|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 26**  **К Условиям осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инбанк»** |

**ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ ДЕПО ТИПА «С» И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО ТИПА «С» В ООО «ИНБАНК»**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1.Термины и определения 2

2.Порядок открытия счетов депо типа "С" 2

3.Режим счета ДЕПО ТИПА "С" 4

4.ОСОобенности перечисления доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо типа «С» 6

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| **Клиент** | лицо, заключившее Депозитарный договор (Договор о счете депо) с ООО «Инбанк». Клиентом может быть только Депонент ООО «Инбанк». |
| **Порядок** | настоящий Порядок открытия счетов депо типа «С» и проведения операций по Счетам депо типа «С» в ООО «Инбанк» |
| **Счет депо типа «С»** | счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депонентам **–** нерезидентам на праве собственности или ином вещном праве, за исключением:  - нерезидентов, которые не являются иностранными кредиторами в соответствии с пунктом 1 Указа N 95, и нерезидентов, которые одновременно отвечают требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа N 95, при условии, что такие нерезиденты не являются иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги;  - международных организаций, поименованных в подпункте "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 года N 738 "О применении некоторых указов Президента Российской Федерации".  К Счетам депо типа «С» со дня вступления в силу Указа №95 относятся счета депо, открытые до этой даты, а также вновь открываемые счета, на имя клиентов - иностранных лиц из недружественных стран[[1]](#footnote-2). |
| **Раздел** | составная часть Регистра/счета, в котором записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку. |
| **Стороны** | именуемые совместно ООО «Инбанк» и Клиент. |
| **Разрешение** | разрешение, выдаваемое Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на исполнение обязательств перед иностранными кредиторами. |
| **Условия** | Условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инбанк» |
| **Депозитарий Банка (Депозитарий)** | отдельное структурное подразделение Банка, осуществляющее депозитарную деятельность, для которого депозитарная деятельность является исключительной. |

Термины и определения, не приведенные в настоящем пункте Порядка, используются в том значении, как это определено законодательством Российской Федерации, заключенном с Клиентом Депозитарным договором (Договором о счете депо), а также Условиями.

Действие Правил распространяется на взаимоотношения Клиента и Депозитария на регистры/счета, которые были открыты до вступления в силу Правил.

# ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ ДЕПО ТИПА «С»

* 1. Счета депо типа «С» открываются в Депозитарии всем принимаемым на обслуживание Депонентам-нерезидентам, за исключением нерезидентов, которые не являются иностранными кредиторами в соответствии с [пунктом 1](consultantplus://offline/ref=0EC2AEA2DA7CFFAAD0D71DC8C7C7BADE67BB38709F5CF1F2F64E56ADBCF897D9857B9F85453441A436B047FBB495E1E7836157FE997499ECfDV7L) Указа № 95, и нерезидентов, которые одновременно отвечают требованиям [подпунктов "а"](consultantplus://offline/ref=0EC2AEA2DA7CFFAAD0D71DC8C7C7BADE67BB38709F5CF1F2F64E56ADBCF897D9857B9F85453441A634B047FBB495E1E7836157FE997499ECfDV7L) и ["б" пункта 12](consultantplus://offline/ref=0EC2AEA2DA7CFFAAD0D71DC8C7C7BADE67BB38709F5CF1F2F64E56ADBCF897D9857B9F85453441A637B047FBB495E1E7836157FE997499ECfDV7L) Указа № 95, при условии, что такие нерезиденты не являются иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги.
  2. Основанием для открытия Счета депо типа «С» является соответственно Договор счета депо владельца или Договор счета депо иностранного номинального держателя.
  3. Заключение отдельного Договора счета депо не требуется, если соответствующий Договор был заключен с Депонентом до дня вступления в силу Указа № 95. Депозитарий считает счета депо, открытые в Депозитарии до 05.03.2022 года на имя депонентов-иностранных лиц из недружественных стран, Счетами депо типа «С» на основании Служебных поручений Депозитария без предоставления Поручения на открытие счета депо по форме Приложения №22 к Условиям.
  4. В Депозитарии могут быть открыты Счета депо типа «С» следующих видов:

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип счета депо «С»** | **Код типа Счета депо в регистрах Депозитария** |
| Счет депо владельца типа «С» | 20 |
| Торговый счет депо владельца, открываемый с указанием клиринговой организации НКО НКЦ (АО) | 21 |
| Торговый счет депо владельца, открываемый с указанием клиринговой организации НКО АО НРД | 22 |
| Счет депо иностранного номинального держателя типа «С» | 24 |

Открытие и кодирование счетов ведется в программе АБС Банка.

* 1. По результатам исполнения операции открытия Счета депо Депонентам предоставляется отчет по форме Приложения №17 предусмотренного Условиями.

На Счетах депо типа «С» открываются разделы, предусмотренные п.5.1.5 Условий. Допускается открытие разделов и переводы на них ценных бумаг по Служебным поручениям Депозитария, если исполнение указанных операций необходимо для обеспечения режима Счета депо типа «С», установленного Решениями Совета директоров Банка России, и отсутствуют соответствующие Поручения Депонентов.

* 1. Направлением в Депозитарий Поручения на совершение операций по Счету депо типа «С» Депонент подтверждает Депозитарию, что при проведении операции им соблюдаются все требования и ограничения, установленные федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и документами Центрального банка Российской Федерации, действующими на момент направления Поручения.
  2. Допускаются по Поручению Депонента переводы ценных бумаг между разделами одного и того же Счета депо типа «С».
  3. Допускаются Депозитарные операции по Счетам депо типа «С» на основании Служебных поручений.
  4. Для получения доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо типа «С», депонент предоставляет Анкету-заявление (Приложение 1,2 к Условиям), содержащую сведения о реквизитах банковского счета, на который должны быть перечислены денежные средства.
  5. В случае расторжения Депозитарного договора Клиент обязан до момента расторжения подать поручение на списание ценных бумаг с Регистров/счетов, соответствующих закрываемым счетам при расторжении договора Счета депо по форме Приложения № 9 к Условиям, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В дату расторжения Депозитарного договора (Договора о счете депо) соответствующие Регистры/счета будут закрыты по Служебному поручению Депозитария.

# РЕЖИМ СЧЕТА ДЕПО ТИПА «С»

* 1. На счет депо типа "С" и субсчет депо типа "С" зачисляются ценные бумаги:

- списанные с другого счета депо типа "С" или субсчета депо типа "С", открытых в Депозитарии, если операция осуществляется без перехода прав на ценные бумаги;

- списанные с другого счета депо типа "С" или субсчета депо типа "С", открытых в другом депозитарии, если операция осуществляется без перехода прав на ценные бумаги;

- списанные с другого счета депо типа "С" по сделкам (операциям), влекущим за собой переход права собственности на ценные бумаги, совершаемым в соответствии с разрешениями, выданными на основании указов Президента Российской Федерации;

- в связи с их зачислением на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, для их последующего зачисления на счет депо типа "С";

- в связи с их зачислением на счет депо номинального держателя для их последующего зачисления на счет депо типа "С";

- в связи с прекращением (полностью или частично) обязательств перед иностранными кредиторами в порядке, предусмотренном [подпунктом "б" пункта 6](consultantplus://offline/ref=2624571DCF52FCFBFCF2F63EA1BF247CFE821EBBDBE898E059E26F013B8012EFA07685D13E2685FD5EE098524297A3EAE23AB958D325C091Q2pDM) Указа Президента Российской Федерации от 4 мая 2022 года N 254 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами";

- в связи с совершением корпоративных действий;

- в связи с размещением в пользу лица, являющегося владельцем иностранных облигаций, выпущенных иностранными организациями (далее - еврооблигации), или лицом, осуществляющим права по ним, облигаций, размещаемых в соответствии с [подпунктом 5 пункта 1 статьи 7](consultantplus://offline/ref=2624571DCF52FCFBFCF2F63EA1BF247CFE801CB0DEEB98E059E26F013B8012EFA07685D13E2685FB52E098524297A3EAE23AB958D325C091Q2pDM) Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах" (далее - размещаемые облигации), оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями (в том числе в случае передачи (уступки) всех имущественных и иных прав по еврооблигациям российским юридическим лицам), при условии списания указанных еврооблигаций со счета депо типа "С" иностранного номинального держателя или со счета депо типа "С" (субсчета депо типа "С"), открытого лицу, являющемуся владельцем еврооблигаций или лицом, осуществляющим права по ним;

- списанные с торговых счетов депо (субсчетов депо) соответствующего типа по поручению клиринговой организации;

- списанные со счетов депо другого типа (лицевых счетов), а также иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением зачисления на счет депо типа "С" иностранного номинального держателя ценных бумаг российских эмитентов, если такое зачисление не связано с прекращением обращения акций российских эмитентов за пределами Российской Федерации, организованного посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, а также с совершением корпоративных действий;

- ошибочно списанные со счета депо типа "С" или субсчета депо типа "С".

* 1. Со счета депо типа "С" или субсчета депо типа "С" списываются ценные бумаги:

- для их зачисления на другой счет депо типа "С" или субсчет депо типа "С", открытые в Депозитарии, если операция осуществляется без перехода прав на ценные бумаги;

- для их зачисления на другой счет депо типа "С" или субсчет депо типа "С", открытые в другом депозитарии, если операция осуществляется без перехода прав на ценные бумаги;

- для их зачисления на другой счет депо типа "С" по сделкам (операциям), влекущим за собой переход права собственности на ценные бумаги, совершаемым в соответствии с разрешениями, выданными на основании указов Президента Российской Федерации;

- в связи с их погашением;

- в связи с совершением корпоративных действий;

- в связи с погашением ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов;

- в связи с их зачислением на счет депо другого типа (лицевой счет) при обращении взыскания на указанные ценные бумаги;

- в связи с их зачислением на счета депо другого типа (лицевые счета), открытые резиденту Российской Федерации, в соответствии с разрешениями, выдаваемыми на основании указов Президента Российской Федерации;

- в связи с их зачислением на счета депо другого типа, открытые иностранному лицу, не являющемуся лицом иностранного государства, совершающего недружественные действия, по сделкам (операциям), влекущим за собой переход права собственности на ценные бумаги, совершаемым в соответствии с разрешениями, выданными на основании указов Президента Российской Федерации;

- в связи с их зачислением на счет депо другого типа (лицевой счет), если права на ценные бумаги переходят от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства;

- для их зачисления на торговые счета депо (субсчета депо) соответствующего типа по поручению клиринговой организации;

- для их зачисления на лицевой счет, если операция осуществляется без перехода прав на ценные бумаги;

- в связи с переводом ценных бумаг, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя типа "С", открытого иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в Депозитарии, на счета депо (счета депо типа "С"), открытые в другом депозитарии, в том числе в случае зачисления таких ценных бумаг на счет депо номинального держателя, при условии, что такой перевод осуществляется без перехода прав на указанные ценные бумаги;

- в связи с расторжением депозитарного договора, в том числе в связи с прекращением осуществления Депозитарием, функций номинального держателя при условии зачисления таких ценных бумаг на лицевой счет, открытый этому же лицу, счет клиентов номинального держателя или счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра;

- в связи с оплатой размещаемых облигаций еврооблигациями, учитываемыми на счете депо типа "С" или субсчете депо типа "С", при условии зачисления размещаемых облигаций на счет депо, открытый резиденту Российской Федерации, являющемуся владельцем еврооблигаций или лицом, осуществляющим права по ним, либо на счет депо типа "С", открытый нерезиденту, являющемуся владельцем еврооблигаций или лицом, осуществляющим права по ним;

- ошибочно зачисленные на счет депо типа "С" или субсчет типа "С";

- со счета депо типа "С" или субсчета депо типа "С" также списываются ценные бумаги в связи с зачислением принадлежащих резидентам и (или) иностранным лицам, не являющимся лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, ценных бумаг на счета, в том числе открытые в иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в соответствии с разрешениями, выдаваемыми на основании указов Президента Российской Федерации;

- со счета депо типа "С" или субсчета депо типа "С" также списываются ценные бумаги для их возврата лицу, со счета депо которого ранее были списаны ценные бумаги, в случае, если обязательство, во исполнение которого были зачислены указанные ценные бумаги, исполнено (прекращено) иным не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

Данные требования к режиму счета депо типа «С» применяются, если иное не будет предусмотрено изменениями установленных федеральных законов и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и актами Центрального банка Российской Федерации.

* 1. Депозитарий вправе увеличить время исполнения операций, если для их совершения требуется осуществление дополнительных действий, в том числе, связанных с проверкой предоставленных Депонентом Разрешений, ручным контролем возможности исполнения операций.

**4. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ И ИНЫХ ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТАХ ДЕПО ТИПА «С»**

4.1. Депозитарий при поступлении денежных средств, предназначенных для осуществления Выплаты, передает соответствующую Выплату своим депонентам в соответствии со [статьей 8.7](consultantplus://offline/ref=68C5135DE541063A9B521F7F456AD73451C7287BF3734C5B303559CE0DCFCE487851D7A0390FBB3199F46AB0D36EA145D44D3F27313FiBk1P) Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - 39-ФЗ), за исключением случая, если депонентом является иностранный номинальный держатель.

4.2. В случае, если депонентом Депозитария является иностранный номинальный держатель, то выплата осуществляются в порядке, определенном законодательством РФ и решениями Совета Директоров Банка России

1. Согласно [Перечня](consultantplus://offline/ref=D973566BBBBE2555C6BAE43F39293011F212C2DDBD6EAAC45375B7A272F2FD58D6F9E272F281045FD8BD2AABCECC1B1EFEFCC1F52587FB0AaCtBM) иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденному Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р [↑](#footnote-ref-2)