СБЕРБАНК КИБ

117312, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19
Телефон +7 (495) 258 05 00
Факс +7 (495) 258 05 47
www.sbrf-cib.ru

Утверждено Приказом Президента
АО «Сбербанк КИБ»
№ 220/41 от 25 февраля 2022 года

Президент АО «Сбербанк КИБ»

Алтухов К.Н.

УСЛОВИЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (клиентский регламент)

Акционерного общества «Сбербанк КИБ»

ЧАСТЬ I. ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ **3**
Раздел 1. Общие положения **3**
Статья 1. Статус Условий 3
Статья 2. Действие во времени и изменение Условий 3
Статья 3. Прекращение оказания предусмотренных Условиями услуг 4
Статья 4. Сведения о Депозитарии 5
Статья 5. Термины и определения 5
Раздел 2. Взаимодействие Сторон **6**
Статья 6. Порядок взаимодействия Сторон 6
Статья 7. Особенности использования отдельных способов обмена информацией 7
Статья 8. Документы, подлежащие предоставлению Депонентом 8
Раздел 3. Финансовые обязательства **9**
Статья 9. Вознаграждение Депозитария. Денежные расчеты 9
Статья 10. Валютные и налоговые вопросы 10
Раздел 4. Заверения, гарантии и ответственность Сторон **11**
Статья 11. Заверения, гарантии Сторон 11
Статья 12. Использование информации 12
Статья 13. Ответственность Сторон 13
Статья 14. Форс-мажор 14
Статья 15. Разрешение споров 14

ЧАСТЬ II. УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ **15**
Раздел 5. Учетная система Депозитария **15**
Статья 16. Организация учета 15
Статья 17. Прием на учет и снятие с учета ценных бумаг 16
Статья 18. Счет депо 16
Статья 19. Отчетность 17
Раздел 6. Осуществление депозитарных операций **18**
Статья 20. Основания проведения депозитарных операций 18
Статья 21. Порядок проведения депозитарных операций 19
Статья 22. Депозитарные операции при оказании брокерских услуг 21
Раздел 7. Особенности осуществления отдельных депозитарных операций **22**
Статья 23. Открытие, закрытие и изменение реквизитов счета депо 22
Статья 24. Зачисление, списание и перемещение ценных бумаг 23
Статья 25. Блокировка и снятие блокировки ценных бумаг 24
Статья 26. Глобальные операции 26
Раздел 8. Особые случаи взаимодействия Сторон **26**
Статья 27. Содействие в реализации прав по ценным бумагам 26
Статья 28. Сопутствующие услуги Депозитария 28
Раздел 9. Порядок проведения сверок **30**
Статья 29. Сверка остатков ценных бумаг с Депонентами 30
Статья 30. Сверка остатков ценных бумаг по местам хранения 31

ЧАСТЬ III. ПРИЛОЖЕНИЯ **32**
Приложение 1. Формы документов 32
Приложение 2. Тарифы депозитарного обслуживания 41

ЧАСТЬ I. ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Раздел 1. Общие положения

Статья 1. Статус Условий

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) (далее – «Условия») Акционерного общества «Сбербанк КИБ» (далее – «Депозитарий») представляют собой стандартные условия оказания Депозитарием юридическим или физическим лицам, удовлетворяющих условиям, предъявляемым Депозитарием к потенциальным клиентам («Депонент»), услуг по хранению ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету, а также сопутствующих услуг и услуг, содействующих реализации Депонентом прав по ценным бумагам.

1.2. Для оказания Депозитарием услуг Депонент заключает с Депозитарием Депозитарный договор или Договор о междепозитарных отношениях (далее совместно и каждый по отдельности – «Договор»), а также оформляет анкету депонента, в которой указывает информацию о себе (далее – «Анкета»). Условия и Приложения к ним, а также Анкета являются неотъемлемой частью Договора. Депозитарий и Депонент далее совместно именуются «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона».

Договор о междепозитарных отношениях может быть заключен только с Депонентом – профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

1.3. Текст Условий носит открытый характер и предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц.

Действующая редакция Условий также размещена в сети «Интернет» по адресам http://disclosure.skrin.ru (раздел отчетность компаний) и www.sbrf-cib.ru (раздел «Депозитарное обслуживание»), при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) Депозитария заключить Договор. Депозитарий вправе заменить указанные адреса в сети «Интернет», направив Депоненту соответствующее уведомление.

1.4. Несмотря на получение подписанного Депонентом Договора и иных документов Депонента, Депозитарий вправе отказать Депоненту в оказании каких-либо или всех предусмотренных Условиями услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, если указанное в Договоре лицо не удовлетворяет условиям, предъявляемым Депозитарием к потенциальным клиентам, а также в иных случаях, предусмотренных Применимым законодательством.

Статья 2. Действие во времени и изменение Условий

2.1. Условия являются обязательными для Депонента с момента заключения Договора. Заключение Договора осуществляется в офисе Депозитария/Агента.

Лица, не имеющие возможности заключить Договор в офисе Депозитария/Агента, заполняют и распечатывают размещенные на Интернет-сайте 2 (два) экземпляра Договора и Анкету, подписывают их и вместе со всеми документами, указанные в Статье 8, направляют в офис Депозитария посредством почтовой или курьерской связи. При этом подпись Депонента – физического лица на Анкете и копии всех страниц его паспорта должны быть нотариально заверены.

В случае согласия Депозитария на заключение Договора, Депоненту предоставляется копия или второй экземпляр Договора, подписанный и заверенный печатью Депозитария.

2.2. Депозитарий вправе вносить изменения, дополнения в Условия и Приложения к ним в одностороннем порядке путем опубликования таких изменений и дополнений или новой редакции Условий и/или Приложений в сети «Интернет» по адресам http://disclosure.skrin.ru (раздел отчетность компаний) и www.sbrf-cib.ru (раздел «Депозитарное обслуживание») или уведомления о них Депонента иным способом по усмотрению Депозитария.

2.3. Изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в Условия в связи с изменением нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления депозитарной деятельности и / или обращения ценных бумаг, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих нормативных правовых актов, если в них не указано иное.

Все прочие изменения и дополнения в Условия вступают в силу через 10 (десять) календарных дней с момента их опубликования или направления иным способом уведомления Депоненту об их внесении, если больший срок не указан при опубликовании или в уведомлении.

Статья 3. Прекращение оказания предусмотренных Условиями услуг

3.1. Любая Сторона вправе в одностороннем порядке инициировать прекращение оказания предусмотренных Условиями услуг, письменно уведомив другую Сторону о расторжении Договора за 30 (тридцать) календарных дней. Датой прекращения Договора будет являться 31 (тридцать первый) календарный день с момента направления уведомления соответствующей Стороной. При этом уведомление направляется посредством электронной почты: Депозитарию – по электронному адресу, указанному на Интернет-сайте, Депоненту – по электронному адресу, указанному в Анкете и/или посредством направления оригинального письменного документа почтовой связью: Депозитарию – по адресам офисов Депозитария, указанным на Интернет-сайте, Депоненту – по почтовому адресу, указанному в Анкете. Датой направления уведомления в случае направления по электронной почте является дата отправки уведомления, зафиксированная в отчёте об отправке соответствующего электронного сообщения, а в случае направления уведомления посредством почтовой связи – дата отправки уведомления, зафиксированная на почтовом конверте либо документе, выданном Почтой России при отправке соответствующего уведомления.

3.2. Оказание предусмотренных Условиями услуг (действие Договора) автоматически приостанавливается / прекращается с момента наступления одного из следующих событий:

- направление Депозитарием уведомления Депоненту (потенциальному депоненту) о несоответствии Депонента требованиям, предъявляемым Депозитарием к клиентам;
- получение Депозитарием достоверной по его мнению информации о прекращении или ограничении общей или специальной правоспособности Депонента, в том числе о смерти или признании безвестно отсутствующим Депонента – физического лица, о реорганизации, ликвидации или о банкротстве Депонента – юридического лица. В случае наличия у Депозитария сомнений в отношении наступления указанных событий Депозитарий вправе приостановить принятие Поручений от Депонента и предпринять разумные усилия для получения информации о подтверждающем наступление соответствующего случая решении государственного органа;
- аннулирование имеющейся у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, о чем Депозитарий уведомляет Депонента в течение 3 (трех) дней с даты получения соответствующего уведомления от уполномоченного государственного органа.
  В случае приостановления действия указанной лицензии, оказание предусмотренных Условиями услуг (действие Договора) приостанавливается. В таком случае Депозитарий уведомляет Депонента о дате приостановления и возобновления оказания услуг;
- в иных случаях, предусмотренных Применимым законодательством.

3.3. Прекращение (приостановление) оказания предусмотренных Условиями услуг (действия Договора) не влечет прекращение обязательств, неисполненных Сторонами на дату прекращения (приостановления), в том числе обязательств по исполнению Поручения, принятому и не исполненному Депозитарием на такую дату, компенсации расходов и выплаты вознаграждения Депозитария, иных обязательств, предусмотренных Условиями. Если иное не установлено Условиями, исполнение таких обязательств осуществляются в обычном порядке.

3.4. До предполагаемой даты прекращения оказания предусмотренных Условиями услуг (действия Договора) Депонент должен направить Депозитарию Поручения, а также осуществить иные необходимые действия, направленные на возврат Депоненту ценных бумаг и денежных средств, учитываемых Депозитарием в рамках настоящего Договора.
В противном случае (за исключением случая ликвидации Депонента – юридического лица), Депозитарий вправе за счет Депонента совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый Депозитарием, осуществляющим централизованный учёт прав на ценные бумаги. При этом Депозитарий уведомляет Депонента по последнему известному Депозитарию адресу о списании с его счета ценных бумаг и сообщает наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.
При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту – юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги.

3.5. С момента получения Депозитарием / направления Депоненту уведомления о прекращении (приостановлении) оказания предусмотренных Условиями услуг (действия Договора) или наступления

указанного в п. 3.2 события Депозитарий вправе не принимать от Депонента Поручения на совершение операций с ценными бумагами, за исключением Поручений, направленных на списание ценных бумаг.

3.6. Денежные средства, причитающиеся Депоненту в соответствии с настоящими Условиями на момент или в любой момент после расторжения Договора и не истребованные Депонентом в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления соответствующего уведомления Депозитария, могут быть перечислены Депозитарием на банковский счет Депонента по последним известным Депозитарию реквизитам.

Статья 4. Сведения о Депозитарии

4.1. Наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ».

4.2. Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 117312, ул. Вавилова, дом 19.

4.3. Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, 117312, ул. Вавилова, дом 19.

4.4. Телефон: (495) 258 0500 Факс: (495) 258 0547

4.5. Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на основании следующих лицензий:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 08 апреля 2003 № 045-06527-000100 выдана ФКЦБ России;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 08 апреля 2003 № 045-06514-100000 выдана ФКЦБ России;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 08 апреля 2003 № 045-06518-010000 выдана ФКЦБ России.

Статья 5. Термины и определения

5.1. Если иное прямо не указано в Условиях, указанные ниже термины имеют следующее значение:

Агенты – третьи лица (в том числе не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг), которых Депозитарий уполномочил осуществлять документооборот в связи с заключением и исполнением Договора, и перечень которых размещен на Интернет-сайте.

Агенты вправе осуществлять следующие действия от имени Депозитария:

- заключать Договор и оформлять любые иные документы, которые могут быть необходимы в соответствии с внутренними процедурами Депозитария и/или Применимым законодательством для заключения и/или исполнения Договора, путем проставления подписи своих уполномоченных лиц и печати Агента;
- получать от Депонента для передачи Депозитарию и предоставлять Депоненту полученную от Депозитария информацию в любой форме, принятие/направление которой Депозитарием предусмотрено Условиями;
- при выполнении указанных выше действий производить идентификацию и проверку полномочий Уполномоченных лиц Депонента, а также заверять копии полученных от Депозитария документов.

Интернет-сайт – сайт в сети «Интернет» по адресам www.sbrf-cib.ru, раздел «Депозитарное обслуживание». Депозитарий вправе заменить указанные адреса в сети «Интернет», направив Депоненту соответствующее уведомление.

Поручение – указание Депонента на совершение Депозитарием депозитарной операции или иных юридических и/или фактических действий, направленных на установление, изменение и прекращение прав и обязанностей Депонента.

Перевод – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного пассивного счета, субсчета, раздела пассивного счета депо, раздел пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной пассивный счет, субсчет, раздел пассивного счета депо, раздел пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется.

Перемещение – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с активного счета (раздела активного счета) с одновременным их зачислением на другой активный счет (раздел активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах, не изменяется

Применимое законодательство – нормы действующего законодательства (i) Российской Федерации, в том числе регулирующие рынок ценных бумаг, осуществление депозитарной деятельности, валютные и иные правоотношения и (ii) иностранных государств в части регулирования деятельности иностранных лиц, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с которыми осуществляются или должны осуществляться те или иные права или обязанности Сторон, предусмотренные в Условиях.

Рабочий день – день (за исключением официальных выходных и праздничных дней), в течение которого в обычном режиме работают коммерческие банки в городе Москве, Российская Федерация, а также иностранные депозитарные и расчетные организации, а также коммерческие банки, в случае, если от их работы зависит совершение предусмотренных Условиями операций (возникновение/изменение/прекращение обязательств Сторон по Договору).

Соглашения – любые отличные от Договора соглашения и договоры между АО «Сбербанк КИБ» и Депонентом.

Уполномоченное лицо – лицо, которое в силу Применимого законодательства или иным образом уполномочено действовать от имени Стороны при осуществлении действий в соответствии с Условиями.

5.2. Положения Условий, относящиеся к взаимодействию с депозитариями и/или реестродержателями, относятся также к взаимодействию с иностранными лицами, осуществляющими учет прав на ценные бумаги и/или ведение реестра ценных бумаг, и их агентами постольку, поскольку это не противоречит Применимому законодательству.

5.3. Все иные термины, используемые в Условиях, трактуются в соответствии с Применимым законодательством, но с учетом положений Условий.

При указании в Условиях или иных документах, направление которых в них предусмотрено, временных отрезков, следует понимать московское время Рабочего дня.

Раздел 2. Взаимодействие Сторон

Статья 6. Порядок взаимодействия Сторон

6.1. Взаимодействие Сторон при оказании Депозитарием услуг осуществляется путем направления Депонентом Поручений, предоставления Депозитарием отчетных документов, а также обмена уведомлениями и иными документами или информацией, предусмотренными Условиями (далее – «Информация»).

6.2. Обмен Информацией между Депозитарием и Депонентом производится одним из следующих способов:

- путем предоставления оригинальных письменных документов или направления электронных документов, подписанных электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, посредством операционных систем и программных комплексов, использование которых согласовано Сторонами в Соглашениях;
- по электронной почте или по факсу;
- путем размещения Депозитарием Информации на Интернет-сайте.

Использование иных способов обмена Информацией допускается, только если это прямо предусмотрено настоящими Условиями или Соглашением.

6.3. Поручения, отчетные документы, уведомления, заявления, требования, указания (инструкции) и иная Информация, обмен которой предусмотрен Условиями, Договором, иными Соглашениями или Применимым законодательством без указания конкретного способа ее направления, направляются Сторонами по факсу и/или электронной почте.

Депозитарий вправе предоставлять Информацию, подлежащую направлению группе Депонентов или всем Депонентам Депозитария, путем ее размещения на Интернет-сайте.

6.4. Стороны соглашаются со всеми правилами и условиями использования способов обмена Информацией, зафиксированными в Условиях, и признают всю Информацию, полученную и/или направленную каким-либо способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Условиями, в

качестве Информации, имеющей такую же юридическую силу, как и оригинальные письменные документы, подписанные Уполномоченным лицом (и содержащие печать) направляющей Информацию Стороны, а также в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) факта направления и содержания такой Информации.

6.5. Депонент обязан обеспечить беспрепятственный прием и постоянный контроль входящей Информации в течение Рабочего дня по адресам (номерам), указанным в Анкете, а Депозитарий - по адресам (номерам) офиса Депозитария или Агента, указанным на Интернет-сайте. В противном случае Сторона не в праве ссылаться на неполучение или несвоевременное получение Информации такой Стороной или непредставление или несвоевременное предоставление Информации другой Стороной.

6.6. Если Условиями предусмотрено оформление и предоставление определенных документов в соответствии с типовыми формами, установленными Депозитарием, Депозитарий вправе не принимать от Депонента документы, не соответствующие таким типовым формам. Типовые формы, не приведенные в качестве Приложений к Условиям, размещаются на Интернет-сайте или предоставляются по запросу заинтересованных лиц. Депозитарий вправе в одностороннем порядке (без согласования с Депонентом) изменять типовые формы или вводить в действие новые формы, о чем предварительно уведомляет Депонента. При этом, в случае изменения формы Поручений, Депозитарий в течение 1 (одного) месяца с момента изменения принимает Поручения как в прежней, так и в новой форме.

6.7. Депонент соглашается, что Депозитарий или Агент вправе не принимать во внимание Информацию, не соответствующую, на усмотрение Депозитария, минимальным требованиям качества. Информация будет считаться соответствующей минимальным требованиям качества, если она позволяет однозначно определить ее содержание и наличие необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе, подписи Уполномоченного лица и/или печати, или идентифицировать Депонента при обмене устными сообщениями по телефону.

Документ считается подписанным Депонентом или его Уполномоченным лицом, а действия Депозитария по исполнению Поручения, которое может в нем содержаться, правомерными, в случае, если простое визуальное сличение подписей лиц и/или оттиска печати позволяет установить их соответствие по внешним признакам с подписью Депонента или его Уполномоченных лиц и/или оттиском печати Депонента, которые предоставлены Депозитарию Депонентом. Депозитарий не проводит и не обязан проводить графологическую экспертизу подписи Уполномоченного лица Депонента. По этой причине любые сомнения Депозитария в соответствии подписи на документе ее образцам, имеющимся у Депозитария, являются достаточным основанием считать такой документ не подписанным Уполномоченным лицом.

Если направленная в Депозитарий Информация не может быть принята вследствие несоответствия минимальным требованиям качества, то Депозитарий уведомляет об этом Депонента по возможности наиболее быстрым и эффективным способом, однако, ни при каких обстоятельствах Депозитарий не несет ответственности за непринятие Информации, не соответствующей минимальным требованиям качества. По этой причине Депозитарий рекомендует Депоненту удостовериться по телефону о факте принятия Депозитарием и о содержании направленной Информации.

6.8. При обмене Сторонами документами через Агентов моментом получения (направления) Депозитарием этих документов будет считаться момент их получения (направления) Агентом.

Статья 7. Особенности использования отдельных способов обмена информацией

7.1 При обмене оригинальными письменными документами между Депозитарием и Депонентом применяются следующие общие обязательные правила:

- документ должен быть составлен в соответствии с требованиями, установленными Условиями, и может быть предоставлен лично Уполномоченным лицом, курьером на основании доверенности или направлен посредством почтовой связи;
- во всех случаях документ должен быть подписан Уполномоченным лицом отправителя;
- подпись Уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, на документе, может быть заверена печатью этого юридического лица;
- документы направляются Депозитарию только по адресам офисов Депозитария, указанным на Интернет-сайте, а Депоненту – по адресам, которые Депонент указал в Анкете или дополнительно в оригинальной письменной форме (на бумажном носителе) сообщил Депозитарию;

- документ, составленный в оригинальной письменной форме (на бумажном носителе), считается полученным в дату фактической доставки по адресу Депозитария/Депонента, как указано выше, если иное прямо не установлено настоящими Условиями или Соглашением.

7.2 В соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации при подписании Отчетных документов, уведомлений и иных документов, оформление которых в письменной форме предусмотрено Условиями, внутренними процедурами Депозитария / Агента или Применимым законодательством, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи Уполномоченных лиц Депозитария / Агента с помощью средств механического или иного копирования (клише), электронно-графической подписи, электронной (электронно-цифровой) подписи либо иного аналога собственноручной подписи. Стороны не вправе ссылаться на использование клише для признания документа не имеющим юридической силы.

7.3 При обмене Информацией по факсу/электронной почте используются номера факса / электронные адреса, указанные Депозитарием на Интернет-сайте, а Депонентом – в Анкете, или которые одна из Сторон дополнительно сообщила другой Стороне.

При этом Информация считается полученной в дату фактической доставки по номеру факса / электронному адресу Депозитария / Депонента (как указано выше), что подтверждается отчетом об отправке факсимильного/электронного сообщения или иными данными учета провайдеров услуг соответствующей связи.

В случае принятия Депозитарием Информации по факсу/электронной почте, Депонент обязуется по требованию Депозитария и в указанные в таком требовании сроки направить в офис Депозитария соответствующую Информацию в оригинальной письменной форме (на бумажном носителе). Невыполнение Депонентом данного требования является основанием для приостановления Депозитарием принятия и исполнения Поручений.

7.4 В случае размещения Депозитарием Информации на Интернет-сайте, такая Информация считается направленной в дату ее размещения.

Депонент самостоятельно обеспечивает получение такой Информации и несет ответственность за ее неполучение или несвоевременное получение, а также риск соответствующих неблагоприятных последствий.

7.5 Если у Депонента отсутствует возможность (в т.ч. техническая) получить Информацию, размещенную на Интернет-сайте, Депонент должен уведомить об этом Депозитарий/Агента любым доступным способом для фиксации Депозитарием/Агентом момента времени, начиная с которого Депонент не мог получать Информацию, размещенную на Интернет-сайте. По требованию Депонента Депозитарий направляет необходимую Информацию иным, согласованным с Депонентом способом.

Если у Депозитария отсутствует возможность (в т.ч. техническая) разместить Информацию на Интернет-сайте, Депозитарий направляет Депоненту иным способом обмена Информацией по своему усмотрению.

Статья 8. Документы, подлежащие предоставлению Депонентом

8.1 Для оказания предусмотренных Условиями услуг Депонент обязан предоставить Анкету по форме Депозитария, в которой указываются регистрационные/паспортные данные, контактная информация, банковские и иные реквизиты Депонента, информация о его дееспособности и/или правоспособности и его Уполномоченных лицах. К Анкете Депонент должен приложить указанные в ней документы. Указанные документы подлежат предоставлению в офис Депозитария/Агента не позднее подписания Договора.

Документы, необходимые для внесения записей при открытии Депоненту счета депо, в том числе, Анкета, могут не представляться в случае если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо, при назначении данного лица Уполномоченным лицом другого Депонента либо если данное лицо является залогодержателем.

Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять список необходимых документов, при этом такие изменения могут распространяться как на всех Депонентов, так и применяться в отношении конкретного Депонента.

Депозитарий вправе при наступлении любого события, указанного в пункте 3.2 Условий, а также в иных случаях по своему усмотрению в одностороннем порядке вносить изменения в сведения о Депоненте согласно документам, полученным из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица – из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо; документам, полученным Депозитарием от Депонента при оказании Депоненту иных услуг или при проведении его идентификации, предусмотренной Применимым законодательством.

8.2 В случае изменения информации, содержащейся в Анкете и иных документах, подлежащих предоставлению в соответствии с Условиями, Депонент обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты таких изменений предоставить в офис Депозитария документы, содержащие новые сведения, а также документы о внесении изменений в Анкету, подписанные Депонентом или, в случае подтверждения соответствующих полномочий, его Уполномоченным лицом.

Депонент – физическое лицо, которое не является или в течение срока действия Договора перестанет являться налоговым резидентом РФ, не позднее 5 (пятого) Рабочего дня каждого календарного года предоставляет в офис Депозитария документы, предусмотренные Анкетой для такой категории Клиентов. Один раз в год и (или) по требованию Депозитария в срок не позднее 7 (седьмого) Рабочего дня, следующего за днем направления Депозитарием соответствующего письменного запроса, Депонент обязан сообщить Депозитарию сведения об изменениях в документах или об отсутствии каких-либо изменений путем заполнения и предоставления Анкеты Клиента с приложениями и надлежащим образом оформленными документами, подтверждающими эти изменения.

В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Депонентом обязательства, указанного выше, Депозитарий вправе прекратить прием Поручений Депонента на совершение депозитарных операций и (или) инициировать прекращение оказания предусмотренных Условиями услуг, письменно уведомив другую Сторону о расторжении Договора в порядке, установленном статьей 3 Условий.

В случае непредоставления Депонентом требуемой информации и документов, Депозитарий вправе считать, что изменения в ранее представленные сведения и/или документы в отношении Депонента не вносились.

8.3 Если для оказания каких-либо предусмотренных Условиями услуг, в том числе для исполнения Поручений или по требованию депозитарных, расчетных или банковских организаций, или в соответствии с внутренними процедурами Депозитария или Применимым законодательством необходимо или будет необходимо предоставление Депонентом дополнительных сведений или документов (в т.ч. доверенностей) или совершение Депонентом дополнительных действий, Депозитарий уведомляет Депонента о составе таких документов/действий и сроках их предоставления/совершения и иных требованиях к ним. Депонент, желающий пользоваться соответствующими услугами, обязан предоставить необходимые документы или совершить необходимые действия в указанные Депозитарием сроки.

8.4 Доверенности, выданные Депонентами – физическими лицами для представительства перед Депозитарием, должны быть нотариально удостоверены. На Интернет-сайте могут быть размещены иные требования к содержанию и оформлению доверенностей. В случае несоблюдения указанных требований Депозитарий вправе не принимать предоставленные доверенности.

8.5 Депонент обязуется незамедлительно уведомлять Депозитарий об отмене доверенностей и предоставлять в Депозитарий новые доверенности в случае истечения срока действия ранее предоставленных доверенностей. Извещение об отмене доверенностей должно быть направлено в письменной форме в соответствии с настоящими Условиями.

8.6 Риск неблагоприятных последствий, включая ответственность за любой ущерб, в связи с отсутствием у Депозитария или несвоевременным предоставлением Депозитарию/Агенту указанных в настоящей Статье 8 документов, несет Депонент.

8.7 Депонент, которому в Депозитарии открыт счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя или счет депо депозитарных программ, обязуется принять все зависящие от него разумные меры для своевременного направления Депозитарию любых документов и информации, предоставление которых предусмотрено Применимым законодательством.

Раздел 3. Финансовые обязательства

Статья 9. Вознаграждение Депозитария. Денежные расчеты

9.1 За исполнение Депозитарием Поручений, а также за иные услуги, оказываемые Депозитарием по Договору, Депонент обязуется выплачивать Депозитарию вознаграждение в размере, установленном в Тарифах, являющихся Приложением 2 к Условиям. При обращении Депонента к Депозитарию в целях совершения Депозитарием действий, размер вознаграждения за которые прямо не оговорен в Тарифах, Депозитарий совершает соответствующие действия после согласования Сторонами размера вознаграждения Депозитария.

9.2 В дополнение к вознаграждению Депонент обязуется компенсировать обоснованные расходы, понесенные Депозитарием в ходе исполнения Поручений (к таким расходам, без исключений, относятся комиссии, сборы и иные платежи, взимаемые реестродержателями, вышестоящими депозитариями, банковскими организациями, иными лицами, привлечение которых Депозитарием было необходимо для

исполнения Поручений). Тарифы соответствующих организаций могут быть опубликованы на их интернет-сайтах или самостоятельно получены у них Депонентом. Сумма фактически понесенных Депозитарием и подлежащих возмещению Депонентом расходов указывается Депозитарием в отчетном документе.

9.3 Выплата вознаграждения и компенсация расходов производится Депонентом ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты выставления Депозитарием Депоненту соответствующего счета. Выставление счета производится Депозитарием не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Депонент поручает Депозитарию без дополнительных инструкций Депонента удерживать из денежных средств Депонента, зачисленных на специальный депозитарный счет Депозитария, сумму вознаграждения Депозитария, налогов и иных платежей, подлежащих уплате Депонентом и/или Депозитарием как агентом Депонента в соответствии с настоящими Условиями и Применимым законодательством.

9.4 В случае прекращения действия Договора и/или возникновения оснований для списания всех ценных бумаг, учитываемых Депозитарием на счете депо Депонента в рамках Договора, Депонент обязан на условиях предоплаты оплатить услуги Депозитария согласно счету, направляемому Депозитарием Депоненту. При этом до момента оплаты Депонентом услуг Депозитария, последний вправе не осуществлять списание ценных бумаг Депонента.

9.5 Денежные обязательства, возникающие в связи с Условиями, считаются исполненными с момента зачисления соответствующей суммы денежных средств на корреспондентский счет банка Стороны-получателя.

Статья 10. Валютные и налоговые вопросы

10.1. Любые денежные обязательства Сторон считаются выраженными и исполняются в рублях РФ.

10.2. Депозитарий получает и передает Депоненту доход по ценным бумагам в валюте иной, чем рубли РФ, в соответствии с Применимым законодательством при условии, что у Депозитария открыт специальный депозитарный счет в соответствующей валюте. В случае отсутствия у Депозитария возможности осуществить выплату дохода по ценным бумагам в иностранной валюте Депозитарий вправе самостоятельно и без дополнительного распоряжения или подтверждения Депонента произвести конвертацию денежных средств из иностранной валюты в рубли РФ по курсу любого из банков Депозитария по усмотрению последнего на дату конвертации.

10.3. Если на специальном депозитарном счете Депозитария недостаточно денежных средств Депонента в валюте денежного обязательства, подлежащего исполнению Депонентом и/или Депозитарием как агентом Депонента в соответствии с настоящими Условиями и Применимым законодательством, то Депонент направляет в Депозитарий инструкцию по форме Депозитария на конвертацию необходимой суммы денежных средств.

В противном случае Депозитарий вправе, но не обязан самостоятельно и без дополнительного распоряжения или подтверждения Депонента произвести конвертацию денежных средств в сумме, необходимой и достаточной для исполнения указанного обязательства, из одной валюты в другую по курсу любого из банков Депозитария по усмотрению последнего на дату конвертации.

10.4. Депозитарий, являясь агентом валютного контроля, вправе в пределах своей компетенции запрашивать у Депонента, а Депонент обязуется в указанные в таком запросе сроки предоставлять Депозитарию документы, связанные с проведением Депонентом валютных операций, открытием и ведением счетов в иностранной валюте, а также иные документы, обязанность по предоставлению которых предусмотрена Применимым законодательством.

10.5. Если иное не указано в Тарифах, начисленные к уплате суммы вознаграждения и расходов не включают НДС и иные применимые в соответствии с Применимым законодательством налоги, которые подлежат начислению на причитающуюся Депозитарию сумму вознаграждения и расходов дополнительно и подлежат оплате Депонентом одновременно с оплатой вознаграждения и расходов Депозитарию.

10.6. Депонент самостоятельно осуществляет расчет и уплату налогов вследствие владения и распоряжения ценными бумагами, за исключением предусмотренных Применимым законодательством случаев, в том числе когда Депозитарий, эмитент или его агент выступают в качестве налогового агента по доходам по ценным бумагам Депонента. Депонент обязан возместить Депозитарию суммы налогов и иных платежей, уплаченных последним в отношении принадлежащих Депоненту ценных бумаг, за исключением случаев выполнения Депозитарием функций налогового агента.

10.7. Для исчисления и удержания Депозитарием суммы налога в отношении доходов, выплачиваемых иностранным организациям, действующим в интересах других лиц, Депонент, открывший в Депозитарии счет депо иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя или счет депо депозитарных программ, обязуется своевременно предоставлять Депозитарию предусмотренную Применимым законодательством информацию о лицах, в чьих интересах действует такой Депонент. Данная информация должна быть предоставлена в форме документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом Депонента. Риск неблагоприятных последствий в связи с непредоставлением (несвоевременным предоставлением) Депонентом предусмотренной настоящим пунктом обобщенной информации несет Депонент.

10.8. В случае перерасчета ранее удержанного налога в связи с предоставлением перечисленными в пункте 10.7 Депонентами в предусмотренный Применимым законодательством срок уточненной обобщенной информации, Депозитарий производит уплату либо возврат ранее удержанной суммы налога. При этом в случае недостаточности удержанной до перерасчета суммы налога, предоставивший уточненную обобщенную информацию Депонент, обязан обеспечить наличие денежных средств на специальном депозитарном счете Депозитария в размере подлежащей уплате недостающей суммы налога не позднее окончания Рабочего дня, следующего за датой предоставления уточненной обобщенной информации Депозитарию. В случае отсутствия / недостаточности денежных средств на специальном депозитарном счете Депозитария в размере подлежащей уплате недостающей суммы налога, на дату перечисления налога в бюджет Депозитарий вправе сообщить в налоговый орган по месту своей регистрации о факте выплаты (перечисления) дохода Депоненту без удержания налога (об удержании налога в неполном размере) с указанием неудержанной суммы налога.

10.9. Депонент соглашается, что Депозитарий вправе осуществлять удержание и перечисление сумм денежных средств, причитающихся Депоненту, налоговым органам иностранного государства (их агентам) в случаях, когда такое удержание и перечисление осуществляются в соответствии с требованиями налогового законодательства иностранного государства и не противоречат требованиям российского законодательства.

Раздел 4. Заверения, гарантии и ответственность Сторон

Статья 11. Заверения, гарантии Сторон

11.1. Стороны заверяют и гарантируют, что имеют полную правоспособность и полномочия с точки зрения оказания и получения депозитарных и сопутствующих им услуг на рынке ценных бумаг, в связи с чем обязуются (i) предпринимать и осуществлять все юридические и фактические действия, оговоренные в Условиях; (ii) действовать в соответствии с Применимым законодательством, в том числе в сфере рынка ценных бумаг, регулирования депозитарной деятельности и валютного законодательства.

11.2. Стороны подтверждают, что на дату заключения и в течение всего срока действия Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или делать невозможными оказание предусмотренных Условиями услуг.

11.3. Депонент заявляет и гарантирует, что в соответствии с требованиями Применимого законодательства предпримет все необходимые меры к тому, чтобы, если это требуется, направить уведомление в соответствующие государственные органы и/или получить предварительное согласие (разрешение) таких государственных органов на распоряжение ценными бумагами, когда такое уведомление либо согласие таких органов будут необходимы согласно Применимому законодательству.

11.4. Депонент самостоятельно знакомится с документами, регламентирующими условия выпуска и обращения ценных бумаг, которые учитываются на счете депо в Депозитарии.

11.5. Депонент настоящим признает, что Депозитарий не действует в качестве менеджера или советника по инвестициям для Депонента, и Депозитарий обязан лишь следовать Поручениям, полученным от Депонента.

11.6. Стороны заявляют, что имеют право полагаться на имеющееся у какого-либо Уполномоченного лица любой Стороны полномочие действовать в соответствии с Условиями до тех пор, пока другая Сторона не получит письменное уведомление от первой Стороны об обратном.

11.7. При оказании Депозитарием услуг Депоненту предоставляются предусмотренные Применимым законодательством права и гарантии. В частности, Депозитарий по письменному требованию Депонента предоставляет копии лицензий и сведения о выдавшем их органе (наименование, адрес и телефон), копию документа о государственной регистрации, уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде Депозитария. В целях защиты своих прав и интересов Депонент вправе обращаться в Банк России), саморегулируемые организации и общественные объединения инвесторов.

11.8. Стороны настоящим соглашаются, что изложенные в настоящей Статье положения являются существенными условиями оказания услуг на рынке ценных бумаг, при нарушении которых какой-либо Стороной другая Сторона вправе в одностороннем порядке прекратить действие Договора.

Статья 12. Использование информации

12.1. Вся информация о Договоре, его Сторонах и содержании, счетах депо и проводимых по ним операциях, а также иная информация, полученная Сторонами друг от друга или ставшая им известной вследствие заключения и исполнения Договора, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам, за исключением:

- случаев ее предоставления в необходимом объеме эмитентам, реестродержателям, депозитарным и кредитным организациям для целей осуществления операций, предусмотренных настоящими Условиями;
- случаев, предусмотренных Применимым законодательством, предписанием государственного органа или решением суда;
- случаев, когда одна Сторона дала согласие на раскрытие такой информации другой Стороне;
- передачи информации Уполномоченным лицам и аффилированным лицам Сторон;
- передачи информации в целях исчисления и уплаты налогов в соответствии с Применимым законодательством;
- передачи информации Агентам и АО «Сбербанк КИБ», обособленным подразделением, которого является Депозитарий;
- передачи информации аудиторам и иным профессиональным консультантам Сторон;
- предоставления залогодержателю (по его запросу) информации о заложенных в его пользу ценных бумагах;
- предоставления Депозитарием информации о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете иным лицам по письменному указанию Депонента.

Депозитарий также вправе раскрывать третьим лицам информацию, связанную с Депонентом, в том числе его операциях, осуществляемых в соответствии с настоящими Условиями, в случае, если раскрытие такой информации осуществляется в целях соблюдения Депозитарием налогового законодательства иностранного государства и не противоречит требованиям российского законодательства.

Обязательства Сторон, предусмотренные настоящим пунктом, остаются в силе в течение 1 (одного) календарного года после прекращения действия Договора.

12.2. Без ущерба положениям п. 12.1 выше Депонент подтверждает, что им получено согласие физических лиц, персональные данные которых могут содержаться в получаемых Депозитарием документах, на обработку персональных данных таких физических лиц, при этом Депонент, в свою очередь, предоставляет Депозитарию и Агентам свое согласие и соответствующее право на обработку персональных данных указанных физических лиц. Депонент – физическое лицо также подтверждает свое согласие на обработку Депозитарием своих персональных данных.

В целях настоящего пункта «обработка» персональных данных означает, помимо прочего их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе Агентам) при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление Депозитарием любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами Депозитария, соглашениями с его агентами/подрядчиками/исполнителями, Условиями и Применимым законодательством. Подтверждаемое согласно настоящему пункту согласие Депонента считается предоставленным на неопределенный срок и может быть отозвано Депонентом в случае прекращения действия Договора путем предоставления соответствующего письменного заявления, при этом Депозитарий прекращает обработку и уничтожает персональные данные не ранее чем через пять лет с даты отзыва согласия Депонента на их обработку.

12.3. В ходе оказания услуг на рынке ценных бумаг Депозитарий использует информацию, указанную в документах, регламентирующих условия выпуска и обращения ценных бумаг, и/или полученную из достоверных по его мнению источников, при этом Депозитарий не проверяет и не обязан проверять полноту, точность и достоверность такой информации.

Статья 13. Ответственность Сторон

13.1. Каждая Сторона при исполнении своих обязательств несет ответственность за понесенные по причине неосторожности или умышленных действий такой Стороны убытки другой Стороны сверх неустойки, предусмотренной в настоящей Статье ниже.

13.2. В случае возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием сроком более 5 (пяти) Рабочих дней, Депозитарий вправе приостановить операции по счетам депо Депонента и возобновить операции после погашения задолженности Депонента перед Депозитарием.

13.3. Депозитарий несет ответственность за:

- своевременность передачи информации, инструкций и распоряжений эмитенту/регистратору при условии своевременного получения их от Депонента;
- своевременность передачи информации Депонента при условии своевременного получения такой информации от эмитента или регистратора;
- полноту и достоверность сведений, содержащихся в отчетных документах, предоставляемых Депоненту;
- сохранность принятых на хранение ценных бумаг, в том числе переданных Депозитарием на хранение третьему лицу.

При этом термин «своевременность передачи информации» для целей настоящих Условий означает передачу информации в сроки, указанные в Условиях и позволяющие реализовать права Депонента в отношении принадлежащих ему ценных бумаг, депонированных на счете депо.

13.4. Депозитарий не несет ответственности:

- за неисполнение либо ненадлежащее или частичное неисполнение Поручений, в результате действий/бездействия, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Депонентом, его должностными лицами или работниками, в том числе, в случае несоблюдения Депонентом формы, порядка, сроков и условий, являющихся применимыми в каждом конкретном случае согласно положениям Условий;
- за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, если таковые вызваны действиями (бездействием) эмитентов ценных бумаг, реестродержателей и банковских организаций, иных лиц, привлечение которых Депозитарием было необходимо для оказания предусмотренных Условиями услуг;
- за любые убытки, причиненные списанием ценных бумаг со счетов депо Депонента, если такое списание было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента (в том числе – действиями депозитариев/иностранных организаций, упомянутых в Поручении на открытие (ведение/закрытие) соответствующих счетов депо);
- за точность и полноту информации, полученной от эмитента, регистратора, другого депозитария, депонентом которого является Депозитарий (за исключением случаев, когда заключение междепозитарного договора с таким депозитарием было осуществлено не по инициативе Депонента), и иных третьих лиц, а также не несет ответственности перед Депонентом за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентом такой информации;
- в иных случаях, установленных Применимым законодательством.

13.5. В случае нарушения одной из Сторон сроков выполнения своих денежных обязательств, предусмотренных Условиями, виновная Сторона обязуется уплатить другой Стороне пеню, начисленную из расчета ставки банковского процента Центрального банка Российской Федерации (ставки рефинансирования) на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.

В случае нарушения Депозитарием сроков исполнения своих обязательств по списанию/зачислению ценных бумаг, Депозитарий обязуется уплатить Депоненту пеню, начисленную из расчета ставки банковского процента Центрального банка Российской Федерации (ставки рефинансирования) на сумму номинальной стоимости ценных бумаг, зачисление/списание которых было просрочено, за каждый Рабочий день просрочки.

13.6. Выплата пени, предусмотренной в п. 13.5 выше, производится виновной Стороной на основании письменной претензии, полученной от другой Стороны в соответствии со Статьей 15 Условий.

13.7. Депозитарий имеет право полагаться без дополнительных исследований на действительность документов, оформленных или предоставленных Депонентом или его Уполномоченным лицом, а также на то, что предоставленная Депонентом/его Уполномоченным лицом Информация является полной, точной и достоверной. Депонент несет всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие

предоставления Депонентом или его Уполномоченным лицом неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

13.8. Депозитарий несет ответственность за действия Агентов как за свои собственные, если указанные действия производились Агентами в пределах предоставленных Депозитарием полномочий.

13.9. Депозитарий вправе уступить все или часть своего права требования и/или перевести все или часть своих долговых обязательств, вытекающих из или в связи с Условиями, третьим лицам или Депоненту путем направления последнему соответствующего письменного уведомления и передачи подтверждающих такие права и обязательства документов. При этом согласие Депонента на перевод Депозитарием своих долговых обязательств подтверждается путем подписания Депонентом Договора и составление между Сторонами каких-либо иных документов, за исключением вышеуказанного письменного уведомления, для целей надлежащего оформления и осуществления вышеуказанных уступки прав и перевода долга не требуется.

Статья 14. Форс-мажор

14.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях любой из Сторон событий чрезвычайного характера.

14.2. К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по Договору, прекращение, приостановление расчетных, клиринговых, депозитарных, банковских и иных операций лицами, осуществляющими ведение реестра владельцев ценных бумаг регистраторами, депозитариями, банковскими учреждениями, обеспечивающими денежные и иные расчеты; любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы, и/или любые сбои) в программном обеспечении компаний, обеспечивающих функционирование линий связи между Депонентом и Депозитарием, а также между Депозитарием и лицами, привлечение которых Депозитарием необходимо для оказания предусмотренных Условиями услуг.

14.3. Сторона, которая оказалась затронутой обстоятельствами непреодолимой силы, должна не позднее 5 (пяти) Рабочих дней после их наступления или прекращения, информировать об этом другую Сторону, указав при этом дату наступления/прекращения таких обстоятельств и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами. При этом неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату права для первой Стороны ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как освобождающих от ответственности, если само неизвещение не являлось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы.

14.4. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств остается чрезвычайно затрудненным в течение более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны принимают совместное решение о продолжении действия Договора.

Статья 15. Разрешение споров

15.1. Договор, Условия, а также связанные с ними права и обязанности подпадают под действие и регулируются законодательством РФ.

15.2. Если какое-либо из положений Договора будет признано компетентным судом недействительным или каким-либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть Договора сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется законным положением по возможности более близким по целям или действию к первоначальному положению.

15.3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при оказании услуг на рынке ценных бумаг разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности их урегулирования путем переговоров в течение 10 (десяти) Рабочих дней, они подлежат разрешению в претензионном порядке.

15.4. Претензия и ответ на претензию оформляются в письменной форме и подписывается Уполномоченным лицом Стороны и направляется способом, обеспечивающим фиксирование ее отправления (в т.ч. с использованием средств факсимильной связи), либо вручается под расписку. В претензии указываются: требования заявителя; сумма претензии и ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

15.5. Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

15.6. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается Уполномоченным лицом Стороны. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, номер и дата платежного Поручения на перечисление этой суммы или срок и способ удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке; при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии – обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие нормы Применимого законодательства, доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств.

15.7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе передать спор на разрешение в порядке арбитража (третейского разбирательства) администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей, ОГРН 1037700126540 (Арбитражный центр при РСПП), в соответствии с Регламентом Арбитражного центра при РСПП, действующим на дату подачи искового заявления (Регламент).

Регламент является неотъемлемой частью соглашения Сторон. Регламент размещен на сайте Арбитражного центра при РСПП в сети «Интернет» (https://www.arbitration-rssp.ru).

Арбитражное решение (решение третейского суда) является обязательным для Сторон, окончательным и не подлежит отмене (настоящее является прямым соглашением в соответствии со ст. 40 Закона о третейском разбирательстве). Арбитражное решение (решение третейского суда) подлежит немедленному исполнению.

ЧАСТЬ II. УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Раздел 5. Учетная система Депозитария

Статья 16. Организация учета

16.1. В целях ведения депозитарного учета Депозитарий обслуживает счета депо и другие учетные регистры, а также оформляет и хранит материалы депозитарного учета.

Все материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием не менее 3 (трех) лет с даты (i) приема поручения к исполнению или получения Депозитарием иного документа, (ii) внесения последних изменений в соответствующий журнал, (iii) подготовки отчетного документа или корректировки записи. По истечении этого периода все материалы депозитарного учета передаются в архив, где хранятся не менее 5 (пяти) лет.

16.2. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг открытым способом учета, Депозитарий вправе самостоятельно определять место хранения ценных бумаг, переданных в Депозитарий на обслуживание, при этом, приоритетным является вышестоящий депозитарий Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД).

16.3. Депозитарий обеспечивает обособленный учет ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, принадлежащих непосредственно Депоненту, от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию.

16.4. Все ценные бумаги, принадлежащие Депоненту и находящиеся на счете депо, Депозитарий хранит на счетах номинального держателя, открытых Депозитарию в учетных системах реестродержателей либо третьих лиц, оказывающих Депозитарию депозитарные услуги, т.е. депонентом которых является Депозитарий в отношении ценных бумаг Депонента. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия таких третьих лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда их привлечение было вызвано прямым указанием Депонента.

16.5. Депозитарный учет ценных бумаг ведется в штуках. Дополнительно к ведению депозитарного учета ценных бумаг в штуках допускается учет ценных бумаг в тех единицах, в которых определен номинал ценных бумаг данного выпуска.

16.6 За исключением случаев, предусмотренных Применимым законодательством, учет дробных частей ценных бумаг осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с 4 знаками после запятой и не допускается указание дробных частей ценных бумаг, содержащих более 4 знаков после запятой, в документах, служащих основанием для совершения депозитарных операций.

16.7 При осуществлении депозитарных операций и учетных процедур десятичная дробь округляется до заданного знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после заданного знака).

Статья 17. Прием на учет и снятие с учета ценных бумаг

17.1. Депозитарий осуществляет депозитарные операции исключительно с ценными бумагами (выпусками ценных бумаг), принятыми Депозитарием на обслуживание.

17.2. Депозитарий не осуществляет хранение сертификатов ценных бумаг.

17.3. Депозитарий самостоятельно принимает решение о приеме на обслуживание ценных бумаг (определенных видов, типов, эмитентов, выпусков) по своей собственной инициативе или инициативе Депонента. Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме ценных бумаг на обслуживание без объяснения причин.

17.4. В качестве условия приема ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) на обслуживание, Депозитарий вправе потребовать от заинтересованных лиц предоставления документов на русском языке об идентифицирующих признаках или условиях обращения таких ценных бумаг и/или их квалификации в качестве ценных бумаг в соответствии с Применимым законодательством.

17.5. Прием на обслуживание в Депозитарий ценных бумаг осуществляется путем заполнения анкеты ценных бумаг. При этом в случае приема на обслуживание в Депозитарий эмиссионных ценных бумаг, заполняется анкета выпуска ценных бумаг.

Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату, и присвоенных им идентификационных кодов.

17.6. Прекращение обслуживания ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) в Депозитарии (снятие с обслуживания) производится Депозитарием по своему собственному усмотрению, а также в предусмотренных Применимым законодательством случаях. Депозитарий направляет Депонентам соответствующее уведомление, а также, в применимых случаях, предложение о передаче соответствующих ценных бумаг со счетов депо Депонентов на счета, открытые им в реестре или ином депозитарии.

При прекращении Депозитарием функций номинального держателя инвестиционных паев и в отсутствие соответствующих распоряжений Депонентов в течение одного месяца после направления им указанного предложения, Депозитарий обеспечивает открытие для них в реестре владельцев инвестиционных паев счетов "инвестиционные паи неустановленного лица" и зачисляет на них принадлежащие им инвестиционные паи, о чем уведомляет Депонентов с указанием номеров открытых каждому из них счетов.

17.7. Депозитарий вправе прекратить все операции с ценными бумагами (выпусками ценных бумаг), обслуживание которых Депозитарий прекратил, за исключением операций, направленных на списание данных ценных бумаг при их списании со счета Депозитария как номинального держателя. Исключение составляют случаи зачисления ценных бумаг, зачисленных на счет Депозитария как номинального держателя до момента уведомления Депонента о прекращении обслуживания данных ценных бумаг (выпуска ценных бумаг).

Статья 18. Счет депо

18.1. Каждому Депоненту Депозитарий открывает отдельный счет депо, предназначенный для обособленного учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, принадлежащих Депоненту или клиентам Депонента. Каждый счет депо Депонента открывается на основании соответствующего отдельного поручения (либо иного документа, являющегося основанием для проведения соответствующей операции в случаях, установленных Условиями, Соглашениями и/или внутренними процедурами Депозитария).

18.2. В зависимости от принадлежности ценных бумаг или права собственности (иного вещного права) на ценные бумаги, а также от наличия обременения или особенностей обращения ценных бумаг, Депозитарий открывает Депоненту счета депо следующих видов:

- «счет депо владельца», на котором учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности и/или ином вещном праве;
- «счет депо номинального держателя», на котором учитываются права на ценные бумаги, в отношении которых Депонент (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- «счет депо иностранного номинального держателя», на котором учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам, в интересах которых действует Депонент;
- «счет депо доверительного управляющего», на котором учитываются права Депонента – управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении;

- «счет депо иностранного уполномоченного держателя», на котором учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам, в интересах которых действует Депонент, наделенный в соответствии с личным законом правом осуществлять от своего имени любые действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам;
- «депозитный счет депо», на котором учитываются права на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- «казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)», на котором учитываются права эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;
- «счет депо депозитарных программ», на котором учитываются права на ценные бумаги Депонента, размещающего в соответствии с иностранным правом ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов;
- «торговый счет депо», на котором учитываются права на ценные бумаги, предназначенные для и/или полученные в результате совершения гражданско-правовых сделок (в том числе – через организатора торговли), которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Операции по торговому счету депо совершаются по распоряжению клиринговой организации без дополнительного распоряжения Депонента, которому открыт соответствующий счет депо, либо на основании распоряжения Депонента, но при условии согласия клиринговой организации.

Депозитарий вправе открывать служебные счета депо, а также открывать и вести счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе:

- счет неустановленных лиц;
- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов,

операции по данным счетам осуществляются на основании служебных поручений Депозитария.

К отношениям Депозитария и иностранной организации, связанным с открытием, ведением и закрытием счета депо иностранного номинального держателя, счета депо иностранного уполномоченного держателя, а также счета депо депозитарных программ, применяется законодательство Российской Федерации.

18.3. Счет депо представляет собой совокупность разделов счета депо. Разделы счета депо предназначены для обособленного учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, сгруппированных по определенному признаку. В рамках счета депо Депозитарий самостоятельно и без ограничений определяет количество разделов каждого типа, а также дополнительные типы разделов. Основанием для открытия блокировочного раздела счета депо является поручение депо Депонента на блокировку или иной документ, на основании которого необходимо провести операцию по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

Зачисление ценных бумаг на открытые до 2013 года торговые разделы счетов депо по Поручению Депонента не допускаются.

18.4. Депозитарий вправе по собственному усмотрению устанавливать/отменять признаки (состояния) ценных бумаг, учитываемых на разделах счета депо, в целях соблюдения последовательности (приоритета) исполнения депозитарных операций в случаях, установленных Условиями, Соглашениями и/или внутренними процедурами Депозитария.

18.5. Ценные бумаги и/или права на ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи.

Статья 19. Отчетность

19.1. Депозитарий предоставляет Депоненту (его Уполномоченному лицу) отчетные документы в порядке и сроки, предусмотренные Условиями. По усмотрению Депозитария отчетный документ может предоставляться отдельно по каждому счету депо, либо в совокупности по нескольким или всем счетам депо, открытым Депоненту.

Предметом отчетного документа является информация о текущем состоянии счета депо и/или информация об одной, нескольких или всех операциях, совершенных по счету депо за определенный период, и/или иная

информация, если ее предоставление предусмотрено Условиями, Соглашениями или Применимым законодательством.

Депозитарий предоставляет Депоненту следующие виды отчетных документов: выписка по счету депо и отчет об операциях, составленные по форме соответственно Приложений 1.6 и 1.7 к Условиям.

Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо номинального держателя, открытому Депоненту - номинальному держателю в Рабочий день совершения указанной операции, а отчет о проведенной операции по иному счёту депо – не позднее Рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

Выписка и отчет об операциях иным категориям Депонентов предоставляются ежемесячно не позднее 10 (десятого) Рабочего дня месяца, следующего за отчетным, или в течение 2 (двух) Рабочих дней с даты получения Депозитарием соответствующего запроса Депонента и содержат: дату составления; номер счета депо; имя (наименование) Депонента; наименование, количество и состояние ценных бумаг. Отчет об операциях дополнительно содержит: период отчета; номер Поручения или Договора/Соглашения, являющегося основанием для проведения операции; дату проведения операции; наименование операции.

19.2. Указанные в Приложениях 1.6 и 1.7 формы отчетных документов носят информационный вспомогательный характер и могут быть дополнены и/или изменены Депозитарием по его усмотрению при фактическом предоставлении Депоненту соответствующего отчетного документа.

19.3. Дополнительная информация, а также отчетные документы, отличающиеся по форме, содержанию и срокам предоставления от указанных в Условиях, предоставляются на основании письменного запроса Депонента или Соглашений.

Порядок предоставления Депоненту такой информации, а также порядок и размер оплаты услуг по ее предоставлению согласовываются Депозитарием и Депонентом дополнительно.

19.4. В течение 2 (двух) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Депонента Депозитарий предоставляет Депоненту в офисе Депозитария/Агента оригинал/заверенную Агентом копию ранее направленного отчетного документа, содержащую подпись Уполномоченного лица и печать Депозитария.

19.5. При получении от Депозитария отчетных документов Депонент обязан осуществлять сверку содержащихся в нем сведений с собственными учетными данными и незамедлительно (не позднее окончания Рабочего дня, следующего за днем направления Депозитарием отчетного документа) уведомить Депозитарий о расхождениях в таких данных.

В случае неполучения Депозитарием в указанный выше срок уведомления о расхождениях, данные, указанные в отчетных документах, считаются подтвержденными Депонентом.

В случае обнаружения расхождений Депонент и Депозитарий обязаны в минимально возможные сроки выявить причины таких расхождений и принять меры к их устранению. После устранения расхождений Стороны составляют и подписывают акт о причинах расхождения и принятых для их устранения мерах, который является основанием для внесения изменений в соответствующие учетные регистры Депонента и/или Депозитария.

Раздел 6. Осуществление депозитарных операций

Статья 20. Основания проведения депозитарных операций

20.1. Если иное прямо не следует из настоящих Условий и/или Соглашений, депозитарные операции осуществляются на основании Поручений Депонента.

20.2. Депозитарий формирует служебные распоряжения, инициатором которого являются должностные лица Депозитария на основании распоряжений уполномоченных государственных органов, эмитентов или реестродержателей, а также в иных случаях, установленных Условиями и/или внутренними процедурами Депозитария.

20.3. Операции по осуществлению действий, направленных на зачисление ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый Депозитарием осуществляющим централизованный учёт прав на ценные бумаги осуществляются Депозитарием на основании служебного распоряжения, инициатором которого являются должностные лица Депозитария.

20.4. В целях повышения качества обслуживания основанием для перемещения ценных бумаг между счетами депо мест хранения может являться распоряжение руководителя Депозитария.

20.5. Поручение на исполнение депозитарных операций оформляется Уполномоченным лицом Депонента в соответствии с формами, указанными в Приложении 1 к Условиям, и направляется в Депозитарий способом и в порядке, которые указаны в Разделе 2 Условий.

20.6. Депонент вправе направлять в Депозитарий Поручения на совершение депозитарных операций при наступлении определенных условий. Такие Поручения могут иметь неограниченный срок действия и предполагать совершение неограниченного количества операций. Общие положения о Поручениях, установленные настоящими Условиями, распространяются на указанные в настоящем пункте Поручения постольку, поскольку они не противоречат существу данных Поручений.

Депозитарий самостоятельно устанавливает факт наступления указанных в Поручении условий с учетом информации, получаемой от Депонента и/или лиц, уполномоченных подтверждать такой факт, или иной достоверной по мнению Депозитария информации.

20.7. Депонент вправе отменить (отозвать) неисполненное Поручение (в том числе Поручение, по которому Депозитарием не поданы соответствующие распоряжения другому депозитарию/реестродержателю) путем направления в Депозитарий до 17:30 Рабочего дня по московскому времени копии отменяемого Поручения с пометкой «отменить», подтвержденной подписью Уполномоченного лица и печатью Депонента. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению инструкций на отмену в дату их получения. В случае получения Депозитарием инструкций Депонента на отмену Поручения после 17:30 Рабочего дня по московскому времени Депозитарий вправе принять все возможные меры к их исполнению не позднее следующего Рабочего дня. При этом Поручения на проведение операций в реестре не могут быть отозваны начиная с 17-30 по московскому времени с даты их принятия.

20.8. Отмена Поручений, указанных в п. 24.8 и п. 25.1 Условий оформляется в соответствии с указанными в этих пунктах требованиями.

20.9. Депозитарий имеет право по собственной инициативе отменить неисполненное Поручение Депонента в случае, если такое Поручение имеет признак "не исполнено" более 30 (тридцати) календарных дней и иной срок исполнения не предусмотрен Условиями и/или Соглашениями. В этом случае, отмена Поручения производится на основании служебного распоряжения, инициатором которого являются должностные лица Депозитария.

20.10. Поручение депо не может быть отменено (отозвано или изменено) в случае, если Депозитарием были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария и/или действия по исполнению указанного Поручения, путем подачи инструкций реестродержателю либо лицу, оказывающему Депозитарию депозитарные услуги.

20.11. Исправительные записи для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария, осуществляются на основании поручений депо, составленных Депозитарием на основании акта по итогам проведения служебного расследования, подписанного руководителем Депозитария, с письменным уведомлением Депонента об исправлении ошибочной операции.

Статья 21. Порядок проведения депозитарных операций

21.1. Осуществление депозитарной операции делится на следующие этапы:

- получение документа, являющегося основанием для проведения операции, и, в случае необходимости, сопровождающих документов от инициатора операции;
- принятие указанных документов к исполнению, регистрация Поручений в материалах депозитарного учета;
- проверка возможности осуществления операции, в том числе достаточности ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо), отсутствия ограничений и т.п.;
- осуществление депозитарной операции с одновременным ее отражением в журналах депозитарного учета или принятие решения об отказе в осуществлении депозитарной операции;
- подготовка и направление отчета об осуществлении депозитарной операции в соответствии с Условиями.

21.2. Особенности осуществления депозитарных операций при оказания брокерских услуг Депоненту устанавливается Статьей 22 Условий.

21.3. Депозитарий принимает Поручения по Рабочим дням по адресам (номерам) офиса Депозитария / Агента, указанным в Условиях или на Интернет-сайте. При этом Поручения, направленные Депонентом в Депозитарий после 17:30 или не в Рабочий день (за исключением поручений/реестров поручений, направленных АО «Сбербанк КИБ», действующим в качестве брокера Депонента), подлежат приему и регистрации Депозитарием в первый Рабочий день, следующий за таким направлением, если иное не указано в отметке Депозитария при принятии Поручения к исполнению.

21.4. Депозитарий вправе не принимать Поручение к исполнению в следующих случаях:

- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, или если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в полномочиях или подлинности подписи Уполномоченного лица и/или оттиска печати инициатора операции, подписавшего Поручение;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Договору или Соглашению с Депонентом, передавшем поручение, или способом, не предусмотренным Условиями.
- Поручение не соответствует требованиям Условий, Соглашений, Применимого законодательства; комплектность, полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют предъявляемым Депозитарием требованиям; в Поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- Поручение по обоснованному мнению Депозитария оформлено с помарками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, помимо прочего, неправильно указано наименование Депонента, номер счета депо, раздела счета депо, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.);
- Поручение передано в Депозитарий позднее 10 (десяти) Рабочих дней с даты его оформления включительно;
- Поручение, для исполнения которого требуется перерегистрация ценных бумаг по счетам зарегистрированных лиц в реестре акционеров, передано в Депозитарий позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты приема соответствующего встречного передаточного распоряжения регистратором (только для ценных бумаг принятых на обслуживание в Центральный Депозитарий);
- исполнение Поручения требует осуществление операции, не предусмотренной Применимым законодательством, настоящими Условиями или решением о выпуске, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями, Применимым законодательством
- на дату подачи Поручения у Депонента имеется задолженность перед Депозитарием за оплату депозитарных услуг;
- если в Поручении указано дробное количество ценных бумаг или дробное количество ценных бумаг возникнет в результате исполнения поданного Поручения, кроме случаев возникновения, увеличения или уменьшения дробных частей ценных бумаг при их списании со счетов номинальных держателей или иностранных номинальных держателей и иных случаев и иных случаев, предусмотренных Применимым законодательством.

21.5. В случае приема Поручения к исполнению работник Депозитария ставит свою подпись и присваивает ему уникальный номер с указанием даты приема Поручения. По желанию инициатора операции, копия Поручения в бумажной форме с отметкой о приеме Депозитарием Поручения к исполнению передается инициатору операции.

21.6. В случае отказа в приеме Поручения к исполнению работник Депозитария уведомляет об этом Депонента. По требованию Депонента ему может быть направлен мотивированный отказ в исполнении Поручения.

21.7. Депозитарий не исполняет Поручение Депонента в течение периода действия любого из следующих условий:

- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и(или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);

- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения депозитарной операции, указанной в Поручении;
- реестродержатель либо вышестоящий депозитарий отказывает в проведении операции;
- указанные в Поручении финансовые инструменты в соответствии с Применимым законодательством не квалифицированы в качестве ценных бумаг (за исключением списания/зачисления в целях перевода на счета, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты, или в иных случаях, прямо предусмотренных Условиями или договором, заключенным между Депозитарием и Депонентом);
- операции с указанными в Поручении ценными бумагами прекращены или приостановлены на основании решения уполномоченных государственных органов или документа, регулирующего обращение соответствующих ценных бумаг;
- у Депозитария отсутствует свидетельство наступления обстоятельств, в зависимость от наступления которых поставлено исполнение Поручения;
- ценные бумаги, в отношении которых принято Поручение (за исключением Поручения на снятие блокировки), являются предметом обязательств Депонента, которые возникли или могут возникнуть в соответствии с условиями Договора, Соглашений или Применимого законодательства;
- исполнение Поручения приведет к нарушению требований Применимого законодательства или Условий.

Депозитарий не зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца, если Депонент не является квалифицированным инвестором (за исключением случаев приобретения указанных ценных бумаг в результате универсального правопреемства или конвертации, а также в иных установленных Применимым законодательством случаев).

21.8. При исчислении сроков осуществления депозитарных операций под днем Т в Условиях понимается день принятия Депозитарием документа, являющегося основанием для ее осуществления, к исполнению, а числовое значение, прибавляемое к дню Т, означает количество Рабочих дней, в течение которых осуществляется операция.

Депозитарий осуществляет депозитарные операции в срок Т+1, если иное не установлено Условиями, Соглашениями или Применимым законодательством для определенного вида депозитарной операции или ценных бумаг.

21.9. Любое обязательство Депозитария, связанное с зачислением/списанием ценных бумаг обусловлено и отлагается до момента получения Депозитарием документа, указанного в п. 20.2 Условий.

21.10. Об исполненной депозитарной операции Депозитарий направляет Депоненту соответствующий отчетный документ, периодичность, форма и сроки направления которого регламентируются положениями Статьи 19 Условий.

Если иное не указано в Условиях отчет об исполнении Поручения включается в общий отчетный документ Депозитария об операциях по счету депо Депонента.

21.11. Подтверждением инициатором операции результатов исполнения Поручения в общем случае является отсутствие от него письменного опротестования этих результатов в течение Рабочего дня, следующего за датой получения инициатором операции отчетного документа.

21.12. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, Договором, Применимым законодательством, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции.

Статья 22. Депозитарные операции при оказании брокерских услуг

22.1. Настоящая Статья определяет порядок и условия исполнения депозитарных операций в случаях, когда одновременно с Договором между Депонентом (Клиентом Депонента, указанным Депонентом в поручении на открытие счета депо) и АО "Сбербанк КИБ" заключено и действует Соглашение, предметом которого является оказание Депоненту брокерских услуг и/или который предусматривает исполнение обязательств с использованием счета депо Депонента.

22.2. Депонент предоставляет АО "Сбербанк КИБ" полномочия на совершение операций с ценными бумагами / денежными средствами Депонента, учитываемыми на счете депо Депонента / специальном депозитарном счете Депозитария, при условии и для исполнения сделок с ценными бумагами, совершенных АО "Сбербанк КИБ" за счет Депонента, а именно Депозитарию предоставляется право осуществлять любые депозитарные операции, необходимые для проведения расчетов по любым сделкам, договорам РЕПО, купли-продажи, займа ценных бумаг и любым иным сделками, заключенным АО «Сбербанк КИБ» как брокером Депонента (Клиента Депонента) по его поручению и за его счет в рамках Соглашений, в том числе осуществлять блокировку/разблокировку, зачисление/списание ценных бумаг на/со счета депо / раздела счета депо (в том числе при их перемещении), а также любые иные действия, предусмотренные условиями указанных сделок/договоров и Соглашений.

Состав и количество ценных бумаг, с которыми должны быть осуществлены депозитарные операции, сроки их осуществления, лица, на счета (со счетов) которых должны быть переведены ценные бумаги; а также иные необходимые параметры операций определяются в Поручениях или в реестрах Поручений, оформленных АО «Сбербанк КИБ» как брокером Депонента (Клиента Депонента) в строгом соответствии с условиями соответствующих сделок/договоров. Указанные Поручения/ реестры Поручений являются основанием для совершения Депозитарием соответствующих депозитарных операций и исполняются Депозитарием в приоритетном порядке по сравнению с Поручениями, направленными иными Уполномоченными лицами Депонента или самим Депонентом. Форма реестра Поручений приведена в Приложении 1.5 к настоящим Условиям.

22.3. Депозитарий осуществляет депозитарные операции только в случае положительных результатов проверки соответствия информации, полученной АО "Сбербанк КИБ", действующим как брокер Депонента, требованиям, содержащимся в настоящих Условиях и в Поручении на открытие счета.

22.4. Депозитарий приобретает права залога и/или удержания по отношению к ценным бумагам на счете депо Депонента, в порядке, предусмотренном вышеуказанными Соглашениями, за исключением случаев, когда это запрещено Применимым законодательством.

При отсутствии установленного Применимым законодательством запрета в отношении определенных видов Депонентов и/или ценных бумаг, Депозитарий вправе заблокировать и реализовать ценные бумаги для погашения задолженности Депонента перед АО «Сбербанк КИБ» в количестве, достаточном для погашения задолженности в порядке и на условиях, указанных в Соглашениях, в том числе самостоятельно определив вид и тип таких ценных бумаг.

22.5. Депонент вправе в установленном в п. 28.2 Условий порядке указать инвестиционный счет Депонента, открытый в учетной системе АО "Сбербанк КИБ" (как брокера), для перечисления всех сумм причитающегося Депоненту дохода (иных выплат) по ценным бумагам.

22.6. В случае прекращения действия Соглашения, предметом которого является оказание АО "Сбербанк КИБ" (как брокера) Депоненту брокерских услуг и/или который предусматривает исполнение обязательств с использованием счета депо Депонента, Депозитарий вправе в одностороннем порядке закрыть такой счет депо Депонента. В случае наличия на таком счете депо ценных бумаг, Депозитарий на основании служебного поручения осуществляет их перевод на другой счет депо того же Депонента. Депозитарий уведомляет об этом Депонента в порядке, указанном в п. 23.1 настоящих Условий.

Раздел 7. Особенности осуществления отдельных депозитарных операций

Статья 23. Открытие, закрытие и изменение реквизитов счета депо

23.1. Счет депо открывается или закрывается (при условии отсутствия ценных бумаг) в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты соответственно заключения или прекращения действия Договора и/или подачи подписанного Поручения на открытие/ведение/закрытие счета депо либо иного основания, прямо предусмотренного Условиями и/или Применимым законодательством. Форма указанного Поручения приведена в качестве Приложения 1.1 к Условиям.

Отчетными документами об исполнении операции являются уведомление об открытии / уведомление о закрытии счета депо, которые направляются по адресу электронной почты Депонента в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты, соответственно, открытия или закрытия счета депо. По письменному запросу Депонента ему может быть предоставлена версия уведомления на бумажном носителе.

23.2. Депозитарий вносит изменения в реквизиты счета депо, в том числе в анкетные данные Депонента, на основании Анкеты Депонента или заявления Депонента в свободной форме, содержащих измененные данные, в срок Т+1. Копия такого заявления/Анкеты с отметкой Депозитария является подтверждением внесения изменений и предоставляется по запросу Депонента.

23.3. Депозитарий в одностороннем порядке присваивает номер счету депо Депонента, который указывается в уведомлении об открытии счета и должен указываться Депонентом на всех Поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитарию. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

23.4. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять нумерацию счета депо, о чем уведомляет Депонента в течение 3 (трех) Рабочих дней, предшествующих дате таких изменений.

23.5. Без ущерба для положений п. 22.6. и 3.1. настоящих Условий Депозитарий вправе в одностороннем порядке закрыть счет депо (раздел счета депо) Депонента при наличии нулевого остатка на таком счете депо (разделе счета депо), если в течение 1 (одного) года по данному счету депо (разделу счета депо) не проводилось операций, связанных с изменением остатков ценных бумаг.

23.6. Основанием для закрытия счета депо умершего Депонента при нулевом остатке ценных бумаг является служебное распоряжение, инициатором которого являются должностные лица Депозитария на закрытие счета и наличие одного из следующих документов:

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

23.7. В случае ликвидации Депонента – юридического лица в установленном Применимым законодательством порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением Договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия счета депо и прекращения Договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо. В этом случае внесение записей при закрытии счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- служебного распоряжения, инициатором которого являются должностные лица Депозитария, на закрытие счета депо;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

23.8. В случае реорганизации Депонента – юридического лица внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением Договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия счета депо и прекращения Договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо. В этом случае внесение записей при закрытии счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- служебного распоряжения, инициатором которого являются должностные лица Депозитария, на закрытие счета депо;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица.

23.9. Предоставление Депонентом в Депозитарий поручения на закрытие единственного счета депо, а также закрытие единственного счета депо по иным основаниям, предусмотренным Условиями и/или Применимым законодательством, рассматривается Сторонами как основание для расторжения Договора.

23.10. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо с теми же реквизитами. Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно.

Статья 24. Зачисление, списание и перемещение ценных бумаг

24.1. Форма Поручения на зачисление и списание ценных бумаг приведена в качестве Приложения 1.2 и Приложения 1.2А, а на перемещение ценных бумаг – в качестве Приложения 1.3 к Условиям.

24.2. Депозитарий осуществляет (i) зачисление/списание ценных бумаг иностранных эмитентов в срок Т+3, (ii) списание ценных бумаг с одного счета депо и зачисление на тех же условиях идентичного количества идентичных ценных бумаг на другой счет депо в Депозитарии, в срок Т+0.

24.3. При зачислении/списании (в том числе при перемещении) ценных бумаг срок исполнения Поручения может увеличиваться на срок проведения соответствующей операции по счету Депозитария в вышестоящем депозитарии.

24.4. Поручение на зачисление ценных бумаг из реестра владельцев таких ценных бумаг (Приложение 1.2А) исполняется Депозитарием после получения от Депонента копии, а по требованию Депозитария и оригинала документа, полученного от реестродержателя, подтверждающего проведение соответствующей операции по счету номинального держателя, открытого Депозитарию или другому депозитарию, в котором Депозитарию открыт счет. В случае, если в реестре акционеров открыт счет Центральному Депозитарию, Поручение на зачисление ценных бумаг принимается к исполнению при наличии информации о номере счета в реестре акционеров, с которого списываются ценные бумаги, референсе (уникальном наборе символов, обязательно указываемом в соответствующем распоряжении лица, с лицевого счета которого в реестре переводятся ценные бумаги) дате приема передаточного распоряжения реестродержателем и наименовании/ФИО зарегистрированного лица в реестре акционеров, и при условии обеспечения Депонентом своевременной подачи встречного передаточного распоряжения реестродержателю.

24.5. При списании (снятии с учета) ценных бумаг в соответствующем Поручении должна содержаться информация, позволяющая Депозитарию оформить необходимое распоряжение на перерегистрацию ценных бумаг Депонента, включая информацию, перечисленную в п.24.4. Указанное Поручение может быть исполнено Депозитарием только при условии получения необходимой для его исполнения информации от Центрального Депозитария.

Депонент предоставляет в Депозитарий подтверждение того, что ценные бумаги списываются на счет, открытый Депоненту. В противном случае, Поручение на списание ценных бумаг подлежит предоставлению в виде оригинального письменного документа.

24.6. При принятии к исполнению документа, являющегося основанием для списания (в том числе при перемещении) ценных бумаг, Депозитарий присваивает указанным в нем ценным бумагам признак «блокировано» на соответствующем разделе счета депо.

24.7. В случае снятия с учета (списания) инвестиционных паев при их погашении, Депоненту дополнительно к Поручению необходимо предоставить в Депозитарий сведения о владельце пая в объеме, необходимом для заполнения Депозитарием Заявки на погашение инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда, являющейся приложением к правилам этого фонда. При этом в Поручении депо в обязательном порядке в качестве получателя должна быть указана управляющая компания паевого инвестиционного фонда, а в поле «Дополнительная информация» слово «ПОГАШЕНИЕ». Депонент дополнительно может представить оригиналы документов, подтверждающие расходы владельца на приобретение пая.

24.8. В случае, если списание ценных бумаг с одного счета депо и зачисление на тех же условиях идентичного количества идентичных ценных бумаг на другой счет депо в Депозитарии осуществляется на основании их Поручения, то в Депозитарий предоставляется (i) соответствующее единое Поручение, содержащее подписи Уполномоченных лиц и оттиски печатей обоих Депонентов или (ii) два встречных Поручения, содержащих подпись Уполномоченного лица и оттиск печати соответствующего Депонента и идентичные параметры перевода, т.е. позволяющие однозначно установить, что осуществляется перевод идентичного количества идентичных ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента.

24.9. Ценные бумаги находящиеся на счете неустановленных лиц подлежат списанию Депозитарием на лицевой счет или счет депо, с которого они были зачислены, по истечении 1 года с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы.

Статья 25. Обременение ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами

25.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (далее совместно – блокировка / снятие блокировки) осуществляются в соответствии с Применимым законодательством и настоящими Условиями путем внесения по счету (разделу счета) депо соответствующей записи о блокировке / снятии блокировки ценных бумаг. Документы, являющиеся основанием для блокировки / снятия блокировки ценных бумаг, предоставляются в Депозитарий только в оригинале. Использование средств механического копирования (факсимиле) при их подписании не допускается.

Если иное не установлено Применимым законодательством, Договором и/или Соглашениями, Поручение на блокировку / снятие блокировки ценных бумаг оформляется в соответствии с Приложением 1.4 к Условиям и, в случае залога ценных бумаг, должно содержать подписи Уполномоченных лиц и (при наличии) оттиски печатей залогодателя и залогодержателя.

25.2. Блокировка, фиксирующая обременение ценных бумаг в Депозитарии производится только по счетам депо владельца ценных бумаг, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя; блокировка, фиксирующая ограничение распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с Применимым правом может быть установлено соответствующее ограничение. Технически блокировка представляет собой проведение операции перемещения ценных бумаг с одного раздела счета депо Депонента на другой, в результате которого устанавливаются обременение и/или ограничения распоряжения Депонентом ценными бумагами и/или правами, вытекающими из владения ценной бумагой, или на некоторые из этих прав. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) о блокировке ценных бумаг после предоставления Депонентом надлежаще оформленного Поручения на блокировку, содержащего новые условия обременения.

25.3. Депозитарий, получивший сообщение от Депонента – номинального держателя, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись о блокировке по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании Поручения, оформленного в соответствии с Приложением 1.4. к Условиям.

25.4. Блокировка производится в дату, указанную в Поручении на блокировку, а если такая дата не указана или основанием для блокировки является не Поручение Депонента, то в срок Т+0, а в случае блокировки в залог – в срок Т+1.

25.5. Условием исполнения Депозитарием операции блокировки ценных бумаг в залог является предоставление залогодателем Депозитарию:

- письменного согласия участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог (в случае долевой собственности на ценные бумаги);
- документов залогодержателя (если такой залогодержатель не является депонентом Депозитария), указанных в Анкете;
- письма в произвольной форме, в котором залогодержатель подтверждает, что он ознакомлен и соглашается с условиями и процедурами по блокировке и снятии блокировки ценных бумаг, описанных в Условиях.

25.6. При проведении Депозитарием операций по блокировке ценных бумаг в залог и снятии блокировки ценных бумаг в залоге, Депозитарий не несет никаких обязательств по осуществлению проверки самого факта существования обеспеченного залогом обязательства, договоренности о залоге, факта исполнения обеспеченного залогом обязательства и вправе не требовать предоставления договора залога, договора, по которому возникло обеспеченное залогом обязательство, а также документа, подтверждающего факт исполнения такого обязательства и отсутствие у залогодержателя (кредитора) каких-либо претензий к залогодателю (должнику). Достаточным основанием для Депозитария, подтверждающим такие факты существования обеспеченного залогом обязательства, договоренности о залоге и исполнения обеспеченного залогом обязательства, является соответствующее Поручение или решение уполномоченного государственного органа.

25.7. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании письменного запроса залогодержателя. Запрос оформляется Уполномоченным лицом залогодержателя с указанием даты на которую требуется предоставить информацию.

25.8. Начисленный в период хранения и/или учета прав на заложенные ценные бумаги доход и иные распределения на ценные бумаги переводится Депозитарием Депоненту, на счете депо которого учитываются заложенные ценные бумаги, за исключением случая, когда условиями залога предусмотрено иное.

25.9. Депозитарий вносит запись о блокировке счета депо в связи с наложением ареста на ценные бумаги либо если операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании в соответствии со следующими документами уполномоченных органов:

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

- исполнительного листа, постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных Применимым законодательством.

25.10. После наступления события, прекращающего обременение/ограничение осуществления прав, и/или получения необходимых Поручений/документов Депозитарий производит действия по снятию блокировки и проведению соответствующих операций по счетам депо.

25.11. В случае обращения взыскания на ценные бумаги в залоге по решению суда, если иное не предусмотрено Применимым законодательством, снятие блокировки ценных бумаг в залоге производится на основании:

- решения суда и договора купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенного по результатам торгов, или
- решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, или
- исполнительного листа.

25.9. Ценные бумаги, находящиеся в залоге могут быть зачислены Депозитарием на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя при условии предоставления Депонентом и/или депозитарием Депонента информации достаточной для одновременной фиксации Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

Условием списания Депозитарием ценных бумаг находящихся в залоге, является передача информации достаточной для одновременной фиксации депозитарием, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях, другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав на ценные бумаги, при этом Поручение на списание ценных бумаг должно быть подписано залогодателем и залогодержателем.

Статья 26. Глобальные операции

26.1. Операции, обусловленные корпоративными действиями эмитентов ценных бумаг в отношении всего их выпуска (например, помимо прочего, конвертация, дробление, консолидация, погашение, аннулирование, выкуп ценных бумаг, выплата доходов ценными бумагами, аннулирование индивидуальных номеров (кодов) и/или объединение дополнительных выпусков ценных бумаг), осуществляются в порядке, установленном Применимым законодательством и иными документами, регламентирующими порядок выпуска ценных бумаг.

26.2. Указанные операции осуществляются в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо в Депозитарии, в срок Т+3, если иной срок не установлен Применимым законодательством.

Раздел 8. Особые случаи взаимодействия Сторон

Статья 27. Содействие в реализации прав по ценным бумагам

27.1. При получении от эмитента/регистратора/вышестоящего депозитария информации и документов, необходимых для осуществления Депонентом прав по принадлежащим им ценным бумагам, находящимся на обслуживании в Депозитарии, и предоставление которых обязательно в соответствии с Применимым законодательством и документами, регламентирующими условия обращения ценных бумаг, Депозитарий передает эту информацию Депоненту не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты ее получения, если иной срок не предусмотрен Применимым законодательством, или направляет им сообщение о получении таких информации и документов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за точность и полноту полученной от эмитента/регистратора/вышестоящего депозитария информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентом этой информации.

27.2. Депозитарий осуществляет передачу информации и документов, полученных от Депонента и подлежащих раскрытию (передаче) эмитенту/регистратору/вышестоящему депозитарию, в порядке и сроки,

указанные Депонентом, если иное не установлено Условиями или Применимым законодательством. Если порядок и/или сроки не указаны Депонентом и не определены Условиями или Применимым законодательством, то раскрытие (передача) информации и документов осуществляется Депозитарием в разумные сроки в порядке, исключающем искажение полученной от Депонента информации.

Депозитарий не несет ответственности перед регистратором и/или эмитентом за точность и полноту переданной ему Депонентом информации.

27.3. В случаях и в сроки, предусмотренные Применимым законодательством, Депозитарий предоставляет регистратору или вышестоящему депозитарию, депонентом которого он является, в том числе по их требованию список владельцев ценных бумаг, список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) сведения о лицах, в интересах которых иностранный уполномоченный держатель осуществляет права по ценным бумагам, сведения о владельцах и иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении учитываемых на счетах депо депозитарных программ ценных бумаг, и иные сведения и списки, предусмотренные Применимым законодательством, (далее – списки владельцев ценных бумаг).

В случае, если это необходимо для осуществления Депонентом прав по принадлежащим им ценным бумагам, находящимся на обслуживании в Депозитарии, Депозитарий вправе включать в список владельцев ценных бумаг банковские реквизиты, указанные в Анкете Депонента (п.8.1 Условий). В случае, если в Анкете не были указаны банковские реквизиты, то Депозитарий вправе предоставить реквизиты, указанные в рамочном письме, предоставленном Депонентом для получения доходов (п. 28.2 Условий).

При отсутствии у Депозитария банковских реквизитов Депонента, Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за возможные убытки, связанные с отказом вышестоящего депозитария в принятии списка владельцев ценных бумаг в отношении Депонента.

Депозитарий направляет Депонентам, являющимся номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, иностранными уполномоченными держателями, лицами, которым открыт счет депо депозитарных программ, или доверительными управляющими требование о предоставлении списка владельцев ценных бумаг, учитываемых на их счетах депо, не позднее 5 (пяти) Рабочих дней, следующих за датой получения соответствующего требования Депозитарием, если иной срок не установлен Применимым законодательством.

Депонент, получивший указанное требование, обязан предоставить список своих клиентов Депозитарию не позднее 1 (одного) Рабочего дня после получения запроса от Депозитария, если иной срок не указан в таком требовании или не установлен Применимым законодательством, с указанием банковских реквизитов, в случае указания данной необходимости в запросе Депоненту.

В случае неполучения от Депонента, являющегося доверительным управляющим, информации об учредителях управления, необходимой для составления списка владельцев ценных бумаг, при составлении указанного списка (и осуществлении иных предусмотренных Применимым законодательством, Условиями и/или Соглашением действий) Депозитарий раскрывает информацию о таком Депоненте как об управляющем, получившем необходимые полномочия по осуществлению права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг в соответствии с договорами доверительного управления.

27.4. Депозитарий не несет ответственности за непредоставление списков или несвоевременное предоставление указанных списков владельцев ценных бумаг перед регистратором и/или эмитентом и/или /вышестоящим депозитарием / перед Депонентами и/или их клиентами в случае неполучения или несвоевременного получения от них требования/ответа на свое требование на предоставление таких списков. Депозитарий гарантирует передачу информации без искажений. За не предоставление (несвоевременное предоставление) Депозитарию запрашиваемой для составления списка владельцев ценных бумаг информации Депоненты несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных Применимым законодательством, Депозитарий уведомляет Банк России о нарушении Депонентами обязанностей по предоставлению запрашиваемой эмитентами, регистраторами и иными уполномоченными лицами информации.

27.5. Депозитарий совершает иные действия, необходимые для реализации прав Депонента как владельца ценных бумаг, в случаях и в объеме, прямо предусмотренных Условиями, Применимым законодательством и/или Соглашениями.

27.6. В случае получения от иностранного юридического лица, которое в соответствии с его личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, запроса на предоставление информации о Депонентах Депозитария, осуществляющих права по:

- ценным бумагам, иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента;

- ценным бумагам, выпущенным (выданным) российской организацией, которые учитываются на счетах Депонентов, Депозитарий предоставляет запрашиваемую информацию без получения дополнительного согласия Депонента, если предоставление такой информации необходимо:
  для осуществления прав по ценным бумагам, выпущенным (выданным) российской организацией, в том числе для получения доходов по ценным бумагам; и/или
  для выполнения требований эмитента (лица, выдавшего ценные бумаги) и иных лиц в соответствии с Применимым законодательством.

Указанная информация может предоставляться, на русском или иностранном языках в соответствии с запросом.

Для получения запрашиваемой информации Депозитарий вправе требовать от Депонентов, являющихся номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, иностранными уполномоченными держателями или доверительными управляющими предоставлять список лиц, которые осуществляют (в интересах которых осуществляются) права по ценным бумагам, учитываемым на соответствующих счетах Депонента в Депозитарии, а Депоненты обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, установленные Условиями, если иное не указано Депозитарием в соответствующем требовании.

Статья 28. Сопутствующие услуги Депозитария

28.1. Депозитарий оказывает Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам, иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат и распределений (далее совокупно «распределение»).

28.2. Если иное не установлено Применимым законодательством, Условиями или Соглашениями, при получении причитающегося Депоненту распределения Депозитарий в зависимости от того, что является объектом такого распределения (его части):

- не позднее следующего Рабочего дня после дня получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по облигациям перечисляет полученные денежные средства Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) Рабочих дней после дня их получения; иным Депонентам – не позднее 7 (семи) Рабочих дней после дня их получения. При этом (i) выплата денежных средств Депоненту – номинальному держателю осуществляется на специальный депозитарный счет такого Депонента (или на счет Депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией), информация о котором была предоставлена Депонентом [при этом риск неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением (несвоевременным предоставлением) Депозитарию реквизитов соответствующего счета / специального депозитарного счета несет Депонент], (ii) выплата денежных средств Депоненту, с которым АО "Сбербанк КИБ" заключено и действует Соглашение, предметом которого является оказание Депоненту брокерских услуг и/или который предусматривает исполнение обязательств с использованием счета депо Депонента, может быть осуществлена путем перечисления полученных денежных средств а) на специальный брокерский счет АО "Сбербанк КИБ" с отражением их на соответствующем инвестиционном счете Депонента или б) на банковский счёт по реквизитам, которые Депонент сообщил Депозитарию путём предоставления рамочного письма (по формам Приложений 1.8/ 1.8 А/ 1.8 Б);

  (iii) выплата денежных средств по облигациям с централизованным учетом прав осуществляется не позднее 15 (пятнадцати) Рабочих дней после даты, на которую депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав, произвел раскрытие информации о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям; либо

- осуществляет зачисление ценных бумаг, принятых Депозитарием на обслуживание, на счет депо Депонента в указанном в Статье 26 Условий порядке; и/или

- в течение 3 (трех) Рабочих дней письменно уведомляет Депонента о получении распределения по иным (не перечисленным выше в настоящем пункте) ценным бумагам, в том числе: о получении денежных средств и/или иного имущества, отличного от ценных бумаг, принятых Депозитарием на обслуживание.

  Депонент, получив уведомление Депозитария, в течение 3 (трех) Рабочих дней обязан направить в Депозитарий инструкцию на перечисление такого распределения с указанием счета/места хранения для перечисления. Депонент обязан самостоятельно обеспечивать наличие такого счета/места хранения и возможность зачисления/принятия на него указанного распределения.

  Депозитарий выполняет указанную инструкцию Депонента в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты ее получения. Депозитарий вправе отказать в перечислении денежных средств третьим лицам.

Маршруты проведения безналичных платежей, осуществляемых согласно инструкции Депонента, определяются исполняющим их банком.

28.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Депонентом своих обязанностей, указанных в п. 28.2 Условий Депозитарий вправе:

- перечислить неистребованные денежные средства на банковский счет Депонента по последним известным Депозитарию реквизитам; и/или
- по своему усмотрению совершить следующие действия в отношении всего иного неистребованного имущества: (i) за счет Депонента осуществить его перевод на счет/место хранения, предварительно открытых Депозитарием на имя Депонента в организации, оказывающей соответствующие услуги (в том числе, перевести ценные бумаги и/или денежные средства на депозитный счет депо нотариуса); или (ii) предпринять действия, направленные на его продажу за счет Депонента по цене, сложившейся на рынке в момент продажи и, если иное не установлено Условиями или Соглашениями, зачислить вырученные денежные средства на специальный депозитарный счет; или (iii) предпринять иные действия, предусмотренные Применимым законодательством.

28.4. Депозитарий в течение 10 (десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов возвращает эмитенту денежные средства, которые по независящим от Депозитария причинам вернулись Депозитарию. Депозитарий осуществляет возврат эмитенту денежных средств в сумме уплаченного в бюджет РФ налога с дохода в виде дивидендов в составе невыплаченных дивидендов. Депонент настоящим соглашается с тем, что Депозитарий при возврате невыплаченных дивидендов вправе предоставить эмитенту информацию о Депоненте и подлежащей ему сумме выплаты по ценным бумагам эмитента.

28.5. Депозитарий вправе направлять Депоненту информацию о возможности и условиях участия в корпоративных действиях эмитентов. Депонент реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, конвертации, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем подачи Депозитарию соответствующих указаний (инструкций) в порядке и сроки, указанные в уведомлении о корпоративном действии, направленном Депоненту. Депонент-владелец облигаций, права которого на облигации учитываются Депозитарием, предъявляет требование к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций или отзывает такое требование путем дачи соответствующих указаний (инструкций) Депозитарию. В этом случае указание (инструкция) должна содержать сведения о количестве облигаций, досрочного погашения или приобретения которых требует Депонент. На основании указания (инструкции) Депонента Депозитарий формирует пакет документов и уведомляет Агента об участии Депонента в корпоративном действии или направляет соответствующую инструкцию в вышестоящий депозитарий.
В случае согласия Депозитария, Депонент вправе давать Депозитарию указания (инструкции), связанные с реализацией следующих прав по ценным бумагам: вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг; выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций; требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг; принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса; осуществлять иные права по ценным бумагам, а также направлять в Депозитарий Поручения на совершение депозитарных операций и прочих действий в отношении корпоративных действий эмитентов иностранных ценных бумаг, о возможности принять участие в которых Депозитарий предварительно уведомил Депонента («Специальные поручения»).
Требования к форме Специального поручения или ее образец, а также порядок его исполнения и соответствующее вознаграждение Депозитария, могут в каждом случае различаться, и тогда указываются в уведомлении Депозитария о корпоративном действии.
Депозитарий вправе заблокировать возможность проведения операций с ценными бумагами Депонента, если такая блокировка требуется для исполнения корпоративного действия. В этом случае Депозитарий разблокирует возможность проведения операций с ценными бумагами Депонента после завершения корпоративного действия. Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении указания (инструкции) Депонента в случае невозможности заблокировать проведение операций с ценными бумагами Депонента, если такая блокировка требуется для исполнения корпоративного действия.
Обязательный выкуп ценных бумаг осуществляется без дополнительных согласий, поручений Депонентов, ценные бумаги которых выкупаются, в том числе осуществляется блокирование ценных бумаг по счетам депо. Депозитарий распределяет Депонентам денежные средства пропорционально количеству списанных ценных бумаг и вправе произвести округление. В случае, если Депонентом является лицо, выкупающее ценные бумаги, а также Депоненты – лица, аффилированные с выкупающим лицом, то в целях осуществления выкупа ценных бумаг обязаны предоставить Депозитарию поручение о неучастии в данном корпоративном действии.

28.6. В случае если, несмотря на то, что Депозитарий является номинальным держателем ценных бумаг Депонента, но эмитент/агент рассматривают Депозитария как фактического держателя таких ценных бумаг, Депонент доверяет и поручает Депозитарию, в случае согласия последнего, от своего имени, но в интересах

и за счет Депонента совершить все действия, необходимые согласно информации от эмитента/его агента для участия в корпоративном действии, на указанных ими условиях.

28.7. Депозитарий осуществляет действия, направленные на участие в корпоративном действии исключительно в случае выполнения Депонентом всех особых условий, которые могут быть указаны в уведомлении Депозитария, в указанные в нем сроки, если иное не установлено Применимым законодательством.

28.8. Принятое Депозитарием Поручение на совершение операций в связи с корпоративным действием не может быть отменено, отозвано или изменено Депонентом, если иное не указано в уведомлении Депозитария.

28.9. В дополнение к гарантиям Депонента, указанным в Статье 11 Условий Депонент признает и соглашается, что (i) направление Депозитарием уведомления о корпоративном действии не является рекламой ни такого корпоративного действия, ни ценных бумаг, в отношении которых оно проводится; (ii) все инвестиционные решения, в том числе решения об участии в корпоративных действиях принимаются Депонентом самостоятельно; (iii) Депозитарий не обязан выступать юридическим советником Депонента или требовать от эмитента или его агента исполнения их обязанностей в связи с корпоративным действием, в том числе направлять требования/иски эмитенту/его агенту или в государственные органы, или в суд.

28.10. Депозитарий имеет все полномочия и предпринимает все разумные усилия для реализации предусмотренных в указании (инструкции) Депонента или Специальном поручении действий, при этом не предоставляет никаких гарантий или заверений в отношении успешного их выполнения, и в связи с этим не несет какой-либо ответственности в случае, если (а) заявление эмитенту или его агенту не будет соответствовать их требованиям или будет направлено с нарушением указанных ими сроков, если Депозитарий не был уведомлен о таких требованиях и сроках, или (б) эмитент/его агент не осуществят корпоративные действия в отношении всех или части ценных бумаг, или (в) эмитент, его агент или какая-либо депозитарная/клиринговая/кредитная организация или платежный агент не выполнит или несвоевременно выполнит свои обязательства в связи с корпоративным действием.

28.11. Депозитарий имеет право на возмещение со стороны Депонента любых издержек и убытков, понесенных Депозитарием в связи с исполнением указания (инструкции) или Специального поручения.

28.12. Депозитарий оказывает иные сопутствующие услуги исключительно в случаях и в объеме, прямо предусмотренных Применимым законодательством и/или Соглашением.

Раздел 9. Порядок проведения сверок

Статья 29. Сверка остатков ценных бумаг с Депонентами

29.1. При получении отчетного документа Депозитария Депонент обязан провести сверку содержащейся в соответствующем документе информации с данными собственного учета, в срок не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения отчетного документа.

В случае неполучения Депозитарием от Депонента в указанный выше срок уведомления о расхождениях, данные, указанные в отчетных документах считаются подтвержденными Депонентом. В противном случае Депонент и Депозитарий обязаны в минимально возможные сроки выявить причины расхождений и принять меры к их устранению. После устранения расхождений Стороны составляют и подписывают акт о причинах расхождения и принятых для их устранения мерах, который является основанием для внесения изменений в соответствующие учетные регистры Депозитария и/или Депонента.

В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо Депонента или зачисления на его счет депо ценных бумаг по вине Депозитария, Депозитарий вправе без получения отдельного (дополнительного) согласия Депонента внести исправительные записи по счетам депо Депонента с последующим предоставлением, Депоненту соответствующего отчетного документа, отражающего корректную информацию.

В случае отсутствия на счете депо Депонента ошибочно зачисленных Депозитарием ценных бумаг, Депонент в срок не позднее 3 (трех) Рабочих дней с даты направления Депозитарием соответствующего требования обязан возвратить указанные ценные бумаги (и/или ценные бумаги, в которые они (были) конвертированы), а также передать выплаченные эмитентом доходы по таким ценным бумагам и возместить убытки в соответствии с Применимым законодательством.

Статья 30. Сверка остатков ценных бумаг по местам хранения

30.1. Депозитарий каждый Рабочий день проводит сверку количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, с остатками ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц. В случае обнаружения расхождений в данных внутреннего депозитарного учета Депозитария и данных о состоянии счетов депо, принадлежащих Депозитарию, Депозитарий принимает меры по установлению причин и устранению указанных расхождений.

30.2. В случае неосновательного зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя Депозитария, и счета, открытые ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счет неустановленных лиц и возвращает их на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, в течение 1 (одного) Рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

30.3. При обнаружении превышения количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на всех счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, и иных счетах, открытых Депозитарию в местах хранения, Депозитарий совершает следующие действия:

1. Восстановление баланса депо путем «корректирующего списания ценных бумаг»:

Если соответствующие ценные бумаги учитываются на счете неустановленных лиц, на основании служебного поручения, их количество на данном счете уменьшается до восстановления баланса депо.

Если предшествующие меры не привели к полному восстановлению баланса депо, Депозитарий списывает ценные бумаги в необходимом количестве со счетов депо прочих Депонентов пропорционально количеству соответствующих ценных бумаг на каждом счете депо. По решению Депозитария, с определенных счетов депо ценные бумаги могут не списываться или списываться в отличном объеме. Такое решение может быть принято в том числе с целью минимизации ущерба интересам Депонентов, недопустимости нарушения обременения ценных бумаг при наличии иных способов восстановить соответствие баланса пассива и баланса актива.

2. Возмещение «корректирующего списания ценных бумаг»:

Депозитарий возвращает/возмещает списанные в вышеуказанном порядке ценные бумаги, исключительно при условии, что такая обязанность прямо установлена Применимым законодательством. При этом Депозитарий по своему выбору вправе обеспечить зачисление на соответствующие счета таких же ценных бумаг в необходимом количестве и/или возместить причиненные Депоненту убытки.

В случае принятия Депозитарием решения об обеспечении зачисления ценных бумаг, указанные ценные бумаги должны быть зачислены в течение семи месяцев со дня списания.

В случае принятия Депозитарием решения о возмещении Депоненту убытков в связи с произведенным корректирующим списанием ценных бумаг, сумма убытков должна определяться исходя из рыночной стоимости списанных ценных бумаг на дату, предшествующую выплате. Подлежащая выплате в соответствии с настоящим пунктом сумма убытков в течение 30 (тридцати) Рабочих дней должна быть перечислена по указанным Депонентом банковским реквизитам.

ЧАСТЬ III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Формы документов
Приложение № 1.1

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ/ВЕДЕНИЕ/ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

ФИО / наименование					(«Депонент»)
Депозитарный договор/Договор о междепозитарных отношениях №		Дата	/ /	Депозитарий	АО «Сбербанк КИБ»

Поручаем открыть на наше имя счет депо (*выбрать один вариант*):

☐ Владельца ☐ Номинального держателя (Междепозитарный) ☐ Доверительного управляющего
☐ Иностранного номинального держателя ☐ Иностранного уполномоченного держателя

☐ Торговый владельца* ☐ Торговый номинального держателя* ☐ Торговый доверительного управляющего*
☐ Торговый иностранного номинального держателя* ☐ Торговый иностранного уполномоченного держателя*
* операции по счету совершаются по распоряжению (с согласия) **Банк НКЦ (АО)**

☐ Торговый владельца** ☐ Торговый номинального держателя** ☐ Торговый доверительного управляющего**
☐ Торговый иностранного номинального держателя** ☐ Торговый иностранного уполномоченного держателя**
** операции по счету совершаются по распоряжению (с согласия) **НКО АО НРД**

☐ Торговый _____; операции по счету совершаются по распоряжению (с согласия) _____

☐ Депозитный ☐ Казначейский счет эмитента ☐ Депозитарных программ

Поручаем Депозитарию обеспечить наличие договорных отношений между Депозитарием и НКО АО НРД, ПАО Сбербанк, а также иными лицами по усмотрению Депозитария в целях открытия и ведения Депозитарию в депозитариях указанных организаций (торговых) счетов депо номинального держателя и использовать такие счета для исполнения обязанностей Депозитария по осуществлению депозитарных операций в отношении ценных бумаг Депонента.

Поручаем Депозитарию проводить операции, связанные с погашением эмиссионных ценных бумаг и/или получением купонного и иного дохода по ценным бумагам, осуществляемые в порядке, установленном в условиях выпуска ценных бумаг.

С Условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентским регламентом) Депозитария (далее – Условия) ознакомлены. О любом изменении предоставленных сведений и реквизитов обязуемся в течение 5 Рабочих дней извещать Депозитарий в письменной форме.

От имени Депонента: _____

Ф.И.О.: _____ м.п. Дата: ____/____/_____

Поручаем Депозитарию (а) перечислять на инвестиционный счет, открытый Депоненту в учетной системе АО "Сбербанк КИБ" (за исключением депонентов номинальных держателей), все суммы причитающегося Депоненту дохода (иных выплат), полученные в рублях РФ, если иное не предусмотрено рамочным письмом по формам Приложений 1.8/ 1.8 А/ 1.8 Б; (б) при наличии на таком счете денежных средств удерживать причитающуюся Депозитарию сумму вознаграждения и расходов, а также недостающую сумму налога (при перерасчете сумм налога в связи с предоставлением Депонентом уточненной обобщенной информации в установленных Применимым законодательством случаях) из таких денежных средств Депонента.
Депонент признает и соглашается, что указанные в настоящем Поручении полномочия осуществляются Депозитарием без дополнительных инструкций со стороны Депонента.
Настоящее Поручение действует до его отмены.
От имени Депонента: _____
Ф.И.О.: _____ м.п. Дата: ____/____/_____

Настоящим (*выбрать один вариант*)

☐ поручаем закрыть в установленном Условиями и Применимым законодательством порядке счет депо _____, открытый на основании Договора, реквизиты которого указаны выше.

☐ уведомляем Вас о расторжении в одностороннем порядке Договора, реквизиты которого указаны выше, и поручаем закрыть все открытые в соответствии с ним счета депо в порядке, установленном Условиями и Применимым законодательством.

От имени Депонента: _____

Ф.И.О.: _____ м.п. Дата: ____/____/_____

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Счет депо № _____

Подпись сотрудника Депозитария _____ Дата, Номер поручения _____

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОНЕНТОМ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТМЕНЫ ПОРУЧЕНИЯ

ОТМЕНИТЬ ПОРУЧЕНИЕ От имени Депонента _____ м.п.
Дата _____ Ф.И.О. _____

Подпись сотрудника Депозитария _____ Дата, Номер поручения _____

Приложение № 1.1А

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ/ВЕДЕНИЕ/ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО депонентам – специализированным депозитариям

Наименование					(«Депонент»)
ФИО / наименование					(«Клиент Депонента»)
Депозитарный договор/Договор о междепозитарных отношениях №		Дата	/ /	Депозитарий	АО «Сбербанк КИБ»

Поручаем открыть на наше имя счет депо (*выбрать один вариант*):

☐ Номинального держателя (Междепозитарный)

☐ Торговый номинального держателя - операции по счету совершаются по распоряжению (с согласия) **Банк НКЦ (АО)**

☐ Торговый номинального держателя - операции по счету совершаются по распоряжению (с согласия) **НКО АО НРД**

☐ Торговый номинального держателя - операции по счету совершаются по распоряжению (с согласия) _____

Поручаем Депозитарию обеспечить наличие договорных отношений между Депозитарием и НКО АО НРД, ПАО Сбербанк, а также иными лицами по усмотрению Депозитария в целях открытия и ведения Депозитарию в депозитариях указанных организаций (торговых) счетов депо номинального держателя и использовать такие счета для исполнения обязанностей Депозитария по осуществлению депозитарных операций в отношении ценных бумаг Клиента Депонента, учитываемых Депонентом как номинальным держателем.

Поручаем Депозитарию проводить операции, связанные с погашением эмиссионных ценных бумаг и/или получением купонного и иного дохода по ценным бумагам, осуществляемые в порядке, установленном в условиях выпуска ценных бумаг.

С Условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентским регламентом) Депозитария (далее – Условия) ознакомлены. О любом изменении предоставленных сведений и реквизитов обязуемся в течение 5 Рабочих дней извещать Депозитарий в письменной форме.

От имени Депонента: _____

Ф.И.О.: _____ м.п. Дата: _____/_____/_____

Настоящим (*выбрать один вариант*)

☐ поручаем закрыть в установленном Условиями и Применимым законодательством порядке счет депо _____, открытый на основании Договора, реквизиты которого указаны выше.

☐ уведомляем Вас о расторжении в одностороннем порядке Договора, реквизиты которого указаны выше, и поручаем закрыть все открытые в соответствии с ним счета депо в порядке, установленном Условиями и Применимым законодательством

От имени Депонента: _____

Ф.И.О.: _____ м.п. Дата: _____/_____/_____

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Счет депо № _____

Подпись сотрудника Депозитария Дата, Номер поручения

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОНЕНТОМ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТМЕНЫ ПОРУЧЕНИЯ

ОТМЕНИТЬ ПОРУЧЕНИЕ От имени Депонента _____ м.п.

Дата _____ Ф.И.О. _____

Подпись сотрудника Депозитария _____ Дата, Номер поручения _____

Приложение № 1.2

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ/СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Номер		Дата	/ /	**Тип операции:**	☐ **Зачисление** ☐ **Списание**

ДЕПОНЕНТ

Наименование	
Счет депо	
☐ Счет депо	раздел Основной, ☐ _____
☐ Торговый счет депо для клиринга НРД	раздел DVP, ☐ _____
☐ Торговый счет депо для клиринга НКЦ	раздел ☐Фондовый, ☐Фондовый Интернет, ☐ _____

ЦЕННАЯ БУМАГА

Наименование			
Тип	☐обыкновенные акции ☐привилегированные акции ☐облигации ☐паи ПИФ ☐иной		
Код гос. рег./ ISIN			
Количество	цифрами	прописью	
Сумма сделки	прописью	Валюта	

СВЕДЕНИЯ О РЕКВИЗИТАХ КОНТРАГЕНТА

Наименование	

Счет депо в депозитарии (выбрать депозитарий и указать требуемые реквизиты):

☐ *АО «Сбербанк КИБ»* (Номер счета раздел _____)

☐ НКО *АО НРД* (Наименование депонента _____ номер счета _____
Раздел счета _____ идентификатор _____)

☐ _____ (Наименование депонента _____ номер счета _____)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАСЧЕТАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Дата сделки / / Планируемая дата расчетов / /

Прочее _____

Условия расчетов [1] _____

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

Договор _____ № _____ Дата / /

Договор _____ № _____ Дата / /

Прочее _____

ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ

	(Только в случае расчетов внутри Депозитария АО «Сбербанк КИБ»)
От имени Депонента _____ м.п.	От имени Контрагента _____ м.п.
Ф.И.О. _____	Ф.И.О. _____

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Подпись сотрудника Депозитария _____ Дата, Номер поручения _____

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОНЕНТОМ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТМЕНЫ ПОРУЧЕНИЯ

ОТМЕНИТЬ ПОРУЧЕНИЕ	***Дата*** _____
От имени Депонента _____ м.п.	От имени Контрагента _____ м.п.
Ф.И.О. _____	Ф.И.О. _____

Подпись сотрудника Депозитария _____ Дата, Номер поручения _____

[1] *Определяется в соответствии с заключенным Депозитарием с Депонентом иным договором, соглашением*

Приложение № 1.2А

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ/СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ через реестродержателя

Номер		Дата	/ /	**Тип операции:**	☐ **Зачисление** ☐ **Списание**

ДЕПОНЕНТ

Наименование	
Счет депо	
☐ Счет депо	раздел Основной, ☐ _____
☐ Торговый счет депо для клиринга НРД	раздел DVP, ☐ _____
☐ Торговый счет депо для клиринга НКЦ	раздел ☐Фондовый, ☐Фондовый Интернет, ☐ _____

ЦЕННАЯ БУМАГА

Наименование			
Тип	☐обыкновенные акции ☐привилегированные акции ☐облигации ☐паи ПИФ ☐иной		
Код гос. рег./ ISIN			
Количество	цифрами	прописью	
Сумма сделки [1]	прописью	Валюта	

СВЕДЕНИЯ О РЕКВИЗИТАХ КОНТРАГЕНТА в системе ведения реестра[2]

Наименование	

Номер лицевого счета: _____

Тип счета: ☐ Владелец ☐ ДУ ☐ НД ☐ иной _____

Документ: _____ № _____ Дата выдачи / /

Кем выдан _____

ИНФОРМАЦИЯ О РАСЧЕТАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Референс поручения _____

Дата приема поручения реестродержателем / /

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

Договор _____ № _____ Дата / /

Договор _____ № _____ Дата / /

Прочее _____

ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ

От имени Депонента _____ м.п.

Ф.И.О. _____

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Подпись сотрудника Депозитария _____ Дата, Номер поручения _____

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОНЕНТОМ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТМЕНЫ ПОРУЧЕНИЯ

ОТМЕНИТЬ ПОРУЧЕНИЕ ***Дата*** _____

От имени Депонента _____ м.п.

Ф.И.О. _____

Подпись сотрудника Депозитария _____ Дата, Номер поручения _____

[1] *Заполняется при изменении прав собственности*

[2] *При несовпадении данных в поручениях поданных реестродержателю и Депозитарию операция не может быть исполнена. Последующее осуществление расчетов возможно только при одновременном предоставлении корректных поручений реестродержателю и Депозитарию.*

Приложение № 1.3

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Номер		Дата	/ /

ДЕПОНЕНТ

Наименование	
Счет депо	

ЦЕННАЯ БУМАГА

Наименование		
Тип	☐ обыкновенные акции ☐ привилегированные акции ☐ облигации ☐ паи ПИФ ☐ иной	
Код гос. рег./ ISIN		
Количество	цифрами	прописью

НАПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИИ

С раздела:

☐ Фондовый

☐ Фондовый Интернет

☐ иной: _____

На раздел:

☐ Фондовый

☐ Фондовый Интернет

☐ иной: _____

ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ

От имени Депонента _____ м.п.

Ф.И.О. _____

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Подпись сотрудника Депозитария _____ Дата, Номер поручения _____

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОНЕНТОМ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТМЕНЫ ПОРУЧЕНИЯ

ОТМЕНИТЬ ПОРУЧЕНИЕ От имени Депонента _____

м.п.

Дата _____ Ф.И.О. _____

Подпись сотрудника Депозитария Дата, Номер поручения

Приложение № 1.4

ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВКУ / СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Номер		Дата	/ /
☐ Блокировка	☐ Снятие блокировки		
☐ Залог	☐ Прочее _____		

ДЕПОНЕНТ

Наименование	
Счет депо	
☐ Счет депо	раздел Основной, ☐ _____
☐ Торговый счет депо для клиринга НРД	раздел DVP, ☐ _____
☐ Торговый счет депо для клиринга НКЦ	раздел ☐Фондовый, ☐Фондовый Интернет, ☐ _____

ЦЕННАЯ БУМАГА

Наименование		
Тип	☐ обыкновенные акции ☐ привилегированные акции ☐ облигации ☐ паи ПИФ ☐ иной	
Код гос. рег./ ISIN		
Количество	цифрами	прописью

СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ*

Наименование _____

Документ: _____ № _____ Дата выдачи _____

Кем выдан: _____

Место нахождения _____

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

Наименование документа _____

Номер _____ Дата / /

Прочее _____

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ

От имени Депонента _____ м.п.	От имени Залогодержателя _____ м.п.
Ф.И.О. _____	Ф.И.О. _____

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Подпись сотрудника Депозитария _____ Дата, Номер поручения _____

** Заполняется только при блокировке ценных бумаг в залог*

Приложение № 1.5

СВОДНЫЙ РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ ДЕПО
(по операциям, совершенным на ОРЦБ)

Период, в который направлены Поручения: / /

Дата сделки	Номер сделки на бирже	Счет депо	Наименование депонента	Раздел счета депо	Тип операции	Код ЦБ	Количество ценных бумаг

ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ДЕПОНЕНТА

От имени Депонента _____ м.п.

Ф.И.О. _____

СВОДНЫЙ РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ ДЕПО
(по операциям, совершенным на внебиржевом рынке)

Период, в который направлены Поручения: / /

Дата договора	Номер договора	Наименование депонента	Счет депо	Раздел счета депо	Тип операции	Код ЦБ	Количество ценных бумаг	Детали поручения	Основание

ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ДЕПОНЕНТА

От имени Депонента _____ м.п.

Ф.И.О. _____

Приложение № 1.6

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО по состоянию на ____/____/____

Номер счета депо: _____ Вид счета: _____

Депонент _____

Депозитарный договор: _____ от _____

Телефон: _____ Факс: _____

Уполномоченное лицо: _____

Адрес _____

Задолженность Депонента по депозитарным услугам: _____

Остаток на счете "доходы по ценным бумагам": _____

Раздел счета:

Код ЦБ	Вид/тип/выпуск/транш/серия	Реальный остаток	Заблокировано	Свободный остаток

*** Расшифровка кодов ЦБ**

Код ЦБ	Наименование эмитента

_____

От имени АО «Сбербанк КИБ»

Приложение № 1.7

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО за операционный день/ период с __/__/__ по __/__/__

Номер счета депо: _____ Вид счета: _____

Депонент _____

Депозитарный договор: _____ от _____

Телефон: _____ Факс: _____

Уполномоченное лицо: _____

Адрес _____

Раздел счета:

Дата операции	Код ЦБ	Вид/тип/выпуск /транш/серия	Номер/описание операции	Зачисление, кол-во шт.	Списание, кол-во шт.	Дата операции в реестре/депозитарии

*** Расшифровка кодов ЦБ**

Код ЦБ	Наименование эмитента

_____

От имени АО «Сбербанк КИБ»

Приложение № 1.8

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В РУБЛЯХ РФ (RUR)			
Номер		Дата	/ /

ДЕПОНЕНТ	
Наименование	
Счет депо	

Депонент настоящим поручает Депозитарию перечислять все суммы причитающегося Депоненту дохода (иных выплат) по Ценным бумагам на следующий банковский счет:

СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТАХ СЧЕТА	
Получатель	
Счет получателя	
Банк получателя (наименование)	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
ИНН получателя	

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕПОНЕНТА – НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ

Депонент – номинальный держатель (за исключением депонентов, являющихся кредитными организациями) настоящим подтверждает, что указанный счет является специальным депозитарным счетом. Дополнительно Депонент поручает удерживать причитающуюся Депозитарию сумму вознаграждения и возмещения расходов из причитающегося Депоненту дохода (иных выплат) по Ценным бумагам.

ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ

От имени Депонента _____ м.п.

Ф.И.О. _____

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Подпись сотрудника Депозитария _____ Дата, Номер поручения _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОНЕНТОМ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТМЕНЫ ПОРУЧЕНИЯ)

Дата _____

От имени Депонента _____ м.п.

Ф.И.О. _____

Подпись сотрудника Депозитария _____ Дата, Номер поручения _____

Приложение № 1.8А

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Номер		Дата	/ /

ДЕПОНЕНТ

Наименование	
Счет депо	

Депонент настоящим поручает Депозитарию перечислять все суммы причитающегося Депоненту дохода (иных выплат) по Ценным бумагам в валюте _____ одним из следующих способов*:

*(необходимо выбрать только один из способов перечисления)

1. Инвестиционно-брокерский счёт № (во всех иностранных валютах)

открытый в соответствии с заключенным соглашением об оказании брокерских и иных сопутствующих услуг на рынке ценных бумаг № _____ от _____ года.

2. Следующие банковские реквизиты:

Валюта платежа	
Наименование получателя(не более 140 символов)	
Город получателя(не более 32 символов)	
Адрес получателя(не более 300 символов)	
Страна получателя(не более 50 символов)	
Счет получателя(не более 34 символов)	
SWIFT банка получателя(8 или 11 символов)	
Наименование банка получателя(не более 150 символов)	
Город банка получателя(не более 35 символов)	
Адрес банка получателя(не более 300 символов)	
Страна банка получателя(не более 50 символов)	
**SWIFT банка-корреспондента(8 или 11 символов)	
Корреспондентский счет(не более 34 символов)	
Наименование банка-корреспондента(не более 150 символов)	
Город банка-корреспондента(не более 35 символов)	
Адрес банка-корреспондента(не более 300 символов)	
Страна банка-корреспондента(не более 50 символов)	

**Поля должны быть заполнены латинскими буквами

***Если банк получателя ПАО Сбербанк (SABRRUMM) или филиал Сбербанка (SABRRUMMXXX), указание банка-корреспондента не требуется. SWIFT банка получателя -SABRRUMM.

Маршруты проведения безналичных платежей Клиента определяются исполняющим Банком.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Депонент – номинальный держатель (за исключением депонентов, являющихся кредитными организациями) настоящим подтверждает, что указанный счет является специальным депозитарным счетом.

ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ

От имени Депонента _____ м.п.

Ф.И.О.

Приложение № 1.8Б

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Номер		Дата	/ /

ДЕПОНЕНТ

Наименование	
Счет депо	

Депонент настоящим поручает Депозитарию перечислять все суммы причитающегося Депоненту дохода (иных выплат) по Ценным бумагам **во всех иностранных валютах одним** из следующих способов*:

*(необходимо выбрать **только один** из способов перечисления)

1. Инвестиционно-брокерский счёт №

открытый в соответствии с заключенным соглашением об оказании брокерских и иных сопутствующих услуг на рынке ценных бумаг № _____ от _____ года.

2. Следующие банковские реквизиты:

Валюта платежа	
Наименование получателя(не более 140 символов)	
Город получателя(не более 32 символов)	
Адрес получателя(не более 300 символов)	
Страна получателя(не более 50 символов)	
Счет получателя(не более 34 символов)	
SWIFT банка получателя(8 или 11 символов)	
Наименование банка получателя(не более 150 символов)	
Город банка получателя(не более 35 символов)	
Адрес банка получателя(не более 300 символов)	
Страна банка получателя(не более 50 символов)	
**SWIFT банка-корреспондента(8 или 11 символов)	
Корреспондентский счет(не более 34 символов)	
Наименование банка-корреспондента(не более 150 символов)	
Город банка-корреспондента(не более 35 символов)	
Адрес банка-корреспондента(не более 300 символов)	
Страна банка-корреспондента(не более 50 символов)	

**Поля должны быть заполнены латинскими буквами

***Если банк получателя ПАО Сбербанк (SABRRUMM) или филиал Сбербанка (SABRRUMMXXX), указание банка-корреспондента не требуется. SWIFT банка получателя -SABRRUMM.

Маршруты проведения безналичных платежей Клиента определяются исполняющим Банком.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Депонент – номинальный держатель (за исключением депонентов, являющихся кредитными организациями) настоящим подтверждает, что указанный счет является специальным депозитарным счетом.

ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ

От имени Депонента _____ М.П.

Ф.И.О.

Приложение 2. Тарифы депозитарного обслуживания

Вознаграждение Депозитария	Тариф, рублей за месяц	Примечание
1. Депозитарная комиссия за открытие/закрытие и изменение реквизитов счета депо	Не взимается	
2. Депозитарная комиссия за учет/хранение ценных бумаг (ЦБ)		
2.1. Учет/хранение ЦБ, не указанных в пп. 2.2 и 2.3 ниже	Не взимается	
2.2. Хранение ЦБ, выпущенных иностранными эмитентами и обращающихся на иностранных рынках в соответствии с законодательством иностранного государства, не указанных в п. 2.3. и 2.4 ниже.	1000	За каждый выпуск ЦБ, учитываемый на счете депо на конец месяца[1].
2.3. Хранение ЦБ, выпущенных иностранными эмитентами и обращающихся на иностранных рынках в соответствии с законодательством иностранного государства	150	За каждый выпуск ЦБ, учитываемый на счете депо на конец месяца[2, 4].
2.4. Хранение ЦБ, выпущенных иностранными эмитентами и обращающихся на иностранных рынках в соответствии с законодательством иностранного государства	Не взимается[3, 4].	
3. Депозитарная комиссия за операции по счету депо		
3.1. Зачисление ЦБ российских эмитентов со счета, открытого не в Депозитарии	Не взимается	
3.2. Зачисление ЦБ в результате их списания со счета депо, открытого в депозитарии другому Депоненту, или со счета депо иного вида, открытого этому же Депоненту, на основании Поручения, оформленного Депонентом самостоятельно	250	За исполнение одного поручения[3]
3.3. Зачисление ЦБ, выпущенных иностранными эмитентами и обращающихся на иностранных рынках в соответствии с законодательством иностранного государства (независимо от условий, указанных в пп. 3.1 и 3.2 выше)	400	За исполнение одного поручения[3]
3.4. Списание ЦБ на основании Поручения, оформленного	250	За исполнение одного поручения[3]

Депонентом самостоятельно		Вне зависимости от количества поручений, если списание осуществляется на счет депо, открытый Депоненту в ПАО Сбербанк[3]
3.5. Зачисление или списание ЦБ на основании Поручения/реестра Поручений, оформленного АО «Сбербанк КИБ» как брокером Депонента	Не взимается	При условии подписания между Депонентом и Депозитарием соответствующего брокерского соглашения
3.6 Списание ценных бумаг, выпущенных иностранными эмитентами и обращающихся на иностранных рынках в соответствии с законодательством иностранного государства, (независимо от условий, указанных в п. 3.4)	400	За исполнение одного поручения[3] Вне зависимости от количества поручений, если списание осуществляется на счет депо, открытый Депоненту в ПАО Сбербанк
3.7. Перемещение ценных бумаг между разделами счета депо	Не взимается	
3.8. Блокировка / разблокировка ЦБ	2500	За исполнение одного поручения на блокировку / снятие блокировки ценных бумаг[3]
3.9. Блокировка / разблокировка ЦБ при залоге	6250	За исполнение одного поручения на блокировку / снятие блокировки ценных бумаг[3]
3.10. Глобальные операции	Не взимается	
3.11. Списание инвестиционных паев при их погашении	3% от суммы погашения, но не менее 500 рублей	За исполнение каждого Поручения[3]
3.12. Зачисление / списание ЦБ на/со счета депо Депонентов в Депозитарии в результате наследования	Не взимается	
4. Депозитарная комиссия за прочие депозитарные услуги		
4.1. Отмена неисполненного Поручения	Не взимается	
4.2. Содействие в реализации прав по ЦБ на условиях ст. 27 Условий		
4.3. Услуги, связанные с получением причитающихся Депоненту распределений по ЦБ		
4.4. Исполнение Специальных поручений, связанных с участием в корпоративных действиях эмитентов ЦБ	Указывается в уведомлении Депозитария о корпоративном действии	Депонент вправе направлять Специальные Поручения исключительно в отношении тех корпоративных действий, о возможности принять участие в которых

		Депозитарий предварительно уведомил Депонента
5. Депозитарная комиссия за услуги по предоставлению отчетности		
5.1. Представление ежедневного и ежемесячного отчета по депозитарным операциям и выписки по счету депо	Не взимается	В указанном в Условиях порядке
5.2. Представление иных отчетных документов и информации о состоянии счета депо	Не взимается	По письменному запросу Депонента

Стоимость услуг, не отраженных в Тарифном плане 1, определяется по дополнительной взаимной договоренности Сторон.

Все тарифы не подлежат обложению НДС и не включают накладные расходы, связанные с оказанием Услуг

[2] Для клиентов, подписавших с АО «Сбербанк КИБ» Соглашение об оказании брокерских и иных сопутствующих услуг.

[3] Для клиентов, подписавших с АО «Сбербанк КИБ» Соглашение об оказании брокерских и иных сопутствующих услуг и Заявление с указанием варианта оказания услуг Консультационные услуги в области инвестиций в финансовые инструменты (а именно услуги по предоставлению дополнительных аналитических материалов (данных), расширенных/тематических комментариев (сведений) об инвестировании на рынке ценных бумаг, консультаций по выбору отраслей инвестирования и/или портфеля конкретных финансовых инструментов плата не взимается).

[4] Распространяется на отношения сторон с 01 октября 2018 года.

Прошито, пронумеровано и скреплено подписью и печатью

46 (сорок шесть) листов

Президент АО «Сбербанк КИБ»

Алтухов К.Н.