

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
ООО КБ «АРЕСБАНК»
Протокол № 04-06-П/24
от «28» июня 2024 г.

Приложение №1
к Депозитарному договору (договору о
счете депо) с ООО КБ «АРЕСБАНК»
(типовая форма)

Приложение №1
к Междепозитарному договору (договору о
междепозитарных отношениях) с ООО КБ
«АРЕСБАНК» (типовая форма)

Условия осуществления депозитарной деятельности
ООО КБ «АРЕСБАНК»

г. Москва
2024 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Основные понятия.....	3
3. Объект депозитарной деятельности	7
4. Операционный день Депозитария	7
5. Услуги Депозитария.....	8
6. Общие сведения о Депозитарии	9
7. Способы учета ценных бумаг	9
8. Счета депо и иные счета	10
9. Депозитарные операции и порядок их выполнения	14
10. Конфиденциальность	50
11. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам	51
12. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием	54
13. Порядок осуществления сверки данных по ценным бумагам	56
14. Порядок рассмотрения обращений Депонентов.....	58
Приложение №1-ЮЛ.....	61
Приложение №2-ФЛ.....	62
Приложение №3.....	63
Приложение №4.....	64
Приложение №5.....	65
Приложение №6.....	66
Приложение №7.....	67
Приложение №8.....	68
Приложение №9.....	69
Приложение №10.....	70
Приложение №11.....	71
Приложение №12.....	72
Приложение №13.....	73
Приложение №14.....	74
Приложение №15.....	75
Приложение №16.....	76
Приложение №17.....	77
Приложение №18.....	78
Приложение №19.....	79
Приложение №20.....	80
Приложение №21.....	81
Приложение №22.....	82
Приложение №23.....	83

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Коммерческим Банком «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО КБ «АРЕСБАНК» или Банк) определяют порядок депозитарного обслуживания клиентов, заключивших с Банком депозитарный (междепозитарный) договор (далее – Депоненты).

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «АРЕСБАНК» (далее - Условия) разработаны на основании действующего законодательства Российской Федерации, нормативных документов органов исполнительной власти, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг, а также в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке (далее - Базовый стандарт).

1.2. ООО КБ «АРЕСБАНК» осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника на рынке ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам (далее - ФСФР России).

1.3. Банк совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг.

1.4. Условия являются неотъемлемой составной частью заключаемого между Депозитарием и Депонентом депозитарного (междепозитарного договора), заключение которого производится согласно статье 428 Гражданского кодекса Российской Федерации для договора присоединения в порядке и на условиях, которые установлены настоящими Условиями, путем акцепта оферты Банка о заключении договора без каких-либо изъятий и оговорок.

1.5. Депонентами Депозитария Банка (далее - Депозитарий) являются юридические и физические лица, в установленном настоящими Условиями порядке заключившие с Депозитарием депозитарный (междепозитарный) договор.

1.6. Настоящие Условия устанавливают:

-депозитарные операции и документооборот, предусмотренные настоящими Условиями;

-порядок рассмотрения обращений Депонентов;

-процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием;

-порядок предоставления Депонентам выписок с их счетов;

-порядок предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях, а также порядок предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

1.7. Изменения Условий вступают в силу через 10 (десять) дней, начиная со дня, следующего за днем уведомления Депонента об этих изменениях. Для вступления в силу изменений Условий Депозитарий обязан уведомлять Депонентов обо всех изменениях Условий в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты вступления в силу изменений путем размещения в местах обслуживания клиентов Банка по адресу: Российская Федерация, 123112, город Москва, улица Тестовская, дом 10 или на интернет-сайте Банка www.aresbank.ru, а также иным способом, позволяющим Депоненту получить информацию и установить, что она исходит от Депозитария.

2. Основные понятия

Активный счет - счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым-десятым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее – Положение Банка России № 503-П).

Владелец - лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо,

которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

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

Депозитарий - юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

В Банке функции, связанные с осуществлением депозитарной деятельностью исполняет отдельное структурное подразделение, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Депозитарий-депонент - юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

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

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

Депозитарный договор (договор о счете депо) - договор об оказании депозитарных услуг, заключение которого осуществляется в порядке и на условиях, изложенных в настоящих Условиях (далее- депозитарный договор).

Депонент - лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.

Депозитарные операции - совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (инога счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру.

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

Инициатор депозитарной операции - лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции в том числе иным, предусмотренным настоящими Условиями способом.

Инициатором операции может быть Депонент, Эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.

Иностранная ценная бумага - иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг

иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Информационные операции - Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

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

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

Место хранения - хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

Пассивный счет - счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым-четырнадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П.

Перевод – тип операции «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 – тип операции «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.

Попечитель счета депо - лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

Поручение - документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций.

Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет – тип операции «Приход» - Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет.

Реестродержатель (или Регистратор) - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета – тип операции «Расход» - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета.

Раздел счета депо - учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом.

Расчетный депозитарий - депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг обязательств по таким сделкам.

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

Служебное поручение - распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.

Счет депо - пассивные аналитические счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

Счет Депозитария - лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другой Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Уполномоченный Представитель Депонента (далее - Представитель) - лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, иницирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором.

Форма удостоверения права собственности на эмиссионные ценные бумаги:

- права владельцев на эмиссионные ценные бумаги удостоверяются записями на лицевых счетах в реестре, ведение которого осуществляется регистратором, или в случае учета прав на эмиссионные ценные бумаги в депозитарии записями по счетам депо в депозитариях;

права владельцев на эмиссионные ценные бумаги с централизованным учетом прав удостоверяются записями по счетам депо в депозитарии, осуществляющем такой учет, или в случае учета прав на такие ценные бумаги в других депозитариях записями по счетам депо в указанных депозитариях.

Ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги).

К сведениям, позволяющим идентифицировать ценные бумаги, относится следующая информация:

- наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги/ лица, обязанного по ценной бумаге;

- основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ;

- регистрационный номер, номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;

- код ISIN ценной бумаги (если применимо);

- код CFI ценной бумаги (если применимо);

- вид ценной бумаги;

- категория (тип) ценной бумаги;

- дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг;

-иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Эмиссионные ценные бумаги - любые ценные бумаги, которые характеризуются

одновременно следующими признаками:

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

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

Понятия и определения, используемые в Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», «Положением о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов», утвержденным Банком России 13.05.2016 N 542-П, Положением Банка России № 503-П, Базовым стандартом и другими нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.

3. Объект депозитарной деятельности

3.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также закладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;

- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг", и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

3.2. Объектами депозитарной деятельности могут являться также неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка.

4. Операционный день Депозитария

4.1. Депозитарий определяет единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

4.2. Операционный день Депозитария - период времени, начиная с 09 часов 00 минут по московскому времени текущего рабочего дня и оканчивающийся не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

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

4.4. Прием поручений депо, а также иных документов, предусмотренных настоящими Условиями от Депонентов продолжается с 09 часов 00 минут по

московскому времени до 18 часов 00 минут по московскому времени каждого рабочего дня. Поручения депо, поступившие в Депозитарий после 18 часов 00 минут по московскому времени, Депозитарий вправе регистрировать и исполнять в следующий операционный день.

5. Услуги Депозитария

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

-открытие, ведение, закрытие счетов депо, предназначенных для учета прав на ценные бумаги и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги;

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

-фиксация фактов обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;

-фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;

-зачисление и списание ценных бумаг, в том числе путем их Перевода и Перемещения;

-прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание Депозитарием;

-надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;

-приостановление и возобновление операций по счетам депо;

-оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования;

-внесение записей при реорганизации или ликвидации Депонента;

-предоставление Депоненту и/или его Представителю выписок по счетам депо, отчетов о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;

-осуществление действий, содействующих владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;

-получение и передача Депоненту и/или его Представителю предоставленных реестродержателем, эмитентом или Депозитарием места хранения информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонентов;

-получение и передача реестродержателю, эмитенту или депозитарию места хранения информации и документов, полученных от Депонентов;

-осуществление мер, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;

-осуществление всех предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации мер по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

5.2. Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

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

-отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях;

-организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, реестродержателями, иными лицами;

-оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

6. Общие сведения о Депозитарии

Полное наименование: Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью.

Сокращенное наименование: ООО КБ «АРЕСБАНК».

Юридический адрес: Российская Федерация, 123112, город Москва, улица Тестовская, дом 10.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 123112, город Москва, улица Тестовская, дом 10

ОГРН: 1027739554930

ИНН 7718104217

КПП 770301001

БИК 044525229

к/с 30101810845250000229 в ГУ Банка России по ЦФО

Адрес Web-сайта: <http://www.aresbank.ru>

Лицензия ФСФР профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление Депозитарной деятельности № 077-13755-000100 от 06.05.2013 г., без ограничения срока действия.

Обращения от физических и юридических лиц получателей финансовых услуг в Саморегулируемую организацию Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и в Банк России направляются в письменном виде по электронной почте, заказным почтовым отправлением или нарочно по следующим адресам (контактам):

Адрес органа, осуществляющего полномочия по контролю и надзору за деятельностью Депозитария:

Банк России: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12, Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно), 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов) факс: +7 495 621-64-65. Вся официальная контактная информация Банка России представлена на официальном сайте Банка России www.cbr.ru.

Адрес Саморегулируемой организации:

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР): Москва, 129090, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1 Телефон: +7 (495) 787-77-75.

Указанные в настоящем разделе сведения и иная информация о Депозитарии размещается на официальном сайте ООО КБ «АРЕСБАНК» <http://www.aresbank.ru>.

7. Способы учета ценных бумаг

7.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может проводиться следующими способами:

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

7.2. При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги или признаков их принадлежности к группе.

7.3. При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо,

обладающей идентификационными признаками или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

7.4. При маркированном способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении группы ценных бумаг, для которых, кроме количества ценных бумаг, указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги.

При маркированном способе учета прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты.

7.5. Способ учета ценных бумаг определяется Депозитарием в соответствии с условиями их выпуска:

-эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме учитываются открытым способом;

-эмиссионные ценные бумаги в документарной форме – закрытым способом;

-маркированным способом осуществляется хранение предъявительских ценных бумаг, условиями выпуска которых предусмотрен различный номинал.

При этом:

- отнесение ценных бумаг отдельного выпуска к различным группам осуществляется с учетом особенностей их выпуска (в случае если такие особенности предусмотрены условиями выпуска ценных бумаг) или особенностями учета ценных бумаг и (или) хранения удостоверяющих их сертификатов;

- группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных ценных бумаг и (или) удостоверяющих их сертификатов;

-Депозитарий хранит информацию о принадлежности ценных бумаг, находящихся на счете депо, к различным группам.

8. Счета депо и иные счета

8.1. Депозитарий может открывать следующие счета депо (пассивные), предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

-счет депо владельца - для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Открывается на основании заключенного депозитарного договора при условии представления Депозитарию анкеты Депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо;

-счет депо доверительного управляющего - для учета прав Депонента как управляющего на ценные бумаги, находящиеся у Депонента в доверительном управлении. Открывается на основании заключенного депозитарного договора при условии представления депозитарию анкеты Депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо;

-счет депо номинального держателя – открывается на основании договора о междепозитарных отношениях и предназначен для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депонент (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов. На счете депо номинального держателя Депонент (номинальный держатель) не вправе учитывать ценные бумаги, принадлежащие Депоненту (номинальному держателю) на праве собственности или ином вещном праве;

-счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги и если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующих требований:

* государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства;

* государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

-счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации, если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующих требований:

* государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства;

* государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

-счет депо депозитарных программ - счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов;

-депозитный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;

-казначейский счет депо эмитента - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;

-торговый счет депо – для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Торговый счет депо может быть открыт Депоненту только после заключения им с Банком Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг и депозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях). Торговые счета депо открываются в разрезе клиринговых организаций, осуществляющих клиринг по обязательствам Депонента.

8.2. Депозитарий может открывать и вести следующие пассивные счета и активные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

Счет неустановленных лиц (пассивный счет). Счет предназначен для учета ценных бумаг, владелец которых в настоящий момент не известен депозитарию;

Счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (пассивный счет).

Счет брокера открывается Депозитарием на основании договора с брокером при соблюдении одного из следующих условий:

Депозитарию должен быть открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, на который будут зачислены ценные бумаги при их размещении брокером, - при учете депозитарием прав на ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг;

Депозитарию должен быть открыт счет депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг

(централизованный учет прав на ценные бумаги), на который ценные бумаги будут зачислены при их размещении брокером, - при учете Депозитарием прав на ценные бумаги, в отношении которых обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на которые) осуществляется иным депозитарием.

Депозитарий учитывает на счете брокера исключительно эмиссионные ценные бумаги, в отношении которых брокер оказывает услуги по размещению.

Депозитарий должен уведомить брокера об открытии ему счета брокера путем направления регистрируемого почтового отправления, если иной способ взаимодействия с брокером не установлен договором депозитария с ним.

Счет ценных бумаг Депонентов (активный счет).

Счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии ему Счета Депозитария. Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего Счета Депозитария, в том числе выписки (отчет, справка по лицевому счету, счету депо, уведомление о проведенной операции по Счету Депозитария).

Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре, является справка (выписка) Реестродержателя.

Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, является междепозитарный договор и выписка (отчет) Депозитария места хранения.

Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на Счете Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации, является документ, подтверждающий открытие ему счета лица, действующего в интересах других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги в организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов (активный счет).

Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.

Основанием для внесения записей при открытии обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя, в том числе отчета Депозитария, осуществляющего операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, об открытии торгового счета (субсчета) депо номинального держателя.

Счет документарных ценных бумаг (активный счет).

Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при наличии договора, включающего условие о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

Счет документарных ценных бумаг - счет, предназначенный для учета переданных Депозитарию для обездвижения документарных ценных бумаг, за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением.

Основанием для внесения записей при открытии счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора. Условием внесения записей при открытии счета документарных ценных бумаг является передача документарных ценных бумаг (за исключением клиринговых сертификатов участия) в Депозитарий для их обездвижения. Депозитарием могут быть открыты несколько счетов данного типа в разрезе мест хранения сертификатов ценных бумаг.

8.3. Счет хранения бездокументарных ценных бумаг (активный счет), предназначенный для учета электронных документов, хранение которых осуществляет

депозитарий, закрепляющих права по бездокументарным ценным бумагам (далее - счет хранения бездокументарных ценных бумаг).

8.4. Счет хранения бездокументарных ценных бумаг открывается Депозитарием при получении электронной закладной на хранение от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальных органов (далее - орган регистрации прав), в соответствии с Федеральным законом от 16.07.1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" или другого депозитария в соответствии со статьей 13.5 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)".

Основанием для открытия счета хранения бездокументарных ценных бумаг является получение от органа регистрации прав или другого депозитария электронной закладной на хранение (далее - получение электронной закладной на хранение).

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

8.6. Количество счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

8.7. Количество счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть открыты одному лицу, в том числе количество счетов одного вида, не ограничено. Данные счета могут быть открыты, в том числе на основании одного депозитарного договора.

8.8. Депозитарий обеспечивает отдельный учет ценных бумаг, принадлежащих непосредственно Депоненту, и ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента, путем открытия разных счетов депо Депонента соответствующих типов. Депозитарий ведет учет ценных бумаг клиентов Депонента в совокупности, без разбивки по конкретным клиентам.

8.9. Операция по открытию счета депо или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо или ином Пассивном счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги. Все открываемые счета регистрируются в журнале операций.

8.10. При открытии активного счета, счета депо или иного пассивного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код). Правила кодирования активных счетов, счетов депо или иных пассивных счетов определяются Внутренним Регламентом Депозитария.

8.11. Открытие счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария, иных оснований предусмотренных Условиями.

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

8.13. В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета ценных бумаг, Депозитарием открываются разделы счета депо (счета).

Открытие разделов счетов осуществляется на основании Служебных поручений Депозитария.

Разделы могут быть открыты как на пассивных счетах депо (счетах), так и на активных счетах. Открытие раздела счета депо (счета) может не сопровождаться

одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг. Допускается открытие раздела счета депо (счета) в рамках открытого ранее раздела.

Признаками, по которым группируются ценные бумаги на разделах счета депо (счета), определяются на основании документов, регламентирующие допустимые операции по счетам данного раздела. Такими документами могут являться: договор (соглашение) между Депозитарием и Депонентом, договор между Депонентом и третьим лицом, распоряжение Депозитария и иные документы, устанавливающие допустимые операции по разделу счета.

8.14. Депозитарий открывает следующие виды разделов:

-основной - предназначен для учета ценных бумаг, на операции с которыми нет ограничений;

-торговый - предназначен для учета ценных бумаг, приобретаемых и реализуемых на торгах через организаторов торговли;

-ценные бумаги в обеспечении - предназначен для учета ценных бумаг, приобретаемых и реализуемых на торгах через организаторов торговли (в соответствии с разделом активного счета);

-ценные бумаги в закрытом хранении - предназначен для учета документарных ценных бумаг, принятых в закрытое хранение.

В рамках каждого открытого счета документарных ценных бумаг Депозитарий вправе группировать по разделам учет документарных ценных бумаг, находящихся в следующих состояниях:

- «Сертификаты на хранении» – предназначен для учета документарных ценных бумаг, сертификаты которых находятся на хранении;

- «Сертификаты на проверке, на переоформлении, в пути» – предназначен для учета документарных ценных бумаг, сертификаты которых находятся в процессе принятия или выдачи, на проверке подлинности, на переоформлении, изъяты правоохранительными органами.

Депозитарием могут открываться разделы других видов, когда в соответствии с действующими нормативными документами или заключенными соглашениями в депозитарном учете необходимо отразить особый статус ценных бумаг или какие-либо ограничения на операции с ними.

8.15. Лицевой счет открывается в рамках счета и является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета, на котором учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

8.16. Открытие/закрытие раздела счета депо (счета), лицевого счета депо производится Депозитарием самостоятельно и не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом. Депоненту не выдается отчет об открытии/закрытии лицевого счета.

9. Депозитарные операции и порядок их выполнения

9.1. Классификация депозитарных операций.

Различают следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

Административные операции - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо (иных счетов) и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо (иного счета) (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- закрытие счета депо (иного счета) (раздела счета депо, лицевого счета депо);

- внесение записей о Депоненте;
- внесение записей о ценных бумагах;
- назначение Представителя Депонента;
- отмена полномочий Представителя Депонента;
- отмена поручений по счету депо.

Инвентарные операции (или бухгалтерские операции) - депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

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

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

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора.

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

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

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

- представление выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
- представление отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо;
- представление информации о заложенных ценных бумагах.

9.2. Основные способы и правила обмена Документами.

Обмен Документами в соответствии с Условиями осуществляется только между Депозитарием и Депонентом либо его Уполномоченным представителем.

Депозитарий принимает Документы в бумажной и (или) электронной форме.

Обмен подлинными документами на бумажном носителе между Депозитарием и Депонентом и прием поручений Депонента осуществляется по месту нахождения Депозитария.

Прием в качестве Поручений документов в электронной форме осуществляется в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением сторон об электронном документообороте. Порядок обмена документами в форме электронного документа устанавливается соглашением сторон об электронном документообороте, заключенным между Депонентом и Депозитарием.

Документы в соответствии с Условиями, направленные без соблюдения указанных условий, не имеют юридической силы.

Документы, направленные не в полном комплекте, Депозитарием не принимаются. При этом неполный комплект документов передается получателю финансовых услуг обратно тем же путем, которым они были доставлены Депозитарию с обязательным Уведомлением с мотивированным отказом в принятии такого комплекта.

При приеме документов депозитарий по запросу Депонента подтверждает факт приема документов, либо выдает уведомление об отказе в приеме документов. Подтверждение факта приема документов, уведомление об отказе в приеме документов, а также уведомление об отказе во внесении записи по счету депо, разделу счета депо, записи об изменении сведений о клиенте предоставляются Депоненту не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия депозитарием решения тем же способом, которым были получены документы от Депонента.

9.3. Общий порядок проведения депозитарных операций

Основанием для совершения депозитарной операции является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Поручения составляются по установленным настоящими Условиями формам, подписываются Инициатором операции и передаются в Депозитарий в 1 (одном) экземпляре.

Допускается представление в Депозитарий поручений/заявлений Депонента по формам с несущественными отличиями от форм, приведенным в настоящих Условиях.

В зависимости от инициатора депозитарной операции различают следующие виды поручений:

-клиентские - инициатором депозитарной операции является Депонент, Представитель Депонента;

-служебные - инициатором депозитарной операции являются должностные лица Депозитария. Депозитарий формирует Служебные поручения на основании распоряжений уполномоченных государственных органов, эмитентов или Реестродержателей.

Депозитарий осуществляет Депозитарные операции по счету депо Депонента на основании подаваемых Попечителем счета депо Поручений и (или) инструкций при условии, что в договоре между Депозитарием, Депонентом и Попечителем, определено, что:

-при взаимодействии с Депозитарием Попечитель счета депо действует в соответствии с условиями такого договора, в котором должны быть закреплены его полномочия, условия взаимодействия Попечителя счета депо и Депонента с Депозитарием;

-основанием подачи в Депозитарий Попечителем счета депо Поручения на осуществление Депозитарной операции должно являться Поручение и (или) инструкция, полученные Попечителем счета депо от Депонента;

-условием осуществления Депозитарных операций по счетам депо владельца, открытого Депоненту, за исключением операции по зачислению ценных бумаг, на основании Поручений, поданных Депонентом самостоятельно, является подтверждение Попечителем счета депо отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого Поручения.

Депозитарий при оказании Депоненту депозитарных услуг с одновременным оказанием данному Депоненту брокерских услуг на рынке ценных бумаг, может использовать в качестве основания для совершения Депозитарных операций

документы, полученные Банком от Депонента в рамках Регламента оказания Депоненту брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «АРЕСБАНК».

В качестве указанных в настоящем пункте документов Депозитарий может использовать исполненное Банком «Поручение на совершение сделки с ценными бумагами» и/или «Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами», составленные по установленной форме Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «АРЕСБАНК».

Исполнение «Поручения на совершение сделки с ценными бумагами» и/или «Поручения на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами», подтверждается «ОТЧЕТОМ БРОКЕРА по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня», составленным по установленной форме Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «АРЕСБАНК».

Датой приема Депозитарием «Поручения на совершение сделки с ценными бумагами» и/или «Поручения на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами», в качестве основания для совершения депозитарной операции является дата завершения брокерских сделок с указанными ценными бумагами.

При использовании в качестве основания для совершения Депозитарной операции документов, полученных Банком от Депонента в рамках Регламента оказания Депоненту брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «АРЕСБАНК»:

- подача Депонентом отдельного Поручения по счету депо (Приложение №6 к Условиям), применительно к купленным/проданным ценным бумагам не производится;

- в случае исполнения Банком в течение одного торгового дня нескольких «Поручений на совершение сделки с ценными бумагами» депозитарные операции по приему ценных бумаг на хранение и учет/снятию ценных бумаг с хранения и учета осуществляются путем определения общей нетто-позиции по операциям Депонента за один торговый день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг. Данный способ отражения операций зачисления и списания ценных бумаг по торговым счетам депо применяется в рамках каждой отдельной клиринговой организации;

- в случае исполнения Банком в течение одного торгового дня нескольких «Поручений на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами» депозитарные операции по приему ценных бумаг на хранение и учет/снятию ценных бумаг с хранения и учета осуществляются путем отражения каждой операции списания и зачисления ценных бумаг в соответствии с отчетом клиринговой организации;

- Депозитарные операции осуществляются только по торговым счетам депо Депонента. Допустимые Депозитарные операции: - прием ценных бумаг на хранение и учет (при покупке ценных бумаг) и/или;- снятие ценных бумаг с хранения и учета (при продаже ценных бумаг).

Поручения по счету депо подаются путем непосредственного вручения уполномоченному сотруднику Депозитария. Депонент вправе указать в анкете дополнительно иные способы направления поручений и иных документов в Депозитарий.

В случае передачи Депонентом права Уполномоченному Представителю Депонента распоряжаться счетом депо и (или) разделом счета, к Поручению о назначении Представителя Депонента прикладывается соответствующая доверенность, договор, или иной документ, подтверждающий указанные полномочия.

Поручения Депонентов (либо запросы) - юридических лиц должны быть подписаны уполномоченным лицом (лицами), чьи подписи содержатся в карточке/альбоме образцов подписей Депонента, либо Представителем Депонента, в случае - если полномочия по подписанию поручения предоставляются Представителю Депонента.

Поручения Депонентов (либо запросы) - физических лиц должны быть подписаны самими Депонентами (образец подписи должен быть в анкете

Депонента), либо Представителем Депонента, в случае - если полномочия по подписанию поручения предоставляются Представителю Депонента.

К поручению должны быть приложены сопровождающие документы, в случаях, установленные Условиями или нормативными актами Российской Федерации.

В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов: судов (арбитражных и общей юрисдикции), органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов - исполнителей, иных в соответствии с действующим законодательством.

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

Исполнение депозитарной операции делится на следующие этапы:

- прием поручения и сопровождающих его документов от Инициатора операции;
- проверка полномочий лица, подавшего поручение;
- проверка полноты и правильности оформления поручения и предоставленных документов;
- регистрация поручения в Журнале входящих документов. В случае отказа в приеме поручения Депозитарий выдает Инициатору операции копию поручения с отметкой об отказе в приеме, с указанием причины отказа;
- сверка информации в поручении с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария;
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции реестродержателя или Депозитария места хранения;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- составление выписки о состоянии счета депо на конец операционного дня;
- регистрация отчета и выписки в Журнале исходящих документов;
- передача/отправка отчета и выписки Инициатору операции и/или указанному им лицу.

Подать поручение в Депозитарий имеет право лицо, имеющее соответствующие полномочия: владелец счета или лицо, уполномоченное подавать документы от имени владельца.

Поручение на депозитарную операцию действительно в течение 10 (десяти) календарных дней от даты его составления, указанной в Поручении. В течение срока действия Поручения оно может быть изменено или отозвано по инициативе Депонента или уполномоченного им лица при условии, что изменение или отзыв Поручения является технически возможным исходя из действующих рыночных практик.

Срок и условия исполнения принятых поручений устанавливаются настоящими Условиями отдельно для каждого вида депозитарной операции. Если в силу определенных причин Депозитарий не может исполнить операцию, он письменно уведомляет Депонента о невозможности исполнения депозитарной операции с указанием причин.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения по следующим основаниям:

- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- 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;

- 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);

- не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;

- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;

- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

- истек срок действия Поручения, предусмотренный Условиями;

- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

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

Отмена исполнения поручения производится на основании Поручения на отмену операции (Приложение №23 к Условиям), подписанного Инициатором операции.

По итогам исполнения поручения Депозитарий предоставляет отчет о проведенной операции (операций) по счету депо:

-Инициатору операции;

-уполномоченным государственным органам в случаях, предусмотренных федеральными законами;

-иным лицам, имеющим в соответствии с законодательством Российской Федерации право на получение информации по счету депо Депонента.

Способ направления отчетов (выписок) Депозитарием указывается Депонентом в анкете. В Депозитарии применяются следующие способы предоставления отчетов (выписок):

-лично получателю (или уполномоченному лицу) при его явке в Депозитарий;

-по электронной почте;

-почтовым отправлением;

-иным способом.

Подтверждением получения Депонентом отчета (выписки) Депозитария является личная подпись получателя отчета (выписки) на копии отчета (выписки), в случае направления отчета (выписки) почтой – уведомление о вручении или квитанция службы доставки.

Подтверждением представления Депоненту или иным лицам отчетов о проведенной операции (операциях) по счету депо, выписок и других информационных документов является запись в Журнале исходящих документов.

Информация обо всех переданных отчетах (выписках) отражается в Журнале исходящих документов.

9.4. Административные операции:

9.4.1. Открытие счета депо.

Открытие счета депо осуществляется на основании заключенного депозитарного договора (или договора о междепозитарных отношениях) при условии представления:

-поручения Инициатора операции на открытие счета депо (Приложение №3 к Условиям);

-анкеты Депонента (Приложения №1-ЮЛ, №2-ФЛ к Условиям);

-документов, список которых указан в Приложении №3 к Договору о междепозитарных отношениях с ООО КБ «АРЕСБАНК» или в Приложении №4 к Депозитарному договору с ООО КБ «АРЕСБАНК» (далее - Приложение №3 или №4 к Депозитарному договору).

Анкета Депонента должна содержать сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам.

При открытии депозитного счета на имя нотариуса в анкете Депонента дополнительно указываются сведения: о номере лицензии на нотариальную деятельность, дате ее выдачи, наименовании органа, выдавшего лицензию, номере и дате приказа о назначении на должность нотариуса, адресе места осуществления нотариальной деятельности.

Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации, если помимо документов, являющихся основанием открытия счета депо, Депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете Депонента или в другом документе, представляемом Депозитарию.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации, если помимо документов, являющихся основанием открытия счета депо, Депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете Депонента или в другом документе, представляемом Депозитарию.

Документы, необходимые для внесения записей при открытии Депоненту счета депо, в том числе, анкета Депонента, копии учредительных документов с изменениями и дополнениями, копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ); документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, не представляются, в случае если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо, при назначении данного лица Уполномоченным Представителем другого Депонента, либо если данное лицо является залогодержателем.

В случае если Депоненту в Банке открыт банковский счет (а), то такой Депонент уведомляет об этом Депозитарий при предоставлении анкеты Депонента. В этом случае Депонент передает в Депозитарий (по запросу последнего) документы (заверенные

Депонентом) из списка Приложений №3 или №4 к Депозитарному договору и актуальные на дату их предоставления в Депозитарий.

Помимо документов, указанных в Приложении №3 или №4 к Депозитарному договору Депонент передает в Депозитарий (по запросу последнего) документы для проведения идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Документы для открытия счетов депо предоставляются Депонентом лично в Депозитарий, а также направляются в Депозитарий посредством почтовой связи/курьерской службы или предоставляются в Депозитарий через представителя.

Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение депозитарного договора осуществляется Депозитарием до момента открытия счета депо или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, либо одновременно с проведением такой операции.

Процедуры идентификации, в том числе удаленная идентификация, осуществляются Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в соответствии с Внутренними документами Депозитария.

Сведения, полученные Депозитарием в рамках проведения процедур идентификации, используются Депозитарием при заполнении информации в учетных регистрах Депозитария.

Сведения, необходимые для идентификации Депонентов, их Представителей, выгодоприобретателей, обновляются Депозитарием в сроки, установленные Внутренними документами Депозитария, но не реже сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

Датой начала течения установленного срока для обновления сведений следует считать день, следующий за датой заполнения анкеты Депонента (иного лица) либо последнего обновления (изменения) сведений, полученных в результате идентификации.

В связи с совмещением депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также с деятельностью кредитной организации (открытие и ведение расчетных/корреспондентских и иных счетов), допускается возможность однократного предоставления и совместного использования с другими подразделениями документов, предоставляемыми Депонентами.

В случае получения Депозитарием документов, необходимых для открытия счетов депо, лично от Депонента, последний обязан предъявить Депозитарию необходимый для идентификации Депонента оригинал документа, удостоверяющего его личность, действительный на дату его предъявления.

Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

Открытие счета депо Депонента производится не позднее трех рабочих дней после представления всех необходимых документов, со дня приема документов.

Открытие счета депо Депонента не влечет за собой возникновение обязанности Депонента по немедленному депонированию на него ценных бумаг.

Для учета права общей долевой собственности Депозитарием может открываться соответствующий счет депо.

Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:

- депозитарного договора;
- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;

- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);

- анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности.

Завершением операции является выдача Депоненту Отчета об открытии счета (Приложение №18 и/или №21 к Условиям).

Административные операции:

-открытие/закрытие раздела счета депо;

-открытие/закрытие лицевого счета депо

осуществляются Депозитарием без отдельных поручений от Депонентов.

9.4.2. Закрытие счета депо и иных (Активных и Пассивных) счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги (за исключением счета неустановленных лиц).

Операция по закрытию счета депо (счета) представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету любых операций.

Закрытие счета депо (счета) осуществляется в следующих случаях:

-при прекращении действия депозитарного договора;

-по поручению Инициатора операции (Приложение №4 к Условиям);

-при ликвидации Депозитария;

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

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

-по инициативе Депозитария (на основании Служебного поручения Депозитария), если в течение одного года со дня проведения последней Депозитарной операции по счету депо не проводились никакие Депозитарные операции: в этом случае Депозитарий уведомляет Депонента о предстоящем закрытии счета депо и расторжении соответствующего депозитарного договора не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты его закрытия.

Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги или по которому у Депонента перед Депозитарием имеется задолженность по оплате услуг Депозитария и/или возмещению расходов.

Перед закрытием счета депо, остающиеся на нем ценные бумаги, должны быть сняты с депозитарного обслуживания или переведены на другой счет депо/счет депо в ином депозитарии/в Реестр владельцев именных ценных бумаг, а вся задолженность Депонента перед Депозитарием погашена, все недостающие документы предоставлены. При этом срок действия Поручения на закрытие счета депо, принятого Депозитарием, составляет 90 календарных дней с даты приема. Поручение на закрытие счета депо считается отмененным по истечении указанного срока, если обязательства Депонента, предусмотренные настоящим пунктом, не исполнены.

Внесение записей при закрытии счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента - юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте – юридическом лице, смертью Депонента - физического лица осуществляется только после списания с его счета депо ценных бумаг в порядке, определенном Условиями.

Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо и 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 (нотариально заверенная копия);
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента.

В случае ликвидации Депонента – юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия счета депо и прекращения депозитарного 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 поручения Депозитария на закрытие счета депо;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

В случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей при закрытии счета депо осуществляется, на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо Депонента – реорганизуемого юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).

Завершением операции является выдача Депоненту либо правопреемникам Депонента (при наличии) Отчета о проведенной операции по закрытию счета депо (Приложение №18 и/или №21 к Условиям).

Внесение записей при закрытии счета неустановленных лиц производится при отсутствии остатков ценных бумаг, учитываемых по счету и на основании Служебного поручения Депозитария. Отчет о проведенной операции по закрытию счета депо не формируется.

9.4.3. Внесение и изменение сведений о Депонентах и иных лицах.

Операция по внесению и изменению сведений о Депонентах и об иных лицах, представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах (иных лицах), записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента и иных лиц.

Записи в учетный регистр, содержащие сведения о Депонентах (иных лицах) вносятся на основании анкеты Депонента или документов о внесении изменений в анкету Депонента.

Основанием для изменения анкетных данных Депонента является:

- Поручение Инициатора операции (Приложение №16 к Условиям) и анкета Депонента, содержащая новые анкетные данные;
- документы, подтверждающие внесенные изменения.

Если изменение сведений о Депоненте (иных лицах) осуществляется в части контактных данных Депонента, способов передачи (получения) поручений (отчетов)

Депозитарию (от Депозитария), реквизитов банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам, то основанием для изменения указанных данных может являться только Поручение Инициатора операции (Приложение №16 к Условиям) с указанием новых данных либо, применительно к иным лицам Службное поручение Депозитария.

Сведения о Депоненте и (или) иных лицах могут быть внесены и изменены на основании следующих документов:

- документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица – выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);

- документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента – юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица (если такая операция предусмотрена Условиями), осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу.

При изменении сведений Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Предоставление в Депозитарий документов для изменения анкетных данных Депонента производится в порядке и способом, указанных при открытии счета депо.

Депонент обязан незамедлительно известить Депозитарий об изменении данных, содержащихся в анкете Депонента.

В случае если Депозитарию стало известно об изменении анкетных данных Депонента или его Представителя, Депозитарий вправе не принимать Поручения от таких лиц/не исполнять принятые Поручения/приостанавливать исполнение принятых Поручений до предоставления ими новых анкет и документов, подтверждающих изменение соответствующих анкетных данных. Депозитарий не несет ответственности за последствия, связанные с непредставлением или несвоевременным предоставлением указанными лицами новых анкет.

Срок исполнения операции по внесению и изменению анкетных данных Депонента – не более трех рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов.

Завершением операции является выдача Инициатору операции Отчета о проведенной операции по счету депо (Приложение №18 и/или №21 к Условиям).

Назначение Представителя Депонента.

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

Назначение Представителем, являющимся физическим лицом осуществляется на основании предоставления Депозитарию Поручения о назначении Представителя, подписанного Депонентом (Приложение №11 к Условиям) при условии представления доверенности на Представителя (по рекомендуемой форме Приложения №12 к Условиям), договора или иного документа, подтверждающего указанные полномочия.

Если Депонент заключил с ООО КБ «АРЕСБАНК» Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (в том числе и путем подписания Заявления о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «АРЕСБАНК») Представителем Депонента может быть назначен ООО КБ «АРЕСБАНК». В этом случае полномочия Представителя распространяются на депозитарные операции, исполняемые по результатам совершения ООО КБ «АРЕСБАНК» юридических и фактических действий при оказании Депоненту брокерских услуг на Биржевом рынке и на Внебиржевом рынке, согласно Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «АРЕСБАНК».

Назначение Представителем ООО КБ «АРЕСБАНК», осуществляется на основании предоставления Депозитарию Поручения о назначении Представителя, подписанного Депонентом (Приложение №13 к Условиям) при условии представления доверенности на Представителя (по рекомендуемой форме Приложения №14 к Условиям).

При назначении ООО КБ «АРЕСБАНК» Представителем, Депонент уполномочивает Банк осуществлять следующие действия:

- подавать Депозитарию поручения на выполнение депозитарных операций по зачислению и/или списанию ценных бумаги по торговому счету депо, открытому на имя Депонента, во исполнение заключенных ООО КБ «АРЕСБАНК» сделок, в рамках Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг.

- подавать Депозитарию поручения на информационные операции по торговому счету депо, открытому на имя Депонента.

- получать от Депозитария выписки о состоянии торгового счета депо, отчеты об операциях по торговому счету депо, отчеты о совершенных ранее операциях по торговому счету депо, а также иную информацию и документы, касающиеся ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии по торговому счету депо, открытому на имя Депонента.

При внесении сведений о Депоненте в учетные регистры Депозитарий проводит процедуру идентификации Уполномоченных Представителей Депонента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в соответствии с Внутренними документами Депозитария.

Депозитарий вправе по своему усмотрению запросить у Депонента, помимо вышеуказанных в настоящем пункте, иные документы необходимые для назначения уполномоченного лица Депонента.

Доверенность, выданная Депонентом - физическим лицом, должна быть нотариально удостоверена. Допускается также предоставление такой доверенности в простой письменной форме в случае, если такая доверенность выдается доверителем поверенному в присутствии уполномоченного сотрудника Банка.

Доверенность, выданная Депонентом - юридическим лицом, должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности, с приложением оттиска печати юридического лица (при наличии).

Депонент может назначить нескольких Представителей, разграничив при этом их полномочия.

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

Документы для назначения уполномоченного лица Депонента считаются предоставленными Депозитарию с даты их получения Депозитарием. Депозитарий осуществляет проверку предоставленных документов и, в случае положительного результата проверки, исполняет Поручение о назначении Представителя.

Срок исполнения операции – не более одного рабочего дня с момента предоставления полного комплекта документов.

Отчет о совершении операции по назначению Представителя, помимо Депонента, выдается Представителю.

Завершением операции является выдача Отчета о проведенной операции по счету депо (Приложение №18 и/или №21 к Условиям).

Отмена полномочий Представителя Депонента.

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

Полномочия Представителя Депонента прекращаются в следующих случаях:

- в случае поступления в Депозитарий Поручения на отмену полномочий Представителя, подписанного Депонентом (Приложение №15 к Условиям). В этом случае доверенность, выданная Депонентом Представителю, считается автоматически отмененной Депонентом;

- в случае истечения срока действия доверенности, выданной Депонентом Представителю при отсутствии в Депозитарии у которой истекает срок, новой доверенности на указанное лицо, действующей со дня, следующего за последним днем действия предыдущей доверенности;

- при поступлении в Депозитарий иного документа, подтверждающего прекращение полномочий Представителя в соответствии с законодательством РФ;

- в случае прекращения/расторжения Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (если Представителем является ООО КБ «АРЕСБАНК»);

- в случае прекращения (расторжения) депозитарного договора.

На основании документов, подтверждающих прекращение полномочий Представителя, Депозитарий формирует соответствующее Службное поручение.

Срок исполнения операции - не более одного рабочего дня с момента предоставления полного комплекта документов.

Завершением операции является выдача Депоненту Отчета о проведенной операции по счету депо (Приложение №18 и/или №21 к Условиям).

9.5. Инвентарные операции:

Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет.

Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет - Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет.

Данная операция по учету ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

- внесение приходной записи по одному пассивному счету сопровождается внесением приходной записи по активному счету либо;

- внесение приходной записи по одному активному счету сопровождается внесением приходной записи по другому пассивному счету.

Внесение записи о зачислении ценных бумаг на Пассивный счёт без движения по Активным счетам является частью операции Перевода.

Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется настоящими Условиями, если этот способ учета не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг производится на основании совокупности следующих документов:

- Поручения, подаваемого Депонентами, а также иными лицами, на основании договоров с которыми Депозитарием открыты счета (Приложение №6 к Условиям);

- передача Депозитарию документарных ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг) для их обездвижения и подписания акта приема-передачи документарных ценных бумаг;

- если Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных Условиями.

Прием на хранение и учет электронной закладной производится на основании совокупности следующих документов:

- Поручения, подаваемого Депонентами, а также иными лицами (Приложение №б к Условиям);

- получение электронной закладной на хранение и внесение записи о ее зачислении по счету депо залогодержателя, первоначально указанного в электронной закладной (далее - первоначальный владелец электронной закладной), или иного лица, которое в соответствии с Федеральным законом "Об ипотеке (залоге недвижимости)" осуществляет права по электронной закладной (далее - иное лицо, осуществляющее права по электронной закладной), или внесение записи по счету депо номинального держателя, открытому депозитарию, осуществляющему учет и переход прав на электронную закладную;

- если Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных Условиями.

Прием на хранение и учет безналичных выпусков ценных бумаг осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- Поручения, подаваемого Депонентами, а также иными лицами, на основании депозитарных договоров с которыми Депозитарием открыты счета (Приложение №б к Условиям);

- документа, принятого Депозитарием, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг. Такими документами могут быть: уведомление реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;

- если Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных Условиями.

Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании:

- полученных документов о зачислении ценных бумаг на Счет депозитария при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента (если зачисление ценных бумаг связано с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария);
- Служебного поручения Депозитария.

Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя осуществляется при условии одновременной фиксации права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной информации о праве залога.

При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца.

В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании Служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на Счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов

При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества. К такому соглашению может быть приравнено Поручение, предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:

- Поручение, подписанное наследником;
- свидетельство о праве на наследство,

а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:

- соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);

- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий проводит операции на основании следующих документов:

- Поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

По желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.

При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий принимает Поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

При наличии ценных бумаг на счете депо Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных

бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

В отношении российских юридических лиц:

- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;

- международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;

- ИНН;

- место нахождения;

- почтовый адрес;

- номер телефона, факса (при наличии);

- электронный адрес (при наличии).

В отношении иностранного юридического лица:

- наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица.

В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена:

- наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае не предоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

При аннулировании лицензии Депонента-Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за

исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

В случае не предоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;

- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, направленные на зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий осуществляет действия, совершаемые в случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента, предусмотренные подпунктом 8.4.4. настоящих Условий.

Срок исполнения операций по приему ценных бумаг на хранение и учет.

Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет Депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на счет депозитария.

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

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счёт неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, или на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента (в случае реорганизации в форме присоединения).

Если Депозитарий осуществляет только хранение электронной закладной, зачисление электронной закладной на счет депо номинального держателя, открытый депозитарию, осуществляющему учет и переход прав на электронную закладную, при получении электронной закладной на хранение осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее получения на хранение.

При зачислении ценных бумаг на счет депозитария в связи с их списанием с другого счета этого же депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг осуществляется в день их зачисления на счет депо в связи с их обездвижением.

Зачисление электронной закладной на счет хранения бездокументарных ценных бумаг осуществляется в день ее зачисления на счет депо в связи с получением электронной закладной на хранение.

При обездвижении документарной закладной Депозитарий осуществляет зачисление ее на счет депо не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления документарной закладной на счет депо;
- передачи документарной закладной депозитарию для ее хранения и (или) учета прав на нее.

При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого Депозитарием.

Завершением операции является выдача Инициатору операции Отчета о проведенной операции по счету депо (Приложение №20 или №21 к Условиям).

Снятие с хранения и (или) учета ценных бумаг.

Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета.

Данная операция по учету ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

- внесение расходной записи по одному пассивному счету сопровождается внесением расходной записи по активному счету либо;
- внесение расходной записи по одному активному счету сопровождается внесением расходной записи по другому пассивному счету.

Внесение записи о списании ценных бумаг с Пассивного счёта без движения по активным счетам является частью операции Перевода.

Снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг производится на основании совокупности следующих документов:

- Поручения, подаваемого Депонентами, а также иными лицами, на основании депозитарных договоров с которыми Депозитарием открыты счета (Приложение №6 к Условиям);

- передачи Депозитарием документарных ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг) Депоненту или уполномоченному им лицу, предусмотренные Условиями в связи с прекращением их хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение и подписанием акта приема-передачи документарных ценных бумаг, или привлечением Депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на документарную закладную другого депозитария, в случае если возможность такого привлечения предусмотрена депозитарным договором с депонентом, передавшим документарную закладную для ее хранения и учета прав на нее;

- если Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения - наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных Условиями.

Снятие с хранения электронной закладной производится на основании одного из следующих событий:

- передача электронной закладной на хранение в другой депозитарий в случае смены депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной;
- получение от депозитария, осуществляющего учет и переход прав на электронную закладную, сведений о невозможности внесения записи по счету депо первоначального владельца электронной закладной или иного лица, осуществляющего права по электронной закладной;
- получение Депозитарием от органа регистрации прав уведомления о погашении регистрационной записи об ипотеке.

Снятие с хранения и учета безналичных выпусков ценных бумаг осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- Поручения, подаваемого Депонентами, а также иными лицами, на основании депозитарных договоров с которыми Депозитарием открыты счета (Приложение №6 к Условиям);
- документа, принятого Депозитарием, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов. Такими документами могут быть: уведомление реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, как номинального держателя или отчет Депозитария места хранения о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария;
- если Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения - наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных Условиями.

Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц и их зачисления на счет депо является принятие Депозитарием Поручения, подаваемого Депонентами, а также иными лицами, на основании депозитарных договоров с которыми Депозитарием открыты счета (Поручения Инициатора операции), в том числе документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", на основании представленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого депозитария. В случае поручения (распоряжения) депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя

такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами не допускается, за исключением случаев:

- предусмотренных федеральными законами;
- представленное в Депозитарий поручение на списание ценных бумаг подписано также залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если поручение на списание ценных бумаг также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами.

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

В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и залогодержателе от Депозитария, принимающего ценные бумаги, Депозитарий, передающий ценные бумаги, отказывает в исполнении поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.

Срок исполнения операций по снятию с хранения и учета ценных бумаг.

Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

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

Списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Условиями.

Процедуры, совершаемые в случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:

- Депозитарий предпринимает меры по информированию Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента, в том числе информирование может

осуществляться путем размещения информации на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации;

- в случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.

Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения оснований для списания закладной со счета депо;

- возникновения оснований для передачи документарной закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления Депозитарием ее депозитарного учета или возникновения основания для передачи электронной закладной на хранение в другой депозитарий.

При неизменности остатка ценных бумаг на счете депозитария списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;

- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо. В том числе при списании Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый тем же Депозитарием.

При неизменности остатка ценных бумаг на счете депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый этим депозитарием.

Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета депозитария.

При списании ценных бумаг со счета депозитария, открытого депозитарию, в связи с их зачислением на другой счет депозитария, открытого этому же депозитарию, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счета депозитария и являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

Списание ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг осуществляется в день их передачи в связи с прекращением их хранения. Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обременение, или привлечением Депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению и учету прав на документарную закладную другого депозитария, в случае если возможность такого привлечения предусмотрена депозитарным договором с депонентом, передавшим документарную закладную для ее хранения и учета прав на нее.

Депозитарий осуществляет списание электронной закладной со счета хранения бездокументарных ценных бумаг в следующие сроки:

-при передаче электронной закладной на хранение в другой депозитарий в случае смены депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной, - в день ее передачи указанным депозитарием на хранение в другой депозитарий;

-при получении от депозитария, осуществляющего учет и переход прав на электронную закладную, сведений о невозможности внесения записи по счету депо первоначального владельца электронной закладной или иного лица, осуществляющего права по электронной закладной, - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанных сведений;

-при получении от органа регистрации прав уведомления о погашении регистрационной записи об ипотеке, - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного уведомления.

Расходная запись по счету депо Депонента производится в день получения всех необходимых документов.

Завершением операции является выдача Инициатору операции Отчета о проведенной операции по счету депо (Приложение №20 или №21 к Условиям).

Перевод ценных бумаг.

Перевод - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо, раздела 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.

При этом операция по переводу ценных бумаг может сопровождаться Депозитарной операцией по их перемещению, а может осуществляться отдельно.

Данная операция по учету ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

- внесение расходной записи по одному пассивному счету сопровождается внесением приходной записи по другому пассивному счету либо;

- внесение приходной записи по одному пассивному счету сопровождается внесением расходной записи по другому пассивному счету либо;

-внесение расходной записи по одному разделу пассивного счета сопровождается внесением приходной записи по другому разделу этого же пассивного счета.

Операция Перевода осуществляется на основании:

- одного Поручения (Приложение №6 к Условиям), подписанного двумя Инициаторами операции, или двух встречных Поручений Инициаторов операции; или

- Поручения на списание ценных бумаг, подписанного Депонентом, передающим ценные бумаги, и

- Поручения на зачисление ценных бумаг, подписанного Депонентом, принимающим эти ценные бумаги.

Операция перевода ценных бумаг между счетами депо, осуществляемая на основании двух встречных Поручений Инициаторов операции, исполняется при условии успешной сверки сотрудником Депозитария встречных Поручений депо подписанных Депонентом, передающим ценные бумаги и Депонентом, принимающим ценные бумаги.

Сверка производится в части: контрагента по операции, вида и наименование ценной бумаги, количества, даты поручения, основания перевода и иных существенных условий.

Перевод ценных бумаг между разделами одного и того же счета депо производится на основании Поручения на перевод (Приложение №6 к Условиям), подписанного Депонентом, на имя которого открыт данный счет депо.

Операция перевода ценных бумаг между счетами депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения встречного Поручения депо на зачисление/списание ценных бумаг.

Другие общие условия и сроки исполнения операции перевода ценных бумаг между счетами депо соответствуют условиям и срокам исполнения операций, проводимым по пассивным аналитическим счетам депо и иным счетам:

- приема ценных бумаг на хранение и учет;
- снятия ценных бумаг с хранения и учета.

Операция перевода ценных бумаг между разделами одного и того же счета депо осуществляется не позднее рабочего дня приема Депозитарием данного Поручения.

Завершением операции является выдача Инициаторам операции Отчетов о проведенной операции по счету депо (Приложение №20 или №21 к Условиям).

Перемещение ценных бумаг.

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.

Данная операция по учету ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

- внесение расходной записи по одному активному счету сопровождается внесением приходной записи по другому активному счету;
- внесение приходной записи по одному активному счету сопровождается внесением расходной записи по другому активному счету.

Операция Перемещения осуществляется на основании Поручения Инициатора операции (Приложение №6 к Условиям), а также документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения по собственной инициативе на основании служебных Поручений. Основанием для выбора нового места хранения могут являться основания:

- ликвидация юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и действующими нормативными актами.

Перемещение ценных бумаг может быть проведено по инициативе Депонента на основании Поручения (Приложение №6 к Условиям). В этом случае Депозитарий

взымает с Депонента плату за проведение операции и возмещение расходов Депозитария по перемещению ценных бумаг.

Условия и сроки исполнения операции перемещения ценных бумаг соответствуют условиям и срокам исполнения операций, проводимым по активным аналитическим счетам:

- приема ценных бумаг на хранение и учет;
- снятия ценных бумаг с хранения и учета.

Завершением операции является выдача Инициатору операции Отчета о проведенной операции по счету (Приложение №20 или №21 к Условиям).

Процедуры, совершаемые при проведении операций по Счету Депозитария, открытому в иностранной организации

Особенности обслуживания Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счетах лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги указанных иностранных депозитариев, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

В случае открытия Депозитарию в иностранной организации счета как лицу, действующему в интересах других лиц (Депонентов), и при условии, что такая иностранная организация в соответствии с её личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, Депозитарием применяются особенности осуществления операций, предусмотренные в настоящем пункте Условий, за исключением операций с иностранными ценными бумагами в рамках публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации.

Депозитарий не оказывает услуги по получению и распределению доходов по иностранным ценным бумагам, если Местом хранения таких ценных бумаг является иностранная организация, действующая в рамках иностранного законодательства.

В случае получения Депозитарием от Депонента (Депонентов) Поручений на проведение операций списания и (или) зачисления ценных бумаг с одним выпуском ценной бумаги и одним контрагентом, Депозитарий с целью исполнения таких Поручений предоставляет в иностранную организацию одно общее поручение (инструкцию), содержащее итоговое сальдо по Поручениям Депонента (нескольких Депонентов).

В указанном случае основанием для зачисления и (или) списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, а также одного из следующих документов:

- отчет иностранной организации, учитывающей права на ценные бумаги, содержащий нетто-позицию по ценным бумагам;
- иные документы, предусмотренные депозитарным договором и (или) Условиями.

Депозитарий может не направлять в иностранную организацию поручение (инструкцию) по Счету Депозитария как номинального держателя (счета ценных бумаг Депонентов), если нетто-позиция одного выпуска ценных бумаг по Поручениям Депонента (Депонентов) равна нулю.

В этом случае основанием для зачисления и/или списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, а также одного из следующих документов (при наличии):

- отчет иностранной организации, действующей в качестве иностранного брокера (лица, которое в соответствии с личным законом вправе осуществлять соответствующую деятельность на рынке ценных бумаг);
- иные документы, предусмотренные депозитарным договором и (или) Условиями.

Для отражения расчетов по счету депо (счетам депо) Депонента (Депонентов) по итогам вышеуказанных в настоящем пункте Условий операций списания и (или) зачисления ценных допускается:

- проведение операции списания ценных бумаг по одному счету депо с одновременным проведением операции зачисления ценных бумаг по другому счету депо (внесение приходной записи по одному Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по другому Пассивному счету);
- проведение операций списания и зачисления ценных бумаг с использованием для целей соблюдения принципа «двойной записи» счета ценных бумаг Депонентов (внесение приходной записи по Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением приходной записи по Активному счету/внесение расходной записи по Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по Активному счету);
- проведение операций списания (зачисления) ценных бумаг со счета депо (на счет депо) Депонента в корреспонденции с отдельным разделом счета неустановленных лиц.

9.6. Комплексные операции:

Блокирование ценных бумаг.

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

Содержание операции: приостановление на определенный срок операций с ценными бумагами на счете депо Депонента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

Приостановление на определенный срок операций с ценными бумагами на счете депо Депонента может осуществляться при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием.

Блокироваться могут как операции по счету депо, так и ценные бумаги.

Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмыывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, производится в соответствии с порядком, определенном в правилах внутреннего контроля, разрабатываемых Депозитарием в целях противодействия отмыывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения Инициатора операции (Приложение №9 к Условиям).

Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами;

- по инициативе Депонента (Приложение №9 к Условиям);
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или депозитарным договором.

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

Приостановление операций по счетам в случае смерти Депонента производится с одновременным составлением Служебного поручения Депозитария. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

С момента приостановления операций Депозитарии не совершает операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

Срок исполнения операции – не более трех рабочих дней, со дня приема Депозитарием Поручения к исполнению.

Завершением операции является выдача Инициатору операции Отчета о проведенной операции по счету депо (Приложение №20 или №21 к Условиям).

Снятие блокирования ценных бумаг.

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

Снятие блокирования распространяется как на операции по счету депо, так и ценные бумаги.

Поручение о снятии блокирования ценных бумаг Депонента составляется в следующих случаях:

- при получении от уполномоченных государственных, правоохранительных и судебных органов документов, свидетельствующих о прекращении оснований для блокирования;
- по инициативе Депонента (Приложение №10 к Условиям);
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или депозитарным договором.

При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо с составлением Служебного поручения Депозитария на возобновление операций.

Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны со Счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев

ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом Депозитарии.

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

Срок исполнения операции – не более трех рабочих дней (если не оговорено иное), со дня приема Депозитарием Поручения к исполнению.

Завершением операции является выдача Инициатору операции Отчета о проведенной операции по счету депо (Приложение №20 или №21 к Условиям).

9.7. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по залоговому разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Запись (записи) о фиксации (регистрации) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, свидетельствует о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или на основании поручения Инициатора операции.

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя, за исключением записи об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям, при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иной информации об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном Условиями.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

Операция фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании поручения Инициатора

операции (Приложение №7 к Условиям), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, или Условиями.

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

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг;
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

Запись об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям, должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций, а также полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента таких облигаций, их серию, регистрационный номер выпуска и дату регистрации.

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

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

Условия совершения операции по списанию ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано право залога, а также прочих операций с такими ценными бумагами, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, устанавливаются Условиями.

Депозитарий вправе требовать документы (договор залога и др.), подтверждающие возникновение обязательств Депонента и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством.

Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов 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 законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), фиксация (регистрация) ограничения распоряжения

ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзывает владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария, без распоряжения (Поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных Условиями.

В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

Другие общие условия и сроки исполнения операции фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами соответствуют условиям и срокам исполнения операций приема ценных бумаг на хранение и учет.

Завершением операции является выдача Инициатору операции и Депоненту Отчетов о проведенной операции по счету депо (Приложение №20 или №21 к Условиям).

9.7.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по залоговому разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или на основании поручения Инициатора операции.

Запись (записи) фиксации (регистрации) снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами свидетельствует о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными Условиями;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

Операция фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании поручения Инициатора операции (Приложение №8 к Условиям), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, или Условиями.

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

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

Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами включают в себя следующую информацию:

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

Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего Поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных Условиями или депозитарным договором.

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на организованных торгах, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения.

В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах).

Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных Условиями.

Фиксация снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

Депозитарий вправе требовать документы (соглашения о прекращении обязательств и др.), подтверждающие прекращение обязательств Депонента и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством.

Другие общие условия и сроки исполнения операции прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

соответствуют условиям и срокам исполнения операций снятия ценных бумаг с хранения и учета.

Завершением операции является выдача Инициатору операции и Депоненту Отчетов о проведенной операции по счету депо (Приложение №20 или №21 к Условиям).

9.7.2. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора

В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий уведомляет Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщает информацию о регистраторе (депозитарии), открывшего лицевой счет, 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 обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

9.8. Глобальные операции:

Конвертация ценных бумаг.

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

Конвертация может осуществляться:

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

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

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

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, после получения документов от реестродержателя, либо Депозитария места хранения.

Операция конвертации осуществляется по Служебному поручению Депозитария на основании:

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

Условия и сроки исполнения операции по конвертации ценных бумаг соответствуют условиям и срокам исполнения операций:

- приема ценных бумаг на хранение и учет;
- снятия ценных бумаг с хранения и учета.

Завершением операции является выдача Депоненту Отчета о проведенной операции по счету депо (Приложение №20 или №21 к Условиям).

Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

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

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

Операция погашения (аннулирования) осуществляется по Служебному поручению Депозитария на основании:

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

Условия и сроки исполнения операции погашения (аннулирования) ценных бумаг соответствуют условиям и срокам исполнения операций снятия ценных бумаг с хранения и учета.

Завершением операции является выдача Депоненту Отчета о проведенной операции по счету депо (Приложение №20 или №21 к Условиям).

Дробление или консолидация ценных бумаг.

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

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

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

Операция дробления или консолидации осуществляется по Служебному поручению Депозитария на основании:

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

Условия и сроки исполнения операции по конвертации ценных бумаг соответствуют условиям и срокам исполнения операций:

- приема ценных бумаг на хранение и учет;

- снятия ценных бумаг с хранения и учета.

Завершением операции является выдача Депоненту Отчета о проведенной операции по счету депо (Приложение №20 или №21 к Условиям).

Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

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

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется по Служебному поручению Депозитария на основании уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

В системе депозитарного учета сохраняются все сведения об объединенных выпусках и операциях с ними до операции объединения в течение всего срока хранения информации, установленного нормативными документами. При выдаче отчетов по счету депо или направлении иной информации о состоянии или движении по счету депо, относящейся к периоду до объединения выпусков, в выдаваемых документах указывается номер государственной регистрации дополнительного выпуска, действовавший до объединения.

Условия и сроки исполнения операции по конвертации ценных бумаг соответствуют условиям и срокам исполнения операций:

- приема ценных бумаг на хранение и учет;
- снятия ценных бумаг с хранения и учета.

Завершением операции является выдача Депоненту Отчета о проведенной операции по счету депо (Приложение №20 или №21 к Условиям).

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

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

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

В системе депозитарного учета сохраняются все сведения об аннулированных номерах выпусков ценных бумаг в течение всего срока хранения информации, установленного нормативными документами. При выдаче отчетов по счету депо или направлении иной информации о состоянии или движении по счету депо, относящейся к периоду до операции аннулирования номера дополнительного выпуска, в выдаваемых документах указывается номер государственной регистрации дополнительного выпуска, действовавший до аннулирования.

Условия и сроки исполнения операции по конвертации ценных бумаг соответствуют условиям и срокам исполнения операций:

- приема ценных бумаг на хранение и учет;
- снятия ценных бумаг с хранения и учета.

Завершением операции является выдача Депоненту Отчета о проведенной операции по счету депо (Приложение №20 или №21 к Условиям).

9.9. Информационные операции:

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

Операция по формированию выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и

выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

Депонентам представляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату по установленной форме (Приложение №19 к Условиям).

Выписка по счету депо или информация об иных учетных регистров Депозитария, выдаваемые Депоненту и подтверждающие его права на ценные бумаги на определенную календарную дату содержит информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Выписка, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в запросе Инициатора операции указано о её выдаче для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае в выписке указывается, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть представлена ему по состоянию на любой момент времени, в случае запроса Инициатора операции о представлении информации, не подтверждающей права Депонента на ценные бумаги. В этом случае Депозитарий формирует документ, в котором указывает, что этот документ или сообщение не подтверждают права Депонента на ценные бумаги.

Выписка со счета депо может быть нескольких видов:

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

Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- информационного запроса Депонента или уполномоченного им лица (Приложение №17 к Условиям);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Срок представления выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария не позднее трех рабочих дней со дня приема Депозитарием соответствующего информационного запроса.

Формирование отчета (отчетов) об операциях по счету депо Депонента и представление информации о заложенных ценных бумагах.

Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту и/или Инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

При назначении ООО КБ «АРЕСБАНК» Представителем Депонента в рамках заключенного Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, отчет о проведенной операции (операциях) по торговому счету депо представляется Депоненту и Представителю.

Депозитарий должен предоставить Депоненту отчет о проведенной операции по открытому указанному в настоящем пункте Депоненту счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанной в настоящем пункте операции.

Указанный отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо представляется Депоненту и/или Инициатору без информационного запроса.

Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период;
- по определенному виду операций за определенный период.

В случае, если Депонентом выбран способ передачи отчетов, выписок и других документов Депозитарием в электронной форме с указанием адреса электронной почты:

- выбранный способ направления отчетов является приоритетным;
- Депозитарий представляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо на указанный адрес электронной почты. При этом отчет не заверяется подписями уполномоченных сотрудников Депозитария (ознакомительный отчет в виде электронного файла);
- для получения сводного отчета (т.е. за любой период времени) в бумажной форме Депоненту необходимо направить в Депозитарий информационный запрос по форме Приложения №17 к Условиям;
- срок представления отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо не позднее трех рабочих дней со дня приема Депозитарием соответствующего информационного запроса либо наступления соответствующих условий, указанных в информационном запросе.

Депозитарий представляет Депоненту по его требованию на основании информационного запроса отчеты о совершенных ранее операциях по счетам депо, открытым Депоненту.

Помимо отчета о совершении операции Инициатору операции по его требованию может выдаваться копия уведомления Реестродержателя или Депозитария места хранения о проведенной операции списания ценных бумаг со Счета Депозитария.

Операция формирования отчетов об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- информационного запроса Депонента или уполномоченного им лица (Приложение №17 к Условиям);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете (в том числе о закрытом счете депо и совершенных по нему операциях) представляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента либо правопреемников Депонента (при наличии).

Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя (составляется в свободной форме).

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

Отчеты об операциях по счетам депо представляются по одной из установленных форм (Приложения №20 или №21 к Условиям).

Информация о заложенных ценных бумагах представляются по установленной форме (Приложение №22 к Условиям).

Представление информации о закрытом счете депо и совершенных по нему операциях осуществляется Депозитарием по письменному запросу Депонента (на имя которого был открыт счет депо) либо правопреемников Депонента (при наличии).

Допускается представление Депозитарием отчетов (выписок) по счетам депо по формам с несущественными отличиями от форм и содержания, приведенных в настоящих Условиях.

При этом:

- отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка;

- информация о заложенных ценных бумагах, представляемая депозитарием, должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

При раскрытии информации о Депоненте, являющемся иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом), для целей осуществления действий, направленных на реализацию Депонентом прав по ценным бумагам, Депозитарий вправе указывать его наименование в латинском написании в соответствии с его учредительными документами. Допускается указание наименования такого Депонента в кириллическом написании, как дополнительное к латинскому, при этом определяющим для целей идентификации Депонента является латинское написание.

Срок представления Отчетов об операциях по счетам депо не позднее трех рабочих дней со дня приема Депозитарием соответствующего информационного запроса.

10. Конфиденциальность

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

10.2. Информация (сведения) о Депоненте, которому открыт счет депо, а также информация о таком счете предоставляется:

- Депоненту, его Уполномоченному представителю, и (или) представителю указанных лиц;

- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;

- Банку России в рамках его полномочий;

- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;

- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;

- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3. Депозитарии вправе по письменному указанию Депонента представлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

10.4. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются держателю реестра или другому депозитарию, по их запросу, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

10.5. Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, то информация о Депоненте которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему, может быть представлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг.

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

11. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам

11.1. Действия Депозитария по содействию в реализации прав

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий:

-предпринимает все действия, предусмотренные депозитарным договором, необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам;

-получает от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передает их Депонентам;

-передает эмитенту или регистратору информацию и документы от Депонентов;

-предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

-при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает эмитенту или регистратору все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав; передает эмитенту все необходимые сведения для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, учитываемых на счетах Депонентов. Депозитарий несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и своевременность их передачи;

-обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам.

11.2. Передача Депоненту информации и документов, полученных Депозитарием от эмитента или регистратора и передача информации и документов от Депонента регистратору или эмитенту

Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученную от эмитента или держателя реестра ценных бумаг.

По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у Эмитента или Держателя реестра интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена владельцу ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Информация и документы передаются Депоненту способом, указанным в анкете Депонента.

Депозитарий осуществляет передачу эмитенту или регистратору документов и информации от Депонентов.

Депозитарий несет ответственность за правильность и полноту передачи информации и не несет ответственности за ее содержание.

Информация и документы направляются Депозитарием не позднее трех рабочих дней с даты ее получения Депозитарием.

11.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария

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

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

Список владельцев предоставляется в срок, указанный в запросе на предоставление списка, либо в срок, установленный законодательством Российской Федерации и нормативными документами.

11.4. Участие в общих собраниях акционеров по поручению Депонента

По заявлению Депонента Депозитарий участвует от его имени в общем собрании акционеров. В Депозитарий предоставляется:

- заявление в свободной форме, содержащее поручение участвовать в общем собрании акционеров общества, акции которого принадлежат Депоненту;
- доверенность должностному лицу Депозитария на участие в общем собрании с указанием полномочий, передаваемых ему Депонентом.

Участие в общем собрании акционеров осуществляется должностным лицом Депозитария на основании выданной Депонентом доверенности. Позиция участника собрания по вопросам повестки дня основывается исключительно на заявлении Депонента и доверенности. Депозитарий не несет ответственности за действия, совершенные в соответствии с заявлением и доверенностью.

11.5. Порядок получения и перечисления Депоненту доходов по ценным бумагам, выплачиваемым в денежной форме

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

Выплата дохода по ценным бумагам - операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от эмитента и/или Депозитария места хранения, и/или платежного агента эмитента.

Депозитарий осуществляет получение для Депонентов процентных, купонных доходов, дивидендов и иных выплат по ценным бумагам, в отношении которых Депозитарий является номинальным держателем.

Правила настоящего пункта о денежных выплатах по облигациям также применяются к:

1) денежным выплатам по обездвиженным документарным эмиссионным ценным бумагам;

2) денежным выплатам в связи с соглашением о прекращении обязательств по всем облигациям соответствующего выпуска предоставлением отступного или новацией.

11.5.2. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным Депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

11.5.3. Депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав, обязан передать выплаты по таким облигациям своим Депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям.

По истечении указанного в абзаце первом настоящего подпункта срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по облигациям с централизованным учетом прав независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Обязанность, предусмотренная абзацем первым настоящего подпункта, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого депозитария, депонентом которого он стал, подлежащие передаче выплаты по облигациям с централизованным учетом прав.

11.5.4. Перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией).

11.5.5. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

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

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по облигациям подлежит исполнению;
- 2) если обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный решением о выпуске облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую:

эмитентом облигаций, который обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению указанных выплат по облигациям, права на которые учитываются в реестре;

передаваемые денежные средства, подлежащие выплате по облигациям эмитента, который не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», поступили на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт счет номинального держателя в реестре;

депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определяемого в соответствии с подпунктами 11.5.5 и 11.5.6 настоящего пункта.

Правила настоящего пункта о денежных выплатах по облигациям также применяются к:

- 1) денежным выплатам по обездвиженным документарным эмиссионным ценным бумагам;
- 2) денежным выплатам в связи с соглашением о прекращении обязательств по всем облигациям соответствующего выпуска предоставлением отступного или новацией.

Депозитарий обязан передавать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с депозитарным договором.

В случае отсутствия данных о банковских реквизитах для перечисления доходов по ценным бумагам в анкете Депонента, не предоставления или несвоевременного предоставления документов, потребных для внесения изменений в анкетные данные соответствующего Депонента, доходы перечисляются после предоставления Депонентом информации о своих банковских реквизитах.

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

12.1. Депозитарий принимает на учет и/или хранение ценные бумаги, указанные в настоящих Условиях.

Каждый выпуск ценных бумаг, вновь принимаемый на депозитарное обслуживание в Депозитарий, должен проходить процедуру допуска. Целью осуществления данной процедуры является определение статуса ценных бумаг, их надежности, возможности обращения на фондовом рынке.

12.2. В случае если выпуск ценных бумаг принят на обслуживание в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), Депозитарий принимает данный выпуск к обслуживанию в Депозитарии без процедуры допуска.

12.3. В случае если выпуск ценных бумаг не принят на обслуживание в НКО АО НРД, рассмотрение возможности допуска ценных бумаг к обслуживанию в Депозитарии осуществляется:

- по инициативе Депозитария в срок, определяемый Депозитарием;
- по инициативе эмитента или Депонента (Приложение №5 к Условиям) в течение 15 дней со дня предоставления эмитентом или Депонентом заявления, на основании которого производится принятие решения о допуске выпуска ценных бумаг к обслуживанию в Депозитарии. Заявление должно содержать реквизиты выпуска ценных бумаг, который эмитент или Депонент хотел бы видеть в перечне обслуживаемых.

12.4. Депозитарий имеет право потребовать от Инициатора операции приема на обслуживание нового выпуска ценных бумаг предоставления следующих документов:

- учредительные документы эмитента;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет о движении денежных средств Эмитента за последний отчетный период;
- проспект эмиссии (план приватизации) ценных бумаг;
- решение о выпуске ценных бумаг;
- иные документы, в которых отражены сведения о выпуске ценных бумаг, имеющие значение для допуска ценных бумаг к депозитарному обслуживанию.

По окончании проведения экспертизы указанных документов Депозитарий оповещает Инициатора операции о результатах принятого решения.

12.5. Принятие выпуска ценных бумаг на депозитарное обслуживание оформляется заполнением анкеты выпуска ценных бумаг в электронном виде. Анкеты выпусков ценных бумаг хранятся в электронной картотеке выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии.

12.6. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария хранится анкета выпуска. Сведения, содержащиеся в анкетах выпусков ценных бумаг, предоставляются по запросу Депонента.

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

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

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

- погашение ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

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

12.11. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

13. Порядок осуществления сверки данных по ценным бумагам

13.1. Между Депозитарием и Депонентом регулярно проводятся сверки остатков на счетах депо ценных бумаг. Депонент осуществляет сверку количества ценных бумаг, учтенных на его счетах депо с информацией, содержащейся в последней предоставленной ему Депозитарием выписке или отчете о проведенной операции по его счету депо.

Сверка является проведенной, если Депонент направил в Депозитарий второй экземпляр выписки или отчет о проведенной операции с отметкой о подтверждении остатка, либо не сообщил о расхождениях в срок, не превышающий 15 дней с момента направления выписки или отчета о проведенной операции по его счету депо.

13.2. Депозитарий и Депозитарий-Депонент кроме сверки на регулярной основе, осуществляют также ежемесячную сверку состояния счета депо номинального держателя в Депозитарии с данными на счетах депо депонентов, открываемых в системе депозитарного учета Депозитария-Депонента.

В течение первых 10 дней месяца, следующего за отчетным, Депозитарий направляет Депозитарию-Депоненту выписку об остатках ценных бумаг на счете депо номинального держателя с указанием вида и количества Ценных бумаг по состоянию на конец последнего рабочего дня отчетного месяца, а Депозитарий-Депонент обязан при получении выписки в течение 3 дней месяца провести сверку данных о виде и количестве ценных бумаг с данными собственного учета.

13.3. При обнаружении расхождений учетных данных Депонента с учетными данными Депозитария проводится работа по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранению.

13.4. Сторона, обнаружившая расхождение, составляет Протокол о расхождении учетных данных сторон, который не позднее дня, следующего за днем обнаружения расхождения, направляет другой стороне посредством факсимильной связи с последующей передачей оригинала документа.

13.5. Стороны вправе запросить друг у друга любые первичные документы, подтверждающие факт подачи поручений и иных распоряжений по счетам депо и выполнение операций, а также иную документацию для выяснения причины и устранения обнаруженного расхождения.

13.6. После устранения расхождения в данных депозитарного учета Депозитария с учетом Депонента Стороны составляют акт о причинах расхождения и его устранении в 2-х экземплярах, подписываемых Сторонами.

13.7. Исправительные записи по счетам депо

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

13.7.2. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных подпунктом 12.7.5.2. Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента (Депозитария-Депонента) или иного лица, по поручению или требованию которого записи по счету депо могут быть внесены в соответствии с Условиями и действующим законодательством Российской Федерации, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которых допускается, в случаях предусмотренных пунктом 3 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

13.7.3. Депонент (Депозитарий-Депонент) обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий-Депонент должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

13.7.4. Депозитарий учитывает необоснованно зачисленные на его счет депо номинального держателя (лицевой счет номинального держателя) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо (лицевой счет) лица, с которого они были списаны, не позднее окончания рабочего дня со дня, следующего за днем получения соответствующих отчетных документов от Депозитария места хранения (Реестродержателя).

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

13.7.5.1. списать на основании Служебного поручения, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

Депозитарий выявляет счет(а) депо, на котором(ых) допущено превышение количества ценных бумаг, по данным депозитарного учета и результатам последней сверки между Депозитарием и регистратором / вышестоящим депозитарием.;

13.7.5.2. по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 12.7.5.1., в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, в срок не более 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня списания этих ценных бумаг или, в тот же срок возместить причиненные Депоненту (Депозитарию-Депоненту) убытки в сумме, не превышающей рыночной стоимости ценных бумаг, рассчитанной на основании лучших котировок на покупку (котировок «bid»), выставленных в торговой системе биржи, входящей в группу ПАО Московская биржа на дату списания (по ценным бумагам, на дату списания имеющим рыночную стоимость).

Депозитарий вправе использовать цены другого организатора торговли - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», если цены в торговой системе другого организатора торговли будут наиболее ликвидными для упомянутых ценных бумаг.

Стоимость ценных бумаг, не допущенных к торгам вышеперечисленными

организаторами торговли, а также стоимость облигаций, по которым было допущено неисполнение обязательств эмитента в виде дефолта/технического дефолта, принимается равной нулю.

13.7.6. В случае выявления расхождения Депозитарий в день его выявления извещает об этом Депонента, по счету депо которого было установлено расхождение количества ценных бумаг, и принимает меры к установлению причин расхождения. Исправительные записи вносятся на основании Служебного поручения. По результатам проведения исправительной операции Депозитарий предоставляет Депоненту (Депозитарию-Депоненту) отчет о проведении соответствующей операции.

13.7.7. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 13.7.5.2. Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента (Депозитария-Депонента).

14. Порядок рассмотрения обращений Депонентов

14.1. Общие положения.

Рассмотрение обращений в Депозитарии осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основной целью рассмотрения обращений Депонентов является устранение нарушений, явившихся основанием для обращения Депонентов.

Депозитарий обязан рассмотреть обращение физического лица или юридического лица (далее - заявитель), связанное с осуществлением Депозитарием профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», и обеспечить прием обращений, направленных посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу в пределах места нахождения Депозитария, а также направленных на адрес электронной почты депозитария.

Наличие подписи заявителя в обращении не требуется.

Обращения рассматриваются Банком в соответствии с порядком, который регламентирован Инструкцией о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг ООО КБ «АРЕСБАНК».

14.2. Порядок рассмотрения обращений, возникающих у лиц, вступивших с Депозитарием в договорные отношения, не касающиеся осуществления Депозитарием депозитарной деятельности, регулируются положениями соответствующих договоров и соглашений. При согласии сторон, оформленном в письменной форме, такие обращения могут быть рассмотрены в соответствии с настоящей процедурой.

14.3. В Депозитарии функционирует система работы с Депонентами, нацеленная на предотвращение возникновения конфликтных ситуаций и массового поступления обращений Депонентов, предусматривающая следующие группы мероприятий:

- совершенствование инструктивно-методического материала;
- обеспечение Депонентов инструктивными и информационными материалами.

Информация доводится до Депонентов путем размещения в местах обслуживания клиентов по адресу: Российская Федерация, 123112, город Москва, улица Тестовская, дом 10 или на интернет-сайте Банка www.aresbank.ru, а также иным способом, позволяющим Депоненту получить информацию и установить, что она исходит от Депозитария.

14.4. Порядок предъявления Депонентами обращений.

Депозитарий принимает обращения в местах обслуживания Заявителей/Клиентов, направленных посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, почтовым отправлением по адресу Депозитария (Российская Федерация, 123112, город Москва, улица Тестовская, дом 10), а также,

направленных на адрес электронной почты Депозитария info@aresbank.ru, с использованием возможностей официального сайта Депозитария, общий доступ к которому осуществляется по адресу: <https://www.aresbank.ru>.

Обращение должно содержать информацию о Депоненте:

- фамилия - для физического лица;
- наименование - для юридического лица;
- адрес для направления ответа.

14.5. Ответ на обращение по существу не дается Депозитарием в следующих случаях:

- в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Банка, жизни, здоровью и имуществу работника Банка, а также членов его семьи;
- текст обращения не поддается прочтению;
- текст обращения не позволяет определить его суть.

14.6. Порядок и сроки рассмотрения обращений.

Обращение подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. В случае поступления обращения в форме электронного документа Депозитарий обязан уведомить заявителя о регистрации обращения (далее - уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации.

В случае если Заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, уведомление о регистрации должно быть направлено способом, указанным в обращении.

Депозитарий рассматривает обращение и по результатам его рассмотрения направляет Заявителю ответ на обращение в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации обращения.

Депозитарий вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у Заявителя. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения Депозитарий вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Депозитарий уведомляет Заявителя о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - уведомление о продлении срока).

Ответ Заявителю о результатах рассмотрения обращения должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении вопроса.

Если в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Депозитарий принимает решение оставить обращение без ответа по существу, Депозитарий направляет Заявителю уведомление об этом решении в течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения способом, указанным в настоящем пункте, с указанием причин невозможности рассмотрения обращения по существу.

Ответ на обращение, а также уведомление о продлении срока направляются Заявителю в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

В случае если в обращении содержится вопрос, на который Заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Депозитарий вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу.

Об этом решении Заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

В случае если обращение содержит требование имущественного характера, которое связано с восстановлением Депозитарием нарушенного права Заявителя и подлежит рассмотрению финансовым уполномоченным, направление обращения Депозитарию в соответствии с требованиями настоящего пункта является соблюдением Заявителем обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг", и обращение подлежит рассмотрению Депозитарием в порядке и сроки, которые установлены указанным Федеральным законом.

14.7. Депозитарий и его должностные лица не вправе использовать иначе, чем в целях, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», и разглашать в какой-либо форме полученные при рассмотрении обращения персональные данные Заявителя, а также информацию, составляющую коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну страхования и иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.8. По запросу Заявителя Депозитарий предоставляет информацию, указанную в пункте 2.1 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости), по выбору депозитария способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса.

14.9. Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Депозитария, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые клиент (потенциальный клиент) должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, должна быть предоставлена в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня получения Депозитарием соответствующего запроса. Такая информация по решению Депозитария может быть предоставлена путем ее размещения на официальном сайте Депозитария с направлением клиенту (потенциальному клиенту) полного адреса страницы на официальном сайте Депозитария, где размещена указанная информация, а также наименования раздела официального сайта Депозитария, на котором она размещена (при наличии), если иное не предусмотрено запросом.

В Депозитарий
ООО КБ «АРЕСБАНК»**Анкета Депонента – юридического лица**

1. Полное официальное наименование на русском языке _____
2. Наименование на иностранном языке _____
3. ИНН: _____ КПП _____ ОКATO _____
4. Краткое официальное наименование: _____
5. Организационно-правовая форма: _____
6. Сведения о государственной регистрации:
Номер государственной регистрации: _____ Дата регистрации: _____
Орган, осуществивший регистрацию: _____
7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
ОГРН: _____ Дата внесения записи: _____
Орган, внесший запись в ЕГРЮЛ _____
8. Местонахождение: _____
9. Фактический адрес: _____
10. Почтовый адрес: _____
11. Телефон: _____ Факс: _____ Эл. почта _____
12. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ:
 да нет

Для профессиональных участников указать:

Номер лицензии: _____ Дата выдачи: _____

Орган, выдавший лицензию: _____

Дата прекращения действия лицензии _____

13. Статус юридического лица
 нерезидент резидент

14. Банковские реквизиты Депонента

Для расчетов в рублях:

Получатель: _____

Корреспондентский счет: _____

Расчетный счет: _____

Наименование банка: _____

БИК _____

ИНН _____

Для расчетов в валюте:

Получатель: _____

Номер счета: _____

Банк получателя: _____

БИК/SWIFT: _____

Банк-корреспондент БИК/SWIFT: _____

15. Способ передачи отчетов, выписок и других документов Депозитарием:

 лично через уполномоченного E-mail иным образом

Представителя Депонента _____

16. Способ передачи поручений в Депозитарий:

 лично через уполномоченного E-mail иным образом

Представителя Депонента _____

ФИО исполнителя, заполнившего анкету _____

Дата заполнения анкеты _____

Я _____, действующий на основании _____,

Фамилия, имя, отчество

заверяю, что предоставленная от нашего имени вышеуказанная информация является полной, правдивой и точной.

Дата _____ Подпись руководителя _____ / _____ /

М.П.

Заполняется персоналом Депозитария

Дата приема анкеты: _____

Подпись сотрудника Депозитария: _____

В Депозитарий
ООО КБ «АРЕСБАНК»**Анкета Депонента – физического лица**

1. Фамилия, имя, отчество _____
2. ИНН: _____ (при наличии)
3. Гражданство: _____
4. Документ, удостоверяющий личность: _____
5. Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: _____
Кем выдан _____
6. Дата, месяц, год рождения _____
7. Адрес регистрации по месту жительства: _____
8. Адрес фактического места жительства (места пребывания): _____
9. Телефон: _____ Факс: _____ Эл. почта _____
10. Статус физического лица

 нерезидент резидент

11. Банковские реквизиты Депонента:

Для расчетов в рублях:

Получатель: _____
Корреспондентский счет: _____
Расчетный счет: _____
Наименование банка: _____
БИК _____
ИНН _____

Для расчетов в валюте:

Получатель: _____
Номер счета: _____
Банк получателя: _____
БИК/SWIFT: _____
Банк-корреспондент БИК/SWIFT: _____

12. Способ передачи отчетов, выписок и других документов Депозитарием:

 лично через уполномоченного E-mail иным образом
Представителя Депонента _____

13. Способ передачи поручений в Депозитарий:

 лично через уполномоченного E-mail иным образом
Представителя Депонента _____

14. Образец подписи Депонента:

Дата заполнения анкеты _____

Контактный телефон _____

Подпись Депонента _____

Заполняется персоналом Депозитария

Дата приема анкеты: _____

Подпись сотрудника Депозитария: _____

В Депозитарий
ООО КБ «АРЕСБАНК»**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

№ ____ от _____

1. ДЕПОНЕНТ _____

2. Счет депо _____
(Наименование счета)

3. Основание операции _____

_____ (Фамилия, И.О.)

_____ (Должность)

М.П.

Заполняется персоналом Депозитария

<p>Отметка о приеме _____</p> <p>Входящий № _____ Дата приема _____</p> <p>Подпись _____ (_____)</p>	<p>Депозитарный договор</p> <p>№ _____ от _____</p> <p>Отметка об открытии счета депо</p> <p>Дата исполнения _____</p> <p>Номер открытого счета _____</p> <p>Подпись _____ (_____)</p>
--	--

В Депозитарий
ООО КБ «АРЕСБАНК»

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

№ ____ от _____

1. ДЕПОНЕНТ _____
2. Счет депо № _____
3. Тип закрываемого счета _____
4. Депозитарный договор № _____
5. Дата договора _____

_____ (Фамилия, И.О.)

_____ (Должность)

М.П.

Заполняется персоналом Депозитария

<p>Отметка о приеме _____</p> <p>Входящий № _____ Дата приема _____</p> <p>Подпись _____ (_____)</p>	<p>Отметка о закрытии счета депо</p> <p>Дата _____</p> <p>Подпись _____ (_____)</p>
--	--

В Депозитарий
ООО КБ «АРЕСБАНК»**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИНЯТИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ**

1. ДЕПОНЕНТ _____
 2. Депозитарный договор № _____ от _____

Прошу принять на обслуживание в Депозитарий выпуск ценных бумаг со следующими параметрами:

1. Эмитент (полное наименование) _____
 2. Эмитент (краткое наименование) _____
 3. ИНН эмитента _____
 4. Вид, тип ценных бумаг _____
 5. Номер государственной регистрации выпуска _____
 6. Орган, осуществивший регистрацию выпуска _____
 7. ISIN _____
 8. Номинал одной ценной бумаги _____
 9. Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг/Регистратор _____

_____ (Фамилия, И.О.)

_____ (Должность)

М.П.

Дата заполнения _____

Заполняется персоналом Депозитария

<p>Отметка о приеме _____</p> <p>Входящий № _____ Дата приема _____</p> <p>Подпись _____ (_____)</p>	<p>Отметка о приеме/отказе в приеме выпуска на обслуживание:</p> <p><input type="checkbox"/> принято</p> <p><input type="checkbox"/> отказано в приеме</p> <p>Дата _____</p> <p>Подпись _____ (_____)</p>
--	---

В Депозитарий
ООО КБ «АРЕСБАНК»**ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПО**

№ ____ от ____

1. Тип операции _____
(Приход, Расход, Перевод, Перемещение)
2. ДЕПОНЕНТ _____
3. Счет депо № _____
4. Код раздела счета депо _____
5. Код корреспондирующего лицевого счета депо _____
6. Код корреспондирующего раздела счета депо _____
7. Депонент корреспондирующего лицевого счета депо _____
(при операции «Перевод» - Депонент, принимающий ценные бумаги)
8. Эмитент _____
9. Категория (тип) ценных бумаг _____
10. Номер выпуска _____
11. Номинальная стоимость _____
12. Номер гос. рег. Выпуска, серия, номер _____
13. Количество ценных бумаг, шт. _____
14. Основание операции _____
15. Инициатор _____
16. Дополнительные условия _____

_____ (Фамилия, И.О.)

_____ (Должность)

М.П.

Заполняется персоналом Депозитария

Отметка о приеме _____	Отметка об исполнении поручения
Входящий № _____ Дата приема _____	Дата _____
Подпись _____ (_____)	Подпись _____ (_____)

В Депозитарий
ООО КБ «АРЕСБАНК»**ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ**

- фиксация обременения ценных бумаг
- ограничение распоряжения ценными бумагами
(нужное подчеркнуть)

№ ____ от _____

1. ДЕПОНЕНТ – Залогодатель _____
2. Счет депо № _____
3. Код раздела счета депо _____
4. Эмитент _____
5. Категория (тип) ценных бумаг _____
6. Номер выпуска _____
7. Номинальная стоимость _____
8. Номер государственной регистрации выпуска _____
9. Количество ценных бумаг, шт. _____
10. Вид залога (без передачи залогодержателю/с передачей залогодержателю) _____
11. Полное наименование (Ф.И.О.) Залогодержателя _____
12. Счет депо залогодержателя _____
13. Код раздела счета депо залогодержателя _____
14. Инициатор _____
15. Основание операции _____
16. Дополнительные условия _____

Залогодатель:

_____ (Фамилия, И.О.)

_____ (Должность)

М.П.

Залогодержатель:

_____ (Фамилия, И.О.)

_____ (Должность)

М.П.

Заполняется персоналом Депозитария

Отметка о приеме _____	Отметка об исполнении поручения
Входящий № _____ Дата приема _____	Дата _____
Подпись _____ (_____)	Подпись _____ (_____)

В Депозитарий
ООО КБ «АРЕСБАНК»**ПОРУЧЕНИЕ НА СНЯТИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ**

- фиксация прекращения обременения ценных бумаг
- снятие ограничения распоряжения ценными бумагами
(нужное подчеркнуть)

№ ____ от _____

1. ДЕПОНЕНТ – Залогодатель _____
2. Счет депо № _____
3. Код раздела счета депо _____
4. Эмитент _____
5. Категория (тип) ценных бумаг _____
6. Номер выпуска _____
7. Номинальная стоимость _____
8. Номер государственной регистрации выпуска _____
9. Количество ценных бумаг, шт. _____
10. Вид залога (без передачи залогодержателю/с передачей залогодержателю) _____
11. Полное наименование (Ф.И.О.) Залогодержателя _____
12. Счет депо залогодержателя _____
13. Код раздела счета депо залогодержателя _____
14. Инициатор _____
15. Основание операции _____
16. Дополнительные условия _____

Залогодатель:

_____ (Фамилия, И.О.)
 _____ (Должность)

М.П.

Залогодержатель:

_____ (Фамилия, И.О.)
 _____ (Должность)

М.П.

Заполняется персоналом Депозитария

Отметка о приеме _____	Отметка об исполнении поручения Дата _____
Входящий № _____ Дата приема _____	
Подпись _____ (_____)	Подпись _____ (_____)

В Депозитарий
ООО КБ «АРЕСБАНК»**ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

№ ____ от _____

1. ДЕПОНЕНТ _____
2. Счет депо № _____
3. Код раздела счета депо _____
4. Эмитент _____
5. Категория (тип) ценных бумаг _____
6. Номер выпуска _____
7. Номинальная стоимость _____
8. Номер государственной регистрации выпуска _____
9. Количество ценных бумаг, шт. _____
10. Инициатор _____
11. Основание операции _____
12. Дополнительные условия _____

_____ (Фамилия, И.О.)

_____ (Должность)

М.П.

Заполняется персоналом Депозитария

Отметка о приеме _____	Отметка об исполнении поручения
Входящий № _____ Дата приема _____	Дата _____
Подпись _____ (_____)	Подпись _____ (_____)

В Депозитарий
ООО КБ «АРЕСБАНК»**ПОРУЧЕНИЯ НА СНЯТИЕ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

№ ____ от _____

1. ДЕПОНЕНТ _____
2. Счет депо № _____
3. Код раздела счета депо _____
4. Эмитент _____
5. Категория (тип) ценных бумаг _____
6. Номер выпуска _____
7. Номинальная стоимость _____
8. Номер государственной регистрации выпуска _____
9. Количество ценных бумаг, шт. _____
10. Инициатор _____
11. Основание операции _____
12. Дополнительные условия _____

_____ (Фамилия, И.О.)

_____ (Должность)

М.П.

Заполняется персоналом Депозитария

Отметка о приеме _____	Отметка об исполнении поручения Дата _____
Входящий № _____ Дата приема _____	
Подпись _____ (_____)	Подпись _____ (_____)

В Депозитарий
ООО КБ «АРЕСБАНК»**ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА**

№ ____ от _____

ДЕПОНЕНТ _____

Депозитарный договор № _____

Прошу назначить своим Представителем по счету депо: _____
следующее лицо:

1. Фамилия, имя, отчество _____

2. ИНН: _____ (при наличии)

3. Гражданство: _____

4. Документ, удостоверяющий личность: _____

5. Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: _____

Кем выдан _____

6. Дата, месяц, год рождения _____

7. Адрес регистрации по месту жительства: _____

8. Адрес фактического места жительства (места пребывания): _____

Дата окончания полномочий Представителя _____

Прилагаются документы, подтверждающие полномочия Представителя:

- Доверенность (номер и дата) _____

- Иной документ (номер и дата) _____

(Фамилия, И.О.)_____
(Должность)

М.П.

Заполняется персоналом Депозитария

Отметка о приеме _____	Отметка об исполнении поручения Дата _____
Входящий № _____ Дата приема _____	
Подпись _____ (_____)	Подпись _____ (_____)

ДОВЕРЕННОСТЬ

Российская Федерация, город _____,

Дата выдачи доверенности (прописью)

Вариант, если доверитель - физическое лицо:

Настоящей доверенностью _____

(гражданство) (Ф.И.О. доверителя)

" ____ " _____ г. рождения, паспорт серии _____ N _____

выдан _____, код подразделения _____,

зарегистрированный (ая) по адресу: _____

_____ (далее - Доверитель),

Вариант, если доверитель - юридическое лицо:

Общество _____ (адрес, указанный в ЕГРЮЛ: _____,

ОГРН _____, ИНН _____) в лице генерального

директора _____, действующего на основании

_____ (далее-Доверитель)

настоящей доверенностью уполномочивает _____ (Ф.И.О.)

(паспорт серии _____, N _____, выдан _____ дата выдачи _____ г.),

место жительства: _____,

представлять интересы Доверителя перед Коммерческим Банком «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью, ОГРН 1027739554930, место нахождения Российская Федерация, 123112, город Москва, улица Тестовская, дом 10 и совершать от имени Доверителя в рамках прав и обязанностей, установленных Депозитарным договором № ____ от _____ г., заключённым между ООО КБ «АРЕСБАНК» и Доверителем, следующие действия:

1. Подавать и подписывать поручения на совершение любых инвентарных депозитарных операций;

2. Подавать и подписывать поручения на совершение любых административных депозитарных операций;

3. Подавать и подписывать поручения на совершение любых информационных депозитарных операций;

4. Получать выписки, отчеты, уведомления и другие документы;

5. Получать, подписывать и подавать любые запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя;

6. Получать конфиденциальную информацию.

Настоящая доверенность выдана сроком на три года без права передоверия третьим лицам.

(Фамилия, И.О.)_____
(Должность)

М.П.

В Депозитарий
ООО КБ «АРЕСБАНК»**ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА**
(при назначении представителем ООО КБ «АРЕСБАНК»)

№ ____ от _____

ДЕПОНЕНТ _____
Депозитарный договор № _____

Прошу назначить Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью, ОГРН 1027739554930, место нахождения Российская Федерация, 123112, город Москва, улица Тестовская, дом 10

своим Представителем по торговому счету депо: _____,
открытом на основании заключенного с ООО КБ «АРЕСБАНК» Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № _____ от _____.

Дата окончания полномочий Представителя соответствует сроку действия вышеуказанного Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг и/или Доверенности, подтверждающей полномочия Представителя.

Прилагаются документы, подтверждающие полномочия Представителя:
- Доверенность (номер и дата) __________
(Фамилия, И.О.)

(Должность)

М.П.

Заполняется персоналом Депозитария

Отметка о приеме _____	Отметка об исполнении поручения Дата _____
Входящий № _____ Дата приема _____	
Подпись _____ (_____)	Подпись _____ (_____)

ДОВЕРЕННОСТЬ

Российская Федерация, город _____,
Дата выдачи доверенности (прописью)

Вариант, если доверитель - физическое лицо:

Настоящей доверенностью _____
(гражданство) (Ф.И.О. доверителя)

"__" _____ г. рождения, паспорт серии _____ N _____
выдан _____, код подразделения _____,
зарегистрированный (ая) по адресу: _____
_____ (далее - Доверитель),

Вариант, если доверитель - юридическое лицо:

Общество _____ (адрес, указанный в ЕГРЮЛ: _____,
ОГРН _____, ИНН _____) в лице генерального
директора _____, действующего на основании
_____ (далее-Доверитель)

настоящей доверенностью уполномочивает Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью, ОГРН 1027739554930, место нахождения Российская Федерация, 123112, город Москва, улица Тестовская, дом 10 совершать от имени Доверителя в рамках прав и обязанностей, установленных Депозитарным договором № ___ от _____ г., заключённым между ООО КБ «АРЕСБАНК» и Доверителем, следующие действия:

- подавать Депозитарию ООО КБ «АРЕСБАНК» поручения на выполнение депозитарных операций по зачислению и/или списанию ценных бумаги по торговому счету депо № _____, открытому на имя Доверителя, во исполнение заключенных ООО КБ «АРЕСБАНК» сделок, в рамках Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № _____ от _____.

- подавать Депозитарию ООО КБ «АРЕСБАНК» поручения на информационные операции по торговому счету депо, открытому на имя Доверителя.

- получать от Депозитария ООО КБ «АРЕСБАНК» выписки о состоянии торгового счета депо, отчеты об операциях по торговому счету депо, отчеты о совершенных ранее операциях по торговому счету депо, а также иную информацию и документы, касающиеся ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии ООО КБ «АРЕСБАНК» по торговому счету депо, открытому на имя Доверителя.

Настоящая доверенность выдана сроком на три года без права передоверия третьим лицам.

(Фамилия, И.О.)

(Должность)

М.П.

В Депозитарий
ООО КБ «АРЕСБАНК»**ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА**

№ ____ от _____

ДЕПОНЕНТ _____

Депозитарный договор № _____

Счет депо _____

Раздел счета депо _____

Дата отмены полномочий _____

(дата отмены полномочий не может быть ранее дня получения Депозитарием настоящего Поручения лично от Депонента, либо по почте, о чем делается соответствующая датированная отметка Депозитария и ставится подпись уполномоченного сотрудника Депозитария)

Просим отменить полномочия Представителя Депонента

Представитель Депонента _____

№ и дата доверенности на Представителя Депонента _____

Настоящим Депонент подтверждает, что прекращение действия указанной в настоящем Поручении доверенности на основании ст. 188, 189 Гражданского кодекса РФ влечет прекращение всех полномочий, переданных Представителю Депонента по такой доверенности.

_____ (Фамилия, И.О.)

_____ (Должность)

М.П.

Заполняется персоналом Депозитария

Отметка о приеме _____	Отметка об исполнении поручения Дата _____
Входящий № _____ Дата приема _____	
Подпись _____ (_____)	Подпись _____ (_____)

В Депозитарий
ООО КБ «АРЕСБАНК»

ПОРУЧЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ И СВЕДЕНИЙ О ДЕПОНЕНТЕ

№ ____ от _____

ДЕПОНЕНТ _____
Депозитарный договор № _____ от _____
№ _____

1 Настоящим просим внести изменения в анкетные данные на основании следующих документов:

- Анкеты Депонента;
- Документы, подтверждающие внесенные изменения

или

2. Настоящим просим внести изменения
(при изменении контактных данных Депонента, способов передачи (получения) поручений (отчетов) Депозитарию (от Депозитария), реквизитов банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам)

указать новые данные

Приложение: _____ (перечислить передаваемые документы)

_____ (Фамилия, И.О.)

_____ (Должность)

М.П.

Заполняется персоналом Депозитария

<p>Отметка о приеме _____</p> <p>Входящий № _____ Дата приема _____</p> <p>Подпись _____ (_____)</p>	<p>Отметка об исполнении поручения</p> <p>Дата _____</p> <p>Подпись _____ (_____)</p>
--	---

В Депозитарий
ООО КБ «АРЕСБАНК»**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО**

№ ____ от _____

ДЕПОНЕНТ _____
Счет депо № _____

Описание требуемой информации:

 выписка по счету депо обо всех ценных бумагах, учитываемых на счете депо на конец операционного дня «__» _____ г. выписка по счету депо обо всех ценных бумагах, учитываемых на счете депо на начало операционного дня «__» _____ г.*Выписка на начало операционного дня необходима для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.* отчет об операциях по счету депо, проведенных за период с «__» _____ г. по «__» _____ г. _____

_____ (Фамилия, И.О.)

_____ (Должность)

М.П.

Заполняется персоналом Депозитария

Отметка о приеме _____	Отметка об исполнении поручения Дата _____
Входящий № _____ Дата приема _____	
Подпись _____ (_____)	Подпись _____ (_____)

ООО КБ «АРЕСБАНК»

Способ отсылки: _____ Дата отсылки: _____

Получатель: _____

Отчет об исполнении административной операции

Тип операции	<u>Открытие/закрытие/изменение счета депо (раздела счета депо)</u>
Дата приема поручения	_____
Входящий номер поручения	_____
Дата исполнения	_____
Инициатор поручения	_____
Номер и дата отчета	_____ от _____

Создаваемый/Изменяемый объект

Аналитический счет депо	
Тип счета	
Номер раздела аналитического счета депо	
Наименование раздела	

(наименование должности)_____
(подпись)_____
(фамилия и инициалы)

МП

ООО КБ «АРЕСБАНК»
ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО ОБ ОСТАТКАХ

Способ отсылки: _____ Дата отсылки: _____ Депозитарий
ООО КБ "АРЕСБАНК"
тел. _____

Получатель: _____
ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО № _____

по состоянию
на _____ (начало/конец операционного дня)

Номер счета депо, наименование счета депо							
Депонент, ИНН							
Тип аналитического счета							
Раздел							
№	Категория ценной бумаги	Эмитент	Выпуск	Регистрационный номер выпуска	Номинал		Количество

(наименование должности)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

МП

Дата и время составления

Настоящая выписка со счета не является ценной бумагой, а подтверждает наличие ценных бумаг на конец операционного дня вышеуказанной даты

ООО КБ «АРЕСБАНК»
ОТЧЕТ О СОВЕРШЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИСпособ отсылки
Получатель

№ документа

Отчет об исполнении бухгалтерской операции

Отправитель отчета	_____	
Получатель отчета	_____	
Номер и дата составления отчета	_____	от
Номер и дата приема поручения депо	_____	
Инициатор операции	_____	
Исполнитель операции	_____	
Тип операции	_____	
Синтетический счет списания	_____	
Лицевой счет депо списания	_____	
Депонент	_____	
Корреспондирующий синтетический счет	_____	
Корреспондирующий лицевой счет	_____	
Депонент	_____	
Наименование ЦБ	_____	
Регистрационный номер ЦБ	_____	
Инвентарный номер документарной ЦБ	_____	
Количество ЦБ	_____	
Фактическая дата исполнения операции	_____	
Основание операции:	_____	

(наименование должности)_____
(подпись)_____
(фамилия и инициалы)

МП

Способ отсылки: _____
Дата отсылки: _____
Получатель: _____Депозитарий ООО КБ "АРЕСБАНК"
тел. _____**ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЯХ) ПО СЧЕТУ ДЕПО № __**

За период _____

Номер счета депо, наименование счета депо _____

Депонент _____

ИНН: _____

Инвентарные операции

№п/п	Номер и дата поручения	Дата операции	ЦБ/Гос. рег.номер	Тип инвентарной операции	Раздел аналитического счета	Входящий остаток	Количество	Исходящий остаток	Основание выполнения операции	Контрагент/Счет ДЕПО

Административные операции

№п/п	Номер и дата поручения	Дата операции	Тип административного документа

Информационные операции

№п/п	Номер и дата поручения	Дата операции	Тип информационного документа

(наименование должности)_____
(подпись)_____
(фамилия и инициалы)

МП

Дата и время составления

Депозитарий ООО КБ «АРЕСБАНК»
тел. _____

Коммерческий Банк «АРЕСБАНК»
общество с ограниченной ответственностью

Российская Федерация, 123112, город Москва,
улица Тестовская, дом 10

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

дата и время, на которые подтверждаются данные

Залогодержатель ценных
бумаг _____

№п/п	ФИО/ Наименование залогодателя	Номер счета депо залогодателя	Договор залога	Наименование эмитента	Регистрацион ный номер/ISIN	Количество ЦБ	Иная информация

(наименование должности)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

МП

Дата и время составления

В Депозитарий
ООО КБ «АРЕСБАНК»

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ОПЕРАЦИИ

№ ____ от _____

1. ДЕПОНЕНТ _____
2. Счет депо № _____
3. Тип отменяемой операции _____
4. Номер отменяемого поручения _____
5. Дата подачи отменяемого поручения _____
6. Входящий № _____

_____ (Фамилия, И.О.)
_____ (Должность)

М.П.

Заполняется персоналом Депозитария

Отметка о приеме _____	Отметка об исполнении поручения Дата _____
Входящий № _____ Дата приема _____	
Подпись _____ (_____)	Подпись _____ (_____)