

**SANT-PETERSBURG
BANK OF INVESTMENTS**



**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
БАНК ИНВЕСТИЦИЙ**

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
Санкт-Петербургского банка инвестиций
(акционерное общество)
Протокол от б/н от «20» февраля 2025г.

**УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Клиентский регламент)
Санкт-Петербургского банка инвестиций
(акционерное общество)**

(вступление в силу – с «10» марта 2025 года)

Санкт-Петербург, 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
2.1. Сведения о Банке	6
2.2. Сведения о Депозитарии (<i>адреса, телефоны, время работы</i>)	7
2.3. Статус Условий	8
3. ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО	10
3.1. Порядок заключения Договора счета депо	10
3.2. Предмет договора, права, обязанности, ответственность сторон	14
3.3. Сведения о тарифах, порядок взаиморасчетов, внесение изменений в тарифы	17
3.4. Порядок внесения изменений и дополнений в Условия	18
3.5. Прекращение Договора и порядок оказания услуг после прекращения Договора	19
3.6. Междепозитарные отношения	20
4. СЧЕТА ДЕПО ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ	20
5. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ	22
6. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	24
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ	25
8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	26
8.1. Общие положения оформления документов	26
8.2. Этапы исполнения депозитарной операции	27
8.3. Депозитарные операции	31
8.4. Отдельные виды уведомлений	38
8.5. Способы передачи уведомлений, отчетов и выписок	38
9. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	38
9.1. Раскрытие информации	38
9.2. Выплата доходов по ценным бумагам	39
9.3. Осуществление права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг	40
9.4. Операции затрагивающие весь выпуск ценных бумаг	41
9.5. Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 /4/)	41
9.6. Добровольное и обязательное предложение (ст. 84.1, 84.2, 84.3 /4/)	41
9.7. Обязательный выкуп по требованию владельцев (ст. 84.7 /4/)	42
9.8. Выкуп ценных бумаг в соответствии с требованиями ст. 84.8 /4/	42
10. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ	43
11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРОК И ВНЕСЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ	44
11.1. Общие правила сверки остатков ценных бумаг	44
11.2. Сверка с Регистраторами	44
11.3. Сверка с Депозитариями – корреспондентами	45
11.4. Сверка состояния счетов депо депонентов	45
11.5. Исправительные записи по счетам депо	46
12. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ	47
13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	48
14. ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ, ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ (ЗАПИСЕЙ)	48
15. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ	49
15.1. Внутренний контроль	49
15.2. Внешний контроль	50
Приложение №1. «Анкета депонента юридического лица»	51
Приложение №2. «Анкета бенефициарного владельца (выгодоприобретателя)»	53
Приложение №3. «Анкета физического лица»	54
Приложение №4. «Поручение о назначении/отмене уполномоченного представителя»	56
Приложение №5. «Уведомление о назначении / отмене уполномоченного представителя»	58
Приложение №6. «Поручение на административную операцию»	59
Приложение №7. «Поручение на открытие торгового счета депо»	60
Приложение №8. «Поручение на информационную операцию»	61
Приложение №9/1. «Поручение на операцию с ценными бумагами»	62
Приложение №9/2. «Поручение на операцию с ценными бумагами» (<i>для расчетов в рамках брокерского обслуживания</i>)	64
Приложение №10. «Заявление о приеме на обслуживание ценных бумаг»	65

Приложение №11. «Поручение на депозитарную операцию обременение ценных бумаг»	67
Приложение №11/1. «Анкета залогодержателя юридического лица»	69
Приложение №11/2. «Анкета залогодержателя физического лица»	71
Приложение №12. «Поручение на ограничение распоряжением»	73
Приложение №13. «Поручение на отмену поручения»	74
Приложение №14. «Служебное поручение депозитария»	76
Приложение №15. «Поручение на участие в корпоративном действии»	77
Приложение №16. «Уведомление об открытии счета депо»	78
Приложение №17. «Отчет о выполнении депозитарной операции»	79
Приложение №18. «Отчет о выполнении депозитарной операции с ценными бумагами»	80
Приложение №19. «Выписка по счету депо»	81
Приложение №20. «Отчет об операциях по счету депо»	82
Приложение №21. «Уведомление об отказе в исполнении операции»	83
Приложение №22. «Запрос на предоставление информации залогодержателю»	84
Приложение №23. «Согласие на обработку персональных данных физического лица»	85
Приложение №24. «Согласие на обработку персональных данных физического лица – представителя юридического лица»	86
Приложение №25. «Образец доверенности в Депозитарий Санкт-Петербургский банк инвестиций (Акционерное общество) для работы по счету юридического лица»	87
Приложение №26 «Уведомление о проведенной операции»	88
Приложение №27 «Тарифы на депозитарные услуги»	92
Приложение №28 «Уведомление о подтверждении актуальности данных депонента»	93

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если иное прямо не оговорено, все термины и определения, используемые в Условиях, понимаются и трактуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Применяемые в тексте Условия следующие определения, используются в нижеприведенных значениях:

Администрация Депозитария – Руководитель Банка, Заместители Руководителя Банка, Руководитель Депозитария.

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

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Банк – Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество).

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

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

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

Выписка со счета депо – документ, выдаваемый депозитарием с указанием депонента, количества ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на счете депо на определенную дату, ограничений или фактов обременения ценных бумаг обязательствами, а также иной информации, относящейся к ценным бумагам.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

Дата фиксации реестра – дата, установленная эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц.

Депозитарий - депонент – юридическое лицо-резидент Российской Федерации, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность; юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации, отвечающий требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к организациям, имеющим право выполнения функций иностранного номинального держателя в Российской Федерации. Депозитарий – депонент, выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов на основании заключенных договоров между ними.

Депозитарий - корреспондент – юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, с которым Банк заключил договор счета депо для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депонентам этого профучастника - номинального держателя.

Депозитарная деятельность - оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

Депозитарный учет – учет прав на ценные бумаги с целью получения полной и достоверной информации о ценных бумагах отдельно по их владельцам, местам хранения и осуществляемым с ними депозитарным операциям.

Депозитарные операции – совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами, а также хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

Депонент – юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами депозитария по учету прав на ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве на основании соответствующего депозитарного договора, заключенного между Депонентом и Банком.

Договор счета депо (Договор) – договор между Банком и Депонентом, регулирующий взаимоотношения сторон в процессе предоставления Банком депозитарных услуг.

Инициатор – лицо, подписавшее поручение на депозитарную операцию или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции предусмотренным настоящими Условиями способом.

Иностраный номинальный держатель – иностранная организация, действующая в интересах других лиц, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, с местом учреждения в государствах:

- являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);

- с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

Иностраный уполномоченный держатель – иностранная организация, не являющаяся собственником ценных бумаг, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, с местом учреждения в государствах:

- являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);

- с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

Номинальный держатель ценных бумаг - депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

Счет депо номинального держателя – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных Депозитарием - депонентом, не являющиеся собственностью Депозитария - депонента, а учитываемые им в пользу своих депонентов на их счетах депо.

Пассивный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе владельцев ценных бумаг.

Поручение – документ, содержащий инструкцию Депозитария и служащий основанием для выполнения депозитарной операции.

Разглашение конфиденциальной информации – противоправные, умышленные или неосторожные действия, или бездействие, в результате которых указанные сведения становятся известны третьим лицам без согласия обладателя такой информации.

Регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Регистрационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг.

Система учета документов – совокупность регистров, используемых для регистрации всех, поступающих документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги.

Службное поручение – поручение, инициированное уполномоченным лицом Депозитария в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящими Условиями.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Счет депо Депонента – пассивный аналитический счет, необходимый для исполнения обязательств Банка и Депонента на основании Депозитарного договора, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту.

Счет места хранения – активный аналитический счет, предназначенный для учета ценных бумаг по месту хранения.

Торговый счет депо – отдельный счет депо, открываемый в соответствии с /15/ и предназначенный для учета ценных бумаг в соответствии с /8/, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в /8/. Операции по торговому счету депо осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, либо на основании

распоряжений лица, которому открыт такой счет, с согласия клиринговой организации, а также в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Уполномоченный представитель Депонента – лицо, совершающее действия от имени Депонента либо представляющее его интересы у Банка. Уполномоченными представителями являются:

- ✓ должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- ✓ лица, уполномоченные Депонентом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности или договора;
- ✓ законные представители Депонента – физического лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- ✓ должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать исполнения определенных операций в Банке.

Электронный документооборот – обмен электронными документами, подписанными электронной подписью, с Регистраторами/Депозитариями – корреспондентами на основании заключенных договоров.

Эмиссионные ценные бумаги - любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками:

- ✓ закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных формы и порядка;
- ✓ размещаются выпусками или дополнительными выпусками;
- ✓ имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг.

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

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Сведения о Банке

Полное наименование Банка: Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество).

Сокращенное наименование Банка: Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО).

Место нахождения: 197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, корпус 30, литер А.

Данные о регистрации: регистрационный номер № 3468, зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации.

Основной государственный регистрационный номер: 1077800000167

Банку выданы лицензии:

- ✓ Лицензия на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) № 3468 выдана 11.08.2015г. Центральным банком Российской Федерации, срок действия лицензии: не ограничен.
- ✓ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 040-13574-000100 от 24 мая 2011 года, выдана ФСФР России, срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
- ✓ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040 -13572-100000 от 24 мая 2011 года, выдана ФСФР России, срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Банк является членом Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (СРО НАУФОР) .

Регистрационный номер: 0133-1-202,

Решение о приеме в члены Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (СРО НАУФОР) от 13 ноября 2023 года.

Органом, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Банка, является Банк России, адрес официального сайта в сети «Интернет»: <https://cbr.ru/>.

Адрес в сети интернет для раскрытия информации и (или) документов профессионального участника рынка ценных бумаг:

<http://www.sbionline.ru>

Объектом депозитарной деятельности Банка являются:

именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами) с выплатой доходов в российских рублях, учет прав на которые в соответствии действующим законодательством Российской Федерации может осуществляться депозитариями на счетах депо;

Депозитарий не оказывает услуги по учету закладных, а также цифровых прав: утилитарных цифровых прав и цифровых финансовых активов, не открывает счета депо цифровых финансовых активов, а также счета, предназначенные для учета цифровых прав.

При предоставлении депозитарных услуг Банк и работники Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и настоящими Условиями. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) требований Банка России, Банк и работники Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и действующими на дату совершения операции требованиями Банка России.

Настоящим Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) сообщает о совмещении Банком деятельности кредитной организации с деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг по видам: депозитарная, брокерская.

2.2. Сведения о Депозитарии (адреса, телефоны, время работы)

Депозитарная деятельность от имени Банка осуществляется структурным подразделением, для которого депозитарная деятельность является исключительной. Депозитарное обслуживание осуществляет Депозитарий Банка (Депозитарий). Работники Депозитария Банка соответствуют квалификационным и иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России. Депозитарий Банка расположен по адресу:

- 197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, корпус 30, литер А.

Контактный телефон – (812) 611-15-40, факс (812) 611-15-39, Адрес электронной почты: info@sbionline.ru

Время работы Депозитария (в рабочие дни):

- ✓ с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 по московскому времени;
- ✓ в пятницу с 9:00 до 16:45 по московскому времени.

Для всех Депонентов устанавливается единая продолжительность операционного дня. Под «операционным днем» понимается операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по Счетам депо за указанную календарную дату.

Продолжительность операционного дня составляет время с 10-00 московского времени текущего рабочего дня до 12-00 московского времени следующего рабочего дня.

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по Счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Поручения на депозитарные операции и иные документы, предусмотренные настоящими Условиями, принимаются Депозитарием в течение времени работы Депозитария.

Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг на Счетах депо и иных счетах в штуках. В случае возникновения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

Способы предоставления документов для заключения Договора.

Документы для заключения Договора могут быть предоставлены:

- ✓ непосредственно в Банк при личной явке;
- ✓ почтовым отправлением, экспресс-почтой по адресу Банка, указанному в настоящем разделе Условий.

Документы для открытия счета депо физического лица принимаются к рассмотрению с учетом следующего: подпись Клиента в Анкете депонента должна быть удостоверена нотариально, с приложением нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность физического лица.

Способы предоставления документов Депонентом.

Запросы, Поручения и иные документы Депонента могут быть предоставлены в Депозитарий Банка следующими способами:

- ✓ непосредственно Депонентом либо Уполномоченным представителем Депонента при личной явке в Депозитарий;
- ✓ почтовым отправлением, экспресс – почтой по адресу Банка, указанному в настоящем разделе Условий.

В случае направления Поручений посредством почтового сообщения подпись инициатора депозитарной операции, являющегося Депонентом – физическим лицом или его Уполномоченного представителя должна быть удостоверена нотариально.

Документы, предоставленные почтовым сообщением, регистрируются датой поступления документов в Банк. Срок исполнения операций, указанный в разделе 10 Условий, исчисляется с даты регистрации документов Депозитарием.

В случаях, установленных настоящими Условиями:

- ✓ все документы Депозитарию должны направляться Депонентом по адресу и (или) электронной почте Депозитария, указанным в настоящем разделе Условий;
- ✓ все документы Депоненту направляются Депозитарием способом получения отчетов и прочих документов, указанным Депонентом в Анкете депонента.

Безопасность, прием, контроль и обеспечение конфиденциальности корреспонденции и информации, направленной Депозитарием Депоненту в соответствии с Договором, обеспечивается Депонентом самостоятельно. В случае неправомерного использования третьими лицами информации, содержащейся в направленных Депоненту документах, Банк не несет ответственности перед Депонентом за действия таких лиц.

Настоящим Депонент уведомлен, что электронная почта не гарантирует доставку/получение корректной (неискаженной третьими лицами) информации, а также не исключает доступ к информации третьих лиц. Настоящим Депонент отказывается от претензий в адрес Банка в случае возникновения вышеуказанных ситуаций, связанных с использованием электронной почты.

Документы, подлежащие предоставлению:

- ✓ лицам, имеющим право на участие в корпоративных действиях эмитента *или*
- ✓ предназначенные для реализации прав владельцев ценных бумаг в соответствии с /4/, полученные Банком от эмитента/Регистратора/Депозитария – корреспондента/иного уполномоченного лица, передается Депонентам путем направления документов на адрес электронной почты, указанной в Анкете депонента (Анкете клиента, находящегося на брокерском обслуживании).

При необходимости, по устному запросу в Депозитарий, документы, указанные в настоящем пункте Условий, предоставляются Депонентам на бумажном носителе.

2.3. Статус Условий

2.3.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Санкт-Петербургского банка инвестиций (АО) (далее по тексту – Условия) разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, нормативными документами Банка, включая, но не ограничиваясь:

- ✓ Гражданским Кодексом Российской Федерации /1/;
- ✓ Налоговым Кодексом Российской Федерации /2/;
- ✓ Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» /3/;
- ✓ Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» /4/;

- ✓ Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» /5/;
- ✓ Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» /6/;
- ✓ Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» /7/;
- ✓ Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» /8/;
- ✓ Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» /9/;
- ✓ «Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», утвержденным Банком России 13.11.2015 № 503-П /10/;
- ✓ «Положением о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов», утвержденным Банком России 13.05.2016 № 542-П /11/;
- ✓ Указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария» /12/;
- ✓ Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22.05.2003 № 03-28/пс «О порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг» /13/;
- ✓ Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.03.2012 № 12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам» /14/;
- ✓ «Регламентом предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг Санкт-Петербургским банком инвестиций (акционерное общество)» /15/;
- ✓ «Положением об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденным Банком России 15.10.2015 № 499-П /16/;
- ✓ «Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – ПВК) /17/;
- ✓ «Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке» /18/;
- ✓ «Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке» /19/.
- ✓ «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, утвержденным Банком России (протокол от 24.02.2022 № КФНП-8)» /20/

2.3.2. Условия определяют порядок оказания Банком депозитарных услуг юридическим и физическим лицам в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 24.05.2011 № 040-13574-000100, выданной ФСФР России.

2.3.3. Условия имеют силу исключительно на территории Российской Федерации, для нерезидентов Российской Федерации документ применяется с учетом особенностей и ограничений, установленных налоговым и валютным законодательством Российской Федерации.

2.3.4. Текст настоящих Условий носит открытый характер и раскрывается без ограничения любым заинтересованным лицам путем публикации текста Условий на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: <http://www.sbionline.ru>, при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) Депозитария заключить Депозитарный договор.

Несмотря на получение документов, необходимых для заключения Депозитарного договора, Депозитарий (Банк) вправе без объяснения причин отказать любому заинтересованному лицу в его заключении и в присоединении к настоящим Условиям.

2.3.5. Условия осуществления депозитарной деятельности являются неотъемлемой частью Договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом в письменной форме.

2.3.6. Экземпляр Условий, прошитый, пронумерованный, заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Банка, хранится по месту нахождения органов управления Банка.

Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст Условий, который прошит, пронумерован, заверен печатью и подписью единоличного исполнительного органа либо иного уполномоченного лица Банка. Все приложения и изменения к настоящим Условиям являются его неотъемлемой частью.

3. ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО

Договор между депозитарием и депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги называется Депозитарным договором (Договором счета депо).

Учет прав на ценные бумаги осуществляется депозитарием на основании Договора счета депо при соблюдении условия, что депозитарий является номинальным держателем ценных бумаг.

Клиентами Депозитария – Депонентами являются юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты Российской Федерации, которым ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг), а также другие депозитарии, в том числе выступающие в качестве номинальных держателей ценных бумаг своих клиентов.

Депонентами Депозитария могут являться также залогодержатели ценных бумаг и доверительные управляющие ценными бумагами.

Для заключения второго и последующих Договоров, повторного предоставления документов, указанных в пп. 3.1.3 - 3.1.7 Условий не требуется (за исключением случаев необходимости актуализации имеющихся документов и сведений).

Заключение Договора счета депо не влечет переход к Банку прав собственности на ценные бумаги и не дает права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами Депонента.

Заключение Договора счета депо не влечет за собой обязательства Депонента по немедленному депонированию ценных бумаг на счета Банка.

Депозитарий не имеет права обуславливать заключение депозитарного договора с депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.

Депозитарий имеет право регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя на основании депозитарного договора.

При предоставлении депозитарных услуг Банк и работники Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и настоящими Условиями. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) требований Банка России, Банк и работники Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и действующими на дату совершения операции требованиями Банка России.

3.1. Порядок заключения Договора счета депо

3.1.1. Заключение Договора счета депо (депозитарного договора) производится на условиях, предусмотренных в п.2.3.6. Условий без каких-либо изъятий, оговорок и дополнительных условий. Договор заключается после и по результатам проведения идентификации в соответствии с требованиями /9/

Договор заключается в простой письменной форме.

Условия, которые должен содержать Договор счета депо:

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

Ряд вышеуказанных требований к содержанию Договора счета депо реализован путем включения в его текст ссылок на Клиентский регламент Депозитария, являющийся неотъемлемой частью указанного договора.

После заключения Договора счета депо Стороны вступают в договорные отношения на срок 1 (один) календарный год. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна сторона за 1 (один) месяц до истечения указанного срока не представила другой стороне письменное заявление об отказе от продления настоящего Договора.

3.1.2. С учетом действующего законодательства Российской Федерации и Условий стороной по заключенному Договору счета депо могут быть:

- ✓ Депонент, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
- ✓ Депонент, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- ✓ Депонент, осуществляющий доверительное управление правами, предоставляемыми бездокументарными эмиссионными ценными бумагами;
- ✓ Депозитарий-депонент;
- ✓ Иностранное уполномоченное лицо и др.

3.1.3. При заключении Договора счета депо заинтересованное лицо предоставляет в Депозитарий следующий комплект документов:

- ✓ анкету депонента (далее – Анкета депонента), по форме Приложения № 1 или по форме Приложения № 3 к Условиям (Клиент – физическое лицо должно расписаться в Анкете депонента в присутствии уполномоченного лица Банка или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально);
- ✓ иных документов по требованию Банка (в случае необходимости).

Сведения о номере, дате Депозитарного договора и открытом счете указываются Депозитарием в Уведомлении о совершении операции по форме Приложения №15 к Условиям.

Кроме документов, указанных в п. 3.1.3. Условий, Депозитарию должны быть предоставлены:

3.1.4. Юридическое лицо – резидент:

- ✓ учредительные документы юридического лица с зарегистрированными изменениями (нотариально удостоверенные копии);
- ✓ свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (нотариально удостоверенная копия);
- ✓ свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного в период с 01.07.2002 по 03.07.2013 (нотариально удостоверенная копия);
- ✓ свидетельство о государственной регистрации юридического лица и прилагаемый к нему Лист записи, в случае создания юридического лица после 04.07.2013; (нотариально удостоверенная копия);
- ✓ карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал, заверенный нотариально или нотариально заверенная копия);
- ✓ документы, подтверждающие назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная уполномоченным лицом юридического лица);
- ✓ В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации, предоставляются:
 - ✓ • решение (протокол) компетентного органа управления юридического лица о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации; • договор о передаче полномочий Управляющей организации; • устав Управляющей организации (редакция, действующая на момент подачи документов); • решение компетентного органа управления Управляющей организации об избрании (назначении) / • продление полномочий руководителя Управляющей организации.
- ✓ Если управление юридическим лицом передано арбитражному (внешнему/конкурсному) управляющему, управляющим предоставляется документ, удостоверяющий личность.
- ✓ Если управление делами передано ликвидационной комиссии (ликвидатору) предоставляется решение (протокол) уполномоченного органа о ликвидации юридического лица, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).
- ✓ свидетельство о постановке на налоговый учет или справка о постановке на учет в налоговой инспекции, с указанием ИНН (нотариально удостоверенная копия).

3.1.5. Юридическое лицо – нерезидент:

✓ учредительные документы, являющиеся таковыми для юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (копии, удостоверенные нотариально, либо уполномоченным государственным органом);

✓ документ, подтверждающий в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица государственную регистрацию юридического лица (копия, удостоверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом);

✓ выписка из торгового реестра страны регистрации нерезидента или иной документ, подтверждающий правовой статус нерезидента по законодательству страны регистрации нерезидента (оригинал или копия, удостоверенная регистрирующим органом), выданная не ранее чем за 1 (один) год до предоставления в Банк документов;

✓ иные документы (сертификаты, свидетельства, выписки и т.п.), определяющие статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации (копии, удостоверенные нотариально, либо уполномоченным государственным органом);

✓ документ (решение, протокол), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами (копия, удостоверенная нотариально);

✓ карточка с образцами подписей и оттиском печати (при ее наличии) иностранного юридического лица, оформленная в порядке, установленном законодательством страны регистрации юридического лица или в соответствии с законодательством Российской Федерации (копия, удостоверенная нотариально, или оригинал, подлинность подписей на котором удостоверена нотариально);

✓ заявление, подписанное уполномоченным лицом организации, являющееся подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Банку (для открытия счета иностранного уполномоченного держателя);

✓ заявление, подписанное уполномоченным лицом организации, являющееся подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию (для открытия счета иностранного номинального держателя);

✓ документы, подтверждающие, что местом учреждения организации является государство, указанное в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 /3/ (для открытия счета иностранного уполномоченного держателя, счета иностранного номинального держателя). Документы, происходящие из-за пределов Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы и переведены на русский язык. Под надлежащей легализацией понимается заверение документов Консульством (консульским отделом Посольства) Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа. Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

✓ государств – участников Гагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);

✓ государств – участников Конвенции (СНГ) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

✓ государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

3.1.6. Физическое лицо – резидент:

✓ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (для предъявления в Банк);

✓ копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации.

3.1.7. Физическое лицо – нерезидент:

✓ паспорт или иной документ, установленный законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность (для предъявления в Банк);

✓ копия миграционной карты с обязательным предъявлением оригинала;

✓ копия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, с обязательным предъявлением оригинала.

3.1.8. Дополнительно в Банк в необходимых случаях должны быть предоставлены:

✓ анкета Клиента Банка по форме, установленной Банком для юридических лиц. Актуальная форма анкеты оформляется непосредственно на юридическое лицо, заключающее Договор и на всех юридических лиц – уполномоченных представителей Клиента и его выгодоприобретателей; для юридических лиц – нерезидентов применяется с учетом особенностей, установленных действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка*;

✓ анкета Клиента Банка по форме, установленной Банком для физических лиц. Актуальная форма анкеты оформляется непосредственно на физическое лицо, заключающее Договор и на всех физических лиц – уполномоченных представителей Клиента, его выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев**;

✓ согласие на обработку персональных данных физических лиц, уполномоченных представителей физических и юридических лиц по форме Приложений №№ 24, 25 к Условиям;

✓ сведения о деловой репутации в произвольной письменной форме, при возможности их получения (для Клиентов – юридических лиц):

✓ отзывы о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;

✓ и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица, информацией о претензиях к счету: картотеки, блокировки и т.п.;

✓ документы о финансовом положении Клиента – юридического лица:

• копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

• и (или) копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

• и (или) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом.

✓ нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (для открытия счета депо номинального держателя);

✓ нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (для открытия счета депо доверительного управляющего);

• не предоставляется в случае если – Банком ранее осуществлена идентификация клиента/представителя клиента/ выгодоприобретателя/ бенефициарного владельца и согласно представленным документам актуализация не требуется.

✓ ** не предоставляется в случае если – Банком ранее осуществлена идентификация клиента/представителя клиента/ выгодоприобретателя/ бенефициарного владельца и согласно представленным документам актуализация не требуется.

✓ доверенность (и), оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе о нотариате и настоящими Условиями и подтверждающую полномочия лица на право подписи документов от имени Депонента, а также документов, инициирующих операции Депонента по Договору;

✓ Поручение о назначении/отмене уполномоченного представителя по форме Приложения № 4 к Условиям.

3.1.8. Для заключения второго и последующих Договоров, повторного предоставления документов, указанных в пп. 3.1.4 - 3.1.8 Условий не требуется (за исключением случаев необходимости актуализации имеющихся документов и сведений).

3.1.9. При одновременном заключении Договора счета депо и Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, положения настоящего раздела Условий в части процедуры заключения Договора не действуют, в этом случае порядок заключения Депозитарного договора регламентируется /15/.

3.2. Предмет договора, права, обязанности, ответственность сторон

3.2.1. Предметом Договора является оказание Банком Депонентам (юридическим и физическим лицам) за вознаграждение депозитарных и сопутствующих им услуг, перечень которых приведен в настоящих Условиях:

- ✓ по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги;
- ✓ содействие при реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, включая содействие в реализации права на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам.

3.2.2. Депозитарий **не учитывает права** на обремененные документарные ценные бумаги и цифровые права.

3.2.3. Порядок передачи Депонентом в Депозитарий информации о распоряжении депонированными в Депозитарии ценными бумагами установлен в разделе 2.2 настоящих Условий.

Размер и порядок оплаты услуг Депозитария установлены в разделе 3.3 настоящих Условий.

Форма и периодичность отчетности Депозитария перед Депонентом установлены в п. 8.2.5, 8.3.8 и в разделах 8.4, 8.5 настоящих Условий.

3.2.2. Банк обязуется:

При наличии подписанного Сторонами договора депо, не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления требуемых в соответствии с разделом 3 Условий документов открыть и вести Счет депо Депонента для учета операций с ценными бумагами Депонента с указанием даты и основания проведения каждой операции по этому Счету депо (с учетом п.2.3.4).

Обеспечивать сохранность ценных бумаг Депонентов, учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги и соответствие учетных записей Депозитария данным в Депозитариях – корреспондентах/реестрах владельцев именных ценных бумаг, номинальным держателем в которых выступает Банк.

Обеспечивать обособленный учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих Банку. В этих целях Банк выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестрах владельцев ценных бумаг или у Депозитария – корреспондента и обеспечивает разделение счетов, открываемых в реестрах владельцев ценных бумаг или у Депозитария – корреспондента, на счета для учета собственных ценных бумаг и счета для учета прав на ценных бумаг Депонентов.

Способствовать осуществлению Депонентом (клиентами Депонента) прав по принадлежащим им ценным бумагам в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и (или) Условиями.

В случае проведения мероприятий, направленных на реализацию прав владельцев ценных бумаг, учитываемых Депозитарием, придерживаться инструкций эмитента или иного уполномоченного лица, не нарушая при этом прав Депонента. Предоставлять эмитенту/Регистратору/Депозитарию-корреспонденту/иному уполномоченному лицу – сведения, необходимые для осуществления Депонентом (клиентами Депонента) прав, удостоверенных ценными бумагами.

Направлять сообщение Депоненту о получении Депозитарием информации и материалов от эмитента/Регистратора/Депозитария – корреспондента/иного уполномоченного лица не позднее дня, следующего за днем получения такой информации и материалов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России с указанием способа ознакомления с ними.

Обеспечивать фиксацию обременения ценных бумаг Депонента правами третьих лиц (обязательствами).

Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях по Счету депо Депонента в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

Возвращать по первому требованию Депонента принадлежащие ему ценные бумаги в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

Предоставлять Депоненту информацию о Банке, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Обеспечивать конфиденциальность информации о Счетах депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Банку при выполнении обязательств, возникших из Договора, за

исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Банка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или Договора.

Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на Счете депо Депонента в точном соответствии с Поручениями Депонента, в сроки, установленные разделом 10 Условий, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или Договором. Осуществление таких операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований действующего законодательства Российской Федерации.

В случае отказа в исполнении Поручения выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ.

В случае внесения изменений в Условия Банком или принятия Условий в новой редакции уведомлять об этом Депонента в соответствии с разделом 3.4 Условий.

3.2.3. Депонент обязуется:

Соблюдать настоящие Условия.

Использовать Счет депо только для удостоверения прав на ценные бумаги в соответствии с типом Счета депо.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения сведений, внесенных в Анкету депонента, анкету Клиента Банка и (или) внесения изменений в документы, предоставленные Банку ранее, письменно уведомить об этом Депозитарий, в том числе путем представления Анкеты депонента по форме Приложения № 1 или по форме Приложения № 3 к Условиям, содержащей обновленные сведения и заверенных должным образом документов, подтверждающих изменения анкетных данных.

В случае изменения только номера телефона, или номера факса, или адреса электронной почты, документы, подтверждающие изменения анкетных данных не представляются, в этом случае представляется только обновленная Анкета депонента и анкета Клиента Банка.

В случае отсутствия изменений сведений, внесенных в Анкету депонента, и прилагавшиеся к ней документы, ранее представленные в Банк, включая сведения о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, Депонент в сроки, предусмотренные /9/ предоставляет Банку Уведомление о подтверждении актуальности данных депонента по форме Приложения № 28 к Условиям

В случае если между Депонентом и Банком заключен Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, документы для изменения информации и анкетных данных Депонента предоставляются согласно /15/.

Немедленно извещать Депозитарий об отмене доверенностей и прекращении полномочий Уполномоченных представителей Депонента в случае принятия соответствующего решения.

В порядке и сроки, определенные разделом 3.3. Условий, оплачивать услуги и возмещать расходы Банка, связанные с исполнением Банком обязанностей по Договору.

Передавать Депозитарию Поручения о распоряжении депонированными в Банке ценными бумагами в порядке, установленном Договором.

В случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права, на которые учитываются на Счете депо Депозитария – депонента, открытого в Депозитарии.

3.2.4. Права Банка:

Не принимать к исполнению и (или) отказывать в исполнении поручения Депонента в случаях, определенных Условиями или на основании /9/.

Банк вправе при осуществлении депозитарной деятельности регистрироваться у Регистратора/Депозитария – корреспондента в качестве номинального держателя.

Банк вправе в одностороннем порядке в соответствии с разделом 3.4. Условий вносить изменения в Условия и в Тарифы в соответствии с разделом 3.3. Условий.

Требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления Банком функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе предоставления сведений о выгодоприобретателе (в случае совершения операций к выгоде третьих лиц) и бенефициарном владельце в объеме и порядке, предусмотренном Банком.

Вносить записи в учетный регистр, содержащий сведения о Депоненте, на основании документов, полученных Банком от Депонента при оказании Депоненту иных банковских услуг.

Требовать дополнительные документы, подтверждающие полномочия Инициатора.

3.2.5. Права Депонента:

Совершать предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Условиями операции;

Получать уведомления, отчеты, выписки, иные документы и сведения, предусмотренные Условиями;

Отменить неисполненное Депозитарием Поручение, под которым понимается принятое Депозитарием Поручение, на основании которого не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария. Отмена Поручения по Счету депо производится на основании Поручения на отмену поручения, составленного по форме Приложения № 13 к Условиям. Депозитарий принимает к исполнению данный вид Поручения при условии, что подлежащее отмене Поручение не исполнено Поручением на отмену поручения подлежит немедленному исполнению Депозитарием.

В одностороннем порядке отказаться от Договора (исполнения Договора) в соответствии с разделом 3.3., или разделом 3.4., или разделом 3.5. Условий, или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.6. Ответственность Банка:

Банк несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по Счетам депо.

Банк несет ответственность за сохранность депонированных на счетах Банка – номинального держателя ценных бумаг.

При осуществлении функций налогового агента Банк несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.7. Банк не несет ответственности:

Перед Депонентом или третьими лицами в случае несвоевременного представления или непредставления Депонентом в Депозитарий сведений и документов, связанных с изменениями в данных Депонента, включая любые реквизиты, указанные в Анкете депонента, а также, если предоставленные сведения являются неполными либо недостоверными;

За негативные последствия и убытки Депонента, возникшие по причине не предоставления или несвоевременного предоставления информации в Депозитарий об отмене доверенностей и прекращении полномочий Уполномоченных представителей Депонента в случае принятия соответствующего решения;

За последствия исполнения депозитарных операций, в случае если обоснованно полагался на представленные в Депозитарий подложные документы как на действительные: когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт подложности (подделки) документа, в том числе подделки подписи, печати.

3.2.8. Банк не отвечает за убытки, причиненные Депоненту:

Действиями третьих лиц, в том числе эмитентами, Регистраторами, Депозитариями – корреспондентами, залогодержателями;

Действиями Уполномоченного представителя Депонента;

Если они наступили вследствие умысла или неосторожности самого Депонента;

Если они наступили вследствие обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, в том числе природные катаклизмы, военные действия, акты террора, пожары, аварии, смена политического режима и другие политические осложнения, массовые беспорядки и другие непредвиденные события и явления, не контролируемые Банком, и которые он не мог предвидеть или избежать.

3.2.9. Ответственность Депонента:

Депонент несет ответственность за действия другого депозитария в случае, когда Банк становится депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента.

Депонент несет ответственность за соответствие своих операций с ценными бумагами законодательству Российской Федерации, за недействительность операций, за исполнение собственных обязательств по ценным бумагам перед третьими лицами.

Депонент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных настоящими Условиями, в том числе за правильность и своевременность оплаты услуг Банка.

3.3. Сведения о тарифах, порядок взаиморасчетов, внесение изменений в тарифы

Настоящий раздел Условий регламентирует общий порядок проведения расчетов между Депонентом и Банком, связанных с исполнением сторонами обязательств по Договору.

Депонент должен оплатить, оказанные Депозитарием услуги по действующим на дату оказания услуг тарифам Банка (Приложение №28 к настоящим Условиям). Сведения о соответствующих тарифах публикуются на официальном сайте Банка в сети интернет, в разделе «Депозитарные услуги» и возместить расходы, связанные с исполнением Банком обязательств по Договору.

Платежи Депонента Банку складываются из нескольких составляющих:

✓ вознаграждение Банку за оказанные услуги в соответствии с тарифами Банка на депозитарные услуги;

✓ накладные расходы Банка по исполнению поручений Депонента, исполнение которых влечет перерегистрацию ценных бумаг или иные операции в реестрах владельцев ценных бумаг или Депозитариях – корреспондентах;

✓ расходы на оплату услуг сторонних организаций (депозитариев, Регистраторов, трансфер-агентов и др.) в соответствии с тарифами этих организаций при наличии документального подтверждения произведенных расходов;

✓ иные документально подтвержденные расходы Банка по исполнению поручений Депонента.

Депозитарий в течение 10 (десяти) дней после окончания календарного месяца обязан подготовить счет на оплату услуг Депоненту с предоставлением расшифровки оказанных услуг. При этом абонентская плата за обслуживание Счета депо взимается за целый месяц, независимо от даты заключения Договора между Банком и Депонентом.

Счета на возмещение расходов сторонних организаций, понесенных Банком при оказании услуг Депоненту, выставляются по мере получения документов, подтверждающих данный расход с предоставлением расшифровки.

Депозитарий предоставляет Депоненту счета на оплату способом, указанным в Анкете депонента. Депонент обязан произвести оплату в течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения выставленного счета.

При наличии у Депонента, заключившего Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, достаточной суммы средств, находящейся на лицевом счете (в случае если денежных средств на лицевом счете недостаточно, то на любых других расчетных счетах Депонента, открытых в Банке), Банк вправе удержать сумму вознаграждения, а также возместить понесенные Банком расходы из имеющихся средств в соответствии с /15/.

В случае просрочки оплаты счетов, Банк вправе:

✓ потребовать от Депонента внесения в авансовом порядке оплаты вознаграждения в размере не менее суммы абонентской платы за один месяц обслуживания Счета депо, согласно действующим на дату оказания услуг тарифам Банка;

✓ приостановить исполнение поручений Депонента до полного погашения задолженности.

В случае если Депонент не согласен со стоимостью услуг, указанной в выставленном Банком счете, то в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты получения счета, Депонент имеет право направить в адрес Депозитария письменное уведомление об этом.

Уведомление должно содержать перечень конкретных разногласий. При согласии с доводами Депонента Банк в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления направляет в его адрес откорректированный счет. Споры и разногласия по вопросам оплаты разрешаются в соответствии с положениями Договора, Условий и действующим законодательством Российской Федерации. Банк рассматривает претензию Депонента в сроки и порядке, установленные настоящим Регламентом.

Внесение изменений в тарифы.

Банк имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы, уведомляя об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до момента вступления в силу новых тарифов путем размещения информации на официальном web-сайте Банка, и/или путем направления Депонентам уведомления по адресу, указанному в Анкете депонента, любым из возможных способов получения информации, указанным в Анкете депонента. При этом, изменение Тарифов на депозитарные услуги, не влечет за собой изменение остальных положений Условий осуществления депозитарной деятельности Санкт-Петербургским банком инвестиций (АО). Изменению подлежит только Приложение №28 к настоящим Условиям.

Банк не взимает плату:

- за первый экземпляр отчета об исполнении операции или отказе в исполнении операции по счету депо Депонента;
- за операции, проводимые в соответствии с распоряжениями уполномоченных на то государственных органов (например, арест счета по решению суда);
- за исправление ошибки, допущенной по вине Депозитария;
- за глобальные операции, проводимые по счету депо Депонента по решению эмитента, за исключением случаев выплаты доходов по ценным бумагам и иных операций, осуществляемых по поручению Депонента (необязательные корпоративные действия).

Оплата Депонентом услуг Депозитария также может оговариваться отдельным соглашением между Банком и Депонентом.

Банк имеет право:

- ✓ в безакцептном порядке осуществить списание суммы причитающегося ему комиссионного вознаграждения с банковского счета Депонента (плательщика), открытого в Банке, при условии наличия Распоряжения к банковскому счету с Депонентом (плательщику);
- ✓ при перечислении доходов по ценным бумагам производить выплату причитающихся Депоненту сумм за вычетом из суммы выплачиваемого дохода по ценным бумагам суммы причитающегося ему комиссионного вознаграждения с последующим уведомлением Депонента в порядке, установленном настоящим Регламентом.

При назначении Депонентом Попечителя счета все счета за оказанные Депозитарием услуги выставляются на имя Попечителя счета.

Все споры и разногласия по вопросам оплаты услуг Депозитария разрешаются в соответствии с положениями Договора счета депо, настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Порядок внесения изменений и дополнений в Условия

Настоящие Условия, включая приложения к ним, могут быть изменены и (или) дополнены Депозитарием в одностороннем порядке, при этом Банк обязан уведомить Депонента о внесении изменений не позднее чем за десять рабочих дней до вступления этих изменений в силу.

В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он вправе в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Условий вправе расторгнуть заключенный с Банком Договор в порядке, определенном настоящими Условиями и таким Договором.

В том случае, если изменения в настоящие Условия обусловлены внесением Банком России, другими законодательными и исполнительными органами Российской Федерации изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления депозитарной деятельности и (или) обращения ценных бумаг, то такие изменения начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, за исключением случаев, когда в нормативном акте, вызвавшем необходимость внесения изменений, не установлен иной срок.

Банк имеет право вносить изменения в форматы поручений, являющихся приложениями к настоящим Условиям. В этом случае Банк обязуется принимать к исполнению поручения как в новом, так и в старом формате в течение одного месяца с момента внесения изменений. По истечении указанного срока прием поручений в старом формате прекращается.

Все уведомления общего характера, касающиеся деятельности Депозитария, направляются Депонентам и их уполномоченным представителям способами, указанными в Анкетах Клиентов, либо через размещение информации на сайте банка www.sbionline.ru.

3.5. Прекращение Договора и порядок оказания услуг после прекращения Договора

Депонент вправе расторгнуть Договор путем одностороннего отказа от Договора (исполнения договора), направив Депозитарию Поручение по форме Приложения № 6 к Условиям. Поручение исполняется в срок, определенный настоящими Условиями для закрытия счета депо.

Банк вправе расторгнуть Договор путем одностороннего отказа от Договора (исполнения договора) в случае:

- реорганизации Банка;
- нарушения Депонентом требований действующего законодательства Российской Федерации;
- невыполнения Депонентом обязательств, предусмотренных Договором;

- принятия в течение календарного года 2 (двух) и более решений об отказе в выполнении поручений (распоряжений) Депонента о совершении операции на основании /9/;
- отсутствия ценных бумаг на Счете депо в течение периода, превышающего 1 (один) календарный год;
- в иных случаях, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Односторонний отказ от договора (исполнения Договора) по инициативе Банка осуществляется путем направления Депоненту письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора с указанием причины прекращения Договора.

В случае направления Банком уведомления об отказе от исполнения Договора, в рамках которого открыт(-ы) Счет(-а) депо, на котором(-ых) на момент получения Депонентом уведомления о расторжении учитываются ценные бумаги, Договор считается расторгнутым с даты, следующего за днем осуществления последней из депозитарных операций во исполнение поручения Депонента на списание ценных бумаг со Счетов депо, открытых в рамках расторгаемого Договора, в результате которой остаток ценных бумаг на всех Счетах депо, открытых в рамках расторгаемого Договора, будет равным нулю.

В указанном случае Депонент обязуется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, следующих за днем получения Депонентом уведомления о расторжении настоящего Договора, обеспечить списание всех ценных бумаг со всех счетов депо, открытых в рамках расторгаемого Договора, путем подачи в Депозитарий в порядке, установленном Условиями, поручения на списание ценных бумаг.

В случае наличия у Депонента задолженности перед Депозитарием на момент списания ценных бумаг, Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении операции по списанию его ценных бумаг до момента погашения задолженности.

Во всех случаях Договор прекращается после завершения всех ранее инициированных операций и исполнения Депонентом и Банком взаимных обязательств, оплаты Депонентом расходов Банка и выплаты вознаграждения в соответствии с действующими тарифами Банка. До момента расторжения Договора Депозитарий осуществляет депозитарный учет ценных бумаг Депонента за вознаграждение, предусмотренное Договором и действующими тарифами Банка.

При наличии положительного остатка ценных бумаг по Счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

3.5.1. Порядок оказания услуг после прекращения Договора

В случае если после прекращения Договора на счет Банка поступили доходы по ценным бумагам, предназначенные для выплаты бывшему Депоненту, то если иное не установлено распоряжением Депонента, перечисление доходов по ценным бумагам и отправка корреспонденции в его адрес производится по реквизитам, указанным в Анкете депонента на момент прекращения Договора.

В случае если после прекращения Договора на счет Банка поступили ценные бумаги, предназначенные для зачисления бывшему Депоненту, то Депозитарий на следующий рабочий день после фактического поступления ценных бумаг письменно уведомляет о таком факте Депонента с изложением подробного порядка действий по возврату ценных бумаг из Депозитария (далее – Уведомление). Если иное не установлено распоряжением Депонента, Уведомление направляется по адресу, указанному в Анкете депонента на момент прекращения Договора, ценным письмом (с описью вложения) с уведомлением о вручении.

В случае если в установленный в Уведомлении срок ответ от Депонента не получен, то Депозитарий совершает действия, направленные на зачисление ценных бумаг бывшего Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательный централизованный учет прав на ценные бумаги

В случае списания ценных бумаг Депозитарий уведомляет бывшего Депонента о таком факте, включая информацию о наименовании Регистратора (Депозитария-корреспондента), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета. Уведомление направляется по адресу, указанному в Анкете депонента на момент прекращения Договора, ценным письмом (с описью вложения) с уведомлением о вручении.

3.5.2. Порядок возврата ценных бумаг в случае ликвидации юридического лица.

При наличии положительного остатка ценных бумаг на Счете депо владельца ликвидированного Депонента – юридического лица Депозитарий на основании служебного поручения, подписанного

Руководителем депозитария, предпринимает действия, направленные на списание ценных бумаг с такого счета на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательный централизованный учет прав на ценные бумаги.

3.6. Междепозитарные отношения

Депозитарий вправе устанавливать корреспондентские отношения с другими депозитариями с целью обеспечения надлежащего исполнения поручений депонентов.

Порядок ведения междепозитарных корреспондентских отношений определяется междепозитарным договором.

Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг депонентов депозитария-депонента на междепозитарном счете депо.

Клиентский регламент Депозитария является неотъемлемой частью договора о междепозитарных отношениях.

Депозитарий - депонент обязан:

- направлять в Депозитарий информацию о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в депозитарии - депоненте, в случаях, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в соответствии с процедурой, установленной в договоре о междепозитарных отношениях;
- направлять распоряжения по междепозитарному счету депо только при наличии соответствующего поручения своего Депонента или иного документа, который, согласно нормативно-правовым актам, может являться основанием для проведения депозитарной операции;
- не использовать междепозитарный счет депо, открытый по данному договору, иначе, как для учета ценных бумаг своих Депонентов, с которыми имеются соответствующие договорные отношения;
- осуществлять сверку данных по ценным бумагам депонентов.

Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

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

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

4. СЧЕТА ДЕПО ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Депозитарий открывает следующие счета депо:

- ✓ счета депо депонентов (пассивные счета депо);
- ✓ счета депо мест хранения (активные счета депо).

Открытие активного счета депо производится на основании распоряжения руководителя Депозитария, которое определяет основные характеристики открываемого счета.

При открытии пассивного счета депо между Депозитарием и Депонентом должен быть заключен Договор, содержащий в соответствии с действующими нормативными актами основные права и обязанности сторон.

Одному Депоненту на основании одного Договора счета депо открывается только один счет депо, при этом количество счетов депо одного вида открытых одному депоненту не ограничено, с учетом требований /10/.

4.1. Открытие и ведение Счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований /10/ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. Депозитарий открывает Счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, следующих типов:

- ✓ владельца;
- ✓ доверительного управляющего;
- ✓ номинального держателя;
- ✓ иностранного номинального держателя;
- ✓ иностранного уполномоченного держателя;
- ✓ торговые счета депо, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»;

- ✓ прочие виды счетов, установленные Действующим законодательством.

Счет депо владельца открывается на основании Депозитарного договора (Договора счета депо), заключенного между Банком и Депонентом, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо доверительного управляющего открывается на основании Депозитарного договора, заключенного между Банком и Депонентом, которому ценные бумаги не принадлежат на праве собственности, а находятся в его доверительном управлении. Данный счет депо может быть открыт только юридическому лицу – резиденту Российской Федерации. Осуществляется учет прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

Счет депо номинального держателя открывается на основании Депозитарного договора, заключенного между Банком и Депозитарием – депонентом, которому ценные бумаги не принадлежат на праве собственности, а учитываются в пользу лиц, с которыми у Депозитария – депонента заключены соответствующие договоры. Данный счет депо может быть открыт только юридическому лицу – резиденту Российской Федерации, имеющему лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Счет депо иностранного номинального держателя открывается на основании Депозитарного договора, заключенного между Банком и Депозитарием – депонентом, являющимся иностранным номинальным держателем. Счет предназначен для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депозитария – депонента, являющегося Иностранным номинальным держателем, не принадлежащие ему на праве собственности, а переданные ему его клиентами для осуществления прав по ценным бумагам в соответствии с заключенными между ними договорами. Открытие счета разрешено, за исключением организаций, которым Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт только в Центральном депозитарии. К отношениям Банка и иностранной организации, связанным с открытием, ведением и закрытием Счета депо иностранного номинального держателя применяется законодательство Российской Федерации.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя открывается на основании Депозитарного договора, заключенного между Банком и юридическим лицом – нерезидентом Российской Федерации, являющимся иностранным уполномоченным держателем. Счет предназначен для учета и фиксации прав на ценные бумаги лица, не являющегося собственником ценных бумаг, но в соответствии с личным законом имеющего право осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, в том числе закрепленные ценной бумагой. К отношениям Банка и иностранной организации, связанным с открытием, ведением и закрытием Счета депо иностранного уполномоченного держателя применяется законодательство Российской Федерации.

4.2. Торговый Счет депо открывается для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств по сделкам с Ценными бумагами по итогам клиринга, осуществляемого Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) и другими клиринговыми организациями (Клиринговые организации).

С целью проведения операций на торгах организаторов торговли Депонент имеет право открыть Торговый счет к соответствующему Счету депо. Открытие Торговых счетов осуществляется при условии заключения Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг на основании Заявления на брокерское обслуживание.

Депозитарий вправе открыть Торговый счет депо для любой клиринговой организации в рамках которой планируется проводить торговые операции с ценными бумагами при условии открытия Банку соответствующего торгового Счета депо номинального держателя в Депозитарии – корреспонденте.

Операции по Торговым счетам депо в Депозитарии Банка осуществляются в порядке, установленном Условиями, с учетом требований /8/ и правовых актов Банка России в области финансовых рынков, в том числе:

- ✓ под каждую клиринговую организацию к одному Счету депо может быть открыт только 1 (один) Торговый счет депо;

- ✓ в Депозитарии допускается зачисление, а также списание ценных бумаг непосредственно на Торговый счет депо Депонента/с Торгового счета депо Депонента, в случае если такие операции не запрещены Депозитарием – корреспондентом, в котором у Банка открыт Торговый счет депо;

- ✓ наличие открытого Торгового счета депо в Депозитарии означает, что Депонент не имеет возражений против совершения операций по его Торговому счету депо, в порядке, установленном

правовыми актами Банка России в области финансовых рынков, без его поручения на основании распоряжений клиринговой организации, или на основании его поручения, в случае согласия клиринговой организации;

✓ Депозитарий вправе отказать в проведении операций по Торговым счетам депо Депонента в случае отсутствия согласия клиринговой организации на совершение операций.

В случае, если соответствующие разделы открыты Банку в Депозитарии – корреспонденте Депозитарий вправе открыть на Торговом счете депо торговые и иные разделы.

4.3. В рамках Счета депо Депозитарием могут открываться разделы, в том числе:

✓ «Основной» – раздел Счета депо, который открывается Депозитарием при открытии Счета депо;

✓ «Залоговый раздел (обременение ценных бумаг)» – раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, по которым зафиксировано обременение на основании договора залога;

✓ «Блокировано под корпоративные действия» – раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, по которым зафиксировано ограничение распоряжения на основании требований /4/;

✓ «Под арестом» – раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован арест;

✓ «Запрет на осуществление операций» – раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых на основании федеральных законов введен запрет на осуществление операций.

✓ «Обособлено» - раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, распоряжение которыми ограничено на основании Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» или иными нормативными актами Банка России.

Открытие разделов не требует заключения Договора или дополнительного соглашения с Депонентом. Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень разделов на Счетах депо Депонентов.

5. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Депозитарий вправе на основании служебного поручения открывать и вести счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги. К таким счетам относятся:

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

При открытии счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, ему присваивается уникальный номер (код).

5.1. **Счет неустановленных лиц** предназначен для учета ценных бумаг, владелец которых в определенный момент времени не известен Депозитарии. Такие ценные бумаги могут образоваться:

- ✓ в результате безадресного перевода на счет Банка – номинального держателя;
- ✓ зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Банка в реестре владельцев именных ценных бумаг, без подачи поручения в Депозитарий;
- ✓ когда сведения о владельце либо неполны, либо неточны и не дают возможности его однозначной идентификации.

Ведение счета неустановленных лиц осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации с учетом следующего:

Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие Депозитарием от Депонента Поручения на зачисление данных ценных бумаг.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном п. 5 ст. 8.5 /3/, на основании предоставленных Регистратором или Депозитарием – корреспондентом, открывшим Банку счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого Банку счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, если Депонент не подал Поручение на зачисление, по истечении 1 (одного) месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. Депозитарий списывает ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя. Поручение (распоряжение), направленное Депозитарием Регистратору/Депозитарию – корреспонденту, должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

Ценные бумаги списываются Депозитарием со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий по обращению Регистратора предоставляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему Регистратору об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя Банка.

5.2. Счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии Банку счета номинального держателя Регистратором/Депозитарием – корреспондентом.

Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является получение Депозитарием документов (отчет/выписка/справка), подтверждающих открытие счета номинального держателя Банка, от Регистратора/Депозитария – корреспондента.

Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета номинального держателя Банка и должен содержать:

- номер счета номинального держателя Банка;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг в случае, если счет открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента;
- полное фирменное наименование Депозитария – корреспондента в случае, если счет открыт в Депозитарии – корреспонденте, либо его международный код идентификации.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является получение Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя Банка, в отношении которого открыт счет ценных бумаг депонентов.

Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является получение Депозитарием документа, подтверждающего списания ценных бумаг со счета номинального держателя Банка, в отношении которого открыт счет ценных бумаг депонентов.

5.3. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии Банку Торгового счета номинального держателя.

Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является получение Депозитарием документов, подтверждающих открытие Банку Торгового счета номинального держателя.

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

- полное фирменное наименование Депозитария – корреспондента, открывшего Банку Торговый счет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному Торговому счету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов является получение Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Торговый счет номинального держателя Банка, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является получение Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с Торгового счета номинального держателя Банка, в отношении которого открыт обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо, открытых Депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны быть равными, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.

6. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.1. На обслуживание в Депозитарий принимаются выпуски ценных бумаг, которые могут являться объектами депозитарной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Порядок включения и исключения ценных бумаг из списка обслуживаемых ценных бумаг определяется внутренними документами Депозитария.

Список обслуживаемых в Депозитарии ценных бумаг, включая сведения, содержащиеся в анкетах выпусков ценных бумаг, предоставляется для ознакомления Депонентам на основании их запросов.

6.2. Инициатором приема на обслуживание ценных бумаг в Депозитарий может быть:

- Депонент (уполномоченное им лицо). Основание - поручение Депонента на зачисление выпуска ценных бумаг, ранее не обслуживаемого Депозитарием;
- Депозитарий на основании служебного распоряжения;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченное лицо в связи с осуществлением корпоративного действия.

6.3. Прием ценных бумаг на обслуживание может быть обусловлен:

- открытием Банку счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг;
- открытием Банку счета номинального держателя в Депозитарии – корреспонденте;
- приобретением Депонентом на торгах организаторов торговли ценных бумаг, которые ранее не обслуживались в Депозитарии;
- корпоративными действиями эмитентов, в том числе конвертацией, дополнительной эмиссией, реорганизацией эмитентов и т.п.;
- обращением Депонента в Депозитарий с заявлением о приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг, в том числе, при необходимости, с одновременным открытием лицевого счета номинального держателя Банка у Регистратора или счета номинального держателя Банка в Депозитарии – корреспонденте.

6.4. Обращение Депонента о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание должно быть составлено в письменном виде по форме Приложения № 10 к Условиям и передано в Депозитарий.

6.5. Прием на обслуживание ценных бумаг осуществляется на основе документов, имеющих в Депозитарии и/или предоставленных Депонентом, являющимся инициатором приема ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий.

На основании решения о допуске на обслуживание, Депозитарий осуществляет внесение данных о ценных бумагах в анкету выпуска ценных бумаг и в список обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг.

6.6. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда размещение ценных бумаг согласно действующему законодательству Российской Федерации осуществляется до государственной регистрации их выпуска);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (дополнительного выпуска ценных бумаг) и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- ценные бумаги, не являются объектом депозитарной деятельности Банка;
- эмитент ценных бумаг находится в стадии ликвидации;
- иных случаях без объяснения причин.

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

Для зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, кроме документов, предусмотренных Условиями, Депонент обязан предоставить (при отсутствии таких документов в Депозитарии) оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором.

В случае если Депонент признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание, и в Депозитарии отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание лиц квалифицированным инвесторами, Депонент также должен предоставить в Депозитарий нотариально удостоверенные копии таких документов.

Признание лица квалифицированным инвестором может осуществляться брокером, управляющим, иным лицом в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. Банком.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска (дополнительного выпуска);
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- ликвидация или реорганизация эмитента ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
- по инициативе руководителя Депозитария (при отсутствии ценных бумаг данного выпуска на Счетах депо Депонентов).

7.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг и списание ценных бумаг со Счетов депо осуществляется после получения соответствующих подтверждений от Регистратора/Депозитария – корреспондента.

Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, когда ценные бумаги указанного выпуска учитываются на счете депо Депонента, за исключением случаев ликвидации эмитента. После подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица – эмитента, Депозитарий вправе списать со счета депо клиентов (Депонентов) ценные бумаги ликвидированного эмитента.

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг во всех случаях оформляется служебным поручением, за подписью Руководителя Депозитария.

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

Срок хранения Анкет ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария.

8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

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

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

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

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

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

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами.

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

8.1. Общие положения оформления документов

8.1.1. Основанием для исполнения депозитарной операции по счету депо Депонента является поручение, подписанное инициатором депозитарной операции, а в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско - правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

В случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации, поручение должно сопровождаться документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

8.1.2. В зависимости от инициатора депозитарной операции существуют следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент или его уполномоченный представитель (уполномоченное лицо, Оператор счета депо);
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является Эмитент или Регистратор по поручению Эмитента.

8.1.3. Поручение представляет собой документ в письменной форме, подписанный Инициатором депозитарной операции. Формы для оформления Поручений представлены в приложениях к настоящим Условиям (Приложения №№ 4, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 11, 12, 13, 14,15). Поручение Депонента может быть передано в Депозитарий способами, указанными в разделе 2.2 Условий.

8.1.4. В целях надлежащего выполнения Банком условий Договора, обязательств перед Депонентами по обеспечению сохранности ценных бумаг Депонентов, исключения конфликта интересов между Банком и Депонентами, в целях управления рисками, в Депозитарии Банка принимаются нотариально удостоверенные доверенности, в том числе выдаваемые от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и учредительными документами юридического лица, за исключением курьерских доверенностей.

Под курьерскими доверенностями, для целей настоящих Условий, понимаются доверенности, предоставляющие право доверенному лицу получать в Депозитарии и (или) передавать в Депозитарий документы от имени представляемого лица. При оформлении курьерских доверенностей не может быть предоставлено право передоверия.

Положения настоящего пункта Условий не применяются к доверенностям, приравненным к нотариальным в соответствии с /1/ и к доверенностям, выдаваемым в соответствии с законодательством иностранных государств.

8.1.5. В случае если уполномоченный представитель Депонента действует на основании доверенности, то доверенность должна быть выдана и составлена в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе о нотариате или в соответствии с законодательством иностранного государства соответственно, а также настоящими Условиями с указанием полномочий.

Примерный перечень полномочий приведен в Приложении № 26 к Условиям.

8.1.6. Доверенность может быть выдана:

- на передачу/получение документов в Депозитарий (курьерская доверенность);
- на подписание Поручений и иных документов, предоставляемых в Депозитарий;
- на передачу/получение с правом подписи документов, предоставляемых в Депозитарий.

8.1.7. Поручение о назначении/отмене уполномоченного представителя предоставляется в Депозитарий в следующих случаях:

- в комплекте документов для открытия Счета депо, в случае если от имени Депонента выданы доверенности на уполномоченных представителей;
- в комплекте документов для открытия Счета депо юридического лица, в случае если лицо, на которого выдана доверенность от имени юридического лица, в порядке передоверия выдал доверенности иным лицам;
- при назначении уполномоченного представителя, либо продлении срока полномочий (применительно к открытому Счету депо);
- при отмене уполномоченного представителя (применительно к открытому Счету депо).

8.1.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий исполняет письменные поручения государственных органов: судебных органов, органов дознания и предварительного следствия. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.

8.2. Этапы исполнения депозитарной операции

Исполнение депозитарной операции делится на этапы:

8.2.1 Прием Поручения и сопровождающих документов

При приеме Поручения работник Депозитария проверяет у лица, предоставившего Поручение наличие полномочий на передачу Поручения в Депозитарий (документ, удостоверяющий личность, доверенность либо Анкета депонента), за исключением случаев предоставления документов почтовым сообщением. В случае отсутствия полномочий возвращает Поручение без регистрации Поручения в журнале регистрации поручений.

Поручение может быть подано в Депозитарий по реквизитам, указанным на сайте Банка, одним из следующих способов:

- в оригинале на бумажном носителе лично
- посредством почтовой связи по адресу местонахождения Депозитария;

Депозитарий вправе в одностороннем порядке ограничить способы передачи поручений, предусмотренные настоящими Условиями, за исключением предоставления оригиналов поручений на бумажных носителях. Сведения о введении таких ограничений и их прекращении раскрываются Депозитарием на интернет-сайте.

Поручение может быть передано в Депозитарий:

- инициатором депозитарной операции;
- лицом, имеющим доверенность, выданную инициатором депозитарной операции на передачу документов в Депозитарий.

Поручения Депонентов - физических лиц должны быть подписаны Депонентами либо их уполномоченными представителями. Поручения Депонентов - юридических лиц должны быть подписаны лицами, уполномоченными подписывать Поручения от имени такого юридического лица, и скреплены печатью (в случае если наличие печати предусмотрено учредительными документами и/или личным законом юридического лица).

Время приема поручений.

Если Условиями не предусмотрено иное, Депозитарий обеспечивает ежедневно с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. прием поручений и документов от Депонентов.

Депозитарий вправе осуществлять прием поручений и документов, а также осуществлять депозитарные операции в выходные и нерабочие праздничные дни, о чем уведомляет Депонентов путем публикации сообщений на Интернет-сайте Депозитария (с учетом ограничений, установленных Депозитарием).

Поручения и документы считаются принятыми текущим рабочим днем, если они поступили в Депозитарий с 10 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин.

Поручения и документы, поступившие в Депозитарий после 17 ч. 00 мин, считаются принятыми следующим рабочим днем.

В пятницу и предпраздничные рабочие дни время приема поручений и документов Депозитарием осуществляется с 10 ч.00 мин. до 16ч. 00 мин.

8.2.2 Регистрация Поручения в журнале принятых поручений

Все принятые получения подлежат регистрации в Журнале принятых поручений Депозитария.

Поручение принимается к регистрации в случае, если:

- Поручение подано Депонентом либо Уполномоченным представителем Депонента;
- Поручение подано способом, предусмотренным Условиями;
- к Поручению приложены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции.

В случае приема Поручения работник Депозитария регистрирует Поручение с указанием даты и времени приема поручения, ставит свою подпись и возвращает копию Поручения Депоненту или Уполномоченному представителю.

8.2.3. Экспертиза Поручения (проверка возможности исполнения Поручения)

При проведении экспертизы Поручения проводится комплексная проверка, в том числе на предмет соответствия оформления и заполнения Поручения требованиям Условий, проверка полномочий инициатора операции, проставленных подписей, оттиска печати, возможности исполнения Поручения и другие необходимые мероприятия.

Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения операции в соответствии с Условиями, Договором, действующим законодательством Российской Федерации, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции. В этом случае исполнение операции может быть приостановлено до определенной даты и (или) выполнения требований Депозитария, определенных в соответствующем сообщении Депозитария.

Депозитарий отказывает в исполнении Поручения в следующих случаях:

- Поручение подписано лицом, не имеющим в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Условиями полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- возникновения сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- в Анкете депонента содержатся неактуальные данные о Депоненте, Депонентом не предоставлены подтверждающие изменения анкетных данных учредительные и иные документы (в случае, если факт изменений стал каким-либо способом известен Депозитарии);
- Поручение оформлено с нарушениями требований Условий, полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям, в Поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- 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.);
- в Поручении указаны ценные бумаги для зачисления на Торговый счет депо, не допущенные к биржевым торгам;
- на Счете депо/разделе счета нет достаточного количества ценных бумаг для исполнения Поручения;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты приема Поручения отсутствует встречное поручение контрагента, в случае если исполнение операции требует подачи встречного поручения;
- получен отказ от Регистратора/Депозитария – корреспондента в исполнении операции по счету Банка – номинального держателя;
- ценные бумаги, указанные в Поручении, заблокированы, арестованы, обременены обязательствами;
- если по указанным в Поручении ценным бумагам получено распоряжение эмитента или уполномоченных государственных органов о прекращении (приостановлении) операций;
- передаваемые ценные бумаги находятся в общей совместной или долевой собственности нескольких лиц, а в Поручении отсутствуют подписи всех собственников, либо к Поручению не приложена доверенность, выданная совладельцами лицу, его подписавшему;
- иных случаях.

Также Депозитарий имеет право отказать в исполнении Поручения в случае, если у Депонента имеется непогашенная задолженность по оплате услуг Депозитария.

8.2.4. Дополнительные параметры экспертизы поручений при проведении операций списания/зачисления ценных бумаг по Счетам депо в Депозитарии, без участия Регистратора/Депозитария – корреспондента.

При проведении экспертизы встречных Поручений Депозитарий, в том числе учитывает, что в Поручениях на списание/зачисление ценных бумаг Депоненты имеют право указать дату поставки ценных бумаг, в этом случае Депозитарий исполняет Поручения только при наступлении указанной даты.

Если в Поручениях не указана дата поставки ценных бумаг, Поручения исполняются в соответствии с Условиями.

Во встречных Поручениях на списание и зачисление ценных бумаг должны совпадать:

- реквизиты договора отчуждения ценных бумаг;
- Депонент – отправитель ценных бумаг;
- Депонент – получатель ценных бумаг;
- Счет депо/раздел счета депо, с которого осуществляется поставка ценных бумаг;
- Счет депо/раздел счета депо, на который осуществляется поставка ценных бумаг;
- вид ценных бумаг;
- количество ценных бумаг;
- сумма сделки; -
- дата поставки (при наличии).

В случае если, по какому – либо параметру, указанному в настоящем пункте Условий, экспертизой выявлены расхождения, то Депозитарий выдает отказы в проведении операций по таким встречным Поручениям.

8.2.5. Исполнение Поручения, формирование отчета об исполнении Поручения (Уведомления об отказе в исполнении поручения).

Депозитарная операция исполняется в день приема поручения, если поручение принято Депозитарием с 10 ч. 00 до 17 ч. 00 мин., и следующим рабочим днем, если поручение принято после 17 ч. 00 мин, если п.10 настоящих Условий не предусмотрено иное.

Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, когда исполнение поручения требует от Депозитария проведения дополнительных действий, уведомив об этом инициатора депозитарной операции при приеме поручения, в случаях:

- открытие счета номинального держателя;
- оформление корреспондентских отношений;
- проверка подлинности сертификатов;
- поручение содержит условие его исполнения (срок или событие);
- Депозитарием не получено уведомление регистратора/отчет вышестоящего депозитария о проведении операции по счету Депозитария, как номинального держателя ценных бумаг. Такое поручение исполняется в день получения Депозитарием указанного уведомления регистратора (отчета вышестоящего депозитария);
- в иных случаях, когда настоящими Условиями прямо предусмотрен иной срок.

Депозитарий вправе приостановить исполнение операций по счету депо в случае возникновения сомнений (наличия противоречивой информации) в отношении информации о депоненте, предоставленной им ранее, или полученной Депозитарием из иных источников (в том числе из общедоступных – картотека арбитражных дел, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕФРСБ и иные) до момента предоставления Депонентом соответствующих запрошенных документов (информации).

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

В случае возможности исполнения – совершаются действия по исполнению Поручения (проведение операции) и формированию отчета об исполнении Поручения.

В случае невозможности исполнения предусмотрено формирование уведомления об отказе в исполнении поручения.

8.2.6. Условия отказа в исполнении депозитарной операции

Депозитарий обязан отказать в исполнении депозитарной операции, если:

- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг соответствующего способа учета, учитываемых на счете депо (за исключением зачисления ценных бумаг);
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах;
- параметры сделки в поручении Депонента не совпадают с данными, содержащимися в уведомлении (выписке, отчете), полученном от регистратора/вышестоящего депозитария;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;
- статус счета не позволяет провести указанную в поручении операцию;
- поручение требует исполнения операции, не предусмотренной настоящими Условиями, а также условиями выпуска и обращения ценных бумаг;
- депозитарный перевод, требуемый в соответствии с поручением, не исполнен регистратором (внешним депозитарием), что подтверждается письменным отказом последнего;
- Депонентом не представлены сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Депонента по запросу;
- такая обязанность Депозитария предусмотрена действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Отказ в исполнении депозитарной операции оформляется по форме Приложения №21 к Условиям за подписью Руководителя Депозитария с приложением копии поручения, и передается инициатору депозитарной операции и Депоненту в оригинале на бумажном носителе в офисе по адресу местонахождения Депозитария.

Депозитарий вправе :

- ✓ приостановить исполнение поручения до момента оплаты услуг Депозитария и (или) возмещения расходов Депозитария в связи с выполнением поручения Депонента;
- ✓ отказать в исполнении депозитарной операции в случае наличия у Депозитария объективных, документально обоснованных сомнений в легитимности поручения (в том числе в случае наличия сомнений в легитимности представителя Депонента)
- ✓ отказать в исполнении депозитарной операции в случае наличия:
 - вступившего в законную силу решения суда, устанавливающего факт незаконного владения ценными бумагами Депонента;
 - информации о смерти Депонента – физического лица (в случае если поручение подается от его имени представителем по доверенности);
 - внесенной в ЕГРЮЛ информации о единоличном исполнительном органе юридического лица отличного от подписавшего поручение;
 - информации об ограничении прав единоличного исполнительного органа юридического лица или его отстранении (в силу изменения его полномочий, установление в отношении него ограничений по сделкам, введенной процедуры банкротства Депонента и подобными).

В случае выявления подобного факта Депозитарий для принятия взвешенного решения о возможности или невозможности исполнения поручения Депонента проводит работу с целью сбора всевозможной дополнительной информации с использованием общедоступных баз данных и реестров (картотека арбитражных дел, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕФРСБ и иных), а в случае необходимости и путем подготовки и направления запросов Депоненту, в соответствующие компетентные государственные органы и иным лицам. На основании полученных сведений Депозитарий осуществляет оценку правового, регуляторного, репутационного и иных рисков и принимает решение об исполнении поручения Депонента или об отказе в его исполнении.

При этом, если вышеописанные процедуры не укладываются в установленный срок исполнения поручения Депонента, Депозитарий принимает решение о приостановлении исполнения поручения Депонента.

8.2.7. Передача отчета об исполнении Поручения (Уведомления об отказе в исполнении поручения).

Завершением депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции (Уведомления об отказе в исполнении поручения по форме Приложения №21 к настоящим Условиям) Депоненту, а также иным лицам, если это требуется в соответствии с операцией.

Информация обо всех отчетах (уведомлениях), переданных Депозитарием получателю, заносится в журнал выданных уведомлений, отчетов и выписок.

Отчет (уведомление) предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему Счету депо. При этом отчет о проведенной операции (операциях) по Счету депо номинального держателя предоставляется вместе с выпиской по Счету депо, сформированной на конец операционного дня проведения соответствующей операции (операций) с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом счете.

Способ получения уведомлений, отчетов и иных документов устанавливается Депонентом самостоятельно, путем выдачи соответствующего указания Депозитарию в Анкете депонента (Приложение № 1 и № 3 к Условиям).

Требование настоящего пункта Условий не распространяются на операции, проведенные в рамках Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, отчетность Депонентам в данном случае предоставляются в соответствии с /15/.

Предоставление инициатору депозитарной операции возможности получения отчетов в офисе по адресу местонахождения Депозитария является надлежащим способом исполнения Депозитарием своей обязанности по передаче отчетов.

8.3. Депозитарные операции

8.3.1. Открытие пассивного Счета депо (открытие Счета депо)

Счет депо открывается на основании Договора счета депо при условии представления Депозитарию Анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается Счет депо.

Под «иными документами» понимаются документы, предусмотренные разделом 3 «Договор счета депо» Условий, предназначенные для заключения Договора и открытия Счета депо.

В случае представления Анкеты депонента и иных документов Уполномоченным представителем Депонента, Депозитарию также должны быть представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

Счету депо присваивается уникальный номер (код), который должен указываться Депонентом на документах, передаваемых Депозитарию и совпадает с номером Договора счета депо.

Депозитарий уведомляет Депонента об открытии Счета депо путем направления уведомления по форме Приложения № 16 к Условиям.

Одному Депоненту может быть открыто несколько счетов депо. Второй и последующие Счета депо для Депонента, в том числе одного вида, открываются на основании заключения последующих Договоров счета депо. В случае отсутствия изменений в реквизитах и документах Депонента, повторного предоставления комплекта документов не требуется.

8.3.2. Операции зачисления ценных бумаг на Счет депо

При совершении операции зачисления ценных бумаг на Счет депо остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем Счете депо, увеличивается.

Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и (или) нормативными документами Банка России, основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо является принятие Депозитарием Поручения Депонента или иного лица, а если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия.

8.3.2.1. Для проведения операции зачисления ценных бумаг по инициативе Депонента, Депонент (Уполномоченный представитель) должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме Приложения № 9/1 к Условиям и иные документы (в необходимых случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и (или) Условиями).

Поручение по форме Приложения № 9/2 к Условиям используется для оформления и подачи Поручений в Депозитарий с целью проведения расчетов по сделкам в рамках брокерского обслуживания Банка.

8.3.2.2. Запись о зачислении ценных бумаг на Счет депо вносится в учетные регистры Депозитария не позднее рабочего дня, следующего за днем:

- получения справки, отчета или иного аналогичного документа Депозитарием от Депозитария – корреспондента/Регистратора с одновременной фиксацией в регистре депозитарного учета

информации о дате совершения операции в Депозитарии – корреспонденте/Регистраторе о проведении операции в качестве даты зачисления ценных бумаг на счет Банка как номинального держателя или;

- списания ценных бумаг со Счета депо Депонента, являющегося лицом, передающим ценные бумаги (в случае проведения операции внутри Депозитария, без участия Депозитария – корреспондента/Регистратора).

8.3.2.3. В случае если Депонентом не предоставлены документы, подтверждающие владение ценными бумагами после 01.03.2022 лицами, не являющимися лицами недружественных иностранных государств, Депозитарий, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг», обеспечивает обособленный учет таких ценных бумаг до предоставления подтверждающих документов.

8.3.2.4. Если Депозитарию в отношении зачисляемых на Счет депо ценных бумаг, передана информация о регистрации права залога на ценные бумаги, то зачисление таких ценных бумаг осуществляется Депозитарием с одновременной регистрацией права залога на условиях, содержащихся в переданной информации о праве залога.

8.3.2.5. Депозитарий выдает уведомление об отказе в проведении операции по форме Приложения № 21 к Условиям, в случаях, указанных в пп. 8.2.3 – 8.2.4 Условий.

8.3.3. Операции списания ценных бумаг со Счета депо

При совершении операции списания ценных бумаг со Счета депо остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем Счете депо, уменьшается.

Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и (или) нормативными документами Банка России или Условиями, основанием для списания ценных бумаг со Счета депо является принятие Депозитарием Поручения Депонента или иного лица, а если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия.

8.3.3.1. Для проведения операции списания ценных бумаг со Счета депо по инициативе Депонента, Депонент (Уполномоченный представитель) должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме Приложения № 9/1 или по форме Приложения № 9/2 к Условиям и иные документы (в необходимых случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и (или) Условиями).

8.3.3.2. Операция списания ценных бумаг со Счета депо осуществляется Депозитарием без Поручения Депонента при поступлении в Банк следующих документов:

- отчета (выписки) или иного аналогичного документа от Регистратора/Депозитария-корреспондента, подтверждающего проведение соответствующей операции по счету Банка – номинального держателя в следующих случаях:
- размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- выкуп ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества;
- иные случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и (или) Условиями.
- исполнительного листа – если переход прав собственности происходит во исполнение решения суда;
- заверенных надлежащим образом копий протокола проведения торгов, договора, заключенного на торгах, исполнительного листа – если переход прав собственности происходит в связи с реализацией ценных бумаг на публичных торгах во исполнение решения или приговора суда;
- оформленной надлежащим образом копии решения суда – если право собственности на ценные бумаги признано решением суда;
- свидетельства о праве на наследство, выданного нотариальной конторой или исполнительным органом, уполномоченным осуществлять нотариальные действия (нотариально удостоверенная копия свидетельства), либо заверенной надлежащим образом копии решения суда о разделе

наследственного имущества – если передача права собственности происходит в результате наследования;

- оригинала выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или информации с официального сайта ФНС в сети Интернет, подтверждающей факт исключения эмитента из ЕГРЮЛ – в случае ликвидации эмитента.

8.3.4. Особенности списания ценных бумаг, по которым зафиксировано обременение (залог).

Списание ценных бумаг, в отношении которых Депозитарием было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, допускается, в случае если это не запрещено действующим законодательством Российской Федерации, при условии подписания Поручения на списание ценных бумаг также залогодержателем.

Условием списания ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача Депозитарием информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если Поручением на списание этих ценных бумаг или Поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

8.3.4.1. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и (или) Условиями не допускается.

8.3.4.2. Запись о списании ценных бумаг со Счета депо вносится в учетные регистры Депозитария датой:

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Регистратора/Депозитария – корреспондента отчета (выписки) или иного аналогичного документа, подтверждающего проведение соответствующей операции по счету Банка с одновременной фиксацией в регистре депозитарного учета информации о дате списания ценных бумаг со счета Банка – номинального держателя или,
- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Регистратора/Депозитария – корреспондента отчета (выписки) или иного аналогичного документа, подтверждающего проведение соответствующей операции по счету Банка с одновременной фиксацией в регистре депозитарного учета информации о дате внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации или,
- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием информации о ликвидации юридического лица с одновременной фиксацией в регистре депозитарного учета информации о дате внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента или,
- зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента, являющегося получателем ценных бумаг (в случае проведения операции внутри Депозитария, без участия Регистратора/Депозитария –
- 8.3.4.3. Депозитарий выдает уведомление об отказе в проведении операции по форме Приложения № 21 к Условиям в случаях, указанных в пп. 8.2.3 – 8.2.4 Условий.

8.3.5. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются Депозитарием в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями выпуска ценных бумаг и настоящими Условиями путем внесения по Счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу Счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

8.3.5.1. Фиксация обременения ценных бумаг.

Прием, обработка и исполнение поручений, связанных с фиксацией обременения ценных бумаг, осуществляется Депозитарием в общем порядке, за исключением особенностей, вытекающих из правоотношений, связанных с залогом и требований действующего законодательства Российской Федерации.

В случае если лицо, выступающее залогодержателем, не имеет Счета депо в Депозитарии, то в Депозитарий должны быть предоставлены документы, указанные в разделе 3.1. Условий и Анкета

залогодержателя по форме Приложения № 11/1 или по форме Приложения № 11/2 к Условиям соответственно.

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по Счету депо владельца ценных бумаг, Счету депо доверительного управляющего или Счету депо иностранного уполномоченного держателя.

Для проведения операции фиксации обременения ценных бумаг в Депозитарий должны быть предоставлены:

- Поручение по форме Приложения № 11 к Условиям, совместно подписанное залогодателем и залогодержателем;
- оригинал или копия договора о залоге, заверенная сторонами договора;
- оригинал или копия договора об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге, заверенная сторонами договора.

Запись (записи) об обременении ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;

- способ и условия обременения ценных бумаг;

- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

8.3.5.2. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Счету депо, по которому в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами может быть осуществлена по следующим основаниям:

- по решению уполномоченных государственных органов, в этом случае в Депозитарий должен быть предоставлен документ, являющийся основанием для проведения соответствующей операции (оригинал или должным образом заверенная копия);
- по инициативе Депонента и/или его Уполномоченного представителя, в этом случае в Депозитарий должно быть предоставлено Поручение по форме Приложения № 12 к Условиям;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или Условиями, в том числе при фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст. 84.8 /4/, в этом случае операция осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Банка – номинального держателя.

Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами включают в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

8.3.6. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями выпуска ценных бумаг и настоящими Условиями путем внесения по Счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу Счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же Счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по Счету депо

осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

8.3.6.1. Для проведения операции фиксации прекращения обременения ценных бумаг в Депозитарий должно быть предоставлено Поручение по форме Приложения № 11 к Условиям, совместно подписанное залогодателем и залогодержателем.

Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг включают в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

8.3.6.2. Операция снятия ограничения распоряжения ценными бумагами может быть осуществлена по следующим основаниям:

- по решению уполномоченных государственных органов, в этом случае в Депозитарий должен быть предоставлен документ, являющийся основанием для проведения соответствующей операции (оригинал или должным образом заверенная копия);
- по инициативе Депонента и/или его Уполномоченного представителя, в этом случае в Депозитарий должно быть предоставлено Поручение по форме Приложения № 12 к Условиям;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или Условиями, в том числе при фиксации (регистрации) снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст.84.8 /4/, в этом случае операция осуществляется на основании документа, подтверждающего снятие блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Банка – номинального держателя.

Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со Счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

8.3.7. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

8.3.7.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по Счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от Регистратора/Депозитария – корреспондента, открывшего Банку лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

8.3.7.2. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по Счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от Регистратора/Депозитария – корреспондента, открывшего Банку лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

8.3.7.3. Депозитарий, при наличии открытого лицевого счета (счета депо) Банка номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл Счета депо номинального держателя и Счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения Депозитарием соответствующего уведомления.

8.3.7.4. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по Счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или действующим законодательством Российской Федерации.

8.3.7.5. С момента приостановления операций в соответствии с пп.8.3.6.1 и 8.3.6.4 настоящих Условий Депозитарий не совершает операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Банку.

8.3.7.6. Положения пп.8.3.7.1 и 8.3.7.2 настоящих Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

8.3.7.7. Кроме случаев, определенных в п. 8.3.7 настоящих Условий, приостановление и возобновление операций по Счетам депо может осуществляться и в иных случаях, к которым относятся, случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, условиями выпуска ценных бумаг и (или) настоящими Условиями.

8.3.8. Информационные операции

8.3.8.1. Депозитарий представляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по Счету депо, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему Счету депо.

В Депозитарии предусмотрены виды отчетов и выписок, указанные в пп. 8.3.2 – 8.3.6 Условий.

8.3.8.2. Отчет о проведенной операции по счету депо на дату представляет собой письменный документ, содержащий информацию об операции.

Данный отчет подтверждает произведенные по Счету депо Депонента изменения и выдается Депозитарием в обязательном порядке после исполнения соответствующей операции, без дополнительных запросов Депонента (Уполномоченного представителя). Отчет о проведенной операции по счету депо на дату составляется по форме Приложений №17 и №18 к настоящим Условиям.

8.3.8.3. Отчет о проведенных операциях по счету депо за период представляет собой письменный документ, содержащий информацию о проведенных операциях по Счету депо, в том числе по зачислению, списанию ценных бумаг, операциям по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, операциям по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничений распоряжения ценными бумагами. В данный отчет включается информация о проведенных операциях по Счету депо за определенный период времени, с указанием дат осуществления операций и реквизитов поручений и (или) иных документов, являвшихся основанием для совершения определенной операции, включенной в отчет.

Отчет выдается по письменному запросу Депонента (Уполномоченного представителя), составляемого по форме Приложения № 8 к настоящим Условиям. Депозитарий может предоставлять Депоненту отчет о проведенной операции (операциях), не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо, на любой момент времени за любой период. Отчет о проведенных операциях по счету депо за период составляется по форме Приложения № 18 к настоящим Условиям.

8.3.8.4. Выписка со счета депо по состоянию на дату представляет собой письменный документ, содержащий сведения об остатках по Счету депо в разрезе каждой ценной бумаги (выпуска ценных бумаг). Выписка со Счета депо выдается по письменному запросу Депонента (Уполномоченного представителя) Приложения № 8 к настоящим Условиям. Выписка со Счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица другому не означает совершение сделки и не влечет переход права собственности на ценные бумаги.

Выписка со Счета депо может быть нескольких видов:

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

Выписка со Счета депо подтверждает права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом Счете депо только на конец операционного дня, истекшего в эту дату.

Выписка может содержать информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо на начало текущего операционного дня, если Депозитарий указывает, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы эмитента или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Выписка со счета депо составляется по форме Приложения № 19 к настоящим Условиям.

8.3.8.5. Историческая выписка по счету депо представляет собой письменный документ, содержащий сведения об операциях по Счету депо за период и остатках по Счету депо в разрезе каждой ценной бумаги (выпуска ценных бумаг).

Историческая выписка по Счету депо выдается по письменному запросу Депонента (Уполномоченного представителя), по форме Приложения № 8 к настоящим Условиям. Историческая выписка не подтверждает права Депонента на ценные бумаги, может быть предоставлена Депоненту в любой момент времени за любой период.

Историческая выписка по счету депо составляется по форме Приложения № 18 к настоящим Условиям.

8.3.8.6. Информация о заложенных ценных бумагах представляется залогодержателю на основании его запроса по форме Приложения № 23 к настоящим Условиям.

Информация предоставляется в виде выписки со Счета депо залогодателя по ценным бумагам, находящимся в залоге в пользу данного залогодержателя, с указанием количества ценных бумаг, номера счета депо залогодателя, номера/номеров договора залога по форме Приложения 19 к настоящим Условиям.

Депозитарий также вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога, на которые зафиксировано по Счетам депо в пользу залогодержателя;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя – физического лица, полное наименование каждого залогодателя – юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.
- Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием содержит дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

8.3.8.7. Информация о Депоненте, а также об операциях по его Счету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента.

8.3.8.8. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим п. 7.5 /10/, Депозитарий включает в отчет об операции по зачислению ценных бумаг на Счет депо, сведения о том, что ценные бумаги зачислены на Счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет (счет депо) номинального держателя Банка, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

8.4. Отдельные виды уведомлений

В Депозитарии для Депонентов предусмотрены следующие виды отдельных уведомлений:

8.4.1. Уведомление о совершении операции по форме Приложения № 16 к настоящим Условиям.

Целью выдачи (направления) данного уведомления является информирование Депонента о факте заключения Договора между Банком и Депонентом и дате фактического открытия Счета депо с указанием уникального номера (кода) или информирование Депонента о дате фактического прекращения Договора и закрытия Счета депо.

8.4.2. Уведомление об отказе в проведении операции по форме Приложения № 21 к настоящим Условиям.

Целью выдачи (направления) данного уведомления является информирование Депонента о факте выдачи Депозитарием отказа в проведении операции по Поручению, с указанием причин неисполнения Поручения.

8.4.3. Уведомление о назначении/отмене уполномоченного представителя Депонента по форме Приложения № 5 к настоящим Условиям.

Целью выдачи (направления) данного уведомления является информирование Депонента о факте назначения уполномоченного представителя, действующего от имени Депонента, или информирование о факте отмены уполномоченного представителя, действующего от имени Депонента.

8.5. Способы передачи уведомлений, отчетов и выписок

8.5.1. Уведомления, отчеты и выписки передаются Депонентам способом, указанным в Анкете депонента (Приложение № 1, 3 к настоящим Условиям).

8.5.2. В случае если Депонент в качестве способа получения документов выбрал способ «по почте», то Депозитарий отправляет документы не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения соответствующей операции. Отправка осуществляется почтовым сообщением с описью вложения, однозначно свидетельствующей о направленных Банком документах, с уведомлением о вручении. Почтовая опись подлежит хранению в досье Депонента.

8.5.3. В случае если в качестве способов получения отчетов и прочих документов Депонент выбрал одновременно «Лично инициатору операции (Уполномоченному представителю) при его явке в Депозитарий» и «по почте», то в случае неявки Депонента в Депозитарий в течение 1 (одного) месяца с даты исполнения операций, информация о которых подлежит направлению в виде отчетных документов, Депозитарий в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения 1 (одного) месяца с даты исполнения операций, самостоятельно направляет документы почтовым сообщением с описью вложения, однозначно свидетельствующей о направленных Банком документах, с уведомлением о вручении. Почтовые описи подлежат хранению в досье Депонента.

9. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

9.1. Раскрытие информации

9.1.1. Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями ст. 8.6 - 1 /3/.

Порядок предоставления списка владельцев ценных бумаг по запросу. Депозитарий раскрывает список владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Банк, по запросу Регистратора или Депозитария – корреспондента. Предоставление информации осуществляется посредством электронного документооборота в форме электронных документов на дату и в срок, указанные в запросе. Банк не раскрывает информацию о владельцах ценных бумаг по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), направленного непосредственно в Банк. В соответствии с п. 1 ст. 8.6 - 1 /3/ требования о раскрытии информации о владельцах ценных бумаг направляются эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), только Регистратору или лицу, осуществляющему обязательный централизованный учет прав на ценные бумаги.

Порядок предоставления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Формирование и предоставление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее – Список лиц), осуществляется Депозитарием на основании информационного письма (сообщения о собрании) Регистратора или Депозитария – корреспондента, у которого Банку открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя. Составление Списка лиц осуществляется на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества. Депозитарий направляет информацию в день получения информационного сообщения (сообщения о собрании) или в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего сообщения. В случае если для составления Списка лиц Депозитарию необходимо получить информацию от Депозитария – депонента, Депозитарий направляет Список лиц Регистратору/Депозитарию – корреспонденту в день получения информации от Депозитария – депонента. Дата направления информации Регистратору/Депозитарию – корреспонденту, не может быть ранее даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

9.1.2. Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг Депозитарием – депонентом

Депозитарий – депонент при получении от Депозитария письменного мотивированного запроса, составленного на основании запроса Регистратора/Депозитария – корреспондента в соответствии с требованиями ст. 8.6 - 1 /3/, обязан предоставить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, которые учитываются на Счете депо Депозитария – депонента на дату и в срок, указанные в запросе.

Дополнительно Депозитарий – депонент предоставляет Депозитарию информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных Депозитарием – депонентом на счетах неустановленных лиц.

9.1.3. Депозитарий не несет ответственности за:

- непредставление информации вследствие непредставления ему информации Депонентами;
- достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентами.

9.2. Выплата доходов по ценным бумагам

Депозитарий оказывает Депонентам услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат. Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с Договором счета депо.

Доходы по ценным бумагам перечисляются Банком по реквизитам, указанным в Анкете депонента.

9.2.1. Депозитарий в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выполняет функции налогового агента (исчисляет, удерживает и перечисляет налог) в отношении доходов по ценным бумагам.

При выполнении функции налогового агента Депозитарий применяет налоговые ставки, установленные законодательством Российской Федерации, в т.ч. с учетом действующих международных договоров, ратифицированных Российской Федерацией, перечисляет удержанную сумму налога в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

9.2.2. Перечисление Банком доходов по ценным бумагам, производится в следующем порядке:

- после поступления на счет Банка доходов по ценным бумагам, Банк передает выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения;

- в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом Банк передает выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими не позднее трех рабочих дней после дня их получения.

- после поступления на счет Банка доходов по ценным бумагам, Банк передает выплаты по ценным бумагам иным Депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат.

- при осуществлении учета прав на облигации, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав (далее - облигации с централизованным учетом прав), Банк обязан передать выплаты по таким облигациям своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям.

По истечении указанного срока депоненты вправе требовать от Банка осуществления причитающихся им выплат по облигациям с централизованным учетом прав независимо от получения таких выплат депозитарием. Данная обязанность не применяется к депозитарию (Банку), ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария, депонентом которого он стал, подлежащие передаче выплаты по облигациям с централизованным учетом прав.

Банк передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их Счетах депо:

- по акциям – на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента;

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

- по облигациям, если эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом обязанность по осуществлению последней выплаты – на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с /3/ – на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств на счет Банка.

Если полученная Банком сумма доходов по ценным бумагам меньше суммы, которая должна быть получена исходя из размера подлежащих выплате доходов, Депозитарий распределяет ее между Депонентами пропорционально количеству ценных бумаг на их счетах. Оставшаяся часть доходов перечисляется по мере ее получения Банком в таком же порядке.

Если эмитентом указано, что поступившая сумма доходов адресована конкретному Депоненту, Банк перечисляет доходы данному Депоненту.

Если иное не предусмотрено специальным распоряжением Депонента, доходы по ценным бумагам, предназначенные для перечисления Депонентам (собственникам или номинальным держателям), перечисляются по банковским реквизитам, указанным в Анкете депонента или в Анкете клиента,

находящегося на брокерском обслуживании (при заключении Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг согласно /15/).

9.2.3. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания с корреспондентского счета Банка в случае оформления платежных документов надлежащим образом, а также с несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

9.2.4. Если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Банк является налоговым агентом при выплате доходов по ценным бумагам, Депонент, имеющий право на налоговые льготы и/или снижение налогооблагаемой базы, должен в срок, не позднее официальной даты выплаты дохода по ценным бумагам, представить Депозитарию документы, необходимые для расчета суммы налога.

9.3. Осуществление права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг

9.3.1. Банк, в лице работников Депозитария, вправе на основании поручения Депонента представлять интересы Депонента при осуществлении права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

При необходимости передачи волеизъявления Депонента для голосования по вопросам повестки дня общих собраний владельцев ценных бумаг, Депонент направляет в Депозитарий Поручение по форме Приложения № 15 к настоящим Условиям с приложением заполненного и подписанного бюллетеня (-ей) к собранию.

В случае предварительного предоставления документов по электронной почте, поручение на голосование и бюллетень предоставляются в виде сканированных копий с оригиналов документов на электронный адрес info@sbionline.ru.

9.3.2. Депонент признает, что документы, переданные Банку посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью Депонента (Уполномоченного представителя) и заверенных оттиском печати Депонента (для юридических лиц).

9.3.3. Депонент признает, что воспроизведение подписи Депонента (Уполномоченного представителя) и оттиска печати Депонента, на документе, переданном Банку посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.3.4. Переданное сообщение представляет собой вложение в файл объемом не более 15 МБ, в графическом формате (файлы формата jpg или pdf), содержащего изображение документа, подписанного Депонентом (Уполномоченным представителем), заверенного печатью Депонента (для юридических лиц).

9.3.5. Депонент предоставляет Депозитарию поручение на голосование и бюллетень в бумажной форме, не позже 7 (семи) рабочих дней до даты, указанной в сообщении Эмитента о корпоративном событии и даты окончания приема инструкций по корпоративному действию, определенной регистратором.

9.3.6. Депозитарий вправе отказать в приеме поручения на голосование к исполнению в следующих случаях:

- не предоставление документов, составленных на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью Депонента (Уполномоченного представителя) и заверенных оттиском печати Депонента (для юридических лиц);
- несовпадения данных, указанных в поручении на голосование с данными, содержащимися в Анкете депонента;
- указанное в поручении на голосование количество акций больше, количества данных ценных бумаг, учтенных на Счете депо Депонента на дату фиксации списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- поручение на голосование подано по несуществующему корпоративному действию;
- поручение на голосование подано после даты окончания приема поручений на голосование, установленной п. 9.3.5 Условий.

9.4. Операции, затрагивающие весь выпуск ценных бумаг

Операции, затрагивающие весь выпуск ценных бумаг (дробление, консолидация, конвертация, погашение ценных бумаг, объединение выпусков и т.д.), осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и иными документами, регламентирующими порядок выпуска ценных бумаг.

Указанные операции осуществляются Депозитарием после получения от Регистратора/Депозитария – корреспондента документа, подтверждающего совершение соответствующей операции по лицевому счету (счету депо) номинального держателя Банка.

Операции осуществляются в срок, не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием документов от Регистратора/Депозитария – корреспондента.

9.5. Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 /4/)

В случаях, предусмотренных ст. 75 /4/, акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.

9.5.1. Если акционер, имеющий право требования выкупа акций обществом, направил требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг эмитенту, Депозитарий на основании Поручения Депонента и копии требования о выкупе осуществляет блокировку ценных бумаг, планируемых к выкупу.

9.5.2. Все дальнейшие действия, связанные с выкупом акций обществом по требованию акционеров, осуществляются Депонентом самостоятельно, если соответствующей инструкцией эмитента, не установлено иное. Депозитарий действует в соответствии с поручениями Депонента на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Условий.

9.5.3. В случае если при осуществлении выкупа акций в соответствии со ст. 75 /4/ эмитентом установлена процедура, отличная от указанной процедуры (п.п. 9.4.1.2 – 9.4.1.2 Условий), то Депозитарий и Депонент руководствуются процедурой, определенной в инструкции эмитента.

9.6. Добровольное и обязательное предложение (ст. 84.1, 84.2, 84.3 /4/)

9.6.1. В случае поступления запроса (требования) или иного документа от Регистратора/Депозитария – корреспондента о составлении списка владельцев ценных бумаг, являющихся лицами, которым адресовано предложение в соответствии со ст. 84.1 и 84.2 /4/, Депозитарий в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, предоставляет указанный список в соответствии с запросом.

9.6.2. В случае поступления от Регистратора/Депозитария – корреспондента/эмитента/лица, выкупающего ценные бумаги, информации и (или) документов для передачи Депонентам – владельцам выкупаемых ценных бумаг, Депозитарий направляет данную информацию и (или) документы Депонентам в соответствии с п. 2.2 Условий.

9.6.3. В случае поступления от Депонентов – владельцев выкупаемых ценных бумаг информации и (или) документов, Депозитарий передает полученную информацию (документы) по принадлежности посредством электронного документооборота.

9.6.4. В случае поступления в Депозитарий информации от Депонентов – владельцев ценных бумаг, которым адресовано предложение о выкупе ценных бумаг, и копии заявления о продаже ценных бумаг, зарегистрированного Регистратором общества, акционерам которого направлено предложение, Депозитарий на основании служебного поручения, подписанного Руководителем Депозитария, с приложением копии заявления или иного аналогичного документа, вносит записи по Счетам депо об установлении ограничения на операции с ценными бумагами.

С даты внесения по Счету депо записи об ограничении на операции с ценными бумагами и до дня получения Депозитарием документов, свидетельствующих об отзыве заявления Депонента, содержащего отметку Регистратора о принятии такого заявления, Депонент не вправе распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе передавать в залог или обременять другими способами.

9.6.5. Запись о снятии ограничений, без распоряжения Депонента, по счету которого установлено ограничение, вносится:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
- в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего заявления о продаже ценных бумаг;
- в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего заявления о продаже ценных бумаг;
- через семь рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничения.

9.6.6. Депозитарий при получении выписки из отчета, предусмотренного п. 9 ст. 84.3 /4/ и при условии получения Банком денежных средств за выкупленные ценные бумаги, направляет Регистратору/Депозитарию – корреспонденту передаточное распоряжение/поручение на списание

ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лица, направившего добровольное или обязательное предложение.

9.6.7. В случае поступления в Депозитарий справки, отчета, уведомления или иного документа, подтверждающего проведение операции по лицевому счету (счету депо) номинального держателя Банка, Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг с соответствующего Счета депо на основании служебного поручения, подписанного Руководителем Депозитария.

9.7. Обязательный выкуп по требованию владельцев (ст. 84.7 /4/)

9.7.1. В случае поступления в Депозитарий запроса (требования) или иного документа от Регистратора/Депозитария – корреспондента о составлении списка лиц, являющихся владельцами ценных бумаг, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 84.7 /4/, Депозитарий в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, осуществляет раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, подлежащих выкупу.

9.7.2. В случае поступления от Регистратора/Депозитария – корреспондента/Эмитента/лица, выкупающего ценные бумаги, информации и (или) документов для передачи Депонентам – владельцам выкупаемых ценных бумаг, Депозитарий направляет данную информацию и (или) документы Депонентам в соответствии с п. 2.2 Условий.

9.7.3. В случае поступления от Депонентов – владельцев выкупаемых ценных бумаг информации и (или) документов, Депозитарий передает полученную информацию (документы) по принадлежности посредством электронного документооборота.

9.7.4. В случае если Депонент – владелец ценных бумаг направил лицу, указанному в п. 1 ст. 84.7 /4/ требование о выкупе, принадлежащих ему ценных бумаг, Депозитарий действует на основании Поручений Депонента, согласно настоящим Условиям.

9.8. Выкуп ценных бумаг в соответствии с требованиями ст. 84.8 /4/

9.8.1. В случае поступления в Депозитарий запроса (требования) или иного документа от Регистратора/Депозитария – корреспондента о составлении списка лиц, являющихся владельцами ценных бумаг, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 84.8 /4/, Депозитарий в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, осуществляет раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, подлежащих выкупу.

9.8.2. В случае если в процессе выкупа ценных бумаг по лицевому счету (счету депо) Банка, являющегося номинальным держателем, осуществлена фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст. 84.8 /4/, Депозитарий на основании отчета (выписки) или иного аналогичного документа, подтверждающего проведение соответствующей операции по счету Банка, осуществляет блокирование операций с указанными ценными бумагами по Счетам депо Депонентов.

9.8.3. В случае поступления от Регистратора/Депозитария – корреспондента/эмитента/лица, выкупающего ценные бумаги, информации и (или) документов для передачи Депонентам – владельцам выкупаемых ценных бумаг, Депозитарий направляет данную информацию и (или) документы Депонентам.

9.8.4. В случае поступления от Депонентов – владельцев выкупаемых ценных бумаг информации и (или) документов, Депозитарий передает полученную информацию (документы) по принадлежности посредством электронного документооборота.

9.8.5. Ценные бумаги, подлежащие выкупу в соответствии с /4/, подлежат переводу на счет лица, выкупившего ценные бумаги. Операция снятия ценных бумаг с учета (списания) проводится Депозитарием на основании соответствующего отчета (справки, уведомления) или иного документа, подтверждающего проведение операции по лицевому счету (счету депо) номинального держателя Банка и служебного поручения, подписанного Руководителем Депозитария.

9.8.6. В случае поступления в Банк в соответствии со ст. 84.8 /4/ денежных средств в связи с выкупом ценных бумаг, Депозитарий выплачивает денежные средства Депонентам в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты поступления денежных средств в Банк.

10. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

Наименование операции	Срок исполнения (в рабочих днях)	Момент начала течения срока
Открытие счета депо	не позднее 3 дней	с даты получения необходимых документов
Закрытие счета депо	не позднее 3 дней	с даты получения необходимых документов
Изменение реквизитов счета депо	не позднее 3 дней	с даты получения необходимых документов
Зачисление ценных бумаг на Счет депо	не позднее 1 дня	с момента получения справки /уведомления/отчета от Регистратора, Депозитария-корреспондента о проведении операции
Списание/зачисление ценных бумаг внутри Депозитария	не позднее 1 дня	при наступлении более позднего из следующих событий: - получения поручения Депонента на списание ценных бумаг; - получения поручения Депонента на зачисление ценных бумаг.
Списание ценных бумаг со счета депо Депонента	не позднее 1 дня	с момента получения справки/уведомления/отчета от Регистратора, Депозитария – корреспондента о проведении операции
Регистрация обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента обязательствами	не позднее 1 дня	с момента получения полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Блокирование счета депо (раздела счета депо)	не позднее 1 дня	с момента получения необходимых документов
Возобновление операций по ранее заблокированному счету депо (разделу счета депо)	не позднее 1 дня	с момента получения полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Выдача выписки со счета депо	не позднее 3 дней	с момента получения запроса на выдачу выписки
Внесение записей по результатам проведения глобальной операции	не позднее 1 дня	с момента получения необходимых документов
Отмена неисполненного поручения	не позднее 1 дня	С момента получения от депонента Поручения на отмену поручения
Передача Депоненту информации, полученной от Эмитента/Регистратора/ Депозитария – корреспондента	не позднее 1 дня	с момента получения указанной информации

11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРОК И ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ

11.1. Общие правила сверки остатков ценных бумаг

11.1.1. Депозитарий на постоянной основе осуществляет сверку остатков ценных бумаг, находящихся на счетах Банка (лицевые счета номинального держателя, открытые у Регистраторов/счета депо номинального держателя, открытые в Депозитариях – корреспондентах/счета лица, действующего в интересах других лиц, открытых в иностранной организации), с данными депозитарного учета по соответствующим счетам мест хранения. Сверка производится каждый рабочий день, в срок не позднее рабочего дня следующего за днем получения документа, указанного в п. 11.1.3 настоящих Условий.

11.1.2. В случае если по счетам Банка не осуществлялись операции с ценными бумагами в течение отчетного квартала, то Депозитарий в целях проведения плановой сверки по данным счетам направляет Регистратору и (или) Депозитария – корреспонденту и (или) иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, запрос на получение выписки. В этом случае сверка осуществляется на основании полученной выписки.

11.1.3. Депозитарий проводит сверку, исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на Счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

- в случае проведения сверки между Депозитарием и Регистратором – в последней предоставленной ему справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по лицевому счету Банка, является выписка – в последней предоставленной ему выписке;
- в случае проведения сверки между Депозитарием и Депозитарием – корреспондентом – в последней предоставленной выписке по счету депо Банка номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, – последнем, предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;
- в случае проведения Сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги – в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Банку в указанной иностранной организации. Результаты каждой проведенной Депозитарием сверки документируются, путем оформления соответствующего документа.

11.2. Сверка с Регистраторами

11.2.1. В соответствии с /3/, /12/ Депозитарий при ведении лицевых счетов Банка – номинального держателя проводит сверку с Регистратором на основании предоставленной Банку справки об операциях по его лицевому счету (далее – Справка). Получение Справки не требует предъявления Банком запроса Регистратору о предоставлении Справки.

11.2.2. Справка представляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

11.2.3. Справка представляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету Банка – номинального держателя.

Справка, на основании которой Депозитарий проводит сверку, должна содержать информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

11.2.4. В случае если при проведении сверки не выявлено расхождений данных Депозитария и Регистратора, то с момента оформления результатов сверки поручения Депозитария, отправленные Регистратору, не могут быть отозваны или изменены, а записи по Счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, являются окончательными и не подлежат отмене, за исключением случаев, установленных настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

11.2.5. Исключением из данного правила может являться внесение записей в систему депозитарного учета без поручения Депонента (уполномоченного представителя), либо без иного документа, являющегося основанием для проведения соответствующей операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе.

11.2.6. В случае если при проведении сверки выявлены расхождения данных, в том числе в части реквизитов договоров, виде и количестве ценных бумаг, указанных в поручении, поданном Депозитарию с данными Регистратора, либо если операция осуществлена Регистратором, а в Депозитарий не поступило соответствующее поручение, то до выяснения всех обстоятельств и получения необходимых документов, Депозитарий зачисляет (при проведении операции прием ценных бумаг на учет) такие ценные бумаги на счет неустановленных лиц, на котором они подлежат учету до момента поступления в Депозитарий соответствующего поручения, либо списания ценных бумаг с лицевого счета Банка по соглашению с контрагентом (при установлении факта их ошибочного зачисления на счет Банка как номинального держателя).

11.2.7. Наличие ценных бумаг на счете неустановленных лиц требует от Депозитария проведения необходимых мероприятий для детального выяснения причин расхождений, включая, но, не ограничиваясь идентификацией Депонента, которому принадлежат ценные бумаги и (или) получением документов для подтверждения обоснованности операций у Регистратора.

11.3. Сверка с Депозитариями – корреспондентами

Сверка операций, совершённых по счетам депо Банка в Депозитариях– корреспондентах, осуществляется по мере совершения операций. Процедура указанной сверки состоит из следующих этапов:

- на следующий рабочий день после совершения операций по счёту Банка как номинального держателя Депозитарий получает выписку об остатках ценных бумаг на счете депо по форме, установленной данным Депозитарием – корреспондентом;
- Депозитарий проводит сверку данных депозитарного учета с данными выписки об остатках ценных бумаг на счете депо;
- в случае обнаружения Депозитарием расхождений при сверке, затрагивающих интересы Депонента, Депозитарий незамедлительно информирует его об этом, при этом до Депонента доводятся результаты сверки и согласуются меры, принимаемые для устранения указанных расхождений;
- в случае обнаружения иных расхождений Депозитарием принимаются необходимые меры для их устранения.

11.4. Сверка состояния счетов депо депонентов

11.4.1. Текущая сверка состояния Счета депо Депонента по учетным данным Депонента и Депозитария производится Депонентом при получении очередной выписки со Счета депо, запрашиваемой Депонентом на конкретную дату.

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

- Депозитарий по письменному запросу Депонента высылает в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения сообщения, отчет об операциях по Счету депо, за указанный Депонентом период;
- Депонент должен направить в письменном виде в Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня с даты обнаружения расхождений, имеющиеся у него сведения о выданных Депозитариям поручениях;
- Депозитарий и Депонент вправе потребовать друг у друга любые первичные документы, необходимые для выяснения причин расхождений, а также устранения расхождений;
- если причиной расхождений являются действия Банка, то в депозитарном учете могут быть осуществлены служебные/исправительные операции с предоставлением отчета о совершенных операциях Депоненту по его Счету депо.

11.4.2. Депозитарий – депонент осуществляет ежемесячную сверку состояния счетов депо своих депонентов с записями на Счете депо в Депозитарии.

В целях осуществления сверки данных в срок не позднее первого рабочего дня начала месяца Депозитарий направляет Депозитарию – депоненту выписку об остатках ценных бумаг на Счете депо Депозитария-депонента по состоянию на конец операционного дня последнего рабочего дня месяца.

Выписка об остатках направляется Депозитарию – депоненту способом, указанным в Анкете депонента.

11.4.3. При получении выписки, Депозитарий – депонент обязан провести сверку данных, указанных в выписке, с данными собственного учета.

В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария – депонента, Депозитарий – депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных (далее – Уведомление) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения выписки Депозитария.

11.4.4. При получении Депозитарием письменного Уведомления, Депозитарий направляет Депозитарию – депоненту, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, после получения Уведомления, отчет об операциях по Счету депо Депозитария – депонента, составленный за период с даты последней сверки по дату составления отчета, по которому получено Уведомление.

Отчет об операциях по Счету депо направляется Депозитарию-депоненту способом, указанным в Анкете депонента.

11.4.5. Депозитарий-депонент высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по его Счету депо поручениях Депозитарию.

Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам и выполнение операций.

После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт (в 2-х экземплярах) о причинах расхождения и его устранении.

11.4.6. В случае совпадения данных учета Депозитария с данными учета Депозитария – депонента, последний обязан в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Отчета передать

Депозитарию один экземпляр данного отчета, подписанного уполномоченным сотрудником Депозитария – депонента.

11.4.7. В случае если в Депозитарий не поступил подписанный Отчет или уведомление в течение 4 (четырёх) рабочих дней с даты направления данного отчета Депозитарием, Отчет считается подтвержденным Депозитарием – депонентом.

11.5. Исправительные записи по счетам депо

11.5.1. Количество ценных бумаг, учтенных на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Банку, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

В случае нарушения требований настоящего пункта Условий Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, уведомляет об этом Банк России и устраняет указанное нарушение в соответствии с требованиями /3/, в порядке, предусмотренном п. 11.5.2 настоящих Условий.

11.5.2. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Банку, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан:

1) Списать со Счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня с даты, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено.

При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него Счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, с даты, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) Обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на Счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с пп. 1 настоящего пункта Условий, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, срок зачисления ценных бумаг не может превышать 10 (десяти) рабочих дней.

Операции, указанные в настоящем пункте Условий, осуществляются на основании служебного поручения, подписанного Руководителем Депозитария; по факту наступления вышеуказанных событий в Банке проводится расследование в целях установления причин таких несоответствий.

Если причиной наступления таких событий являются действия Регистратора / Депозитария – корреспондента / иного третьего лица, Банк, исполнивший обязанность по возврату ценных бумаг, имеет право требования (регресса) к такому лицу в размере понесенных убытков, включая расходы, связанные с исполнением данной обязанности.

Банк освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных пп. 2 настоящего пункта Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями Депозитария – корреспондента (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом, которого стал Банк в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

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

Исправительные записи осуществляются на основании служебного поручения, подписанного Руководителем Депозитария, и не требуют согласия Депонента.

11.5.4. В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, но при этом выдан (направлен) отчет об операции, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт Счет депо, или иного лица, по поручению

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

Согласие лица должно быть получено Депозитарием в письменном виде, за исключением случаев внесения исправительных записей в соответствии с федеральными законами.

11.5.5. В случае если, после проведения сверок с Регистраторами и выдачи соответствующих отчетов (выписок) Депоненту (уполномоченному представителю) Депозитарием установлены ошибочные записи, то лицо, которому открыт Счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано вернуть ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Депозитарий с момента установления факта ошибочной записи учитывает необоснованно зачисленные на Счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц.

Депозитарий обязан вернуть указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

Депозитарий в письменной форме уведомляет Депонента о необходимости возврата ценных бумаг, в случае если Депонент не осуществил возврат ценных бумаг, и между Банком и Депонентом не достигнуто соглашений о возврате ценных бумаг, то спор урегулируется в порядке, установленном настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

12. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ

12.1. Заинтересованные лица вправе направить в Банк обращения, связанные с осуществлением Депозитарием профессиональной деятельности в соответствии с /3/ (далее по тексту – Обращения). Депозитарий рассматривает Обращения, поступившие посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе на адрес места нахождения Банка, а также на адрес электронной почты указанные в п.п. 2.1, 2.2 настоящих Условий. Наличие подписи в Клиента в Обращении не требуется.

12.2. Депозитарий регистрирует поступившее Обращение не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. В случае поступления Обращения в форме электронного документа Депозитарий уведомляет заявителя о регистрации Обращения не позднее дня регистрации Обращения способом, указанным в п. 12.5 настоящих Условий.

12.3. Ответ на Обращение направляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации Обращения, если иные сроки не установлены /3/ и другими федеральными законами.

12.4. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения Обращения Депозитарий вправе продлить срок рассмотрения Обращения, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Депозитарий уведомляет заявителя о продлении срока рассмотрения Обращения с указанием обоснования такого продления путем направления ему соответствующего уведомления.

12.5. Ответ на Обращение должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения Обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в Обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением Обращения, а также фактические обстоятельства рассматриваемого в Обращении вопроса. Ответ на Обращение, а также уведомление о регистрации Обращения, уведомление о продлении срока направляются заявителю в зависимости от способа поступления Обращения, в письменной форме по указанным в Обращении адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями договора счета депо, заключенного с заявителем.

12.6. Депозитарий вправе не отвечать на поступившее к нему Обращение в следующих случаях:

12.6.1. В Обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ.

12.6.2. В Обращении не указана фамилия (наименование) заявителя.

12.6.3. В Обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Депозитария, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Депозитария, а также членов их семей;

12.6.4. Текст Обращения не поддается прочтению;

12.6.5. Текст Обращения не позволяет определить его суть.

12.7. Если в случаях, предусмотренных в п. 12.6 настоящих Условий, Депозитарий принимает решение оставить Обращение без ответа по существу, он направляет заявителю уведомление об этом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации Обращения способом, указанным в п. 12.5

настоящих Условий, с указанием причин невозможности рассмотрения Обращения по существу (за исключением случая если в Обращении не указан адрес для направления ответа).

12.8. Если в Обращении содержится вопрос, на который заявителю ранее неоднократно предоставлялись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми им сообщениями, и при этом во вновь полученном Обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо Обращение содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Депозитария, Депозитарий вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном п. 12.5 настоящих Условий.

12.9. В случае, если Обращение содержит требование имущественного характера, которое связано с восстановлением Депозитарием нарушенного права заявителя и подлежит рассмотрению финансовым уполномоченным, направление Обращения Депозитария является соблюдением заявителем обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», и Обращение подлежит рассмотрению Депозитарием в порядке и сроки, которые установлены указанным Федеральным законом. 9.10. В случае предоставления по Обращению заявителя конфиденциальной информации, такая информация предоставляется только после проведения идентификации Клиента.

12.10. Депозитарий не разглашает в какой-либо форме персональные данные заявителя, а также информацию, составляющую коммерческую, служебную, банковскую и иную охраняемую законом тайну, соблюдает требования /3/ о конфиденциальности информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему. Депозитарий соблюдает предусмотренные применимым законодательством и заключенными с клиентами договорами ограничения на предоставление третьим лицам сведений о клиентах, их имуществе, условиях договоров с клиентами и иной подобной информации.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Банк обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонентов, включая информацию о производимых операциях по их счетам депо и иные сведения о Депонентах, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

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

Сведения о счетах депо Депонентов могут быть предоставлены только самим Депонентам, их уполномоченным представителям, уполномоченным государственным органам в рамках их полномочий, установленных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также эмитентам ценных бумаг (их уполномоченным представителям) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации для реализации прав владельцев ценных бумаг.

Информация о ценных бумагах, обремененных обязательствами, находящихся на Счете депо Депонента, и сведения о Депоненте могут быть предоставлены Банком залогодержателю, в пользу которого зафиксирован факт обременения учитываемых ценных бумаг.

Информация, указанная в п. 13 Условий предоставляется Банком по письменному запросу, поступившему в Банк, в случаях, установленных ст. 8.6 /3/.

14. ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ, ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ (ЗАПИСЕЙ)

14.1. Банком осуществляется защита документов и информации, составляющих депозитарный учет, включая информацию о Депоненте, в том числе:

- записи по Счетам депо (иным счетам) или разделам Счетов депо, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов (далее – учетные записи), вносятся и хранятся в электронных базах данных Банка.

14.2. В целях защиты и хранения учетных записей Банк предпринимает обоснованные меры с целью обеспечения:

- защиты от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от разглашения, а также постоянный контроль целостности информации;
- своевременного обнаружения фактов несанкционированного доступа к учетным записям;
- предупреждения возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к учетным записям;

- недопущения воздействия на технические средства обработки и хранения учетных записей, в результате которого нарушается работа таких технических средств;
- возможности незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе технических средств обработки и хранения учетных записей;
- постоянного контроля за обеспечением защищенности учетных записей;
- непрерывности работы технических средств обработки и хранения учетных записей в течение операционного дня.

14.3. Депозитарий обеспечивает доступность ответственным работникам Депозитария учетных записей по состоянию на каждый операционный день.

14.4. В течение не менее 5 (пяти) лет с даты закрытия соответствующего счета хранятся Депозитарием следующие записи:

- записи по Счету депо (иному счету), содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня;
- записи о списании и зачислении ценных бумаг по Счету депо или иному счету;
- запись по Счету депо или разделу Счета депо об ограничении распоряжения ценными бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения ценных бумаг;
- запись по Счету депо или разделу Счета депо о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг.

14.5. Записи в учетных регистрах, содержащих сведения о Депонентах, хранятся Депозитарием до дня закрытия соответствующего Счета депо, а также в течение не менее 5 (пяти) лет с даты его закрытия.

14.6. Записи в журнале операций хранятся Депозитарием в течение срока хранения учетных записей, внесение которых зарегистрировано указанными записями в журнале операций.

14.7. Записи в Системе учета документов хранятся Депозитарием в течение не менее 10 (десяти) лет с даты их внесения в систему учета документов. При этом записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, хранятся в течение не менее 10 (десяти) лет с даты прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения.

14.8. Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в Системе учета документов, за исключением документов, переданных Депонентам или Регистраторам/Депозитариям – корреспондентам, в которых ему открыт счет номинального держателя, не менее 5 (пяти) лет с даты их регистрации в указанной системе.

14.9. Банком осуществляется ежедневное резервное копирование баз данных депозитарного учета для обеспечения их сохранности, полноты и возможности восстановления в случае чрезвычайного происшествия, такого как случайное или преднамеренное уничтожение, или повреждение данных в результате ошибки работника Депозитария, диверсии или стихийного бедствия, в т.ч. Банк обеспечивает соблюдение мер безопасности и противопожарных мер.

15. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

15.1. Внутренний контроль

Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется в целях:

- защиты прав и интересов Депонентов путем контроля соблюдения работниками Депозитария действующего законодательства Российской Федерации, Условий, внутренних правил и процедур;
- обеспечения надлежащего хранения информации и документов Депозитария и Депонентов;
- разрешения конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности и минимизации рисков депозитарной деятельности.

Внутренний контроль включает следующие процедуры:

- внутренний контроль документооборота;
- операционный контроль;
- сверка баланса учитываемых ценных бумаг.

15.1.1. Внутренний контроль документооборота

Каждое поручение, запрос, иные входящие документы, поступившие в Депозитарий, а также каждый отчет об их исполнении, переданный Депоненту, регистрируются.

Входящие документы и копии исходящих документов хранятся в установленном внутренними документами Банка порядке.

Руководитель Депозитария контролирует, чтобы все поступившие документы были обработаны в установленные Условиями или поручением сроки и был дан ответ лицу, подавшему документ.

Контроль осуществляется на основе периодических и внеплановых проверок журналов регистрации входящей и исходящей документации и первичных документов Депозитария.

15.1.2. Операционный контроль

Каждая операция со счетами депо имеет в качестве основания соответствующий документ, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации и (или) Условиями.

В учетных регистрах Депозитария фиксируется кто, когда и на основании каких документов произвел ту или иную операцию.

Для исключения технических ошибок при вводе информации, а также несанкционированных действий со стороны персонала, в Банке осуществляется контроль деятельности работников при проведении депозитарных операций.

15.1.3. Сверка баланса учитываемых ценных бумаг

Процедура сверки баланса осуществляется путем сверки количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах мест хранения. Результаты сверки документируются.

В случае расхождения числа ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов, и их числа на счетах мест хранения, проводится работа по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранению.

Данные, полученные по счетам мест хранения, проверяются на соответствие данным:

- выписок со счетов депо Банка в Депозитариях – корреспондентах;
- выписок с лицевых счетов Банка как номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг.

15.2. Внешний контроль

Внешний контроль деятельности Банка, при осуществлении им депозитарной деятельности осуществляют регулирующие органы в следующих формах:

- регулярного предоставления Банком отчетности по депозитарным операциям в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков;
- проверок документов Банка, представленных по запросу регулирующего органа;
- проверок деятельности Банка со стороны лиц, уполномоченных регулирующим органом.

15.2.1. Регулирующий орган вправе по своей инициативе проводить проверки деятельности Банка.

При проведении проверки Банк обязан предоставить лицам, уполномоченным регулирующим органом, документы и информацию, связанные с осуществлением депозитарной деятельности.

15.2.2. Дополнительный внешний контроль депозитарной деятельности осуществляется Саморегулируемой организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (СРО НАУФОР) путем проведения проверок деятельности и документов на соответствие требованиям действующего законодательства, Базовым стандартам и требованиям, предъявляемым к профессиональным участникам рынка ценных бумаг

Отметки Депозитария о приеме	
Номер и дата	
Подпись сотрудника Депозитария	

Депозитарий Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество) Лицензия № 040-13574-000100 от 24.05.2011г.

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

первоначальное внесение сведений изменение сведений обновление сведений

Депозитарный договор №		Дата договора	
Вид счета			
Счет депо №			
Полное наименование (в соответствии с Уставом)			
Сокращенное наименование			
Статус юридического лица	<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент		
ИНН (КИО)		КПП	
ОКПО		Коды ОКВЭД	

Информация о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

ОГРН		Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
Наименование регистрирующего органа			

Информация о регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002г.

Рег. номер		Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа			
Адрес местонахождения (в соответствии с ЕГРЮЛ)			
Адрес для направления корреспонденции	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом местонахождения <input type="checkbox"/> не совпадает с адресом местонахождения:		

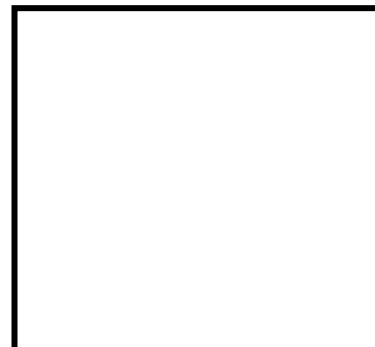
Сведения о лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг:

Номер лицензии		Дата выдачи	
Вид лицензируемой деятельности			
Орган, выдавший лицензию			
Срок действия лицензии			
Телефон		Факс	
Электронная почта			

Должностное лицо, уполномоченное действовать от имени Депонента без доверенности

Должность	Фамилия Имя Отчество	Данные документа удостоверяющего личность
Действует на основании:	Срок полномочий:	Образец подписи:

**ОБРАЗЕЦ (оттиск) ПЕЧАТИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:**



Наличие налоговых льгот: Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах

Банковские реквизиты Депонента для получения доходов по ценным бумагам:

Получатель:	
Банк получателя	
Город банка	
БИК	
Корреспондентский счет банка	
Получатель	
Расчетный счет получателя	
Дополнение в «Назначение платежа» платежного поручения	

Форма предоставления отчетных документов из Депозитария:

Основной способ (не более 1):

- лично при непосредственной явке в Депозитарий
 заказным письмом
 на адрес электронной почты
 через Оператора счета депо

Дополнительный способ:

- лично при непосредственной явке в Депозитарий
 заказным письмом
 на адрес электронной почты
 через Оператора счета депо

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

Настоящим в соответствии с Федеральным Законом РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями) выражаю свое добровольное согласие на обработку (способ обработки - с использованием средств автоматизации) Санкт-Петербургским банком инвестиций (АО) (далее - Банк), адрес Банка 197101, г. Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., дом 16, корп.30, Литер А, (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных, к которым могут относиться фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство (подданство), место жительства (регистрации), место пребывания, почтовый адрес, сведения о документе, удостоверяющем личность, сведения о документе, идентификационный номер налогоплательщика, номера контактных телефонов, адреса электронной почты, сведения о доходах, иные сведения, с целью надлежащего выполнения Банком применимых к его деятельности требований федеральных законов РФ, иных правовых актов РФ, в том числе актов федеральных органов исполнительной власти РФ, и условий гражданско-правовых договоров, которые могут заключаться между Банком и Субъектом персональных данных.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока до момента его отзыва Субъектом персональных данных.

Настоящее Соглашение может быть отозвано Субъектом персональных данных в любое время на основании его письменного заявления.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Анкете депонента, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ФИО, подпись _____

Дата « _____ » _____ 20 _____ г.

Настоящим Депонент подтверждает, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, являются полными и достоверными.

Не позднее 5 рабочих дней после изменения указанных в Анкете данных, обязуюсь обновлять сведения, представленные в анкете. В случае отсутствия изменений сведений, указанных в настоящей Анкете, в течение года, обязуюсь направлять об этом соответствующее письменное уведомление.

Руководитель юридического лица

_____ (_____)

« _____ » _____ 20 _____ г.

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Отметки о приеме	Экспертиза документов	Отметка об исполнении
Входящий № _____	Проверено _____	№ операции _____
дата: _____ время: _____	Принято к исполнению _____	Дата исполнения: _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	ФИО _____
Подпись: _____	Подпись: _____	Подпись: _____

Отметки Депозитария о приеме	
Номер и дата	
Подпись сотрудника Депозитария	

Депозитарий
Санкт-Петербургский банк инвестиций
(акционерное общество)
Лицензия № 040-13574-000100 от 24.05.2011г.

Анкета бенефициарного владельца/выгодоприобретателя

(наименование Депонента, ИНН)

первоначальное внесение сведений изменение сведений обновление сведений

Статус лица	<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец <input type="checkbox"/> выгодоприобретатель
Основание, свидетельствующее о том, что лицо является бенефициарным владельцем	<input type="checkbox"/> прямое владение депонентом (преобладающее участие более 25 процентов в капитале) <input type="checkbox"/> косвенное (через третьих лиц) владение депонентом (преобладающее участие более 25 процентами в капитале) <input type="checkbox"/> имеет возможность контролировать действия депонента
Поля, заполняемые в отношении выгодоприобретателей - юридических лиц (заполняется отдельно для каждого юридического лица – выгодоприобретателя):	
Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Статус юридического лица	<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент
ИНН (КИО)	КПП
ОГРН	

Поля, заполняемые в отношении физических лиц – бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей (заполняется отдельно для каждого физического лица – бенефициарного владельца):

Фамилия, имя, отчество <i>(при наличии)</i>	
Гражданство	
Является ли бенефициарный владелец - физическое лицо	<input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом, его супругом(ой), близким родственником <input type="checkbox"/> должностным лицом публичных международных организаций <input type="checkbox"/> лицом, занимающим (замещающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ
Дата и место рождения	
Место жительства (регистрации)	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид: Серия и номер: Дата выдачи: Орган, выдавший документ:
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Вид: Серия и номер: Дата начала срока пребывания (проживания): Дата окончания срока пребывания (проживания):

Настоящим Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, являются полными и достоверными.

Не позднее 5 рабочих дней после изменения указанных в Анкете данных, обязуюсь обновлять сведения, представленные в анкете. В случае отсутствия изменений сведений, указанных в настоящей Анкете, в течение года, обязуюсь направлять об этом соответствующее письменное уведомление.

Руководитель юридического лица () « » 20 г.

М.П.

Отметки Депозитария о приеме	
Номер и дата	
Подпись сотрудника Депозитария	

Депозитарий Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество) Лицензия № 040-13574-000100 от 24.05.2011г.

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

первоначальное внесение сведений изменение сведений обновление сведений

Статус лица	<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Гражданство	
Является ли физическое лицо	<input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом, его супругом(ой), близким родственником <input type="checkbox"/> должностным лицом публичных международных организаций <input type="checkbox"/> лицом, занимающим (замещающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ
Дата и место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место проживания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид: Серия и номер: Дата выдачи: Орган, выдавший документ:
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Вид: Серия и номер: Дата начала срока пребывания (проживания): Дата окончания срока пребывания (проживания):
Телефон	Факс
Электронная почта	
* заполняется предпринимателем без образования юридического лица	
ОГРНИП	Дата внесения записи в ЕГРИП
Наименование регистрирующего органа	
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных	
<p>Настоящим в соответствии с Федеральным Законом РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями) выражаю свое добровольное согласие на обработку (способ обработки - с использованием средств автоматизации) Санкт-Петербургским банком инвестиций (АО) (далее - Банк), адрес Банка 197101, г. Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., дом 16, корп.30, Литер А, (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных, к которым могут относиться фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство (подданство), место жительства (регистрации), место пребывания, почтовый адрес, сведения о документе, удостоверяющем личность, сведения о документе, идентификационный номер налогоплательщика, номера контактных телефонов, адреса электронной почты, сведения о доходах, иные сведения, с целью надлежащего выполнения Банком применимых к его деятельности требований федеральных законов РФ, иных правовых актов РФ, в том числе актов федеральных органов исполнительной власти РФ, и условий гражданско-правовых договоров, которые могут заключаться между Банком и Субъектом персональных данных.</p> <p>Настоящее Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока до момента его отзыва Субъектом персональных данных.</p> <p>Настоящее Согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных в любое время на основании его письменного заявления.</p> <p>На обработку Банком персональных данных, указанных в Анкете депонента, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью</p>	
ФИО, подпись _____	
Дата « _____ » _____ 20 _____ г.	

Банковские реквизиты Депонента для перечисления доходов по ценным бумагам:

Получатель:		
Банк получателя:		
Город банка		
БИК		
Корреспондентский счет банка		
Получатель		
Расчетный счет получателя		
Дополнение в «Назначение платежа» платежного поручения		

Форма предоставления отчетных документов из Депозитария:

Основной способ (не более 1):

- лично при непосредственной явке в Депозитарий
- заказным письмом
- на адрес электронной почты
- через Оператора счета депо

Дополнительный способ:

- лично при непосредственной явке в Депозитарий
- заказным письмом
- на адрес электронной почты
- через Оператора счета депо

Настоящим Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, являются полными и достоверными.

Не позднее 5 рабочих дней после изменения указанных в Анкете данных, обязуюсь обновлять сведения, представленные в анкете. В случае отсутствия изменений сведений, указанных в настоящей Анкете, в течение года, обязуюсь направлять об этом соответствующее письменное уведомление.

_____ (_____) « _____ » _____ 20__ г.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Отметки о приеме	Экспертиза документов	Отметка об исполнении
Входящий № _____	Проверено _____	№ операции _____
дата: _____ время: _____	Принято к исполнению _____	Дата исполнения: _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	ФИО _____
Подпись: _____	Подпись: _____	Подпись: _____

Отметки Депозитария о приеме	
Номер и дата	
Подпись сотрудника Депозитария	

Депозитарий Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество) Лицензия № 040-13574-000100 от 24.05.2011г.

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ / ОТМЕНЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Номер счета		<input type="checkbox"/> назначение уполномоченного представителя
		<input type="checkbox"/> отмена полномочий уполномоченного представителя
Вид счета: <input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Иной счет депо _____		

Полное наименование/Ф.И.О. депонента	
ОГРН	

Данные об уполномоченном представителе:

Фамилия, Имя, Отчество			
Дата рождения		Место рождения	
Гражданство		ИНН	
Наименование документа, удостоверяющего личность		Серия, номер документа	
Кем выдан документ		Код подразделения	
Адрес регистрации (с указанием индекса)			
Адрес для направления корреспонденции (с указанием индекса)			
Адрес электронной почты		Телефон/факс	

Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя:

Наименование документа		Номер документа	
Дата документа		Срок полномочий	
Предоставленные полномочия	<input type="checkbox"/> право подписи <input type="checkbox"/> право получения/передачи документов		
Сведения об удостоверении документа у нотариуса или иного, зарегистрировавшего документ органа			

Образец подписи
уполномоченного
представителя

--

Собственноручное написание Ф.И.О.
уполномоченным представителем
(полностью)

--

Настоящее Поручение о назначении/отмене уполномоченного представителя (далее – Поручение) заполнено в Санкт-Петербургском банке инвестиций (АО) (далее - Банк), адрес Банка 197101, г. Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., дом 16, корп.30, Литер А. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

Подпись Руководителя,
либо лица, выдавшего
доверенность

--

Должность, Ф.И.О.

--

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметка об исполнении</u>
Входящий № _____	Проверено _____	№ операции _____
дата: _____ время: _____	Принято к исполнению _____	Дата исполнения: _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	ФИО _____
Подпись: _____	Подпись: _____	Подпись: _____

**Депозитарий Санкт-Петербургский банк
инвестиций (АО)**

Лицензия № 040-13574-000100
выдана ФСФР 24.05.2011 г.

Фактический адрес:

197101, Санкт-Петербург г, Большая Монетная, дом № 16,
корпус 30, Литер А

Тел/факс:

+7 (812) 611-15-40

УВЕДОМЛЕНИЕ
о назначении / отмене уполномоченного представителя

Дата _____ 20 ____ г.

Наименование депонента	
Номер счета депо	
Тип счета депо	
Наименование, номер и дата договора	

Операция	Данные об уполномоченном представителе	
Содержание операции: <i>(назначение уполномоченного представителя / отмена уполномоченного представителя)</i>	ФИО	Дата назначения / отмены

Реквизиты документа на основании которого выполнена операция:	
Инициатор операции:	

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____

Исполнитель операции _____ / _____

М.П.

Отметки Депозитария о приеме	
Номер и дата	
Подпись сотрудника Депозитария	

Депозитарий Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество) Лицензия № 040-13574-000100 от 24.05.2011г.

ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОПЕРАЦИЮ**Реквизиты Депонента**

Депонент (ФИО, наименование): _____

Счет депо № _____

Наименование и раздел счета _____

ИНН _____

Документ (паспорт, свидетельство) _____

Наименование операции: (нужное отметить)

<input type="checkbox"/> Открытие счета депо:		
<input type="checkbox"/> Владельца	<input type="checkbox"/> Доверительного управляющего	<input type="checkbox"/> Номинального держателя
<input type="checkbox"/> Иной счет депо _____		
<input type="checkbox"/> Закрытие счета депо		<input type="checkbox"/> Закрытие счета депо и расторжение Договора счета депо
<input type="checkbox"/> Открытие раздела счета депо: _____		
<i>(наименование раздела)</i>		
<input type="checkbox"/> Закрытие раздела счета депо: _____		
<i>(наименование раздела)</i>		
<input type="checkbox"/> Назначение уполномоченного лица Депонента:		<input type="checkbox"/> Отмена полномочий уполномоченного лица Депонента:
<input type="checkbox"/> Попечителя счета	<input type="checkbox"/> Оператора счета	<input type="checkbox"/> Оператора раздела счета
<input type="checkbox"/> Изменение анкетных данных: _____		
<i>Наименование изменяемых данных</i>		

Дополнительная информация**Инициатор операции**

Перечень прилагаемых документов: _____

От имени Депонента

_____/_____/

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Отметки о приеме	Экспертиза документов	Отметка об исполнении
Входящий № _____	Проверено _____	№ операции _____
дата: _____ время: _____	Принято к исполнению _____	Дата исполнения: _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	ФИО _____
Подпись: _____	Подпись: _____	Подпись: _____

Приложение № 7

Отметки Депозитария о приеме	
Номер и дата	
Подпись сотрудника Депозитария	

Депозитарий
Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество) Лицензия № 040-13574-000100 от 24.05.2011г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО

ДЕПОНЕНТ (полное наименование/ФИО)			
Адрес местонахождения/ регистрации			
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Иное _____		
Номер депозитарного договора		Дата депозитарного договора	
Номер счета депо			

Просим к указанному выше счету депо открыть торговый счет для осуществления расчетов с использованием услуг следующей клиринговой организации:

<input type="checkbox"/>	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ДЕПОНЕНТ	
Должность представителя	
ФИО полностью	
Действует на основании	

От имени Депонента _____ / _____

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Отметки о приеме	Экспертиза документов	Отметка об исполнении
Входящий № _____	Проверено _____	№ операции _____
дата: _____ время: _____	Принято к исполнению _____	Дата исполнения: _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	ФИО _____
Подпись: _____	Подпись: _____	Подпись: _____

Отметки Депозитария о приеме	
Номер и дата	
Подпись сотрудника Депозитария	

Депозитарий
Санкт-Петербургский банк инвестиций
(акционерное общество)
Лицензия № 040-13574-000100 от 24.05.2011г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ

Реквизиты Депонента

Депонент (ФИО, наименование): _____
 Счет депо № _____
 Наименование и раздел счета _____

 ИНН _____
 Документ (паспорт, свидетельство) _____

Формы отчета:

- Выписка по счету (разделу счета) депо по состоянию на «__» _____ г.**
 Дополнительная информация: _____
- Выписка по счету депо за период: с «__» _____ г. по «__» _____ г.**
 Дополнительная информация: _____
- Отчет об исполнении операции:**
 Содержание операции: _____

 Основание операции: _____
- Уведомление о выполненной депозитарной операции:**
 Содержание операции: _____

 Дата проведения операции: «__» _____ 20__ г.
- Иные сведения:** _____

От имени Депонента

_____/_____
 М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметка об исполнении</u>
Входящий № _____ дата: _____ время: _____ ФИО _____ Подпись: _____	Проверено _____ Принято к исполнению _____ Отказано в исполнении _____ Подпись: _____	№ операции _____ Дата исполнения: _____ ФИО _____ Подпись: _____

Приложение № 9/1

Отметки Депозитария о приеме	
Номер и дата	
Подпись сотрудника Депозитария	

Депозитарий Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество) Лицензия № 040-13574-000100 от 24.05.2011г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИЮ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Депонент (ФИО, наименование): _____

ИНН депонента _____

Документ, удостоверяющий личность /

ОГРН, дата присвоения ОГРН _____

Счет депо № _____

Наименование и раздел счета _____

Место хранения ценных бумаг _____

Контрагент (ФИО, наименование): _____

ИНН депонента _____

Документ, удостоверяющий личность /

ОГРН, дата присвоения ОГРН _____

Счет депо № _____

Наименование и раздел счета _____

Место хранения ценных бумаг _____

Реквизиты ценных бумаг

Эмитент	
Наименование/тип	
Рег.номер выпуска	
Номинальная стоимость	
Количество	<i>Цифрами и прописью</i>
Валюта и сумма сделки	<i>Цифрами и прописью</i>

 Ценные бумаги свободны от обременения Ценные бумаги находятся под обременением

Залогодержатель - полное наименование, ИНН, ОГРН <i>(при наличии обременения)</i>				
Тип операции	<input type="checkbox"/> Зачисление		<input type="checkbox"/> Списание	
Место расчетов				
Основание для проведения операции				
Референс	Дата сделки		Дата расчетов	
Дополнительная информация				

Способ хранения:

 Открытый закрытый маркированный

Инициатор операции: _____

ДЕПОНЕНТ		ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ	
Должность представителя		Должность представителя	
ФИО		ФИО	
Действует на основании		Действует на основании	
Подпись		Подпись	

М.П.

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметка об исполнении</u>
Входящий № _____ дата: _____ время: _____ ФИО _____ Подпись: _____	Проверено _____ Принято к исполнению _____ Отказано в исполнении _____ Подпись: _____	№ операции _____ Дата исполнения: _____ ФИО _____ Подпись: _____

Приложение № 9/2
 Поручение на депозитарную операцию
 для расчетов по сделкам в рамках
 брокерского обслуживания

Отметки Депозитария о приеме	
Номер и дата	
Подпись сотрудника Депозитария	

Депозитарий
Санкт-Петербургский банк инвестиций
 (акционерное общество)
 Лицензия № 040-13574-000100 от 24.05.2011г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИЮ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

ДЕПОНЕНТ

и номер счета депо _____ № _____

Раздел счета депо _____

Место хранения _____

Контактное
лицо _____

Дата проведения операции	Тип операции	Наименование эмитента	Вид/тип ценных бумаг	Номинал ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Количество

Основание для проведения операции:

От имени Депонента

_____/_____/_____

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметка об исполнении</u>
Входящий № _____	Проверено _____	№ операции _____
дата: _____ время: _____	Принято к исполнению _____	Дата исполнения: _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	ФИО _____
Подпись: _____	Подпись: _____	Подпись: _____

Приложение № 10

Отметки Депозитария о приеме	
Номер и дата	
Подпись сотрудника Депозитария	

Депозитарий Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество) Лицензия № 040-13574-000100 от 24.05.2011г.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ДЕПОНЕНТ <i>(полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /адрес регистрации)</i>	
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Иной счет депо _____
Номер счета депо	
Место хранения ценных бумаг	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> Реестродержатель <input type="checkbox"/> Иное _____
*Полное наименование реестродержателя/ Иное	
*Место нахождения реестродержателя /Иное, тел.	

Просим принять на обслуживание следующие ценные бумаги:

Полное наименование эмитента			
Сокращенное наименование эмитента			
Вид, категория ценных бумаг			
регистрационный номер выпуска		Дата регистрации	
ISIN		Номинальная стоимость ценной бумаги	
ИНН эмитента		ОГРН эмитента	
Адрес места нахождения эмитента (в соответствии с ЕГРЮЛ)			
Почтовый адрес эмитента			

Прилагаются следующие документы:

- Копия зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг
- Копия уведомления (сообщения) регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг
- Копия зарегистрированного проспекта эмиссии
- Копия зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг
- Копия уведомления (сообщения) регистрирующего органа о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
- Иное:

На обработку Банком персональных данных, указанных в Заявлении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ДЕПОНЕНТ	
Должность представителя	
ФИО	
Действует на основании	
Подпись	

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметка об исполнении</u>
Входящий № _____ дата: _____ время: _____ ФИО _____ Подпись: _____	Проверено _____ Принято к исполнению _____ Отказано в исполнении _____ Подпись: _____	№ операции _____ Дата исполнения: _____ ФИО _____ Подпись: _____

Отметки Депозитария о приеме	
Номер и дата	
Подпись сотрудника Депозитария	

<p align="center">Депозитарий Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество) Лицензия № 040-13574-000100 от 24.05.2011г.</p>

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ
(обременение ценных бумаг)

Депонент (ФИО, наименование): _____

Залогодатель Залогодержатель

Счет депо №

Наименование и раздел счета _____

Место хранения ценных бумаг _____

ИНН депонента _____

Документ, удостоверяющий _____

личность / ОГРН, дата _____

присвоения ОГРН _____

Контрагент (ФИО, наименование): _____

Залогодатель Залогодержатель

Счет депо №

Наименование и раздел счета _____

Место хранения ценных бумаг _____

ИНН депонента _____

Документ, удостоверяющий _____

личность / ОГРН, дата _____

присвоения ОГРН _____

Реквизиты ценных бумаг

Эмитент _____

Наименование/тип _____

Рег.номер выпуска _____

Номинальная стоимость _____

Количество _____

Цифрами и прописью

Документарные ценные бумаги Бездокументарные ценные бумаги

Способ хранения: открытый закрытый маркированный

Тип операции	
<input type="checkbox"/> Обременение:	<input type="checkbox"/> Снятие обременения
<input type="checkbox"/> Залог бездокументарных ценных бумаг	
<input type="checkbox"/> Заклад документарных ценных бумаг	
<input type="checkbox"/> иное _____ <i>(указать)</i>	

Просим:

перевести ценные бумаги на счет депо ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

обременить ценные бумаги на счете депо ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

Основание для проведения операции: _____

Условия прекращения залога: _____

Характеристика сделки: _____

Дополнительная информация: _____

Право на получение дохода принадлежит:

залогодателю / залогодержателю *(ненужное вычеркнуть)*.

Право на участие в собрании акционеров принадлежит:

залогодателю / залогодержателю *(ненужное вычеркнуть)*.

Депозитарий не несет ответственности за несоответствие условий прекращения залога, предусмотренных договором залога, условиям прекращения залога, предусмотренных распоряжением.

Депозитарий не несет ответственности за совершение операций по счету депо депонента в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в залоговом поручении.

<p>Подпись Залогодателя:</p> <p>_____ (_____)</p> <p>М.П.</p>	<p>Подпись Залогодержателя:</p> <p>_____ (_____)</p> <p>М.П.</p>
--	---

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметка об исполнении</u>
Входящий № _____	Проверено _____	№ операции _____
дата: _____ время: _____	Принято к исполнению _____	Дата исполнения: _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	ФИО _____
Подпись: _____	Подпись: _____	Подпись: _____

Отметки Депозитария о приеме	
Номер и дата	
Подпись сотрудника Депозитария	

Депозитарий Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество) Лицензия № 040-13574-000100 от 24.05.2011г.

АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

первоначальное внесение сведений изменение сведений обновление сведений

Полное наименование (в соответствии с Уставом)			
Сокращенное наименование (в соответствии с Уставом)			
Статус юридического лица		<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент	
ИНН (К/ИО)		КПП	
ОКПО		Коды ОКВЭД	

Информация о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

ОГРН		Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
Наименование регистрирующего органа			

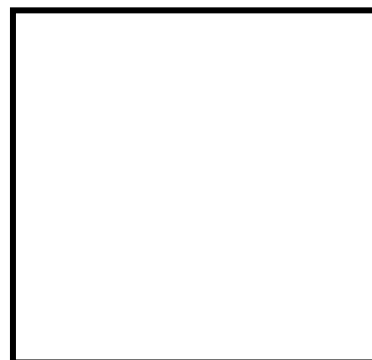
Информация о регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002г.

Рег. номер		Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа			
Адрес места нахождения (в соответствии с ЕГРЮЛ)			
Адрес для направления корреспонденции		<input type="checkbox"/> совпадает с адресом местонахождения <input type="checkbox"/> не совпадает с адресом местонахождения:	

Телефон		Факс	
Электронная почта			

Должностное лицо, уполномоченное действовать от имени Залогодержателя без доверенности

Должность	Фамилия Имя Отчество	Данные документа удостоверяющего личность
Действует на основании:	Срок полномочий:	Образец подписи:

ОБРАЗЕЦ (оттиск) ПЕЧАТИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:Способ получения
документов:

- Лично залогодержателю (уполномоченному представителю) при его явке в депозитарий
 Почтовым отправлением
 По электронной почте с последующим предоставлением оригинала указанным выше способом

Прилагаемые документы:	
---------------------------	--

Банковские реквизиты:

Получатель:	
Банк получателя	
Город банка	
БИК	
Корреспондентский счет банка	
Получатель	
Расчетный счет получателя	
Дополнение в «Назначение платежа» платежного поручения	

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

Настоящим в соответствии с Федеральным Законом РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями) выражаю свое добровольное согласие на обработку (способ обработки - с использованием средств автоматизации) Санкт-Петербургским банком инвестиций (АО) (далее - Банк), адрес Банка 197101, г. Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., дом 16, корп.30, Литер А, (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных, к которым могут относиться фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство (подданство), место жительства (регистрации), место пребывания, почтовый адрес, сведения о документе, удостоверяющем личность, сведения о документе, идентификационный номер налогоплательщика, номера контактных телефонов, адреса электронной почты, сведения о доходах, иные сведения, с целью надлежащего выполнения Банком применимых к его деятельности требований федеральных законов РФ, иных правовых актов РФ, в том числе актов федеральных органов исполнительной власти РФ, и условий гражданско-правовых договоров, которые могут заключаться между Банком и Субъектом персональных данных.

Настоящее Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока до момента его отзыва Субъектом персональных данных.

Настоящее Согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных в любое время на основании его письменного заявления.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Анкете, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ФИО, подпись _____

Дата « _____ » _____ 20 _____ г.

Настоящим Залогодержатель (представитель залогодержателя) подтверждает, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, являются полными и достоверными.

Не позднее 5 рабочих дней после изменения указанных в Анкете данных, обязуюсь обновлять сведения, представленные в анкете. В случае отсутствия изменений сведений, указанных в настоящей Анкете, в течение года, обязуюсь направлять об этом соответствующее письменное уведомление.

Руководитель юридического лица - Залогодержателя

_____ (_____) « _____ » _____ 20 _____ г.

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметка об исполнении</u>
Входящий № _____ дата: _____ время: _____ ФИО _____ Подпись: _____	Проверено _____ Принято к исполнению _____ Отказано в исполнении _____ Подпись: _____	№ операции _____ Дата исполнения: _____ ФИО _____ Подпись: _____

Отметки Депозитария о приеме	
Номер и дата	
Подпись сотрудника Депозитария	

Депозитарий Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество) Лицензия № 040-13574-000100 от 24.05.2011г.

АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

- первоначальное внесение сведений изменение сведений обновление сведений
 Статус лица резидент нерезидент

Фамилия, имя, отчество (при наличии)			
Гражданство			
Дата и место рождения			
Место жительства (регистрации)			
Почтовый адрес			
ИНН (при наличии)			
Сведения о документе, удостоверяющем личность		Вид: Серия и номер: Дата выдачи: Орган, выдавший документ:	
Телефон		Факс	
Электронная почта			

Способ получения документов:

- Лично залогодержателю (уполномоченному представителю) при его явке в депозитарий
 Почтовым отправлением
 По электронной почте с последующим предоставлением оригинала указанным выше способом

Прилагаемые документы:	
------------------------	--

Банковские реквизиты:

Получатель:	
Банк получателя	
Город банка	
БИК	
Корреспондентский счет банка	
Получатель	
Расчетный счет получателя	
Дополнение в «Назначение платежа» платежного поручения	

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

Настоящим в соответствии с Федеральным Законом РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями) выражаю свое добровольное согласие на обработку (способ обработки - с использованием средств автоматизации) Санкт-Петербургским банком инвестиций (АО) (далее - Банк), адрес Банка 197101, г. Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., дом 16, корп.30, Литер А, (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных, к которым могут относиться фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство (подданство), место жительства (регистрации), место пребывания, почтовый адрес, сведения о документе, удостоверяющем личность, сведения о документе, идентификационный номер налогоплательщика, номера контактных телефонов, адреса электронной почты, сведения о доходах, иные сведения, с целью надлежащего выполнения Банком применимых к его деятельности требований федеральных законов РФ, иных правовых актов РФ, в том числе актов федеральных органов исполнительной власти РФ, и условий гражданско-правовых договоров, которые могут заключаться между Банком и Субъектом персональных данных.

Настоящее Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока до момента его отзыва Субъектом персональных данных.

Настоящее Согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных в любое время на основании его письменного заявления.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Анкете, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ФИО, подпись _____

Дата « _____ » _____ 20 ____ г.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметка об исполнении</u>
Входящий № _____ дата: _____ время: _____ ФИО _____ Подпись: _____	Проверено _____ Принято к исполнению _____ Отказано в исполнении _____ Подпись: _____	№ операции _____ Дата исполнения: _____ ФИО _____ Подпись: _____

Отметки Депозитария о приеме	
Номер и дата	
Подпись сотрудника Депозитария	

Депозитарий Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество) Лицензия № 040-13574-000100 от 24.05.2011г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ

Депонент (ФИО, наименование): _____

Счет депо № _____

ИНН депонента _____

Документ, удостоверяющий
личность / ОГРН, дата присвоения
ОГРН _____

Наименование и раздел счета _____

Место хранения ценных бумаг _____

Реквизиты ценных бумаг

Эмитент _____

Вид, категория ценных
бумаг _____

Рег.номер выпуска: _____

Номинальная стоимость 1
ценной бумаги _____

Количество ценных бумаг _____

Цифрами и прописью

Документарные ценные бумаги

Бездокументарные ценные бумаги

Способ хранения: открытый

закрытый

маркированный

Тип операции	
<input type="checkbox"/> Ограничение распоряжения ценными бумагами	<input type="checkbox"/> Снятие ограничения распоряжением ценными бумагами

Основание для проведения операции:	
Дополнительная информация	

Инициатор операции _____

От имени Инициатора операции

_____ / _____ / М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Отметки о приеме	Экспертиза документов	Отметка об исполнении
Входящий № _____ дата: _____ время: _____	Проверено _____ Принято к исполнению _____	№ операции _____ Дата исполнения: _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	ФИО _____
Подпись: _____	Подпись: _____	Подпись: _____

Отметки Депозитария о приеме	
Номер и дата	
Подпись сотрудника Депозитария	

Депозитарий Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество) Лицензия № 040-13574-000100 от 24.05.2011г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ

Реквизиты Депонента

Депонент (ФИО, наименование): _____
 Счет депо № _____
 ИНН депонента _____
 Документ (паспорт,
 свидетельство о
 государственной регистрации) _____
 Наименование и раздел счета _____
 Место хранения ценных бумаг _____

Прошу отменить выполнение операции по поручению:

Регистрационный номер отменяемого поручения:	_____	Дата отменяемого поручения:	_____
--	-------	--------------------------------	-------

Дополнительная информация: _____

Наименование эмитента _____
 Вид, категория ценных бумаг _____
 Рег.номер выпуска _____
 Количество (цифрами и прописью) _____
 Тип операции _____

КОНТРАГЕНТ/ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ <i>(полное наименование/ФИО, адрес места нахождения/ адрес регистрации)</i>	
--	--

Обременения

Ценные бумаги свободны от обременения Ценные бумаги находятся в залоге

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ <i>(полное наименование/ФИО, ИНН, ОГРН/данные документа, удостоверяющего личность)</i>	
Дополнительная информация	

Инициатор отмены поручения и исполнения операции _____

ДЕПОНЕНТ		ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ	
Должность представителя		Должность представителя	
ФИО		ФИО	
Действует на основании		Действует на основании	
Подпись		Подпись	

М.П.

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметка об исполнении</u>
Входящий № _____ дата: _____ время: _____ ФИО _____ Подпись: _____	Проверено _____ Принято к исполнению _____ Отказано в исполнении _____ Подпись: _____	№ операции _____ Дата исполнения: _____ ФИО _____ Подпись: _____

Приложение № 14
Служебное поручение может содержать
иную необходимую информацию

Отметки Депозитария о приеме	
Номер и дата	
Подпись сотрудника Депозитария	

Депозитарий
Санкт-Петербургский банк инвестиций
(акционерное общество)
Лицензия № 040-13574-000100 от 24.05.2011г.

СЛУЖЕБНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ

ДЕПОНЕНТ (полное наименование, ФИО): _____ _____
Счет депо № _____
Содержание операции: _____ _____ _____
Основание операции: _____ _____ _____
Документы, прилагаемые к поручению: _____ _____ _____

Инициатор поручения:	Регистрационный номер поручения: _____
Дата: _____	Исполнено: _____ 20 ____ г. <i>дата и время</i>
Подпись: _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)
МП	

Отметки Депозитария о приеме	
Номер и дата	
Подпись сотрудника Депозитария	

Депозитарий
Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество) Лицензия № 040-13574-000100 от 24.05.2011г.

ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

Необходимые поля заполнить и/или отметить

ДЕПОНЕНТ <i>(полное наименование/ФИО, адрес места нахождения /адрес регистрации)</i>			
Номер счета депо			
Место хранения ценных бумаг	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД	<input type="checkbox"/> Реестродержатель*	<input type="checkbox"/> Иное _____
*Наименование реестродержателя			
Номер депозитарного договора		Дата договора	

Настоящим просим принять участие в корпоративном действии в соответствии с настоящим поручением и прилагаемыми документами.

Вид участия	<input type="checkbox"/> голосование <input type="checkbox"/> оферта <input type="checkbox"/> иное _____			
Референс корпоративного действия		Дата корпоративного действия		Дата и время окончания приема документов
Наименование эмитента				
Вид, категория ценных бумаг				
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг		ISIN		
Количество ценных бумаг (цифрами), шт.		Количество ценных бумаг (прописью), шт.		

Реквизиты для зачисления денежных средств	
Прилагаемые документы	

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ДЕПОНЕНТ	
Должность представителя	
ФИО	
Действует на основании	
Подпись	

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Отметки о приеме	Экспертиза документов	Отметка об исполнении
Входящий № _____	Проверено _____	№ операции _____
дата: _____ время: _____	Принято к исполнению _____	Дата исполнения: _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	ФИО _____
Подпись: _____	Подпись: _____	Подпись: _____

Фактический адрес: 197101, Санкт-Петербург г,
ул. Большая Монетная, дом № 16, корпус 30, Литер А
Тел/факс: +7 (812) 611-15-40

<p align="center">Депозитарий Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество) Лицензия № 040-13574-000100 от 24.05.2011г</p>
--

УВЕДОМЛЕНИЕ об открытии счета ДЕПО

Настоящим извещаем, что согласно депозитарному договору (междепозитарному договору) № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
Депоненту

(Ф.И.О. или наименование организации)

в Депозитарии Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) открыт счет депо:

- Владельца
 Доверительного управляющего

Торговый

Иной счет депо

№ счета:	_____
-----------------	-------

Дата открытия: « ____ » _____ 20__ г.

№ операции открытия счета

Исполнитель _____ / _____

Дата выдачи уведомления: « ____ » _____ 20__ г.

**Депозитарий Санкт-Петербургский банк
инвестиций (АО)**

Лицензия № 040-13574-000100
выдана ФСФР 24.05.2011 г.

Фактический адрес:

197101, Санкт-Петербург г, Большая Монетная, дом № 16,
корпус 30, Литер А

Тел/факс:

+7 (812) 611-15-40

**ОТЧЕТ № _____
о выполнении депозитарной операции
по счету депо № _____**

Депонент: _____

Статус депонента: _____

Тип операции: _____

Наименование операции: _____

Номер операции: _____

Основание для операции:

Исполнитель:

_____/_____/_____
М.П.

Дата выдачи:

Приложение № 18
 Отчет о выполненной операции
 с ценными бумагами

**Депозитарий Санкт-Петербургский банк
 инвестиций (АО)**

Лицензия № 040-13574-000100
 выдана ФСФР 24.05.2011 г.

Фактический адрес:

197101, Санкт-Петербург г, Большая Монетная, дом № 16,
 корпус 30, Литер А

Тел/факс:

+7 (812) 611-15-40

ОТЧЕТ № _____
о выполнении депозитарной операции
по счету депо № _____

Депонент: _____
Статус депонента: _____
Тип операции: Инвентарные
Наименование операции: _____
Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Регистрационный номер выпуска: _____
Номинальная стоимость ЦБ: _____
Место хранения: _____

Лицевой счет: _____
Кор лицевой счет: _____

Номер операции	Дата исполнения операции	Счет депо по дебету/	Счет депо по кредиту/	Количество ЦБ, шт.	Основание для операции

Исполнитель: _____/_____

Дата выдачи: _____

М.П.

Приложение № 19

Отметки Депозитария	
Исходящий №	
Дата и время	

Депозитарий
Санкт-Петербургский банк инвестиций
(акционерное общество)
 Лицензия № 040-13574-000100 от 24.05.2011г.

ВЫПИСКА № _____ по счету ДЕПО
по состоянию на « ____ » _____ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Наименование владельца счета	_____
Счет депонента №	<input type="text"/>
Тип счета	_____

Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете

Эмитент, Вид, категория ЦБ	Рег.номер, Дата государственной регистрации	Раздел счета	Место хранения	Количество ЦБ (шт.)	Количество ЦБ свободно (шт.)

Исполнитель _____ / _____

М.П.

Приложение № 20

Отметки Депозитария	
Исходящий №	
Дата и время	

Депозитарий Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество) Лицензия № 040-13574-000100 от 24.05.2011г.

ОТЧЕТ № _____ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО за период с « _____ » 20__ г. по « _____ » 20__ г.
--

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ СЧЕТА ДЕПО	
Наименование владельца счета	_____
Счет депонента №	_____
Тип счета	_____

Состояние счета на « _____ » 20__ г.

Наименование, вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ, по незавершенным операциям	Количество ЦБ, блокированных

Операции за отчетный период

Дата и время выполнения проводки	Номер проводки	Наименование операции	Наименование ценной бумаги	Вид и выпуск ценной бумаги	Оборот, шт.		Основание операции (№ и дата входящего документа)	Кор. счет
					Зачислено	Списано		

Состояние счета на « _____ » 20__ г.

Наименование, вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ, по незавершенным операциям	Количество ЦБ, блокированных

ИСПОЛНИТЕЛЬ _____ (_____) м.п.

Отметки Депозитария	
Исходящий №	
Дата и время	

Депозитарий
Санкт-Петербургский банк инвестиций
(акционерное общество)
Лицензия № 040-13574-000100 от
24.05.2011г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Депонент: _____
Поручение № _____ дата _____

Содержание операции:

Причина отказа в совершении депозитарной операции: _____

Дата составления _____

Ответственный исполнитель _____ / _____

М.П.

Отметки Депозитария о приеме	
Номер и дата	
Подпись сотрудника Депозитария	

Депозитарий Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество) Лицензия № 040-13574-000100 от 24.05.2011г.

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ

Необходимые поля заполнить и/или отметить

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ (полное наименование /ФИО, адрес места нахождения /адрес регистрации)			
Сведения о регистрации /ОГРН/ Документ, удостоверяющий личность физического лица		ИНН залогодержателя	

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ (полное наименование /ФИО, адрес места нахождения /адрес регистрации)			
Номер счета депо			

Просим предоставить по счету депо ЗАЛОГОДАТЕЛЯ информацию о ценных бумагах, обремененных в пользу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:

<input type="checkbox"/>	Информацию по всем ценным бумагам на дату			
<input type="checkbox"/>	Информацию по всем ценным бумагам эмитента		на дату	
<input type="checkbox"/>	Информацию по всем ценным бумагам по Договору залога ценных бумаг		на дату	
<input type="checkbox"/>	Иное			

На обработку Банком персональных данных, указанных в Запросе, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ	
Должность представителя	
ФИО	
Действует на основании	
Подпись	

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Отметки о приеме	Экспертиза документов	Отметка об исполнении
Входящий № _____	Проверено _____	№ операции _____
дата: _____ время: _____	Принято к исполнению _____	Дата исполнения: _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	ФИО _____
Подпись: _____	Подпись: _____	Подпись: _____

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных физического лица

Во исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных полностью)

серия _____ № _____ выдан _____
(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда)

проживающий (ая) по адресу _____

являющийся (щаяся) представителем _____,
(наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя)

действующий (ая) на основании _____ (далее – Заявитель),

действующего (ей) на основании _____,

даю свое согласие Санкт-Петербургскому банку инвестиций (АО) (далее - Банк), расположенному по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., дом 16, корп.30, Литер А, на обработку (как с использованием средств автоматизации, так и без их использования) своих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение на следующих условиях:

1. Перечень персональных данных Заявителя, передаваемых Банку на обработку:
 - ФИО
 - реквизиты документа, удостоверяющего личность;
 - дата рождения;
 - место рождения;
 - адрес регистрации/места пребывания;
 - ИНН (при наличии);
 - сведения, содержащиеся в Анкете депонента¹.
2. Обработка персональных данных осуществляется с целью предоставления депозитарных услуг.
3. В случае достижения целей обработки персональных данных Банк прекращает обработку и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами.
4. Персональные данные Заявителя подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.
5. Данное согласие действует с момента его подписания в течение срока действия Депозитарного договора и пяти лет после прекращения оказанных услуг.
6. Заявитель может отозвать настоящее Согласие путем направления письменного заявления Банку. При получении заявления от Заявителя об отзыве Согласия на обработку персональных данных, Банк прекращает обработку и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты получения указанного заявления, если иное не предусмотрено федеральными законами.

«__» _____ 20__ г. _____
(подпись) (ФИО)

Отметки Банка:

Согласие на обработку персональных данных принял _____ (_____)

¹ Только для лиц, являющихся Депонентами.

СОГЛАСИЕ**на обработку персональных данных физического лица – представителя юридического лица**

Во исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ

«О персональных данных»

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных полностью)

серия _____ № _____ выдан _____
(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда)

проживающий (ая) по адресу _____

являющийся (щаяся) представителем _____,
(наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя)

действующий (ая) на основании _____ (далее – Заявитель),

даю свое согласие Санкт-Петербургскому банку инвестиций (АО) (далее - Банк), расположенному по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., дом 16, корп.30, Литер А, на обработку (как с использованием средств автоматизации, так и без их использования) своих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение на следующих условиях:

1. Перечень персональных данных Заявителя, передаваемых Банку на обработку:

- ФИО
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- дата рождения;
- место рождения;
- адрес регистрации/места пребывания;
- ИНН (при наличии).

2. Обработка персональных данных осуществляется с целью предоставления депозитарных услуг.

3. В случае достижения целей обработки персональных данных Банк прекращает обработку и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами.

4. Персональные данные Заявителя подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Данное согласие действует с момента его подписания в течение срока действия Депозитарного договора и пяти лет после прекращения оказанных услуг.

6. Заявитель может отозвать настоящее Согласие путем направления письменного заявления Банку. При получении заявления от Заявителя об отзыве Согласия на обработку персональных данных, Банк прекращает обработку и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты получения указанного заявления, если иное не предусмотрено федеральными законами.

« ____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись) (ФИО)

Отметки Банка:

Согласие на обработку персональных данных принял _____ (_____)

ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ
в Депозитарий Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)
для работы по счету депо юридического лица

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

_____ (город)

_____ (число, месяц, год)

Настоящей доверенностью (наименование юридического лица), в лице (Ф.И.О. руководителя юридического лица, образец подписи которого имеется в банковской карточке), действующего на основании _____, доверяет (Ф.И.О. представителя), паспорт серия _____ № _____, выдан “__” _____ 20__ г. (наименование организации, выдавшей паспорт) осуществлять от имени (наименование юридического лица) следующие действия по счету депо, принадлежащему доверителю:

1) подписывать от имени доверителя (данное действие - на усмотрение доверителя) и передавать в Санкт-Петербургском банке инвестиций (АО):

- документы на открытие счета депо;
- поручения, изменяющие остатки ценных бумаг на счете депо;
- поручения на обременение ценных бумаг;
- поручения на ограничение распоряжением ценными бумагами на счете депо;
- поручения на закрытие счета депо;
- поручения иного содержания;
- заявления о приеме на обслуживание ценных бумаг;
- запросы на предоставление выписок, уведомлений, отчетов и справок по счету депо и иной предусмотренной законодательством информации.

2) получать в Санкт-Петербургском банке инвестиций (АО):

- отчеты о проведенных операциях;
- выписки, уведомления, справки по счету депо, ответы на запросы и поручения;
- иную предусмотренную законодательством информацию, в том числе информацию, предоставленную эмитентами и регистраторами ценных бумаг;
- счета за предоставленные банком услуги.

Настоящая доверенность действительна до “__” _____ 20__ г. включительно и выдана без права передоверия.

Подпись (Ф.И.О. представителя) _____ удостоверяю.
(подпись)

Должность _____ / Ф.И.О. руководителя юридического лица
(подпись)

М.П.

Отметки Депозитария	
Исходящий №	
Дата и время	

Депозитарий Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество) Лицензия № 040-13574-000100 от 24.05.2011г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

Получатель отчета	
Наименование / депонента	
Счёт депо №	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	

Операция:	
Номер депозитарной операции:	
Дата депозитарной операции:	

Эмитент:	
Вид, категория (тип) ценных бумаг:	
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	
Номинальная стоимость ценных бумаг	
Количество ценных бумаг, шт.	
Реквизиты документа, на основании которого выполнена операция	
Место хранения ценных бумаг	
Номер и дата поручения депонента	
Инициатор поручения	

Место учета ценных бумаг контрагента	
Место хранения ценных бумаг контрагента	
Наименование / ФИО контрагента	
Номер счета / счета депо контрагента	
Тип счета / тип счета депо контрагента	
Раздел счёта / счета депо контрагента	

Дата составления: _____

Ответственный исполнитель _____ / _____

М.П.

ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ

I. ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

№ п/п	Наименование услуги/операции	Стоимость услуг в руб. (НДС не облагается)
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ		
1	Открытие счета депо	2000,00 руб.
2	Закрытие счета депо	бесплатно
3	Изменение анкетных данных счета депо	1000,00 руб.
4	Назначение попечителя счета	1000,00 руб.
5	Отмена полномочий попечителя счета	бесплатно
6	Назначение распорядителя счета	1000,00 руб.
7	Отмена полномочий распорядителя счета	бесплатно
8	Назначение оператора счета	1000,00 руб.
9	Отмена полномочий оператора счета	бесплатно
10	Отмена поручения по счету депо	1000,00 руб.
11	Открытие счета номинального держателя Банка в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг в целях исполнения поручения депонента	2000,00 руб.
ХРАНЕНИЕ ЦБ, ИНВЕНТАРНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ		
12	Абонентская плата за хранение ЦБ: - бездокументарные - документарные	500 руб. 500 руб.
13	Плата за совершение операций: - не связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги, - связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги, сумма сделки которых составляет не более 10 000 000 руб., за одно распоряжение или иной документ, являющийся основанием для перевода ценных бумаг с одного счета владельца на другой счет владельца,	
13.1	- бездокументарные	500 руб. + ставка вышестоящего депозитария/регистратора/трансфер-агента
13.2	- документарные	500 руб. + ставка вышестоящего депозитария/регистратора/трансфер-агента
13.3	Плата за совершение операций, связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги в результате их купли-продажи или иного перехода прав собственности на ценные бумаги, за одно распоряжение или иной документ, являющийся основанием для перевода ценных бумаг с одного счета владельца на другой счет владельца, в котором указанная сумма сделки составляет:	
13.3	свыше 10 000 000 руб. до 100 000 000 руб. (включительно)	1000 руб. + ставка вышестоящего депозитария/регистратора/трансфер-агента
13.4	свыше 100 000 000 руб. до 250 000 000 руб. (включительно)	5000 руб. + ставка вышестоящего депозитария/регистратора/трансфер-агента
13.5	свыше 250 000 000 руб. до 500 000 000 руб. (включительно)	20000 руб. + ставка вышестоящего депозитария/регистратора/трансфер-агента
13.6	свыше 500 000 000 руб. до 1 000 000 000 руб.(включительно)	30000 руб. + ставка вышестоящего депозитария/регистратора/трансфер-агента
13.7	свыше 1 000 000 000 рублей	50000 руб. + ставка вышестоящего депозитария/регистратора/трансфер-агента

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ		
14	Выписка о состоянии счета депо	300,00 руб.
15	Отчет о проведенной операции по счету депо по поручению депонента	бесплатно
16	Отчет об операциях по счету депо за период	300,00 руб.
КОМПЛЕКСНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ		
17	Ограничение распоряжения ценными бумагами по инициативе депонента	500,00 руб.
18	Снятие ограничения распоряжения ценных бумаг по инициативе депонента	500,00 руб.
19	Обременение ценных бумаг (перевод ценных бумаг на счет депо залогодержателя)	500,00 руб.
20	Замена предмета залога	1000,00 руб.
21	Прекращение обременения ценных бумаг (перевод ценных бумаг со счета депо залогодержателя)	500,00 руб.
ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ		
22	Конвертация ценных бумаг	бесплатно
23	Погашение (аннулирование) ценных бумаг	бесплатно
24	Дробление или консолидация ценных бумаг	бесплатно
25	Начисление доходов ценными бумагами	бесплатно
СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ		
26	Прием и обработка поручений депонентов на участие в корпоративном действии «Осуществление права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг	750,00 руб.
27	Расчет, начисление и перечисление доходов по ценным бумагам на счет депонента	2000,00 руб.

Затраты, связанные с исполнением поручений Депонента (затраты, связанные с обращением Депозитария к реестродержателям, другим депозитариям и т.д.) оплачиваются Депонентом.

Оплата услуг и возмещение затрат Депозитария производится в течении 5 (пяти) банковских дней с момента исполнения поручения.

II. ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

№ п/п	Наименование услуги/операции	Стоимость услуг в руб. (НДС не облагается)
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ		
1	Открытие счета депо	2000 руб.
2	Закрытие счета депо	бесплатно
3	Изменение анкетных данных счета депо	1000 руб.
4	Назначение попечителя счета	1000 руб.
5	Отмена полномочий попечителя счета	бесплатно
6	Назначение распорядителя счета	1000 руб.
7	Отмена полномочий распорядителя счета	бесплатно
8	Назначение оператора счета	1000 руб.
9	Отмена полномочий оператора счета	бесплатно
10	Отмена поручений по счету депо	2000 руб.
11	Открытие счета номинального держателя Банка в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг в целях исполнения поручения депонента	10000 руб.
ХРАНЕНИЕ ЦБ, ИНВЕНТАРНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ		
12	Абонентская плата за хранение ЦБ (вне зависимости от количества дней хранения в месяц):	
	- по ценным бумагам, имеющим рыночную стоимость	<p style="text-align: center;">0.05% годовых от рыночной стоимости, но не менее 2000 руб. в месяц.</p> <p>Плата взимается ежемесячно и рассчитывается в процентах годовых от рыночной или номинальной стоимости акций (далее – расчётной стоимости) пропорционально сроку их хранения на счете депо. При расчете платы за хранение акций, выпущенных нерезидентами, стоимость для ее расчета определяется путем перевода валюты расчетной стоимости акций в рубли по курсу Банка России на последний день расчетного месяца.</p>
	- по ценным бумагам, не имеющим рыночной стоимости	<p style="text-align: center;">0.05% годовых от номинальной стоимости, но не менее 2000 руб. в месяц.</p> <p>Плата взимается ежемесячно и рассчитывается в процентах годовых от рыночной или номинальной стоимости акций (далее – расчётной стоимости) пропорционально сроку их хранения на счете депо. При расчете платы за хранение акций, выпущенных нерезидентами, стоимость для ее расчета определяется путем перевода валюты расчетной стоимости акций в рубли по курсу Банка России на последний день расчетного месяца.</p>
13	Плата за совершение операций: - не связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги, - связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги, сумма сделки которых составляет не более 10 000 000 руб., за одно распоряжение или иной документ, являющийся основанием для перевода ценных бумаг с одного счета владельца на другой счет владельца,	
13.1	- бездокументарные	2000 руб. + ставка вышестоящего депозитария/регистратора/трансфер-агента
13.2	- документарные	2000 руб. + ставка вышестоящего депозитария/регистратора/трансфер-агента

	Плата за совершение операций, связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги в результате их купли-продажи или иного перехода прав собственности на ценные бумаги, за одно распоряжение или иной документ, являющийся основанием для перевода ценных бумаг с одного счета владельца на другой счет владельца, в котором указанная сумма сделки составляет:	
13.3	свыше 10 000 000 руб. до 50 000 000 руб. (включительно)	10000 руб. + ставка вышестоящего депозитария/регистратора/трансфер-агента
13.4	свыше 50 000 000 руб. до 100 000 000 руб. (включительно)	15000 руб. + ставка вышестоящего депозитария/регистратора/трансфер-агента
13.5	свыше 100 000 000 руб. до 250 000 000 руб. (включительно)	20000 руб. + ставка вышестоящего депозитария/регистратора/трансфер-агента
13.6	свыше 250 000 000 руб. до 500 000 000 руб. (включительно)	25000 руб. + ставка вышестоящего депозитария/регистратора/трансфер-агента
13.7	свыше 500 000 000 руб. до 1 000 000 000 руб. (включительно)	35000 руб. + ставка вышестоящего депозитария/регистратора/трансфер-агента
13.8	свыше 1 000 000 000 рублей	50000 руб. + ставка вышестоящего депозитария/регистратора/трансфер-агента
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ		
14	Выписка о состоянии счета депо	300 руб.
15	Отчет об операциях по счету депо за период	500 руб.
16	Отчет о проведенной операции по счету депо по поручению депонента	бесплатно
КОМПЛЕКСНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ		
17	Ограничение распоряжения ценными бумагами по инициативе депонента	5000 руб.
18	Снятие ограничения распоряжения ценных бумаг по инициативе депонента	3000 руб.
19	Обременение ценных бумаг	5000 руб.
20	Прекращение обременения ценных бумаг	3000 руб.
21	Замена предмета залога	5000 руб.
ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ		
22	Конвертация ценных бумаг	бесплатно
23	Погашение (аннулирование) ценных бумаг	бесплатно
24	Дробление или консолидация ценных бумаг	бесплатно
25	Начисление доходов ценными бумагами	бесплатно
СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ		
27	Прием и обработка поручений депонентов на участие в корпоративном действии «Осуществление права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг	2500,00 руб.
28	Расчет, начисление и перечисление доходов по ценным бумагам на счет депонента	5000,00 руб.

Затраты, связанные с исполнением поручения Депонента (затраты, связанные с обращением Депозитария к реестродержателям, другим депозитариям и т. д.) оплачиваются Депонентом.

Оплата услуг и возмещение затрат Депозитария производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета.

**Уведомление
о подтверждении актуальности данных депонента**

Дата _____

Во исполнение требований ст.7 п.1 подпункт 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Договора депо №____ от _____, я,

ФИО	_____
Счет депо №	_____
ИНН депонента	_____
Документ	_____
Наименование и раздел счета	_____
Место хранения ценных бумаг	_____

Уведомляю Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО), расположенный по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., дом 16, корп.30, Литер А (далее по тексту – Банк), об отсутствии, на дату подачи настоящего Уведомления, изменения информации и сведений, содержащихся в Анкете депонента и прилагавшихся к ней документах, ранее представленных в Банк, включая сведения о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

ФИО, подпись _____