

УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 01.08.2024
№ ПОД-24-215

ДЕЙСТВУЕТ с 15.08.2024

**Условия осуществления депозитарной деятельности
на рынке ценных бумаг
Общества с ограниченной ответственностью «Инбанк»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ОБЪЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ И СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	14
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.....	17
4. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	18
5. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО.....	42
6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	46
7. ОСОБЕННОСТЬ ПОРЯДКА И УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВЫМ СЧЕТАМ ДЕПО.....	85
8. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ВЗИМАНИЯ.....	87
9. ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ	88
10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	90
11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА	92
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	92
13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ	94
14. ДЕПОЗИТАРНАЯ ТАЙНА.....	95
15. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	96
16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ.....	96
17. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА	97
18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	97
19. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАЮТСЯ ССЫЛКИ.....	98

Приложение №1.	Анкета-заявление на депозитарное обслуживание (для Клиентов-юридических лиц) (в виде отдельного файла).
Приложение №2.	Анкета-заявление на депозитарное обслуживание (для Клиентов-физических лиц) (в виде отдельного файла).
Приложение №3.	Порядок оплаты услуг Депозитария (в виде отдельного файла).
Приложение №4.	Запрос залогодержателя о заложенных ценных бумагах (в виде отдельного файла).
Приложение №5.	Доверенность на Уполномоченного представителя (в виде отдельного файла).
Приложение №6.	Поручение на изменение условий залога ЦБ (в виде отдельного файла).
Приложение №7.	Поручение на внесение изменений в анкетные данные счета депо (в виде отдельного файла).
Приложение №8.	Доверенность (для участия в собрании акционеров) (в виде отдельного файла).
Приложение №9.	Поручение на Зачисление/Списание ценных бумаг (в виде отдельного файла).
Приложение №10.	Поручение на Перевод ценных бумаг (в виде отдельного файла).
Приложение №11.	Поручение на Перемещение ценных бумаг (в виде отдельного файла).
Приложение №12.	Поручение на Блокирование/Разблокирование ценных бумаг (в виде отдельного файла).
Приложение №13.	Поручение на Обременение ценных бумаг обязательствами и его прекращение (в виде отдельного файла).

- Приложение №14. Поручение на назначение/отмену полномочий Уполномоченного представителя Клиента (в виде отдельного файла).
- Приложение №15. Поручение на отмену Поручения (в виде отдельного файла).
- Приложение №16. Поручение на закрытие Счета депо (Раздела счета депо) (в виде отдельного файла).
- Приложение №17. Отчет об исполнении Административной операции (в виде отдельного файла).
- Приложение №18. Выписка о состоянии Счета депо на определенную дату (в виде отдельного файла).
- Приложение №19. Выписка по Счету депо за определенный период (в виде отдельного файла).
- Приложение №20. Информация о заложенных ценных бумагах (в виде отдельного файла).
- Приложение №21. Поручение на открытие Раздела счета депо (в виде отдельного файла).
- Приложение №22. Поручение на открытие Счета депо (в виде отдельного файла).
- Приложение №23. Поручение на совершение информационной операции (в виде отдельного файла).
- Приложение №24. Акт приема-передачи ценных бумаг.
- Приложение №25. Правила оказания ООО «Инбанк» услуг по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг.
- Приложение №26. Порядок открытия Счетов депо типа «С» и проведения операций по Счетам депо типа «С» в ООО «Инбанк».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область определения

1.1.1. Информация о Депозитарии

Полное наименование Банка:

Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк».

Сокращенное наименование:

ООО «Инбанк».

Место нахождения и почтовый адрес:

115184, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5.

Данные о регистрации:

Регистрационный номер 1829 от 31 мая 2010 года, зарегистрирован Банком России.

Данные о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025600001668, дата внесения записи 11 октября 2002 года.

Банку выданы лицензии:

- *Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13873-100000, выдана 30.05.2014 г. Центральным банком Российской Федерации, бессрочно.*
- *Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-13874-010000, выдана 30.05.2014 г. Центральным банком Российской Федерации, бессрочно.*
- *Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-13876-000100, выдана 30.05.2014 г. Центральным банком Российской Федерации, бессрочно.*
- *Лицензия №1829 от 09.09.2013 г. на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц);*
- *Лицензия №1829 от 09.09.2013 г. на привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц в рублях и иностранной валюте.*

Интернет сайт: <http://www.in-bank.ru>.

Справки по вопросам, связанным с оказанием депозитарных услуг на рынке ценных бумаг, предоставляются Уполномоченными лицами ООО «Инбанк» по телефону (495) 229-12-34.

Порядок утверждения Условий определяется внутренними документами Банка.

1.1.2. Настоящий документ относится к направлению деятельности «Депозитарное обслуживание».

1.2. Термины и определения

В настоящих Условиях осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Инбанк» (далее – Условия) используются понятия и термины, определения и толкование которых содержатся в нормативных правовых актах Российской Федерации, регламентирующих осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

Ниже приводится список терминов и определений, принятых в рамках данного документа:

Термин	Определение
Административные операции	Депозитарные операции, в результате которых изменяется содержимое Учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на Счетах депо.
Бездокументарные ценные бумаги	Форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг в депозитарии, на основании записи по Счету депо.
Бенефициарный владелец	Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента – юридического лица. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.
Брокер	Юридическое лицо, обладающее лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.
Вознаграждение Банка	Комиссия Банка, взимаемая с Клиентов за оказание Банком услуг в рамках заключенного Договора и настоящих Условий в соответствии с Порядком оплаты услуг Депозитария (Приложение №3 к настоящим Условиям).
Выпуск ценных бумаг	Совокупность ценных бумаг одного Эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения), или совокупность паев соответствующего паевого инвестиционного фонда. Все бумаги одного Выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.
Вышестоящий депозитарий	Юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии Банка России (в т.ч. Расчетные депозитарии) и/или юридическое лицо (включая международные расчетно-клиринговые центры, иностранные/международные депозитарии), имеющее право в соответствии со своим личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, и у которого ООО «Инбанк» открыт счет депо номинального держателя.
Глобальная операция	Депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части Учетных регистров Депозитария, связанных с определенным Выпуском ценных бумаг.
Дата фиксации реестра	Дата, установленная Эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, участие в общем собрании акционеров, и иные права.
Депозитарий Банка (Депозитарий)	Отдельное структурное подразделение Банка, осуществляющее депозитарную деятельность, для которого депозитарная деятельность является исключительной.
Депозитарий-Депонент	Юридическое лицо-резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, а также иностранная организация, соответствующая требованиям действующего законодательства Российской Федерации (Иностранный номинальный держатель),

Термин	Определение
	пользующиеся на основании Междепозитарного договора услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги и выступающие в качестве Номинального держателя (Иностранного номинально держателя) ценных бумаг своих клиентов.
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.
Депозитарная операция	Совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного 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.
Депозитарный договор	Договор, заключенный между Депозитарием и Депонентом в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.
Депонент (Клиент)	Лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.
Дистанционное депозитарное обслуживание	Проведение операций по Счетам депо на основании Поручений, переданных в Депозитарий с использованием систем удаленного доступа путем обмена электронными документами по каналам сети Интернет, телефонной, сотовой и иной связи.
Дистанционные способы обмена Сообщениями	Один из следующих способов обмена Сообщениями: обмен сообщениями по почте (доставка курьером), обмен факсимильными сообщениями; обмен электронными файлами с использованием систем электронной почты (E-mail), обмен сообщениями по системе «Инбанк-онлайн», SWIFT или Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Обмен Сообщениями любым способом осуществляется в соответствии с требованиями раздела 4.5 настоящих Условий.
Доверительный управляющий	Юридическое лицо, обладающее лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
Договор	Депозитарный договор (Договор счета депо) или Междепозитарный договор, вместе именуемые «Договоры».
Договор ДБО	Договор дистанционного банковского обслуживания в ООО «Инбанк», заключаемый между Банком и Клиентом и регулирующий порядок обмена электронными документами и определяющий условия предоставления Клиенту системы «Инбанк-онлайн».
Документарные ценные бумаги	Форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом Сертификата ценной

Термин	Определение
	бумаги или, в случае депонирования такого в депозитарии, на основании записи по счету депо.
Залогодатель	Физическое или юридическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которое в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передает в залог третьему лицу (Залогодержателю) по договору залога принадлежащие ему ценные бумаги.
Залогодержатель	Физическое юридическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которому в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передаются Залогодателем в залог по договору залога ценные бумаги.
Инвентарные операции	Депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на Счетах депо в Депозитарии.
Инициатор операции	Депонент, Уполномоченный представитель Клиента, Руководство Депозитария, Оператор счета депо (Раздела счета депо), Эмитент, Регистратор, Вышестоящий депозитарий 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, расчетный депозитарий, клиринговая организация, а также иное лицо, на которое имеются ссылки в Условиях, действующее в рамках своих полномочий, подписавшее Поручение на исполнение депозитарной операции.
Иностранные ценные бумаги	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».
Иностранный номинальный держатель	<p>Иностранная организация, действующая в интересах других лиц, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, с местом учреждения в государствах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл) и (или) членами Евразийского экономического союза, - с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.
Иностранный уполномоченный держатель	<p>Иностранная организация, не являющаяся собственником ценных бумаг, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, с местом учреждения в государствах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия

Термин	Определение
	отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл) и (или) членами Евразийского экономического союза; - с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.
Иностраный эмитент	Иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации и, в соответствии с применимым правом, выпустившее ценную бумагу.
Информационные операции	Депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии Счетов депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении Депозитарных операций, по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица.
Квалифицированный инвестор	Лицо, указанное в пункте 2 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или 5 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Клиринговая организация	Юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.
Комплексная операция	Депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов - Административные, Инвентарные, Информационные.
Корпоративные действия	Действия Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), связанные с осуществлением владельцами прав по ценным бумагам, или в связи с владением ценными бумагами. Корпоративные действия, не требующие согласия/инструкций/поручений Депонента (Депозитария-Депонента) - корпоративные действия, не зависящие от волеизъявления владельца ценных бумаг и следствием которых является изменение остатка по счетам депо Депонента (Депозитария-Депонента): конвертация, дробление, консолидация, иные виды, предусмотренные применимым законодательством; или Корпоративные действия, требующие инструкций/поручений Депонента (Депозитария-Депонента) - корпоративные действия, выполнение которых зависит от решения Депонента (Депозитария-Депонента).
Междепозитарные отношения	Ведение Депозитарием в пользу Депозитария-Депонента депозитарной деятельности на основании заключенного Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях).
Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях)	Договор между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.
Место хранения	Хранилище Банка, внешнее хранилище, Вышестоящий депозитарий или Реестродержатель, где находятся Сертификаты ценных бумаг (решение о

Термин	Определение
	выпуске ценных бумаг), удостоверяющие объем прав по ценным бумагам, или учитываются права на ценные бумаги.
Неторговые операции	Операции, непосредственно не связанные с совершением сделок, в соответствии с Частью 4 «Неторговые операции» «Регламента оказания ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках».
Неэмиссионная ценная бумага	Любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги, выпущенная с соблюдением установленной законодательством формы и порядка, за исключением векселя.
НКО АО НРД	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Номинальный держатель	Лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии в качестве держателя ценных бумаг, переданных ему клиентами на основании депозитарного (междепозитарного) договора, и не являющееся владельцем ценных бумаг.
Оператор счета депо (Раздела счета депо)	<p>- Юридическое лицо, не являющееся владельцем Счета депо, но имеющее право на основании Поручения Клиента или его Уполномоченного представителя и доверенности, выданной Клиентом или его Уполномоченным представителем (в порядке передоверия) Оператору счета депо (Раздела счета депо) (нотариально заверенная копия) подавать Поручения Депозитарию на выполнение Депозитарных операций со Счетом депо (Разделом счета депо) в рамках установленных Клиентом полномочий.</p> <p>- Оператором раздела счета «Брокерский в рамках Регламента» может быть назначен только Банк.</p> <p>- Банк осуществляет полномочия Оператора раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» на основании Соглашения «О предоставлении ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках», заключенного между Банком и Депонентом (Депозитарием-Депонентом) в рамках, указанных в нем полномочий без оформления доверенности и Поручения.</p>
Операционный день Депозитария	<p>Период времени в течение календарного дня, в рамках которого совершаются операции с ценными бумагами на счетах депо, обрабатываются и исполняются Поручения Клиентов и другие документы, связанные с осуществлением депозитарных операций.</p> <p>Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 12-00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.</p>
Поручение	Документ, содержащий указание Депозитарию и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции или группы связанных Депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.
Раздел счета депо	Учетный регистр Счета депо, являющийся совокупностью Лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

Термин	Определение
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 таких сделок.
Реестродержатель (Держатель реестра, Регистратор)	Юридическое лицо, 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.
Регламент	Регламент оказания ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках.
Руководство Депозитария	Должностное лицо Депозитария, уполномоченное принимать решения и совершать иные действия в соответствии с настоящими Условиями.
Сертификат ценной бумаги	Документ, выпускаемый Эмитентом на бумажном носителе и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от Эмитента исполнения его обязательств по ценным бумагам на основании такого сертификата.
Служебное поручение	Распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.
Соглашение	Соглашение «О предоставлении ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках», заключенное между Банком и Депонентом (Депозитарием-Депонентом) на оказание брокерских услуг.
Сообщения	Любые документы и все типы сообщений, включая Поручения, направляемые (предоставляемые) Банком и Клиентом друг другу в процессе проведения операций в рамках настоящих Условий.
Стороны	Вместе именуемые Депозитарий и Клиент.
Счет депо	<p>Учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета и фиксации прав Депонента (Депозитария-Депонента) на ценные бумаги. Термин включает в себя понятия: Счет депо владельца, Счет депо Доверительного управляющего, Счет депо Номинального держателя, Торговый счет депо, Счет депо Иностранного номинального держателя, Счет депо Иностранного уполномоченного держателя, Счет депо типа «С» (Счет депо владельца типа «С», Счет депо Иностранного номинального держателя типа «С», Счет депо Иностранного уполномоченного держателя типа «С», Торговый счет депо типа «С»).</p> <p>Депозитарий может открывать типы счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе:</p> <p>«Счет неустановленных лиц» - предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых ни один из Клиентов Депозитария не подал поручение на зачисление (неопознанные ценные бумаги), а также для учета ценных бумаг, неосновательно зачисленных на счет депо Депозитария, при осуществлении им функций номинального держателя. Операции по данному счету Депозитарий проводит на основании служебного распоряжения Руководства Депозитария.</p>

Термин	Определение
Счет депо владельца	Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.
Счет депо Иностранного номинального держателя	Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депозитария-Депонента, являющегося Иностранным номинальным держателем, не принадлежащие ему на праве собственности, а переданные ему его клиентами для осуществления прав по ценным бумагам в соответствии с заключенными между ними договорами.
Счет депо Иностранного уполномоченного держателя	Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депонента, не являющегося собственником ценных бумаг, но имеющим право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам (права, закрепленные ценными бумагами). Иностранное уполномоченное держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.
Счет депо Доверительного управляющего	Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору Доверительному управляющему и не являющиеся его собственностью.
Счет депо места хранения (Счет депо НОСТРО)	Счет депо, открываемый в учете Депозитария: <ul style="list-style-type: none"> - счет ценных бумаг депонентов - открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария. Предназначен для учета ценных бумаг, помещенных Депозитарием на хранение и/или для учета в Вышестоящих депозитариях, или ценных бумаг, учитываемых у Реестродержателя на счете Депозитария как Номинального держателя; - обеспечительный счет ценных бумаг депонентов - открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя в Вышестоящем депозитарии; - счет документарных ценных бумаг - открывается Депозитарием для учета переданных ему документарных ценных бумаг, находящихся в Хранилище Банка или внешнем хранилище по Договору ответственного хранения.
Счет депо номинального держателя	Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депозитария-Депонента – резидента Российской Федерации, не являющиеся собственностью Депозитария-Депонента, переданные ему его клиентами в соответствии с заключенными между ними депозитарными (междепозитарными) договорами.
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: <ul style="list-style-type: none"> - нерезидентов, которые не являются иностранными кредиторами в соответствии с пунктом 1 Указа № 95, и нерезидентов, которые одновременно отвечают требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа № 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 № 738 "О применении некоторых указов Президента Российской Федерации".

Термин	Определение
Трансфер-агент	Юридическое лицо, выполняющее по договору с Регистратором функции по приему от зарегистрированных в реестре лиц или их уполномоченных представителей и передаче Регистратору информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также функции по приему от Регистратора и передаче зарегистрированным в реестре лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от Регистратора.
ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ	Правила внутреннего контроля ООО «Инбанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Торговая система, ТС	российские торговые системы, иностранные торговые системы.
Торговые операции	Операции, проводимые по итогам совершения Банком или Брокером гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, включая иностранные, в интересах и по поручению Клиента или клиентов Депозитария-Депонента как в ТС, так и на внебиржевом рынке.
Торговый счет депо	Счет депо, на котором учитываются (находятся) Ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в рамках Федерального закона от 07.02.2011 №7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».
Уполномоченное лицо (Сотрудник) Банка	Сотрудник Банка, уполномоченный Банком на осуществление действий, предусмотренных настоящими Условиями. Полномочия Сотрудника Банка устанавливаются внутренними и распорядительными документами Банка.
Уполномоченный представитель Клиента	<p>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, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором и настоящими Условиями.</p> <p>В тексте настоящих Условий во всех случаях подразумевается, что любые действия от имени Клиента осуществляют только Клиент или его Уполномоченный представитель. Любые полномочия должны быть подтверждены уставом и иными соответствующими документами или доверенностями, оформленными в соответствии с требованиями гражданского законодательства, или иными законными основаниями.</p>
Учетные регистры Депозитария	Материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению Депозитарных операций.
Условия	Условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инбанк».
Фактические расходы Депозитария	Суммы расходов, понесенных Депозитарием при оказании Клиенту услуг в рамках Депозитарной деятельности и настоящих Условий.

Термин	Определение
Хранилище Банка	Помещение Банка, используемое для хранения ценных бумаг, оборудованное в соответствии с требованиями, предъявляемыми к устройству кладовых или сейфовых комнат в соответствии с Положением Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»).
Хранилище Депозитария	Хранилище Банка, находящееся по адресу: 115184, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5.
Ценные бумаги	Эмиссионные ценные бумаги в рамках определения Федерального закона Российской Федерации «О рынке ценных бумаг», неэмиссионные ценные бумаги, а также прочие документы и права, признаваемые ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ценные бумаги, ограниченные в обороте	Иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации и ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
Электронная подпись (ЭП)	Информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
Электронный документ	Электронное сообщение, которое соответствует установленному формату, заверено (подписано) электронной подписью и может быть преобразовано в форму, пригодную для однозначного восприятия его содержания.
Эмиссионная ценная бумага	Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: <ul style="list-style-type: none"> - закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка; - размещается выпусками; - имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя	Ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.
Эмитент (Лицо, выпустившее ценную бумагу)	Юридическое лицо, или органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

Иные термины, специально не определенные настоящими Условиями, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регулирующими обращение ценных бумаг, и иными нормативными актами Российской Федерации.

1.3. Сокращения

В данном документе используются следующие сокращения:

Сокращение	Расшифровка сокращения
Банк/Депозитарий	ООО «Инбанк»
НРД	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)
Регламент	Регламент оказания ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках

1.4. Депозитарная деятельность осуществляется отдельным структурным подразделением ООО «Инбанк» на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной ООО «Инбанк» Банком России, в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации.

1.5. Настоящие Условия регулируют порядок взаимоотношений между:

1.5.1. Депозитарием и Депонентом по оказанию Депозитарием Депоненту депозитарных и сопутствующих им услуг, на основании Депозитарного договора, заключенного в порядке и на условиях, определенных в настоящих Условиях;

1.5.2. Депозитарием и Депозитарием-Депонентом по оказанию Депозитарием Депозитарию-Депоненту депозитарных и сопутствующих им услуг, на основании Междепозитарного договора, заключенного в порядке и на условиях, определенных в настоящих Условиях.

1.6. Депозитарий в рамках заключаемого Договора оказывает Клиенту услуги, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, связанные с ведением счетов депо депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам, а также услуги по ответственному хранению ценных бумаг.

1.7. Положения п.4.1. настоящих Условий распространяются на всех Депонентов, в том числе на Доверительных управляющих, кроме Депозитариев-Депонентов.

1.8. Положения п.4.2. настоящих Условий распространяются на Депозитариев-Депонентов.

1.9. Все остальные положения распространяются на всех лиц, заключивших Договор в соответствии с настоящими Условиями.

1.10. Банк совмещает депозитарную деятельность с брокерской деятельностью, дилерской деятельностью и деятельностью по инвестиционному консультированию.

1.11. Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ и иных принятых в соответствии с вышеуказанными законами нормативных актов Банка России.

1.12. При оказании услуг Банк осуществляет контроль операций Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, предусмотренными Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополнительными требованиями и рекомендациями уполномоченных государственных органов Российской Федерации, установленными на основании указанного Федерального Закона.

1.13. Все ссылки на время в Условиях, а также время совершения операций в рамках Договора означают московское время в двадцатичетырехчасовой нотации.

2. ОБЪЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ И СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

2.1. Объектом деятельности Депозитария являются следующие Ценные бумаги;

- ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться Депозитарием на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные ценные бумаги, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и права, на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим ценным бумагам, могут учитываться на

счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.2. Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание и прекращение их обслуживания в Депозитарии осуществляется в соответствии с Условиями. Рассмотрение вопроса о приеме Неэмиссионных ценных бумаг и Выпусков эмиссионных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий осуществляется по инициативе: Депозитария, Клиента или его Уполномоченного представителя, Реестродержателя, Вышестоящего депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо Номинального держателя.

Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий могут являться следующие документы, предоставленные в Депозитарий либо полученные Депозитарием в процессе исполнения процедуры допуска ценных бумаг к обслуживанию и содержащие информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- нотариально удостоверенная копия зарегистрированного уполномоченным государственным органом решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо нотариально удостоверенная копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- нотариально удостоверенная копия зарегистрированного уполномоченным государственным органом отчета об итогах выпуска данного вида ценных бумаг/уведомления уполномоченного регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- нотариально удостоверенная копия уведомления уполномоченного регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- уведомление (сообщение, приказ) Банка России, Министерства финансов Российской Федерации с описанием выпуска ценных бумаг, копия решения об эмиссии выпуска ценных бумаг, иной документ, содержащий описание выпуска (серии, транша) ценных бумаг (для государственных ценных бумаг и ценных бумаг, приравненных к ним по условиям выпуска);
- сертификат/бланк ценной бумаги, выпущенной в документарной форме;
- отчет/выписка/уведомление Вышестоящего депозитария /Реестродержателя, подтверждающие зачисление ценных бумаг, принимаемых на обслуживание, на счет депо/лицевой счет Номинального держателя Банка, открытый Банку в Вышестоящем депозитарии/Реестродержателе;
- сообщение Оператора счета депо (Раздела счета депо) о заключении сделки в рамках Регламента оказания ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках с ценной бумагой, которая на момент заключения сделки не принята на обслуживание в Депозитарий.

При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий также вправе использовать сведения:

- предоставленные Реестродержателями, Вышестоящими депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, включая, но не ограничиваясь, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М, а также финансовыми институтами;
- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, включая, но не ограничиваясь, базой данных на сайте Минфина РФ, Банка России, базой данных SKRIN и Диск НРД.

Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание принимается Руководством Депозитария.

2.3. Депозитарий вправе отказать в приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание без объяснения причин.

2.4. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии происходит в случае:

- погашения ценных бумаг,
- принятия регистрирующим органом решения о признании Выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного Выпуска,
- вступления в силу решения суда о признании Выпуска ценных бумаг недействительным,
- ликвидации Эмитента,
- принятия такого решения Депозитарием по иным основаниям,
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.5. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание Неэмиссионных ценных бумаг или Выпуска Эмиссионных ценных бумаг, если такие бумаги учитываются на Счете депо.

2.6. Ценные бумаги в Депозитарии могут учитываться Открытым способом хранения ценных бумаг или Закрытым способом хранения ценных бумаг.

2.6.1. Открытый способ хранения ценных бумаг представляет собой способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором на разделе счета депо учитывается только общее количество ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов. В отношении ценных бумаг, находящихся в открытом хранении, Клиент вправе подавать Поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на Лицевом счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

2.6.2. Закрытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять Поручения Клиента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на Счете депо, или ценных бумаг, учтенных на Счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом. В закрытом хранении могут находиться только ценные бумаги, имеющие индивидуальные признаки, такие как номер, серия. При Закрытом способе хранения ценных бумаг Клиент вправе подавать Поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на Счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков. Данный способ хранения возможен только для Документарных ценных бумаг.

2.6.3. Эмиссионные ценные бумаги хранятся Открытым способом хранения, Неэмиссионные ценные бумаги – Закрытым способом хранения, если в Поручении Клиента не указано иное.

2.6.4. Прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием только при наличии документа, подтверждающего квалификацию иностранного инструмента в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2.7. Особенности осуществления депозитарных операций с государственными и муниципальными ценными бумагами определяются действующим законодательством Российской Федерации.

2.8. Порядок отнесения ценных бумаг отдельного выпуска к разным группам определяется исходя из нескольких признаков по:

- стране эмитента ценных бумаг;
- виду и категории ценных бумаг;
- виду собственности эмитента;
- иным группам в соответствии со справочниками АБС Банка.

2.9. Порядок отнесения ценных бумаг отдельного выпуска к разным группам обуславливается классификацией типов ценных бумаг, предусмотренной в автоматизированной банковской системе Банка – «ЦФТ-Банк».

2.10 Депозитарий может оказывать услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, которые были зачислены Клиентам в результате корпоративных действий в порядке, определенном Приложением №25 к настоящим Условиям.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Оказание депозитарных услуг осуществляется Депозитарием на основании Договора, заключаемого в простой письменной форме, в соответствии с настоящими Условиями.

3.2. Договор регламентирует перечень услуг и условия их предоставления Депоненту, заключившему Договор. Договор является консенсуальным: при его заключении от Депонента не требуется немедленной передачи на хранение (депонирование) ценных бумаг.

3.3. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует в течение одного года с даты вступления его в силу. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть Договор.

3.4. Если при депозитарном обслуживании Клиента от Депозитария потребуется выполнение дополнительных услуг или специального обслуживания, не противоречащих настоящим Условиям и действующему законодательству, то Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору.

3.5. На депозитарное обслуживание, предусмотренное Условиями, принимаются Клиенты, прошедшие в Банке процедуру идентификации в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3.6. При установлении договорных отношений заинтересованные лица предоставляют Депозитарий два экземпляра Анкеты-заявления на депозитарное обслуживание по форме Приложения №1 или Приложения №2, а также документы в соответствии с требованиями п.3.7. настоящих Условий.

Физическое лицо должно расписаться на Анкете-заявлении на депозитарное обслуживание в присутствии Уполномоченного Сотрудника Банка или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

Юридические лица предоставляют Анкету-заявление на депозитарное обслуживание, подписанное руководителем или иным уполномоченным лицом, имеющим право первой подписи и заверенное печатью организации (за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям).

При наличии у Клиента банковского счета в Банке, а также, если с Клиентом установлены иные договорные отношения и какие-либо документы, предусмотренные п.3.7. настоящих Условий, были предоставлены Клиентом в Банк ранее, требуется предоставление только недостающих документов, при этом, повторное предоставление документов не требуется, если на дату заключения Договора сведения в ранее представленных документах являются актуальными.

3.7. Помимо документов, указанных в п.3.6. настоящих Условий, для заключения депозитарного договора Клиенты также предоставляют документы для идентификации и установления отношений с Клиентом, перечень которых размещен на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.in-bank.ru.

3.8. В случае непредоставления Депонентом информации об изменении своих данных Депозитарий не несет ответственности за причиненные Депоненту убытки в связи с непредставлением информации.

3.9. Лица, заключившие Договор в порядке, предусмотренном Разделом 3 «ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА», принимают на себя все обязательства, предусмотренные настоящими Условиями.

3.10. Обязательства, принимаемые на себя лицами, заключившими Договор в соответствии с настоящими Условиями, равно как и обязательства, принимаемые на себя Депозитарием, в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

3.11. Банк вправе отказаться от заключения Договора, в соответствии с ПВК по

ПОД/ФТ/ФРОМУ, в случае наличия подозрений о том, что целью заключения Договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения.

4. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

4.1. О предоставлении депозитарных услуг в рамках Депозитарного договора

4.1.1. Предмет Депозитарного договора.

4.1.1.1. Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги, а также по хранению ценных бумаг путем открытия и ведения Счета депо Депонента и осуществления операций по Счету депо Депонента.

Предметом Депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам и иных услуг Депозитария, предусмотренных настоящими Условиями.

4.1.1.2. Передача ценных бумаг Депонентом в Депозитарий и акцепт настоящих Условий (заключение Депозитарного договора) не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

4.1.2. Депозитарий обязуется:

4.1.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней (если иной срок не предусмотрен Депонентом в Анкете-Заявлении на депозитарное обслуживание) после предоставления Депонентом документов, необходимых в соответствии с требованиями настоящих Условий для установления договорных отношений и открытия Счета депо, открыть и вести отдельный от других Счетов депо индивидуальный Счет депо для хранения и учета прав Депонента на ценные бумаги с указанием даты и основания каждой операции по Счету депо;

4.1.2.2. Обеспечивать сохранность Сертификатов Документарных ценных бумаг, принятых от Депонента;

4.1.2.3. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев ценных бумаг или в Вышестоящих депозитариях, в которых Депозитарию открыт счет Номинального держателя;

4.1.2.4. Выполнять функции Номинального держателя ценных бумаг Депонента по ценным бумагам, переданным Депонентом в Депозитарий;

4.1.2.5. Предпринимать все действия, предусмотренные Договором, необходимые для реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам;

4.1.2.6. Регистрировать обременение ценных бумаг обязательствами, а также прекращение обременения в соответствии с настоящими Условиями;

4.1.2.7. Все Депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на Счетах депо Депонента, проводить в точном соответствии с Поручениями Депонента или уполномоченных им лиц, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Осуществление операций не должно приводить к нарушению положений Условий. Принимать и исполнять Поручения, при условии соблюдения Депонентом и/или его Уполномоченным представителем требований, установленных в настоящих Условиях. Не проводить операции с ценными бумагами, учитываемыми на Счетах депо, без Поручения Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями;

4.1.2.8. Предоставлять Депоненту отчетные документы в порядке, установленном настоящими Условиями. Выдавать выписки по Счетам депо Депонента по его требованию и в соответствии с установленной настоящими Условиями периодичностью;

- 4.1.2.9. Производить выплаты доходов по ценным бумагам Депонента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и п.4.3. настоящих Условий;
- 4.1.2.10. Уведомлять Депонента обо всех изменениях настоящих Условий и введении в действие новой редакции Условий в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 16 «ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ»;
- 4.1.2.11. Обеспечивать конфиденциальность информации о Счетах депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, вытекающих из Депозитарного договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или настоящих Условий;
- 4.1.2.12. В случае прекращения действия Депозитарного договора исполнять Поручения Депонента по списанию ценных бумаг с его Счетов депо и вернуть Депоненту ценные бумаги, учитываемые на его Счетах депо;
- 4.1.2.13. Возвратить по первому требованию Депонента принадлежащие ему ценные бумаги в порядке, предусмотренном Условиями;
- 4.1.2.14. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- 4.1.2.15. Уведомлять Депонента об изменении своего места нахождения и/или почтового адреса, платежных и иных реквизитов путем размещения информации на WEB-сайте Банка (<http://www.in-bank.ru>);
- 4.1.2.16. Выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или исполнении Поручений в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями;
- 4.1.2.17. Получать от Эмитента, Регистратора или Вышестоящего депозитария информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передавать их Депоненту в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями;
- 4.1.2.18. При составлении Эмитентом списков владельцев ценных бумаг/лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, передавать Эмитенту, Регистратору или Вышестоящему депозитарию все сведения о Депоненте и о ценных бумагах Депонента, необходимые для реализации прав владельца: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав, закрепленных ценными бумагами;
- 4.1.2.19. Сведения, указанные в п.4.1.2.18 настоящих Условий, предоставляются Депозитарием только по письменному запросу Эмитента, Реестродержателя или Вышестоящего депозитария по состоянию на определенную дату и только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Депозитарий обязан составить требуемый список и направить его инициатору запроса в течение установленного законодательством срока после получения требования;
- 4.1.2.20. В случае получения Депозитарием запроса без указания основания для предоставления сведений Депозитарий в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса, направляет Депоненту письменный запрос способом и порядком, предусмотренном Условиями. Инициатору запроса предоставляется информация только о Депонентах, выразивших согласие на раскрытие информации;
- 4.1.2.21. Обеспечивать владельцам реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном настоящими Условиями;
- 4.1.2.22. Совершать все предусмотренные законодательством РФ и настоящими Условиями действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по Ценным бумагам.

4.1.3. Депозитарий имеет право:

- 4.1.3.1. Самостоятельно определять Место хранения ценных бумаг, переданных в Депозитарий на обслуживание, а также вправе становиться депонентом Вышестоящего

депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия Вышестоящего депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда взаимодействие с Вышестоящим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента. Депонент настоящим поручает Депозитарию и соглашается с тем, что в случаях, когда проведение операций с ценными бумагами Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих Междепозитарных отношений между Депозитарием и Расчетным депозитарием, Депозитарий становится депонентом Расчетного депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента;

4.1.3.2. Требовать от Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующим на день совершения операции Приложением №3 к настоящим Условиям «Порядок оплаты услуг Депозитария»;

4.1.3.3. Отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения Депонента в случаях, когда:

- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложениями к настоящим Условиям, и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты-заявления Депонента;
- Поручение передано в Депозитарий позднее 10 рабочих дней с даты его оформления (включительно);
- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящих Условий и приложений к Условиям, и/или в соответствии с требованиями Вышестоящего депозитария и/или Реестродержателя, и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения депозитарной операции в соответствии с требованиями настоящих Условий;
- к Поручению не приложены Сертификаты ценных бумаг в случае совершения депозитарных операций, связанных с передачей Документарных ценных бумаг на хранение и/или учет;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати Депонента/Уполномоченного представителя Депонента и/или их несоответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Депонента/Уполномоченного представителя Депонента в банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати/альбоме образцов подписей/доверенности на Уполномоченного представителя Депонента/Уполномоченного представителя Депонента;
- Поручение оформлено с исправлениями, дополнениями (включая исправления, дополнения, внесенные в Поручение в формате, отличном от формата его составления), содержит подчистки и/или зачеркивания;
- Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий, т.е. не являющимся Депонентом или Уполномоченным представителем Депонента и/или полномочия Депонента и/или Уполномоченного представителя не подтверждены документально в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящими Условиями;
- для исполнения Поручения в соответствии с требованиями Условий и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении депозитарных операций в соответствии с предоставленным Депонентом /Уполномоченным представителем Депонента Поручением недостаточно информации и/или предоставленных документов, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;

- в случае неисполнения Клиентом его обязательств в соответствии с пп.4.1.5.1, 4.1.5.9, 6.5.2.5 настоящих Условий;
- исполнение Депозитарием Поручения приведет к увеличению количества ценных бумаг на Счете депо Депонента в случае одностороннего отказа от исполнения Договора любой из Сторон в порядке, предусмотренном Условиями;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.

4.1.3.4. Отказать в исполнении Поручения на осуществление депозитарной операции в случаях, когда:

- сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными учетных регистров Депозитария;
- ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий;
- количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг, имеющегося на Счете депо Депонента (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения (за исключением случаев зачисления ценных бумаг);
- в Депозитарии отсутствует одно из двух встречных Поручений или имеются расхождения в реквизитах встречных Поручений;
- Поручение предоставлено в отношении заблокированных ценных бумаг или обремененных обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений) (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи Поручений в отношении таких ценных бумаг);
- индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на Счете депо Депонента;
- исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями, а также решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение настоящих Условий;
- Депозитарием получен отказ Реестродержателя или Вышестоящего депозитария в осуществлении операции по перерегистрации ценных бумаг. При этом Депозитарий по запросу Депонента предоставляет Депоненту копию полученного отказа. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Депонента или неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также по иным причинам, произошедшим по вине Депонента, последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного Поручения;
- не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;
- когда Депонентом подано поручение на зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца, и в Депозитарий не были предоставлены документы, подтверждающие, что Депонент является квалифицированным инвестором, за исключением случаев, когда Депонент приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России;
- в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и

настоящими Условиями.

- 4.1.3.5. Закрыть Счет депо Депонента в порядке, предусмотренном п.6.4.3 настоящих Условий;
- 4.1.3.6. Проверять достоверность информации, предоставляемой Депонентом;
- 4.1.3.7. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить изменения в настоящие Условия, включая приложения к ним;
- 4.1.3.8. Получать на свои счета доходы по депонированным ценным бумагам с целью их перечисления Депоненту;
- 4.1.3.9. Удерживать и уплачивать в бюджет Российской Федерации налоги, подлежащие взиманию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации по ценным бумагам, находящимся в Депозитарии;
- 4.1.3.10. Передавать информацию об остатках ценных бумаг на счетах депо Депонентов Вышестоящим депозитариям в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения сделок Депонентов с ценными бумагами и/или такая необходимость установлена законодательством РФ;
- 4.1.3.11. Запрашивать в любое время у Депонента документы, указанные в п.3.6-3.7 настоящих Условий, подтверждающие правоспособность и юридический статус Депонента, а также документы, указанные в п.3.6-3.7 настоящих Условий, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Депонента (Уполномоченного представителя), включая документы, подтверждающие действительность выданной/предоставленной ранее доверенности;
- 4.1.3.12. В случае проведения Корпоративных действий, направленных на реализацию действий Эмитента в отношении выпущенных им Ценных бумаг либо прав их владельцев, придерживаться инструкций Эмитента, Регистратора или Вышестоящего депозитария и представлять Эмитенту, Регистратору или Вышестоящему депозитария все сведения и документы, полученные от Депонента, необходимые для осуществления лицом, осуществляющим права по Ценным бумагам, прав, удостоверенных Ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо Депонента
- 4.1.3.13. Зачислить Ценные бумаги, поступившие на счет Банка как номинального держателя, открытый в Вышестоящем депозитарии или у Реестродержателя, и Поручение на зачисление которых от Депонента не поступило, на счет депо «Счет неустановленных лиц» в срок не позднее 1 рабочего дня с даты получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление Ценных бумаг на его счет. Депозитарий вправе вернуть указанные в настоящем пункте ценные бумаги отправителю в случае неполучения Поручения на зачисление ценных бумаг от Депонента в течение 30 рабочих дней с даты зачисления ценных бумаг на счет Банка как номинального держателя, открытый в Вышестоящем депозитарии или у Реестродержателя.
- 4.1.3.14. Осуществлять без поручения Депонента следующие Депозитарные операции:
- Глобальные депозитарные операции, осуществляемые по решению Эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца ценных бумаг;
 - перевод/списание ценных бумаг Депонента в (из) раздел(а) счета депо Депонента «Блокировано к списанию» при исполнении по поручению Депонента списания и/или перевода ценных бумаг, а также при осуществлении Глобальных депозитарных операций, не требующих согласия Депонента на их проведение;
 - списание Ценных бумаг со Счета депо Депонента в случае исключения Эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации Эмитента;
 - перемещение Ценных бумаг по разделам Мест хранения, в целях оптимизации учета ценных бумаг Депонента;
 - перевод/списание ценных бумаг на (с) раздел (а) «Блокировано в результате

корпоративных действий» счета депо Депонента в случае выкупа акций открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций, или выкупа акций обществом по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

- перевод/списание ценных бумаг на (с) раздел (а) «Блокировано в результате корпоративных действий» счета депо Депонента, в случае подачи Депонентом заявления на реализацию прав по ценным бумагам/участие в корпоративном действии, в случае если такие действия требуются для исполнения заявления Депонента;
- перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами в пользу Банка, между разделами «Блокировано в залоге» Счета депо Клиента (Залогодателя), в случае уступки Банком права требования третьему лицу. Перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами в пользу третьего лица, между разделами «Блокировано в залоге» Счета депо Клиента (Залогодателя), в случае уступки третьим лицом права требования Банку. Перевод осуществляются с сохранением всех условий обременения;
- списание ценные бумаги со Счета депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту-юридическому лицу, на счет неустановленных лиц, открытый, соответственно, Реестродержателем или депозитарием, осуществляющим централизованный учет ценных бумаг;
- Депозитарные операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством порядке документов;
- Депозитарные операции, выполняемые по служебным распоряжениям уполномоченных сотрудников, оформленных в соответствии с требованиями настоящих Условий;
- исправительные операции, проводимые по распоряжению Должностных лиц Депозитария в целях восстановления состояния учетных регистров Депозитария, нарушенных по вине Депозитария;
- в иных случаях, когда осуществление депозитарной операции необходимо в соответствии с условиями обращения ценных бумаг.

4.1.3.15. При предоставлении в Депозитарий установленных законодательством документов осуществлять сбор, обработку, в том числе автоматизированную, хранение, распространение (в том числе передачу) персональных данных Депонентов/Уполномоченных лиц (физических лиц) в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях исполнения настоящего Договора, при оказании услуг, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, связанных с ведением Счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам. Депонент/Уполномоченное лицо согласен с тем, что обработка/передача Персональных данных в указанных целях осуществляется Депозитарием без его дополнительного согласия. При этом для выполнения указанных мероприятий Банк имеет право привлекать третьих лиц, с которыми у Банка заключены соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации.

4.1.4. Депозитарий не вправе:

- 4.1.4.1. Обращать взыскание на ценные бумаги Депонента по обязательствам Депозитария. Отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных третьих лиц;
- 4.1.4.2. Ограничивать права Депонента по распоряжению его ценными бумагами за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 4.1.4.3. Обуславливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;

4.1.4.4. Распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего.

4.1.5. Депонент обязуется:

4.1.5.1. Соблюдать порядок проведения Депозитарных операций, представления информации и документов, установленный настоящими Условиями;

4.1.5.2. Использовать свой Счет депо в Депозитарии для хранения Сертификатов ценных бумаг и учета и удостоверения прав на ценные бумаги, которые принадлежат Депоненту или переданы ему в управление или будут приобретены Депонентом в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4.1.5.3. Для открытия Счета депо предоставить все необходимые документы в соответствии с настоящими Условиями;

4.1.5.4. Обновление сведений Депонента, предоставленных согласно п. 3.7. настоящих Условий, осуществляется в порядке и сроки, установленные в Банке для обновления сведений о Клиенте.

Документы, предоставленные согласно п.3.7. настоящих Условий и иные сведения, имеющие существенное значение для нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей по Депозитарному договору, признаются действительными до момента обновления Депозитарием в установленном порядке данных о произошедших изменениях. В случае непредставления Депонентом в установленные сроки требуемой информации и документов, Депозитарий вправе считать, что изменения в документы Клиента не вносились.

4.1.5.5. Предоставлять в Депозитарий Поручения и иные документы в соответствии с требованиями настоящих Условий;

4.1.5.6. При передаче ценных бумаг в Депозитарий выполнять в соответствии с настоящими Условиями действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у Реестродержателя или в Вышестоящем депозитарии на имя Депозитария, как Номинального держателя;

4.1.5.7. При осуществлении операций, связанных с передачей прав на ценные бумаги, предоставлять необходимые для перерегистрации прав собственности документы в соответствии с настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации;

4.1.5.8. Передавать Сообщения Депозитарию в соответствии с п.4.5 настоящих Условий;

4.1.5.9. Оплачивать услуги Депозитария в сроки, в порядке и объеме, установленном настоящими Условиями и Приложением №3 к Условиям;

4.1.5.10. Не подавать в Депозитарий Поручений на операции с ценными бумагами по Счету депо, исполнение которых может привести к нарушению требований действующего законодательства РФ;

4.1.5.11. Предотвращать раскрытие и воспроизведение любой информации, связанной с работой Депозитария и являющейся конфиденциальной. Осуществлять депозитарный учет Ценных Бумаг, обращающихся на рынке государственных ценных бумаг, в том числе учет залоговых обременений прав на указанные Ценные Бумаги, в соответствии с нормативными актами Банка России и действующим законодательством.

Настоящим Депонент подтверждает свое согласие на передачу Депозитарием конфиденциальной информации о Депоненте, определяемой действующим законодательством, в Банк России с целью осуществления последним контрольных функций;

4.1.5.12. Депонент, являющийся Доверительным управляющим, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязан предоставить Депозитарию данные об учредителях управления.

4.1.6. Депонент имеет право:

4.1.6.1. Осуществлять предусмотренные настоящими Условиями Депозитарные операции.

4.1.6.2. Получать предусмотренную настоящими Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения прав и обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

4.1.6.3. Назначать уполномоченного представителя счета депо в соответствии с действующим законодательством РФ, для чего предоставить в Депозитарий дополнительные документы в соответствии с настоящими Условиями.

4.1.6.4. Отменить Поручение (снять Поручение с исполнения) в период с момента подачи Поручения до момента его фактического исполнения путем подачи Поручения на отмену Поручения, оформленного по образцу Приложения №15 к настоящим Условиям.

4.1.7. Порядок проведения сверки.

4.1.7.1. Стороны проводят сверку состояния Счета депо Депонента в Депозитарии с данными собственного учета Депонента по запросу сторон. Депонент проводит сверку данных, указанных в выписке о состоянии Счета депо с данными собственного учета.

4.1.7.2. В случае непредоставления в течение одного рабочего дня со дня получения выписки уведомления о расхождении данных со стороны Депонента считается, что сверка завершена, и расхождения между данными Депозитария и данными Депонента отсутствуют.

4.1.7.3. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депонента, Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных не позднее одного рабочего дня после получения информации от Депозитария. После получения уведомления о расхождении данных Депозитарий в срок не позднее одного рабочего дня направляет Депоненту имеющиеся у него сведения о поданных Депозитарию Поручениях, а Депонент направляет Депозитарию выписку из данных своего внутреннего депозитарного учета об операциях за период с даты последней сверки по дату составления отчета, по которому получено уведомление о расхождении данных Депонента и Депозитария. При этом Стороны вправе потребовать любые первичные документы, подтверждающие факты передачи Поручений и иных распоряжений по Счетам депо и выполнение операций (или их заверенные Сторонами копии), необходимые для выяснения причин выявленных расхождений.

4.1.7.4. По результатам переговоров о причинах расхождений и их устранении Стороны составляют соответствующий Акт о причинах расхождения, являющийся основанием для исправительных проводок.

4.1.7.5. Допускается для ускорения проведения процедуры сверки при территориальном удалении Депонента предварительно высылать копии документов, упомянутых в пп.4.1.7.2-4.1.7.3 настоящих Условий (отчет, уведомление, выписка, сведения о поданных Поручениях), посредством факсимильной связи или по защищенным электронным каналам, что не освобождает отправителя копии документа от предоставления оригинала.

4.2. О предоставлении депозитарных услуг в рамках Междепозитарного договора.

4.2.1. Предмет Междепозитарного договора.

4.2.1.1. Депозитарий предоставляет Депозитарию-Депоненту услуги по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Счета депо номинального держателя (Счета депо Иностранного номинального держателя) Депозитария-Депонента и осуществления операций по этому счету, а также оказание иных услуг в соответствии с настоящими Условиями.

4.2.1.2. Предметом Междепозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации клиентами Депозитария-Депонента прав по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо номинального держателя (Счете депо Иностранного номинального держателя) последнего.

4.2.1.3. Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депозитарием-Депонентом в соответствии с Междепозитарным договором, не могут принадлежать Депозитарию-Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Междепозитарный договор касается исключительно совокупности ценных бумаг, переданных Депозитарию-Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарные договоры (клиенты Депозитария-Депонента).

4.2.1.4. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-Депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депозитария-Депонента.

4.2.1.5. Заключение Междепозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги клиентов Депозитария-Депонента. На ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депозитария-Депонента, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

4.2.2. Депозитарий обязуется:

4.2.2.1. В течение трех рабочих дней (если иной срок не предусмотрен Депозитарием-Депонентом в Анкете-Заявлении на депозитарное обслуживание) после предоставления Депозитарием-Депонентом документов, необходимых в соответствии с требованиями настоящих Условий для установления договорных отношений и открытия Счета депо номинального держателя, (Счета депо Иностранного номинального держателя) открыть и вести отдельный от других Счетов депо Счет депо номинального держателя (Счет депо Иностранного номинального держателя) для хранения и учета прав клиентов Депозитария-Депонента на ценные бумаги и вести его обособлено с указанием даты и основания каждой операции по Счету депо номинального держателя (Счету депо Иностранного номинального держателя);

4.2.2.2. Осуществлять Депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на Счете депо номинального держателя (Счете депо Иностранного номинального держателя) в точном соответствии с Поручениями Депозитария-Депонента или Уполномоченных им лиц в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Осуществление операций не должно приводить к нарушению положений Условий и требований действующего законодательства РФ. Принимать и исполнять Поручения, при условии соблюдения Депозитарием-Депонентом и/или его Уполномоченным представителем требований, установленных в настоящих Условиях. Не проводить операции с ценными бумагами, учитываемыми на Счетах депо ЛОРО, без Поручения Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями;

4.2.2.3. Обеспечивать сохранность Сертификатов Документарных ценных бумаг, принятых от Депозитария-Депонента;

4.2.2.4. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги, переданные Депозитарием-Депонентом, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев ценных бумаг или Вышестоящих депозитариях, в которых Депозитарий имеет счет Номинального держателя;

4.2.2.5. Выполнять функции Номинального держателя ценных бумаг, переданных Депозитарием-Депонентом в Депозитарий;

4.2.2.6. Обеспечивать осуществление клиентами Депозитария-Депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам в порядке, предусмотренном настоящими Условиями;

4.2.2.7. Предоставлять Депозитарию-Депоненту отчеты о проведенных операциях по Счету депо ЛОРО с ценными бумагами, переданными в Депозитарий Депозитарием-Депонентом, в сроки и в порядке, предусмотренными настоящими Условиями, а также подтверждать состояние Счета депо ЛОРО путем предоставления выписок в соответствии с настоящими Условиями;

4.2.2.8. Не отвечать по своим обязательствам ценными бумагами, принадлежащими клиентам Депозитария-Депонента;

- 4.2.2.9. По требованию лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, представить этому лицу, составленный на определенную дату список, содержащий сведения о клиентах Депозитария-Депонента (а в случае непредоставления Депозитарием-Депонентом необходимой информации - включить в список Депозитария-Депонента с указанием его статуса номинального держателя). Для составления данного списка Депозитарий вправе требовать от Депозитария-Депонента представления списка лиц, при условии предъявления Депозитарию соответствующего требования Вышестоящим депозитарием или Реестродержателем на основании требования эмитента, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 4.2.2.10. Не предоставлять третьим лицам информацию о Депозитарии-Депоненте и его Счете депо ЛОРО, кроме случаев и в объемах, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями;
- 4.2.2.11. Предоставлять Депозитарию-Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- 4.2.2.12. Выдавать Депозитарию-Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или исполнении Поручений в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями;
- 4.2.2.13. Производить перечисление доходов по ценным бумагам клиентов Депозитария-Депонента на счет Депозитария-Депонента в соответствии с п.4.3 настоящих Условий;
- 4.2.2.14. Совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями действия, направленные на обеспечение получения Депозитарием-Депонентом всех выплат, причитающихся его клиентам, по ценным бумагам;
- 4.2.2.15. Обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления клиентами Депозитария-Депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам от Эмитентов и/или Реестродержателей Депозитарию-Депоненту и от Депозитария переданных Депозитарию Депозитарием-Депонентом, в порядке, предусмотренном п.4.6.1.7 настоящих -Депонента Эмитенту и/или Реестродержателю;
- 4.2.2.16. Обеспечивать вывод из номинального держания ценных бумаг, переданных Депозитарию Депозитарием-Депонентом, в порядке, предусмотренном п.4.6.1.7 Условий;
- 4.2.2.17. Уведомлять Депозитарий-Депонент обо всех изменениях настоящих Условий и введении в действие новой редакции Условий в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 16 «ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ»;
- 4.2.2.18. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной ему в результате договорных отношений с Депозитарием-Депонентом. Не использовать информацию о Депозитарии-Депоненте и о его Счете депо ЛОРО, а также о клиентах Депозитария-Депонента для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депозитария-Депонента и его клиентов;
- 4.2.2.19. Не реже одного раза в месяц производить сверку данных об остатках ценных бумаг по своим счетам, открытым у Регистраторов или в Вышестоящих депозитариях с данными выписок по соответствующим активным счетам в Депозитарии.

4.2.3. Депозитарий имеет право:

- 4.2.3.1. Самостоятельно определять Место хранения ценных бумаг, переданных в Депозитарий на обслуживание, а также вправе становиться депонентом Вышестоящего депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депозитария-Депонента. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депозитарием-Депонентом за действия Вышестоящего депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда взаимодействие с Вышестоящим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депозитария-Депонента. Депозитарий-Депонент настоящим поручает Депозитарию и соглашается с тем, что в случаях, когда проведение операций с ценными бумагами Депозитария-Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих Междепозитарных

отношений между Депозитарием и Вышестоящим депозитарием, обслуживающим организатора торговли, Депозитарий становится депонентом Вышестоящего депозитария, обслуживающего организатора торговли, на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депозитария-Депонента;

4.2.3.2. Требовать от Депозитария-Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующим на день совершения операции «Порядком оплаты услуг Депозитария» (Приложение №3 к настоящим Условиям);

4.2.3.3. Требовать от Депозитария-Депонента представления списка лиц (клиентов Депозитария-Депонента), при условии предъявления Депозитарию соответствующего требования Вышестоящим депозитарием или Реестродержателем на основании требования эмитента, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.2.3.4. Отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения Депозитария-Депонента в случаях, когда:

- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложениями к настоящим Условиям, и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты Депозитария-Депонента;
- Поручение передано в Депозитарий позднее 10 рабочих дней с даты его оформления (включительно);
- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящих Условий и приложений к Условиям, и/или в соответствии с требованиями Вышестоящего депозитария и/или Реестродержателя, и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством или требованиями настоящих Условий;
- к Поручению не приложены Сертификаты ценных бумаг в случае совершения депозитарных операций, связанных с передачей Документарных ценных бумаг на хранение и/или учет;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или отиска печати Депозитария-Депонента/Уполномоченного представителя Депозитария-Депонента и/или их несоответствии образцу подписи/или образцу отиска печати Депозитария-Депонента /Уполномоченного представителя Депозитария-Депонента в Анкете Клиента и/или банковской карточке с образцами подписей и отиска печати Депозитария-Депонента/Уполномоченного представителя Депозитария-Депонента;
- Поручение оформлено с дополнениями, исправлениями (включая дополнения, исправления, внесенные в Поручение в формате, отличном от формата его составления), содержит подчистки и/или зачеркивания;
- Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий, т.е. не являющимся Депозитарием-Депонентом или Уполномоченным представителем Депозитария-Депонента и/или полномочия Депозитария-Депонента и/или Уполномоченного представителя не подтверждены документально в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящими Условиями;
- для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательства и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении депозитарных операции в соответствии с предоставленным Депозитарием-Депонентом /Уполномоченным представителем Депозитария-Депонента Поручением недостаточно информации и/или предоставленных документов, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;

- в случае неисполнения Депозитарием-Депонентом его обязательств в соответствии с пп.4.2.4.1, 4.2.4.2, 6.5.2.5 настоящих Условий;
- в случае одностороннего отказа от исполнения Договора любой из Сторон, если исполнение Депозитарием поручения на совершение операций с ценными бумагами приведет к увеличению количества ценных бумаг на Счете депо Депозитария-Депонента;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.

4.2.3.5. Отказать в исполнении Поручения на осуществление депозитарной операции в случаях, когда:

- сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными учетных регистров Депозитария;
- ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий;
- количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг, имеющегося на Счете депо ЛОРО Депозитария-Депонента (за исключением случаев зачисления ценных бумаг);
- Поручение предоставлено в отношении заблокированных ценных бумаг или обремененных обязательствами (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи Поручений в отношении таких ценных бумаг);
- в Депозитарии отсутствует одно из двух встречных Поручений или имеются расхождения в реквизитах встречных Поручений;
- индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на Счете депо Депозитария-Депонента;
- исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями, а также решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение действующего законодательства и настоящих Условий;
- Депозитарием получен отказ Реестродержателя или Вышестоящего депозитария в осуществлении операции по перерегистрации ценных бумаг. При этом Депозитарий по запросу Депозитария-Депонента предоставляет Депозитарию-Депоненту копию полученного отказа. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Депозитария-Депонента или неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также по иным причинам, произошедшим по вине Депозитария-Депонента, последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного Поручения;
- в случае наличия задолженности Депозитария-Депонента по оплате услуг Депозитария;
- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.

4.2.3.6. Закрыть Счет депо Депозитария-Депонента в порядке, предусмотренном Условиями;

4.2.3.7. Проверять достоверность информации, предоставляемой Депозитарием-Депонентом;

4.2.3.8. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депозитария-Депонента вносить изменения в настоящие Условия и приложения к ним в порядке, предусмотренном Разделом 16 «ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ»;

- 4.2.3.9. Получать на свои счета доходы по депонированным ценным бумагам с целью их перечисления Депозитарию-Депоненту;
- 4.2.3.10. Удерживать и уплачивать в бюджет Российской Федерации налоги, подлежащие взиманию по ценным бумагам, находящимся в Депозитарии, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- 4.2.3.11. Запрашивать в любое время у Депозитария-Депонента документы, подтверждающие правоспособность и юридический статус Депозитария-Депонента, а также документы, указанные в п.3.7 настоящих Условий, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Депозитария-Депонента (Уполномоченного представителя), включая документы, подтверждающие действительность выданной/предоставленной ранее доверенности;
- 4.2.3.12. В случае проведения Корпоративных действий, направленных на реализацию действий Эмитента в отношении выпущенных им Ценных бумаг либо прав их владельцев, придерживаться инструкций Эмитента, Регистратора или Вышестоящего депозитария и представлять Эмитенту, Регистратору или Вышестоящему депозитарию все сведения и документы, полученные от Депозитария-Депонента, необходимые для осуществления клиентами Депозитария-Депонента прав, удостоверенных Ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо Депозитария-Депонента
- 4.2.3.13. Зачислить Ценные бумаги, поступившие на счет Банка как номинального держателя, открытый в Вышестоящем депозитарии или у Реестродержателя, и Поручение на зачисление которых от Депозитария-Депонента не поступило, на счет депо «Счет неустановленных лиц» в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление Ценных бумаг на его счет. Депозитарий вправе возвратить указанные в настоящем пункте ценные бумаги отправителю в случае неполучения Поручения на зачисление ценных бумаг от Депозитария-Депонента в течение 30 рабочих дней с даты зачисления ценных бумаг на счет Банка как номинального держателя, открытый в Вышестоящем депозитарии или у Реестродержателя.
- 4.2.3.14. Осуществлять без поручения Депозитария-Депонента следующие Депозитарные операции:
- Глобальные депозитарные операции, осуществляемые по решению Эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца ценных бумаг;
 - перевод/списание ценных бумаг Депозитария-Депонента в (из) раздел(а) счета депо Депозитария-Депонента «Блокировано к списанию» при исполнении по поручению Депозитария-Депонента списания и/или перевода ценных бумаг, а также при осуществлении Глобальных депозитарных операций, не требующих согласия Депозитария-Депонента на их проведение;
 - списание Ценных бумаг со счета депо Депозитария-Депонента в случае исключения Эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации Эмитента;
 - перемещение Ценных бумаг по разделам Мест хранения, в целях оптимизации учета ценных бумаг Депозитария-Депонента;
 - перевод/списание ценных бумаг на(с) раздел(а) «Блокировано в результате корпоративных действий» счета депо Депозитария-Депонента в случае выкупа акций открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций, или выкупа акций обществом по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
 - перевод/списание ценных бумаг на(с) раздел(а) «Блокировано в результате корпоративных действий» счета депо Депозитария-Депонента, в случае подачи Депозитарием-Депонентом заявления на реализацию прав по ценным бумагам/участие в корпоративном действии, в случае если такие действия требуются для исполнения заявления Депонента;

- Депозитарные операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством порядке документов;
- исправительные операции, проводимые по распоряжению Должностных лиц Депозитария в целях восстановления состояния учетных регистров Депозитария, нарушенных по вине Депозитария;
- иные операции в случаях, предусмотренных действующим законодательством, при предоставлении в Депозитарий установленных законодательством документов.

4.2.3.15. Совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, учитываем на счете депо Депозитария-Депонента, без доверенности в соответствии с полученными от Депозитария-Депонента указаниями (инструкциями).

4.2.4. Депозитарий-Депонент обязуется:

4.2.4.1. Соблюдать порядок проведения Депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный настоящими Условиями;

4.2.4.2. Оплачивать услуги Депозитария в сроки, порядке и объеме, установленном настоящими Условиями и Приложением №3 к Условиям;

4.2.4.3. Использовать свой Счет депо в Депозитарии для хранения Сертификатов ценных бумаг и учета и удостоверения прав на ценные бумаги, которые принадлежат клиентам Депозитария-Депонента или доверены (заложены) или будут приобретены клиентами Депозитария-Депонента в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4.2.4.4. Для открытия Счета депо предоставить все необходимые документы в соответствии с настоящими Условиями;

4.2.4.5. Предоставлять обновленные сведения Депозитария-Депонента, предоставленных согласно п.3.7. настоящих Условий в целях идентификации, в порядке и сроки, установленные в Банке для обновления сведений о Клиенте.

4.2.4.6. Предоставлять в Депозитарий Поручения и иные документы в соответствии с требованиями, настоящих Условий;

4.2.4.7. При передаче ценных бумаг в Депозитарий выполнять в соответствии с настоящими Условиями действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у Реестродержателя или в Вышестоящем депозитарии на имя Депозитария, как Номинального держателя;

4.2.4.8. Представлять в Депозитарий Поручения на операции по Счету депо ЛОРО только при наличии оснований для совершения операций по Счету депо ЛОРО, предусмотренных документами Депозитария-Депонента и действующим законодательством РФ;

4.2.4.9. В случаях и в порядке, установленном законодательством РФ, иными нормативно-правовыми актами и настоящими Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, сведения и документы о владельцах ценных бумаг/лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депозитария-Депонента;

4.2.4.10. Не предоставлять в Депозитарий Поручения, в результате исполнения которых на Счет депо номинального держателя (Счет депо Иностранного номинального держателя) будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депозитарию-Депоненту на праве собственности, ином вещном праве, обязательственном праве;

4.2.4.11. Передавать Поручения и другие Сообщения Депозитарию в соответствии с п.4.5 настоящих Условий «Обмен Сообщениями и Дистанционное депозитарное обслуживание»;

4.2.4.12. Предотвращать раскрытие и воспроизведение любой информации, связанной с работой Депозитария и являющейся конфиденциальной.

4.2.5. Депозитарий-Депонент вправе:

4.2.5.1. Требовать от Депозитария выполнения Поручений на совершение операций по Счету депо, поданных в соответствии с настоящими Условиями.

4.2.5.2. Требовать от Депозитария предоставления отчетов (выписок) по Счету депо, предусмотренных настоящими Условиями.

4.2.5.3. Назначать уполномоченного представителя счета депо в соответствии с действующим законодательством РФ, для чего предоставить в Депозитарий дополнительные документы в соответствии с настоящими Условиями.

4.2.5.4. Отменить Поручение (снять Поручение с исполнения) в период с момента подачи Поручения до момента его фактического исполнения путем подачи Поручения на отмену Поручения, оформленного по образцу Приложения №15 к настоящим Условиям.

4.2.6. Порядок проведения сверки.

4.2.6.1. Стороны проводят сверку состояния Счета депо Депозитария-Депонента в Депозитарии с данными собственного учета Депозитария-Депонента по запросу сторон. Депозитарий-Депонент проводит сверку данных, указанных в выписке о состоянии Счета депо на конец отчетного периода с данными собственного учета.

4.2.6.2. В случае непредоставления в течение одного рабочего дня со дня получения выписки уведомления о расхождении данных со стороны Депозитария-Депонента считается, что сверка завершена, и расхождения между данными Депозитария и данными Депозитария-Депонента отсутствуют.

4.2.6.3. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-Депонента, Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных не позднее одного рабочего дня после получения информации от Депозитария. После получения уведомления о расхождении данных Депозитарий в срок не позднее одного рабочего дня направляет Депозитарию-Депоненту имеющиеся у него сведения о поданных Депозитарию Поручениях, а Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию выписку из данных своего внутреннего депозитарного учета об операциях за период с даты последней сверки по дату составления отчета, по которому получено уведомление о расхождении данных Депозитария-Депонента и Депозитария. При этом Стороны вправе потребовать любые первичные документы, подтверждающие факты передачи Поручений и иных распоряжений по счетам и выполнение операций (или их заверенные Сторонами копии), необходимые для выяснения причин выявленных расхождений.

4.2.6.4. По результатам переговоров о причинах расхождений и их устранении Стороны составляют соответствующий Акт о причинах расхождения, являющийся основанием для исправительных проводок.

4.2.6.5. Допускается для ускорения проведения процедуры сверки при территориальном удалении Депозитария-Депонента предварительно высылать копии документов, упомянутых в п.п.4.2.6.2-4.2.6.3 настоящих Условий (отчет, уведомление, выписка, сведения о поданных Поручениях) посредством факсимильной связи или по защищенным электронным каналам, что не освобождает отправителя копии документа от предоставления оригинала.

4.2.7. Особенности оказания услуг Депозитариям-Депонентам, принятым на обслуживание в Депозитарий в результате правопреемства при реорганизации иного депозитария.

После правопреемства Банком обязательств реорганизованного депозитария при наличии противоречий или расхождений между положениями настоящих Условий и междепозитарных договоров, заключенных между Депозитарием-Депонентом и реорганизованным депозитарием, применяются положения настоящих Условий. В случае несогласия Депозитария-Депонента с положениями Условий Депозитарий-Депонент вправе расторгнуть Междепозитарный договор, в порядке, установленном Междепозитарным договором или обратиться в Депозитарий для внесения изменений в Междепозитарный договор в индивидуальном порядке.

4.3. Выплата доходов по ценным бумагам

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

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

4.3.3. Порядок начисления и выплаты дохода определяется Эмитентом и/или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.

4.3.4. Депозитарий осуществляет получение для Депонентов и Депозитариев-Депонентов доходов по ценным бумагам, в отношении которых Депонент (Депозитарий-Депонент) назначил Депозитарий Номинальным держателем.

4.3.5. Депозитарий осуществляет передачу выплат по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, не позднее 1 (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 3 (трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам Депонентам, не являющимися номинальными держателями и управляющими, передаются не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения.

4.3.6. Депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав (далее - облигации с централизованным учетом прав), осуществляет передачу выплат по таким облигациям своим Депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям.

Требования настоящего пункта не применяются к Депозитарию, если он стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием Депонента и не получил от другого депозитария, депонентом которого он стал, подлежащие передаче выплаты по облигациям с централизованным учетом прав.

4.3.7. По истечении указанного в п.4.3.6 настоящих Условий срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по облигациям с централизованным учетом прав независимо от получения таких выплат Депозитарием.

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

4.3.9. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Клиентами, на конец Операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям Эмитента.

4.3.10. Передача выплат по облигациям осуществляется Депозитарием Депонентам в следующие сроки:

- 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;
- 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 №39-ФЗ «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 №39-ФЗ «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.

4.3.11. 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 пунктами 4.3.9 и 4.3.10 настоящих Условий.

4.3.12. Распределение и выплата дохода по иным ценным бумагам, включая иностранные, производится на основании данных Депозитария на Дату фиксации реестра, установленную Эмитентом, а также на основании результатов сверки остатков ценных бумаг/иностраных ценных бумаг по Счетам депо/Счетам с информацией Реестродержателя или Вышестоящего депозитария на Дату фиксации реестра.

4.3.13. В случае, если ценные бумаги на момент выплаты доходов находятся в залоге, получатель дохода определяется Депозитарием в соответствии с данными Поручения на Обременение ценных бумаг обязательствами и его прекращение (Приложение №13 к настоящим Условиям), на основании которого ценные бумаги были переданы в залог, или Поручения на изменение условий залога (Приложение №6 к настоящим Условиям), при условии предоставления Депонентом Депозитарию сведений о банковских реквизитах залогодержателя. Депозитарий вправе потребовать от Депонента (Депозитария-Депонента) предоставления дополнительных документов и сведений, если это необходимо для обеспечения выплаты доходов по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо, в соответствии с законодательством РФ, настоящими Условиями, требованиями Эмитента/платежного агента, Реестродержателя или Вышестоящего депозитария. Депонент (Депозитарий-Депонент) обязан представить Депозитарию сведения и документы в сроки, указанные в запросе Депозитария.

4.3.14. Депозитарий вправе потребовать от Депонента (Депозитария-Депонента)/Клиента предоставления дополнительных документов и сведений, если это необходимо для обеспечения выплаты доходов по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо (Депозитария-Депонента), в соответствии с законодательством РФ, настоящими Условиями, требованиями Эмитента/платежного агента, Реестродержателя или Вышестоящего депозитария. Депонент (Депозитарий-Депонент) обязан представить Депозитарию сведения и документы в сроки, указанные в запросе Депозитария.

4.3.15. Перечисление Депоненту-юридическому лицу и Депозитарию-Депоненту доходов по ценным бумагам осуществляется только путем безналичного перевода по банковским реквизитам, указанным в соответствующей Анкете-заявлении Клиента. В случае отсутствия данных о банковских реквизитах для перечисления доходов по ценным бумагам в Анкете-заявлении Клиента, непредоставления или несвоевременного предоставления документов, необходимых для внесения изменений в анкетные данные соответствующего Клиента, доходы перечисляются после предоставления Клиентом информации о своих банковских реквизитах, в

объеме, достаточном для осуществления безналичного перевода денежных средств не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня внесения Клиентом изменений в параметры Анкеты-заявления Клиента.

4.3.16. Перечисление Депоненту - физическому лицу доходов по ценным бумагам осуществляется способом, указанным Клиентом в Анкете-Заявлении Клиента. Заключая Договор в соответствии с настоящими Условиями, Клиент соглашается с тем, что в том случае, если он при заполнении Анкеты-Заявления Клиента не указал своих банковских реквизитов, то Банк имеет право отправить денежные средства почтовым переводом и расходы, связанные с осуществлением перевода, удерживаются Банком из денежных средств, подлежащих к перечислению Клиенту.

4.3.17. В случае отсутствия данных о банковских реквизитах для перечисления доходов по ценным бумагам, Депозитарий производит перечисление доходов по ценным бумагам не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем внесения Депонентом изменений в параметры Анкеты-заявления Клиента, содержащих сведения о реквизитах Депонента, или со дня предоставления Клиентом информации о своих банковских реквизитах, в объеме, достаточном для осуществления безналичного перевода денежных средств.

4.3.18. При желании Депонента (Депозитария-Депонента) получить доходы на банковский счет, отличный от указанного в Анкете-Заявлении Клиента, ему необходимо направить в Депозитарий соответствующее письменное уведомление в свободной форме с описанием ценных бумаг, вида и периода начисления дохода и указанием всех необходимых для перечисления дохода реквизитов. Депозитарий осуществляет перечисление доходов по реквизитам, указанным в письменном уведомлении, в случае, если указанное уведомление поступило в Депозитарий до момента перечисления Депозитарием дохода по реквизитам, указанным в Анкете-Заявлении Клиента.

4.3.19. При поступлении денежных средств по ценным бумагам, учитываемым на Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента», Банк направляет денежные средства на Лицевой счет Клиента, открытый Клиенту в рамках Регламента. Перечисление денежных средств на Лицевой счет осуществляется Банком в порядке, предусмотренном Регламентом для перечисления денежных средств без указания в назначении платежа номера лицевого счета. Заключение Клиентом Договора в соответствии с настоящими Условиями рассматривается Сторонами как поручение Клиента Банку осуществлять перечисление денежных средств в соответствии с настоящим пунктом Условий с целью дальнейшего использования таких денежных средств в рамках Регламента. Перечисление денежных средств по ценным бумагам, учитываемым на ином разделе счета депо, кроме «Брокерский в рамках Регламента», на Лицевой счет Клиента, открытый Клиенту в рамках Регламента, производится Банком только по письменному указанию Клиента.

4.3.20. Депозитарий информирует Клиента о величине поступивших денежных средств, величине удержанных налоговых, тарифных и прочих сумм путем предоставления по требованию Клиента соответствующего письма.

4.3.21. Порядок денежных выплат по другим договорам, заключенным между Клиентом и Банком, определяется этими договорами.

4.3.22. В случае если Эмитент производит частичную выплату дохода, по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо/Счете Депонента (Депозитария-Депонента)/Клиента, перечисление Депозитарием Депоненту (Депозитарию-Депоненту)/Клиенту дохода по ценным бумагам производится частично, пропорционально доли ценных бумаг, учитываемых на Счете депо/Счете Депонента (Депозитария-Депонента)/Клиента, в общем количестве Ценных бумаг этого Эмитента, учитываемых на Счетах депо/Счетах всех Депонентов (Депозитариев - Депонентов)/Клиентов.

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

4.3.24. Обязательства Депозитария по перечислению доходов по ценным бумагам считаются исполненными после списания денежных средств, причитающихся Депоненту (Депозитарию-Депоненту), с банковского счета Депозитария/зачисления на Лицевой счет Клиента.

4.3.25. В случае если документом, определяющим выпуск и обращение ценных бумаг, предусмотрена блокировка ценных бумаг (запрет на осуществление зачисления/списания ценных бумаг) перед выплатой дохода по Ценным бумагам, и блокирования ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента (Депозитария-Депонента), на счете депо/счете Депозитария как Номинального держателя, открытого у Регистратора или Вышестоящего депозитария, ценные бумаги блокируются самостоятельно Депозитарием на Счете депо Депонента (Депозитария - Депонента) до момента снятия такого блокирования Регистратором или Вышестоящим депозитарием по лицевому счету/счету депо/счету Депозитария как Номинального держателя на основании отчета от Регистратора или Вышестоящего депозитария.

4.3.26. Депозитарий вправе самостоятельно внести изменения в реквизиты банковского счета Клиента для перечисления доходов по ценным бумагам в случае изменения реквизитов банка-корреспондента в Справочнике БИК¹ (наименование банка, БИК, корреспондентский счет), а также при указании Клиентом в Анкете Клиента реквизитов банковского счета, открытого в ООО «Инбанк», при изменении номера банковского счета по независящим от Клиента причинам и при условии, что с Клиентом не заключался новый договор банковского счета.

4.4. Услуги Депозитария, сопутствующие депозитарной деятельности

4.4.1. Депозитарий вправе оказывать Клиенту за вознаграждение сопутствующие услуги, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, связанные с ведением Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) и содействием в реализации прав по ценным бумагам,

4.4.2. Депозитарий оказывает сопутствующие услуги на основании настоящих Условий, а также в соответствии с заключенными между ним и Клиентами иными двухсторонними соглашениями.

4.5. Обмен Сообщениями и Дистанционное депозитарное обслуживание

4.5.1. При обмене Сообщениями Банк и Клиент обязуются следовать следующим условиям:

Обмен осуществляется только через Уполномоченных представителей Сторон, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших их в порядке, предусмотренном Условиями и настоящим пунктом Условий.

Сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), согласованным обеими Сторонами. Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, будут считаться неполученными. При отправке Сообщения используются реквизиты Клиента, указанные в Анкете-заявлении Клиента. При отправке Сообщения Депозитарию Клиент направляет его по реквизитам Депозитария, указанным в п.1.1 настоящих Условий. При этом направление Сообщений по реквизитам и адресам, указанным в Анкете-заявлении Клиента, считается надлежащим уведомлением Клиента.

4.5.2. Обмен Сообщениями может осуществляться каким-либо из нижеуказанных способов, в порядке, определенном Условиями:

- обмен оригинальными документами на бумажных носителях, включая пересылку

¹ Справочник БИК – Справочник банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России, ведение которого осуществляется в порядке, установленном Положением о платежной системе Банка России, утвержденным Положением Банка России от 24.09.2020 № 732-П.

- документов почтой или доставку курьером;
- обмен факсимильными сообщениями;
- обмен электронными файлами с использованием систем электронной почты (E-mail);
- обмен сообщениями по системе дистанционного банковского обслуживания «Инбанк-онлайн», SWIFT или Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).

Сообщение, направленное в соответствии с настоящими Условиями, считается доставленным надлежащим образом с момента его получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения Сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

- при использовании почтовой связи – дата (и время – при указании времени) уведомления о вручении/отказа от получения почтового отправления получающей Стороне;
- при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной-получателем отметки о получении;
- при использовании средств электронного документооборота – дата и время сообщения отправляющей Стороны;
- при использовании факсимильной связи - дата и время отчета о доставке сообщения передающей Стороны;
- при использовании средств электронной почты - дата и время сообщения отправляющей Стороны;
- при использовании систем S.W.I.F.T. или СПФС – дата и время сообщения отправляющей Стороны;
- при использовании системы «Инбанк-онлайн» - дата и время получения электронного сообщения Банком при условии указания Клиентом корректного адресата («Депозитарий»).

4.5.3. Выбор Клиентом способов для обмена Сообщениями осуществляется при заполнении Анкеты-заявления на депозитарное обслуживание Клиента с учетом ограничений, установленных Условиями. Дополнительным соглашением между Клиентом и Банком может быть предусмотрен иной порядок обмена Сообщениями. До подтверждения Клиентом приемлемых (предпочтительных) способов обмена Сообщениями, Банк направляет и принимает любые Сообщения только в виде оригинала, оформленного на бумажном носителе. Если Клиент указал в Анкете-Заявлении на депозитарное обслуживание Клиента несколько предпочтительных способов получения Сообщений, то Банк вправе применить любой из них, по своему усмотрению.

4.5.4. При обмене Сообщениями объем полномочий представителей Клиента проверяется Банком в соответствии с законодательством РФ. Доверенность на назначение Уполномоченного представителя заверяется нотариально. Рекомендованный образец доверенности для назначения Уполномоченного представителя приводится в Приложении №5 к настоящим Условиям.

4.5.5. Порядок обмена Сообщениями по факсу и электронной почте

4.5.5.1. В общем случае Депозитарий принимает от Клиента по факсу или электронной почте (E-mail) Поручения на Зачисление, Перевод между Разделами счета депо одного Депонента (Депозитария-Депонента) и Перевод между Счетами депо, открытыми на имя одного Депонента (Депозитария-Депонента) в Депозитарии.

4.5.5.2. Клиент обязан предоставить в Депозитарий оригинал Поручения в течение трех рабочих дней (в случае нахождения Клиента за пределами Москвы – в течение 10 (десяти) рабочих дней) с даты подачи Поручения по факсу или электронной почте (E-mail), при этом

Депозитарий вправе потребовать от Клиента предоставления оригинала Поручения в день его получения по факсу или электронной почте (E-mail).

4.5.5.3. Сообщения, направляемые Клиентом по электронной почте (E-mail), должны предоставляться в виде отсканированной копии предоставляемого оригинала документа.

4.5.5.4. Депозитарий вправе направлять Клиенту по факсу или по электронной почте (E-mail) запросы, отчеты, выписки, уведомления, запросы на предоставление сведений об изменениях/отсутствии изменений в документах. Отчеты и/или выписки, направленные Клиенту по факсу или по электронной почте, носят информационный характер и не являются подтверждением права собственности на ценные бумаги.

4.5.5.5. Во всех случаях, кроме предусмотренных п.4.5.5.2 настоящих Условий, Клиент обязан в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты передачи в Депозитарий Поручения по электронной почте или с использованием факсимильной связи предоставить в Депозитарий оригинал такого документа на бумажном носителе, являющийся идентичным поданному ранее по электронной почте или с использованием факсимильной связи и оформленный в соответствии с требованиями настоящих Условий.

4.5.5.6. Банк не несет ответственности за несанкционированный доступ третьих лиц к адресу электронной почты Клиента, на которые Банк направляет отчеты и сообщения.

4.5.5.7. Клиент поставлен в известность и в полной мере осознает, что передача конфиденциальной информации на указанный Клиентом адрес электронной почты по каналам дистанционного доступа влечет риск несанкционированного доступа к такой информации третьих лиц.

4.5.6. Порядок обмена Сообщениями по системам SWIFT, СПФС и «Инбанк-онлайн»

4.5.6.1. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия сотрудников, имеющих доступ к системе «Инбанк-онлайн», СПФС или SWIFT.

4.5.6.2. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, то неотъемлемыми условиями заключения Договора являются следующие:

- Клиент признает Сообщения, направленные и полученные по системе «Инбанк-онлайн», СПФС или SWIFT, имеющими такую же юридическую силу, что и Сообщения, оформленные на бумажном носителе, и заверенные подписью Клиента (Уполномоченного представителя Клиента) и оттиском печати² (за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям);
- Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) электронные копии собственных Сообщений по системе «Инбанк-онлайн», СПФС или SWIFT, представленные другой стороной с учетом имеющихся у отправителя подтверждений о доставке сообщений.
- способ связи система «Инбанк-онлайн», СПФС или SWIFT может использоваться Клиентом и Банком по умолчанию, то есть без необходимости заявления Клиентом указанных способов связи в Анкете-Заявлении на депозитарное обслуживание или письме.
- порядок доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Инбанк-онлайн» определяется Договором ДБО.

4.5.6.3. Сообщения по системе SWIFT направляются Сторонами друг другу на английском языке или транслитерируются латинским алфавитом в соответствии с таблицей транслитерации, сформированной на основе Межгосударственного стандарта ГОСТ 7.79-2000 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом».

² для Клиентов-юридических лиц.

4.5.7. Депозитарий оставляет за собой право, в случае нарушения Клиентом требований и обязательств, предусмотренных настоящим Разделом Условий, отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручений Клиента, переданных по системам удаленного доступа, до полного исполнения последними своих обязательств.

4.5.8. Депозитарий вправе в любой момент потребовать от Клиента предоставления документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ, по смыслу и содержанию эквивалентных переданным одним из Дистанционных способов обмена Сообщениями, и отказать в приеме (не принимать к исполнению) документов, передаваемых Клиентом одним из Дистанционных способов обмена Сообщениями, до получения оригинальных документов на бумажном носителе.

4.5.9. В случае нарушения связи или возникновения других причин, влияющих на обмен информацией, Депозитарий и Клиент незамедлительно уведомляют друг друга о возникновении указанных обстоятельств. До момента устранения неисправности Депозитарий и Клиент осуществляют обмен любыми Сообщениями только в виде оригинала, оформленного на бумажном носителе.

4.5.10. Сообщения, которые, по мнению Банка, имеют неотложный характер, в случае невозможности (по любой причине) направления Клиенту способом, указанным в Анкете-заявлении Клиента, могут быть направлены Банком по адресам (реквизитам), сведения о которых содержатся в Анкете Клиента.

4.5.11. Клиент имеет право выбрать и использовать для направления Депозитарию Сообщений любое количество Дистанционных способов обмена Сообщениями.

4.5.12. Депозитарий рекомендует во всех случаях, когда Клиент дублирует Сообщения, в том числе различными способами обмена, указывать в тексте Сообщения информацию о том, что оно дублирует ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяет Сообщение, направленное иным способом. В целях избежания возможных убытков, которые могут возникнуть в результате исполнения Депозитарием продублированных Поручений и иных Сообщений, Клиенту рекомендуется вести нумерацию Поручений и иных Сообщений, а также всегда при подаче Поручения уведомлять Сотрудника Банка о том, является ли направляемое Поручение дубликатом какого-либо Поручения.

4.5.13. В случае отсутствия указания Клиента, что Поручение или иное Сообщение является дублирующим, Депозитарий рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученных Поручений (Сообщений).

4.6. Отношения Депозитария с третьими лицами, связанные с Депозитарной деятельностью

4.6.1. Отношения с Вышестоящими депозитариями и Держателями реестра.

4.6.1.1. Депозитарий вправе исполнять функции Номинального держателя депонируемых ценных бумаг.

4.6.1.2. Депозитарий вправе самостоятельно определять Место хранения ценных бумаг, переданных в Депозитарий на обслуживание, а также вправе становиться депонентом Вышестоящего депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Клиента. В этом случае Депозитарий отвечает перед Клиентом за действия Вышестоящего депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда взаимодействие с Вышестоящим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Клиента. Клиент настоящим поручает Депозитарию и соглашается с тем, что в случаях, когда проведение операций с ценными бумагами Клиента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих Междепозитарных отношений между Депозитарием и Расчетным депозитарием, Депозитарий становится депонентом Расчетного депозитария, на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Клиента.

4.6.1.3. Порядок ведения междепозитарных корреспондентских отношений определяется междепозитарным договором между Депозитарием и Вышестоящим депозитарием.

4.6.1.4. Открытие лицевого счета Депозитарию в реестре ценных бумаг может быть осуществлено на основании прямого письменного указания Клиента или на основании распоряжения Руководства Депозитария.

4.6.1.5. Для перерегистрации ценных бумаг на имя Номинального держателя в реестре ценных бумаг Депонент (Депозитарий-Депонент) передает в адрес Держателя реестра передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с Правилами ведения реестра конкретного Держателя реестра (с обязательным указанием в нем реквизитов Депозитарного (Междепозитарного) договора между Депонентом (Депозитарием-Депонентом) и Депозитарием, а в случае зачисления Ценных бумаг на счет Вышестоящего депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, – дополнительно необходимо указать реквизиты договора между Депозитарием и Вышестоящим депозитарием) и подает в Депозитарий Поручение на зачисление ценных бумаг (по образцу Приложения №9 к Условиям).

4.6.1.6. С момента регистрации в качестве Номинального держателя в реестре или депонирования ценных бумаг Депонента (Депозитария-Депонента) на счете депо номинального держателя Депозитария в Вышестоящем депозитарии Депозитарий обязан предпринимать все действия, необходимые для реализации прав своих Депонентов и Депозитариев-Депонентов по ценным бумагам, обязан передавать Депоненту (Депозитарию-Депоненту) информацию о ценных бумагах, полученную от Эмитента или Держателя реестра, совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентом (Депозитарием-Депонентом) всех выплат по ценным бумагам, Номинальным держателем которых является, а также по требованию Депонента (Депозитария-Депонента) обеспечить внесение в систему ведения реестра записи о передаче ценных бумаг на имя Депонента (Депозитария-Депонента).

4.6.1.7. При получении от Клиента требования о возврате ценных бумаг, а также в случае прекращения действия Договоров или ликвидации Депозитария, Депозитарий обеспечивает передачу ценных бумаг путем:

4.6.1.8. перерегистрации ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев ценных бумаг или в Вышестоящем депозитарии, указанном Депонентом (Депозитарием-Депонентом);

4.6.1.9. возврата Сертификатов Документарных ценных бумаг Депоненту (Депозитарию-Депоненту) либо передачу их в Вышестоящий депозитарий, указанный Депонентом (Депозитарием-Депонентом).

4.6.1.10. Перерегистрация ценных бумаг осуществляется в сроки, предусмотренные Разделом 6 «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ».

4.6.1.11. В случае возникновения необходимости внесения изменений и дополнений в Договор, обусловленной особенностями работы Вышестоящих депозитариев, обслуживающих биржевые площадки, такие изменения и дополнения могут быть внесены путем заключения между Депозитарием и Депонентом (Депозитарием-Депонентом,) отдельного двустороннего соглашения.

4.6.2. Представление Депозитарием информации о владельцах ценных бумаг/лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемых на счетах Банка как Номинального держателя.

4.6.2.1. По запросу Банка России или Эмитента, Реестродержателя или Вышестоящего депозитария, у которых Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, Депозитарий обязан предоставить список владельцев ценных бумаг/список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депонента (Депозитария-Депонента), составленный на определенную в запросе дату, включающий сведения, предусмотренные законодательством РФ.

4.6.2.2. Запрашиваемый список предоставляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения запроса, - в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня наступления этой даты.

4.6.2.3. В случае получения Депозитарием от Эмитента/Реестродержателя/Вышестоящего депозитария запроса на представление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, без указания основания для предоставления указанных сведений или в случаях, не предусмотренных законодательством РФ, Депозитарий в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса, направляет Депоненту (Депозитарию-Депоненту) запрос на раскрытие информации о нем (его клиентах). Инициатору запроса предоставляется информация только о Депонентах (клиентах Депозитария-Депонента), выразивших согласие на раскрытие информации.

4.6.2.4. Депозитарий не несет ответственности за непредставление Реестродержателю или Вышестоящему депозитарию информации вследствие непредставления/несвоевременного представления ему информации Депонентами (Депозитариями-Депонентами), а также за достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентами (Депозитариями-Депонентами), а также полученной от Эмитента (Реестродержателя, Вышестоящего депозитария) или уполномоченного им лица.

4.6.2.5. Депонент (Депозитарий-Депонент) не получает вознаграждение от Депозитария за представление информации, необходимой для составления Депозитарием списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депонента (Депозитария-Депонента).

4.6.2.6. В случае учета прав на ценные бумаги на Счете депо Депозитария-Депонента с целью составления списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарий направляет Депозитарию-Депоненту запрос о предоставлении сведений, необходимых для составления списка владельцев ценных бумаг, в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.6.2.7. Депозитарий-Депонент обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня направления Депозитарием запроса (если иной срок не указан в запросе) предоставить Депозитарию сведения о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо Депозитария-Депонента, а также иные сведения, указанные в запросе Депозитария.

4.6.2.8. В случае неполучения Депозитарием сведений, указанных в п.4.6.2.7. настоящих Условий, в установленный срок для составления списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарий указывает Депозитария-Депонента в качестве лица, не предоставившего информацию для составления списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

4.6.2.9. Депозитарий-Депонент самостоятельно несет ответственность перед своими клиентами за непредставление Депозитарию информации, необходимой для формирования Депозитарием списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам и обязан возместить Депозитарию все убытки, возникшие в связи с таким непредставлением информации/представлением информации с нарушением установленных сроков.

4.6.2.10. Список владельцев ценных бумаг/лиц, осуществляющих права по ценным бумагам должен быть составлен на определенную в запросе Депозитария дату, содержать информацию о владельцах ценных бумаг/лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депозитария-Депонента, указанную в запросе Депозитария, а также содержать иную информацию, необходимую для составления Депозитарием списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.6.2.11. В случае, если на дату составления Депозитарием списка владельцев ценных бумаг на счете депо Депозитария как номинального держателя учитывались ценные бумаги, поручение на зачисление которых от Депозитария-Депонента к моменту составления такого списка владельцев ценных бумаг в Депозитарий не поступило, Депозитарий указывает вышеуказанные ценные бумаги в списке владельцев ценных бумаг, направляемом

Эмитенту, Реестродержателю, Вышестоящему депозитарию, как ценные бумаги, учитываемые на счете «Счет неустановленных лиц».

4.6.2.12. В случае, если на дату составления Депозитарием списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг учитывались ценные бумаги, поручение на зачисление которых от Депозитариев-Депонентов к моменту составления списка в Депозитарий не поступило, Депозитарий не включает сведения о вышеуказанных ценных бумаг в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

4.6.2.13. Иностранному номинальному держателю предоставляется Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам), а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица либо путем направления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, составленного по требованию Депозитария на определенную дату и содержащего сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ для составления списка номинальным держателем, либо путем направления следующей информации:

- документа (документов) о голосовании;
- сведений о лицах, подлежащих включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и не давших указаний о голосовании определенным образом;
- сведений об иностранных организациях, осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги и не предоставивших информацию, указанную в абзацах втором и третьем настоящего пункта, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых не предоставлена информация об их владельцах и иных лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам.

4.6.2.14. Предусмотренная настоящим пунктом информация предоставляется в Депозитарий в бумажной форме или в электронной форме по системе SWIFT, СПФС «Инбанк-онлайн» (при наличии соответствующего соглашения с Банком), через СЭД НРД или по иной системе электронного документооборота (при наличии соответствующего соглашения Сторон).

5. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО

5.1. Структура Счета депо

5.1.1. Учет Депозитарных операций ведется на счетах депо, открываемых для Депонентов (Депозитариев-Депонентов) и для каждого Места хранения ценных бумаг.

Счета депо Депонентов (Депозитариев-Депонентов) – пассивные счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депонентам (клиентам Депозитариев-Депонентов) на праве собственности или ином вещном праве.

Счета депо Мест хранения – активные счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг по Месту хранения.

5.1.2. Депозитарий открывает следующие типы пассивных счетов депо:

- 5.1.2.1. Счет депо Владельца;
- 5.1.2.2. Счет депо Доверительного управляющего;
- 5.1.2.3. Счет депо номинального держателя;
- 5.1.2.4. Торговый счет депо;
- 5.1.2.5. Счет депо Иностранного номинального держателя;
- 5.1.2.6. Счет депо Иностранного уполномоченного держателя;

5.1.2.7. Счет неустановленных лиц;

5.1.2.8. Счет депо типа «С» (Счет депо Владельца типа «С», Счет депо Иностранного номинального держателя типа «С», Счет депо Иностранного уполномоченного держателя типа «С», Торговый счет депо типа «С»).

Депозитарий может открывать следующие активные счета депо:

- счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета депозитария;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя;
- счет документарных ценных бумаг открывается депозитарием при заключении договора о передаче ему документарных ценных бумаг для их обездвиживания.

Для каждого места хранения Депозитарий открывает обособленный счет депо места хранения, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

Также при необходимости Депозитарий может открывать иные активные или пассивные счета депо в соответствии с требованиями законодательства РФ.

5.1.3. Депоненту (Депозитарию-Депоненту) в Депозитарии открывается отдельный Счет депо. Для организации учета ценных бумаг в рамках Счета депо открываются Разделы счета депо.

5.1.4. Общее количество счетов депо, которые Депонент (Депозитарий-Депонент) может открыть в Депозитарии, не ограничено. При первичном приеме на обслуживание для открытия счетов депо подается Анкета-заявление на депозитарное обслуживание (Приложение №1 или Приложения №2 к настоящим Условиям). При необходимости открытия дополнительного счета депо (раздела счета депо) подается Поручение на открытие счета депо/раздела счета депо (Приложение №22/Приложение №21 к настоящим Условиям).

5.1.5. Разделы счета депо.

5.1.5.1. Открытие Раздела счета депо производится внутри Счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции по Лицевым счетам депо данного Раздела счета депо. Таким документом могут являться Договор (соглашение) между Депозитарием (Банком) и Депонентом (Депозитарием-Депонентом); договор между Депонентом (Депозитарием-Депонентом) и третьим лицом, удостоверенный Депозитарием; Поручение Руководства Депозитария и др.

5.1.5.2. На пассивном Счете депо могут быть открыты следующие Разделы счета депо:

- **«Основной»** – Раздел счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, обладающих одинаковым набором допустимых Депозитарных операций и помещенных на хранение в Депозитарий на основании Депозитарного договора. По Разделу счета депо «Основной» не устанавливаются никаких ограничений на операции, если иное не предусмотрено действующими нормативными актами РФ;
- **«Блокировано к списанию»** - Раздел счета депо, открываемый Депоненту (Депозитарию-Депоненту) на его Счете депо, является техническим разделом. Данный Раздел используется для временного учета ценных бумаг, предназначенных к дальнейшему переводу на другой Раздел счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) или списанию со Счета депо;
- **«Брокерский в рамках Регламента»** – Раздел счета депо, открываемый Депоненту (Депозитарию-Депоненту) на его Счете депо, предназначенный для депозитарного учета ценных бумаг Депонента (Депозитария-Депонента) в рамках Соглашения «О предоставлении ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках», заключенного между Банком и Депонентом (Депозитарием-Депонентом) или между Банком и брокером, заключившим соответствующий брокерский договор с Депонентом, в соответствии с Регламентом. Оператором этого Раздела счета депо может быть назначен только Банк. Поручения на зачисление ценных бумаг на Раздел счета депо

«Брокерский в рамках Регламента», Поручения на Информационные операции по Разделу счета депо «Брокерский в рамках Регламента» и Заявления на участие в корпоративных действиях может подать как сам Депонент (Депозитарий-Депонент), так и назначенный им Оператор Раздела счета депо в рамках полномочий, выданных Оператору. Поручения на все иные операции по Разделу счета депо «Брокерский в рамках Регламента» может подавать только Оператор Раздела счета депо. Закрытие Раздела осуществляется в порядке, предусмотренном Условиями. Депонент (Депозитарий-Депонент) имеет право переводить ценные бумаги с этого Раздела в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и Регламентом. Если Депонент (Депозитарий-Депонент) намерен отказаться от Регламента или отменить полномочия Оператора Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента», предоставленные Банку, Депонент (Депозитарий-Депонент) обязан до отказа от Регламента или отмены полномочий Оператора Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» обеспечить нулевой остаток ценных бумаг на указанном Разделе счета депо;

- **«Блокировано под Межбанковское соглашение»** - Раздел счета депо, который предназначен для обособленного учета ценных бумаг Депонента, переданных в Депозитарий, в целях их возможного дальнейшего обременения залогом в рамках соглашений, регламентирующих совершение межбанковских сделок под залог ценных бумаг (Соглашения о порядке совершения межбанковских сделок под залог ценных бумаг и др.) по сделкам, заключенным в соответствии с соглашениями, регламентирующими совершение межбанковских сделок (Соглашение об общих условиях совершения валютных конверсионных сделок, сделок по предоставлению межбанковских кредитов и неттинга и др.), в случае предоставления Банком возможности совершения таких сделок. Оператором этого Раздела счета депо может быть назначен только Банк. Поручения на зачисление/перевод ценных бумаг на Раздел счета депо «Блокировано под Межбанковское соглашение», а также поручения на информационные операции по данному Разделу, может подать Депонент. Поручения на все иные депозитарные операции может подавать только Банк, назначенный Оператором Раздела счета депо. Закрытие Раздела осуществляется в порядке, предусмотренном Условиями. Если Депонент намерен отказаться от соглашения, регламентирующего совершение межбанковских сделок, или отменить полномочия Оператора Раздела счета депо «Блокировано под Межбанковское соглашение», предоставленные Банку, Депонент обязан до отказа от указанного соглашения или отмены полномочий Оператора Раздела счета депо осуществить все необходимые действия по обеспечению нулевого остатка ценных бумаг на указанном Разделе счета депо;
- **«Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение»** - предназначен для проведения Депозитарных операций по учету ценных бумаг, обремененных в результате заключения сделок в соответствии с соглашениями, регламентирующими совершение межбанковских сделок (Соглашение об общих условиях совершения валютных конверсионных сделок, сделок по предоставлению межбанковских кредитов и неттинга и др.), заключенных под залог ценных бумаг в рамках соглашений, регламентирующих совершение межбанковских сделок под залог ценных бумаг (Соглашения о порядке совершения межбанковских сделок под залог ценных бумаг и др.), в случае предоставления Банком возможности совершения таких сделок. Оператором этого Раздела счета депо может быть назначен только Банк. Поручения на Информационные операции по Разделу счета депо «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение» может подать как сам Депонент, так и назначенный им Оператор Раздела счета депо. Поручения на все иные операции по Разделу счета депо «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение» может подавать только Банк, как Оператор Раздела счета депо или залогодержатель в порядке, установленном в разделе 6.5.6 настоящих Условий. Закрытие Раздела осуществляется в порядке, предусмотренном Условиями. Если Депонент намерен отказаться от соглашения, регламентирующего совершение межбанковских сделок под залог ценных бумаг, или отменить полномочия Оператора Раздела счета депо «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение», предоставленные Банку,

Депонент обязан до отказа от указанного соглашения или отмены полномочий Оператора Раздела счета депо осуществить все необходимые действия по обеспечению нулевого остатка ценных бумаг на указанном Разделе счета депо;

- **«Для реализации по неисполненным обязательствам»** - Раздел счета депо, который предназначен для проведения Депозитарных операций при реализации ценных бумаг, на которые обращено взыскание, в рамках договоров залога, соглашений, регламентирующих совершение межбанковских сделок под залог ценных бумаг, и иных договоров и соглашений. В случае заключения вышеуказанных договоров, соглашений Клиентом с Банком, Оператором этого раздела может быть назначен только Банк. Поручения на Информационные операции по разделу «Для реализации по неисполненным обязательствам» может подать как сам Депонент, так и назначенный им Оператор раздела счета депо. Поручения на все иные операции по Разделу счета депо «Для реализации по неисполненным обязательствам» может подавать только Банк, как Оператор Раздела счета депо или Залогодержатель в порядке, установленном в 6.5.6 настоящих Условий. Закрытие Раздела осуществляется в порядке, предусмотренном Условиями;
- **«Для реализации по договору поручения»** - Раздел счета депо, предназначенный для проведения Депозитарных операций при реализации ценных бумаг, которые реализуются Банком по договору поручения на условиях, оговоренных договором поручения. Оператором этого Раздела может быть назначен только Банк. Информационные операции по Разделу счета депо «Для реализации по договору поручения» может подать как сам Депонент (Депозитарий-Депонент), так и назначенный им Оператор Раздела счета депо. Поручения на все иные операции по Разделу счета депо «Для реализации по договору поручения» может подавать только Оператор Раздела счета депо. Закрытие Раздела осуществляется в порядке, предусмотренном Условиями;
- **«Блокировано в залоге», «Блокировано»** - Разделы счета депо, которые предназначены для учета ценных бумаг, на операции, с которыми наложены какие-либо ограничения, с целью регистрации обременения ценных бумаг Депонента (Депозитария-Депонента) обязательствами, а также по Поручению Депонента (Депозитария-Депонента), по распоряжению государственных органов, Банка России;
- **«На переоформлении»** - Раздел счета депо, который предназначен для Ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии в наличной форме, сертификаты которых в настоящий момент недоступны для проведения активных операций.
- **«Блокировано в результате корпоративных действий»** – Раздел счета депо, открываемый Депоненту (Депозитария-Депоненту) на его Счете депо, является техническим разделом. Данный Раздел используется для временного учета ценных бумаг, которые блокируются в целях проведения Глобальных операций и иных корпоративных действий по решению Эмитента ценных бумаг или на основании поручения Депонента (Депозитария-Депонента). В случае получения Депозитарием от Депонента (Депозитария-Депонента) заявления на реализацию прав по ценным бумагам/участие в корпоративном действии перевод ценных бумаг, указанных в заявлении, осуществляется Депозитарием на основании этого заявления.

Указанный перечень Разделов счета депо не является исчерпывающим и может быть изменен или дополнен по усмотрению Депозитария.

5.1.6. Закрытие Раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных настоящими Условиями, и при условии, что все расчеты между Депонентом (Депозитарием-Депонентом) и Депозитарием завершены. Депозитарий вправе закрыть Раздел счета депо с нулевыми остатками по собственной инициативе, если в течение 6 месяцев с ним не проводилось Инвентарных операций.

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

6.1. Классификация Депозитарных операций

6.1.1. Операции, осуществляемые Депозитарием, делятся на следующие:

- 6.1.1.1. Административные операции,
- 6.1.1.2. Инвентарные операции,
- 6.1.1.3. Информационные операции,
- 6.1.1.4. Комплексные операции,
- 6.1.1.5. Глобальные операции,
- 6.1.1.6. Операции, сопутствующие депозитарной деятельности.

6.2. Перечень Депозитарных операций

6.2.1. Административные операции.

Исполнение Административных операций приводит к изменению учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо. К Административным операциям относятся:

- 6.2.1.1. Открытие счета депо,
- 6.2.1.2. Закрытие счета депо,
- 6.2.1.3. Открытие Раздела счета депо,
- 6.2.1.4. Закрытие Раздела счета депо,
- 6.2.1.5. Изменение анкетных данных Депонента и реквизитов Счета депо,
- 6.2.1.6. Назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо),
- 6.2.1.7. Отмена полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо),
- 6.2.1.8. Отмена Поручения по Счету депо.
- 6.2.1.9. Постановка на обслуживание ЦБ.

6.2.2. Инвентарные операции.

Исполнение Инвентарных операций приводит к изменению остатков ценных бумаг на счетах депо. К Инвентарным операциям относятся:

- 6.2.2.1. прием ценных бумаг на учет и хранение (Зачисление),
- 6.2.2.2. снятие ценных бумаг с учета и хранения (Списание),
- 6.2.2.3. перевод ценных бумаг (Перевод),
- 6.2.2.4. перемещение ценных бумаг (Перемещение).

6.2.3. Информационные операции.

Исполнение Информационных операций влечет за собой формирование отчетов (выписок) о состоянии Счета депо и иных Учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций. К Информационным операциям относятся:

- 6.2.3.1. Формирование выписки по Счету депо,
- 6.2.3.2. Формирование выписки со Счета депо (по операциям за определенный период),
- 6.2.3.3. Предоставление информации о Корпоративных действиях,
- 6.2.3.4. Формирование иных выписок/отчетов/уведомлений, предусмотренных настоящими Условиями.

6.2.4. Комплексные операции.

Комплексная операция - это Депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих Инвентарные, Административные и Информационные операции. К Комплексным операциям относятся:

- 6.2.4.1. Блокирование ценных бумаг,
- 6.2.4.2. Снятие блокирования ценных бумаг,
- 6.2.4.3. Обременение прав по ценным бумагам обязательствами,
- 6.2.4.4. Прекращение обременения прав по ценным бумагам обязательствами,
- 6.2.4.5. Исполнение Поручения с отложенным сроком исполнения,
- 6.2.4.6. Исполнение Поручения с Условием,
- 6.2.4.7. Погашение неэмиссионных ценных бумаг.

6.2.5. Глобальные операции.

Исполнение Глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К Глобальным операциям относятся:

- 6.2.5.1. конвертация ценных бумаг,
- 6.2.5.2. дробление или консолидация ценных бумаг,
- 6.2.5.3. аннулирование (погашение) ценных бумаг,
- 6.2.5.4. выплата доходов ценными бумагами,
- 6.2.5.5. иные операции, которые ведут к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария.

6.3. Общий порядок проведения Депозитарных операций

6.3.1. Любая операция Депозитария производится на основании Поручения и завершается составлением отчета об исполнении Поручения /выписки со счета депо.

6.3.2. Стадии исполнения любой Депозитарной операции:

- 6.3.2.1. предоставление Поручения в Депозитарий Инициатором операции;
- 6.3.2.2. прием Поручения и приложенных к Поручению подтверждающих документов, проверка полномочий Инициатора операции, полномочий лица, представившего поручение в Депозитарий, полноты и правильности оформления Поручения и сопровождающих документов;
- 6.3.2.3. уведомление Инициатора операции о приеме Поручения к исполнению/отказе в приеме Поручения к исполнению; в случае отказа в приеме Поручения к исполнению – направление Инициатору письменного мотивированного отказа;
- 6.3.2.4. исполнение Поручения/отказ в исполнении Поручения;
- 6.3.2.5. составление отчета об исполнении Поручения/выписки со счета депо/отказа в исполнении;
- 6.3.2.6. передача отчета об исполнении Поручения/выписки со счета депо/отказа в исполнении Клиенту и Инициатору, а также всем лицам, указанным в регламенте исполнения данной Депозитарной операции в качестве получателей отчета.

6.3.3. Операции со Счетом депо производятся Депозитарием:

- 6.3.3.1. на основании принятых от Клиента Поручений установленного образца, соответствующих настоящим Условиям;
- 6.3.3.2. на основании служебного распоряжения Руководства Депозитария;
- 6.3.3.3. на основании документов, полученных от Эмитента и/или Регистратора и/или Вышестоящего депозитария;

- 6.3.3.4. на основании решений органов государственной власти;
- 6.3.3.5. на основании решений органов дознания и представителей следствия, судебных приставов-исполнителей, иных лиц;
- 6.3.3.6. на основании иных документов, предусмотренных настоящими Условиями и/или иных документов, предоставляемых по требованию Депозитария, предоставление которых не противоречит законодательству РФ.

6.3.4. Поручение на исполнение Депозитарных операций подается Клиентом способом, предусмотренным п.4.5. «Обмен Сообщениями и Дистанционное депозитарное обслуживание» настоящих Условий, с соблюдением требований, действующих нормативных правовых актов РФ и настоящих Условий.

6.3.5. Использование факсимиле Депонента и/или его Уполномоченных лиц для подписания Поручений на совершение Депозитарных операций допускается только в случаях, предусмотренных отдельным соглашением Сторон.

6.3.6. Все Депозитарные операции осуществляются на основании Поручений и завершаются формированием и передачей Клиенту и Инициатору операции, а также всем лицам, указанным в регламенте исполнения данной Депозитарной операции в качестве получателей отчета, отчета о совершенной операции в порядке и сроки, определенные настоящими Условиями. Ежедневно после закрытия операционного дня Депозитарием формируются Отчеты об исполнении Административной операции (Приложение №17 к настоящим Условиям) и Выписки со счета депо (Приложение №19 к настоящим Условиям) по всем счетам депо Депонентов (Депозитариев-Депонентов), по которым были операции. Сформированные Отчеты или Выписки со счета депо направляются Клиенту и/или Инициатору операции по адресу электронной почты, указанной в Анкете-заявлении клиента, а также Оператору раздела счета депо «Брокерский в рамках регламента» по адресу электронной почты: broker@in-bank.ru. Выписки о состоянии Счета депо (Приложение №18 к Условиям) выдаются Клиенту и/или Инициатору операции на основании его дополнительного запроса. Отчеты или Выписки со счета депо, оформленные в бумажном виде, выдаются Депоненту или Инициатору операции в офисе Депозитария.

6.3.7. Поручения Депонентов - физических лиц должны быть подписаны Депонентами либо их Уполномоченными представителями. Поручения Депонентов (Депозитариев-Депонентов) - юридических лиц должны быть подписаны лицами, уполномоченными подписывать Поручения от имени такого юридического лица, и скреплены печатью, за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям, могут быть подписаны Уполномоченным представителем Клиента, если в качестве Уполномоченного представителя Клиента действует физическое лицо, или подписаны и скреплены печатью Уполномоченного представителя Клиента, за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям, если в качестве Уполномоченного представителя Клиента действует юридическое лицо.

6.3.8. Типовые формы документов, которые Клиент или его Уполномоченный представитель должны оформлять и могут получать, содержатся в приложениях к настоящим Условиям. Поручения, приведенные в приложениях к настоящим Условиям, заполняются в отношении каждого выпуска ценной бумаги, с которой совершается депозитарная операция, отдельно.

6.3.9. Депозитарий имеет право отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения, в следующих случаях:

- 6.3.9.1. представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных актов и настоящих Условий;
- 6.3.9.2. Поручение поступило в Депозитарий в срок более 10 (десяти) рабочих дней со дня его оформления;
- 6.3.9.3. иные основания, предусмотренные действующим законодательством и

настоящими Условиями.

6.3.9.4. предоставлено Поручение на зачисление ценных бумаг российских эмитентов, выпущенных на территории Российской Федерации, на счет, открытый Депозитарию в иностранной организации как лицу, действующему в интересах других лиц.

Решение о принятии Поручения к исполнению или об отказе принимается Депозитарием в день приема Депозитарием Поручения от Инициатора операции.

6.3.10. Депозитарий имеет право отказать в исполнении Поручения в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Условиями. Депозитарий оформляет мотивированный отказ в исполнении Поручения и отправляет его Инициатору операции способом, предусмотренным в Анкете-заявлении Клиента, в срок не позднее трех рабочих дней со дня приема Поручения к исполнению. В случае, если исполнение Поручения требует перерегистрации в Вышестоящем депозитарии или Реестродержателе, Депозитарий направляет мотивированный отказ не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отказа в исполнении поручения от Вышестоящего депозитария или Регистратора.

6.3.11. При приеме Поручения к исполнению Уполномоченный Сотрудник Банка по требованию Инициатора операции возвращает второй экземпляр или копию Поручения, с отметками о принятии оригинала Поручения.

6.3.12. Отчеты, указанные в п.6.3.6 настоящих Условий, могут передаваться Депозитарием Клиенту по факсу, почте, в электронном виде, лично (через представителя).

6.3.13. Рабочим днем Депозитария считаются рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 9:00 до 18:00 (в пятницу и предпраздничные дни – до 17:00) по московскому времени.

6.3.14. Поручения (за исключением Поручений, касающихся Документарных ценных бумаг) принимаются Депозитарием с 9:30 до 16:00 по московскому времени любого рабочего дня, а Поручения, направляемые по факсу, системам SWIFT, СПФС или «Инбанк-онлайн» круглосуточно. Если Поручение получено Депозитарием позднее 16:00 московского времени, то Банк имеет право считать его принятым Банком следующим рабочим днем.

6.3.15. Поручения, касающиеся Документарных ценных бумаг, принимаются Депозитарием с 9:30 до 13:00 по московскому времени любого рабочего дня, а Поручения, направляемые по факсу, системам SWIFT, СПФС или «Инбанк-онлайн» – круглосуточно. Если Поручение получено Депозитарием позднее 13:00 московского времени, то Банк имеет право считать его принятым Банком следующим рабочим днем.

6.3.16. В общем случае Поручение действительно в течение 10 рабочих дней со дня его оформления. В тех случаях, когда срок исполнения Поручения составляет более 10 рабочих дней срок действия Поручения может быть продлен до момента исполнения (отмены исполнения) Поручения.

6.3.17. В общем случае Депозитарная операция производится в течение трех рабочих дней после приема Депозитарием соответствующего Поручения к исполнению. Операция перевода ценных бумаг из Раздела «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение» в Раздел «Блокировано под Межбанковское соглашение» Счета депо Клиента осуществляется Депозитарием не позднее одного рабочего дня с даты исполнения Клиентом всех своих обязательств по сделкам или с даты освобождения предмета залога от обременения по решению Банка как Залогодержателя в соответствии с заключенным соглашением между Банком и Клиентом. Операция перевода ценных бумаг из Раздела «Блокировано под Межбанковское соглашение» счета депо Клиента осуществляется Депозитарием в день получения соответствующего Поручения. Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, если ее проведение осуществляется с привлечением

Вышестоящих организаций. В любом случае срок исполнения Депозитарной операции не может превышать 30 (тридцать) календарных дней.

6.3.18. Завершением Депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции в соответствии с Разделом 6 «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ». Клиент, заключая Договор в соответствии с настоящими Условиями, соглашается с тем, что для подписания отчетов Депозитарий вправе по своему усмотрению подписывать отчеты оригинальной подписью или использовать факсимиле сотрудников Банка, уполномоченных на подписание отчетов. При этом Стороны признают отчеты, оформленные Депозитарием с использованием факсимиле подписи уполномоченных сотрудников Банка, имеющими такую же юридическую силу, как и отчеты, собственноручно подписанные Уполномоченными сотрудниками Банка.

6.3.19. Исправительные записи по счетам депо.

6.3.19.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения Депонента (Депозитария-Депонента), которому открыт счет депо, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе, в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3.19.2. 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 лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

6.3.19.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 6.3.19.2 настоящих Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

6.3.19.4. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель 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.

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

6.3.19.6. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного пунктом 6.3.19.5 настоящих Условий, должна осуществляться держателем реестра и Депозитарием каждый рабочий день

6.3.19.7. 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 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:

- списать со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета «неустановленных лиц» ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его счетах депо номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня 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 пунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;
- обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет «неустановленных лиц», с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта Условий, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, срок зачисления ценных бумаг не может превышать 10 (десяти) рабочих дней.

6.3.19.8. Операции, указанные в пункте 6.3.19.7 настоящих Условий осуществляются на основании служебного поручения Депозитария. По факту наступления вышеуказанных событий Депозитарий проводит проверку в целях установления причин таких несоответствий.

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

6.3.19.10. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных абзацем третьим пункта 6.3.19.7 настоящих 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 стал Депозитарий в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

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

6.3.19.12. В случае расхождения в Поручении Клиента на исполнение депозитарной операции между наименованием эмитента и кодом ISIN/номером государственной регистрации выпуска ценных бумаг, идентификация Ценной бумаги в этом случае осуществляется Депозитарием на основании кода ISIN (для иностранных ценных бумаг)/номера государственной регистрации (для ценных бумаг, эмитированных резидентами РФ).

6.3.19.13. Исправительные записи не вносятся по требованию Депонента в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении поручения.

6.3.19.14. В случае, если ошибки в записи по счету депо привели к нарушению прав Депонента, вытекающих из владения ценными бумагами, Депозитарий совместно с Депонентом решают данные вопросы путем переговоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Административные операции

6.4.1. Открытие Счета депо.

Общие положения.

6.4.1.1. Для открытия Счета депо Депоненту (Депозитарию-Депоненту) между

Депозитарием и Депонентом (Депозитарием-Депонентом) должен быть заключен Депозитарный договор (Междепозитарный договор).

6.4.1.2. В рамках Депозитарного договора возможно открыть: Счет депо владельца, Счет депо Доверительного управляющего, Счет депо Иностранного уполномоченного держателя, Торговый счет депо владельца, Торговый счет депо Доверительного управляющего, Торговый счет депо Иностранного уполномоченного держателя.

В рамках Междепозитарного договора возможно открыть: Счет депо номинального держателя, Счет депо Иностранного номинального держателя, Торговый счет депо номинального держателя, Торговый счет депо Иностранного номинального держателя.

6.4.1.3. Счета депо открываются Депозитарием на основании Анкеты-заявления на депозитарное обслуживание (Приложение №1 ил №2 к настоящим Условиям) (для открытия Счета депо при заключении Договора), или Поручения на открытие Счета депо/Торгового счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) (Приложение №22 к настоящим Условиям) – в случае наличия уже заключенного депозитарного договора. Разделы Счета депо открываются в порядке, предусмотренном настоящими Условиями,

6.4.1.4. Открытие Счета депо и депозитарный учет ценных бумаг, принадлежащих нерезидентам РФ, и операций с ними осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.4.1.5. Открытие Счета депо не влечет за собой обязанности Депонента (Депозитария-Депонента) по немедленному депонированию ценных бумаг.

Открытие Торгового счета депо осуществляется в порядке, установленном в Разделе 7 настоящих Условий.

Основание для проведения операции.

6.4.1.6. Для открытия Счета депо предоставляется:

Депонентами - физическими лицами:

- Анкета-заявление на депозитарное обслуживание (Приложение №2 к настоящим Условиям) с отметкой о том, какой счет депо открывает физическое лицо (два экземпляра), подписанное в присутствии уполномоченного сотрудника Банка или заверенное нотариально (для открытия Счета депо при заключении Договора), или Поручения на открытие Счета депо/Торгового счета депо Депонента (Приложение №22 к настоящим Условиям);
- Иные документы, предусмотренные п.3.7. настоящих Условий.

Депонентами и Депозитариями-Депонентами, являющимися юридическими лицами -резидентами РФ:

- Анкета-заявление на депозитарное обслуживание (Приложение №1 к настоящим Условиям) с отметкой о том, какой счет депо открывает юридическое лицо (два экземпляра) (для открытия Счета депо при заключении Договора), или Поручения на открытие Счета депо/Торгового счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) (Приложение №22 к настоящим Условиям);
- документы в соответствии с требованиями п.3.7. настоящих Условий.

Депонентами и Депозитариями-Депонентами, юридическими лицами, не являющимися резидентами РФ:

- Анкета-заявление на депозитарное обслуживание (Приложение №1 к настоящим Условиям) с отметкой о том, какой счет депо открывает юридическое лицо (два экземпляра) (для открытия Счета депо при заключении Договора), или Поручения на открытие Счета депо/Торгового счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) (Приложение №22 к настоящим Условиям);
- документы в соответствии с требованиями п.3.7 настоящих Условий.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.4.1.7. На основании полученных от Депонента (Депозитария-Депонента) в соответствии с требованиями настоящего раздела документов Депозитарий вносит в Учетные регистры информацию о Депоненте (Депозитарии-Депоненте), позволяющую осуществлять операции в Депозитарии, и присваивает Счету депо уникальный в рамках Депозитария номер.

6.4.1.8. Не позднее 3 (трех) рабочих дней (если иной срок не предусмотрен в Заявлении на депозитарное обслуживание) с даты предоставления Депонентом (Депозитарием-Депонентом) всех необходимых для открытия Счета депо в Депозитарии документов, Депозитарий осуществляет проведение Административной операции и не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции предоставляет Депоненту (Депозитарии-Депоненту) Отчет об исполнении Административной операции, оформленный по образцу Приложения №17 к настоящим Условиям, и содержащий сведения об открытом Счете депо. Копия Отчета об исполнении Административной операции может быть направлена Депозитарием по факсимильным реквизитам Депонента (Депозитария-Депонента) или по электронному адресу, указанному в представленной им Анкете Клиента. Оригинал Отчета об исполнении Административной операции предоставляется Депоненту (Депозитарии-Депоненту) в соответствии с п. 6.6.1.12 настоящих Условий.

6.4.1.9. Вместе с Отчетом об исполнении Административной операции Депозитарий передает Уполномоченному представителю Клиента второй экземпляр Анкеты-заявления на депозитарное обслуживание с соответствующей отметкой Депозитария об открытии Счета депо.

6.4.1.10. В случае, когда Депонент (Депозитарий-Депонент) установил с Банком договорные отношения в соответствии с Регламентом, информация о номере Счета депо предоставляется Депозитарием и в подразделение Банка, обслуживающее клиентов Банка в соответствии с Регламентом. Сотрудники данного подразделения предоставляют информацию о номере Счета депо Клиенту в порядке и сроки, определенные Регламентом.

6.4.1.11. Открытие Счетов депо типа «С» и проведения операций осуществляется в соответствии с Приложением №26 «Порядок открытия Счетов депо типа «С» и проведения операций по Счетам депо типа «С» в ООО «Инбанк»».

6.4.2. Открытие Раздела счета депо

Общие положения.

6.4.2.1. Депозитарий после открытия Счета депо открывает в рамках последнего соответствующие Разделы счета депо.

Основание для проведения операции.

6.4.2.2. Депозитарий на основании следующих документов, открывает следующие Разделы счета депо:

6.4.2.3. Раздел счета депо «Основной» – открывается на основании Анкеты-заявления депонента об открытии счета депо Владельца и/или счета депо Доверительного управляющего и /или счета депо номинального держателя и/или счета депо Иностранного номинального держателя и/или счета депо Иностранного уполномоченного держателя;

6.4.2.4. Раздел счета депо «Брокерский в рамках Регламента» - открывается Депозитарием на основании уведомления о заключении Соглашения «О предоставлении ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках», заключенного между Банком и Депонентом (Депозитарием-Депонентом);

6.4.2.5. Раздел счета депо «Блокировано под Межбанковское соглашение» - открывается Депозитарием на основании заключенного между Банком и Депонентом соглашения, регламентирующего совершение межбанковских сделок под залог ценных бумаг (Соглашения о порядке совершения межбанковских сделок под залог ценных бумаг и др.);

6.4.2.6. Разделы счета депо «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение», «Для реализации по неисполненным обязательствам» - открываются Депозитарием на основании заключенного между Банком и Депонентом соглашения, регламентирующего совершение межбанковских сделок под залог ценных бумаг (Соглашения о порядке совершения межбанковских сделок под залог ценных бумаг и др.);

6.4.2.7. Раздел счета депо «Для реализации по договору поручения» - открывается Депозитарием на основании заключенного между Банком и Депонентом договора поручения;

6.4.2.8. Раздел счета депо «Блокировано в залоге» открывается Депозитарием на основании Поручения Депонента или его Уполномоченного представителя на обременение ценных бумаг обязательствами, распоряжений государственных органов, Банка России и др. и договора залога и/или другого договора, заключенного между Депонентом и Банком или третьим лицом, в случае предоставления такого договора в Депозитарий;

6.4.2.9. Раздел счета депо «Блокировано» открывается на основании Поручения Депонента (Депозитария-Депонента) или его Уполномоченного представителя на блокирование ценных бумаг, распоряжений государственных органов, Банка России и др. и договора, заключенного между Депонентом (Депозитарием-Депонентом) и Банком или третьим лицом в случае предоставления такого договора в Депозитарий;

6.4.2.10. Раздел счета депо «На переоформлении» - открывается на основании документов, предоставленных Эмитентом, Регистратором, другими третьими лицами;

6.4.2.11. Депозитарий имеет право открывать другие Разделы счета депо. Основанием для открытия не указанного в настоящих Условиях Раздела счета депо может быть:

Поручение Руководства Депозитария или

Поручение Клиента, оформленное по образцу Приложения №21, Приложения №6 или Приложений №№9-13 к настоящим Условиям.

Депозитарий вправе отказать Клиенту в открытии Раздела счета депо, не предусмотренного настоящими Условиями.

6.4.2.12. Раздел счета депо открывается Депозитарием не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для открытия соответствующего Раздела счета депо документов.

6.4.3. Закрытие Счета депо

Общие положения.

6.4.3.1. Счет депо может быть закрыт в следующих случаях:

- при нулевом остатке на Счете депо на основании письменного заявления Клиента;
- при нулевом остатке на Счете депо по инициативе Депозитария, если в течение 6 месяцев по Счету депо не производилось инвентарных операций. Операция может быть проведена по инициативе Депозитария одновременно с расторжением Договора в случаях, предусмотренных настоящими Условиями;
- при нулевом остатке на Счете депо на основании документов, подтверждающих ликвидацию Депонента-юридического лица;
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности при условии нулевого остатка ценных бумаг на Счете депо;
- при наличии информации, подтверждающей отзыв лицензии на осуществления банковских операций у Депонента (Депозитария-Депонента)/Клиента - кредитной

организации, при условии нулевого остатка ценных бумаг на Счете депо;

- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-Депонента или Доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности при условии нулевого остатка ценных бумаг на Счете депо;
- при нулевом остатке на Счете депо на основании документов, подтверждающих прекращение деятельности Клиента – юридического лица в результате ликвидации, реорганизации в форме присоединения, исключением из ЕГРЮЛ сведений Депоненте-юридическом лице, иным причинам/смерть Клиента – физического лица;
- при ликвидации Депозитария после незамедлительной передачи Депоненту (Депозитарию-Депоненту) принадлежащих ему (учитываемых им) ценных бумаг путем перерегистрации ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев ценных бумаг (в Вышестоящем депозитарии, указанном Депонентом) или путем возврата Сертификатов Документарных ценных бумаг Депоненту (передачи их в Вышестоящий депозитарий, указанный Депонентом).
- Торговый счет депо подлежит закрытию в следующих случаях (дополнительно к вышеуказанным основаниям, применяемым при условии нулевого остатка ценных бумаг на Торговом счете депо):
 - при нулевом остатке на Торговом счете депо в случае прекращения Соглашения;
 - при нулевом остатке на Торговом счете депо по инициативе Депозитария, если в течение 6 месяцев по Торговому счету депо не производилось инвентарных операций;
 - при закрытии основного Счета депо (Счетов депо), при условии нулевого остатка ценных бумаг на Торговом счете депо.

6.4.3.2. Не может быть закрыт Счет депо, на котором числятся ценные бумаги.

6.4.3.3. Закрытый Счет депо не может быть открыт заново.

6.4.3.4. После закрытия Счета депо Клиент имеет возможность обратиться в Банк за оказанием ему информационных услуг по ранее оказанным Депозитарием услугам в порядке, существующем в Депозитарии на момент обращения. При этом плата за указанные услуги производится в соответствии с тарифами, действующими в Банке для аналогичных операций на дату оказания услуги.

6.4.3.5. Закрытие Счета депо по инициативе Клиента или Уполномоченного представителя Клиента рассматривается Сторонами как отказ Депонента (Депозитария-Депонента) от Договора, регулирующего взаимоотношения Сторон по операциям с закрываемым Счетом депо.

Основание для проведения операции.

6.4.3.6. Основанием для операции является Поручение Клиента или его Уполномоченного представителя, оформленное по образцу Приложения №16 к настоящим Условиям.

6.4.3.7. При закрытии Счета депо по инициативе государственных органов – основанием для закрытия Счета депо является надлежащим образом оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ решение соответствующего судебного органа.

6.4.3.8. При условии наличия нулевого остатка на дату закрытия и отсутствия Инвентарных операций по Счету депо в течение 6 (шести) месяцев Депозитарий имеет право закрыть Счет депо на основании распоряжения Руководства Депозитария.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.4.3.9. Счет депо закрывается Депозитарием не позднее трех рабочих дней с даты

предоставления в Депозитарий всех необходимых для закрытия соответствующего Счета депо документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции Отчет об исполнении Административной операции (по образцу Приложения №17 к настоящим Условиям).

6.4.3.10. 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 настоящими Условиями.

6.4.3.11. 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).

Запись о закрытии счета депо в случае, установленном п.6.4.3.11 настоящих Условий вносится сотрудником Депозитария не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем получения подтверждающих документов.

6.4.3.12. В случае ликвидации Депонента - юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо осуществляется одновременно с прекращением депозитарного договора в соответствии с настоящими Условиями 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).

6.4.3.13. 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), если иное не предусмотрено депозитарным договором.

6.4.3.14. Записи о закрытии счета депо в случаях, установленных пп.6.4.3.12 и 6.4.3.13 настоящих Условий вносятся сотрудником Депозитария не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем получения подтверждающих документов.

6.4.3.15. В результате осуществления операции закрытия счета депо правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется отчет об исполнении указанной операции (по образцу Приложения №17 к настоящим Условиям).

6.4.4. Закрытие Раздела счета депо

Общие положения.

6.4.4.1. Не может быть закрыт Раздел счета депо, на котором числятся ценные бумаги.

6.4.4.2. Любой Раздел счета депо (кроме Разделов счета депо «Брокерский в рамках Регламента», «Блокировано под Межбанковское соглашение» «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение», «Для реализации по неисполненным обязательствам», «Для реализации по договору поручения», «Блокировано в результате корпоративных действий», «Блокировано к списанию», «На переоформлении») при нулевом остатке может быть закрыт на основании Поручения Клиента, а при нулевом остатке на соответствующем Разделе счета депо и отсутствии Инвентарных операций в течение 6 месяцев – на основании распоряжения Руководства Депозитария.

6.4.4.3. Разделы счета депо «Брокерский в рамках Регламента», «Блокировано под Межбанковское соглашение» «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение», «Для реализации по неисполненным обязательствам», «Для реализации по договору поручения», «Блокировано в результате корпоративных действий», «Блокировано к списанию», «На переоформлении» могут быть закрыты Депозитарием при нулевом остатке и при условии, что соглашение, в соответствии с которым данные разделы были открыты, прекратило свое действие.

Основание для проведения операции.

6.4.4.4. Основанием для операции может быть:

- Поручение Клиента или его Уполномоченного представителя, оформленное по образцу Приложения №16 к настоящим Условиям,
- решение соответствующего судебного органа, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ,
- Распоряжение (Поручение) Руководства Депозитария.
- Основанием для закрытия раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» является уведомление о прекращении действия Соглашения «О предоставлении ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках».

6.4.4.5. Раздел счета депо закрывается Депозитарием не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для закрытия соответствующего Раздела счета депо документов.

6.4.5. Изменение анкетных данных Клиента и/или реквизитов Счета депо.

Изменение анкетных данных Клиента и/или реквизитов Счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Клиентах и/или реквизиты Счета депо, записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Клиента и/или сведения о Счете депо.

Основание для проведения операции.

6.4.5.1. Изменение анкетных данных Клиента и/или реквизитов Счета депо производится на основании:

Анкеты Клиента, оформленной по форме, утвержденной Банком и размещённой на сайте: www.in-bank.ru в разделе «Депозитарное обслуживание» и содержащей новые анкетные данные (в случае изменения данных, содержащихся в Анкете);

приложенных документов (копий документов, заверенных нотариально или регистрирующим органом), подтверждающих вносимые изменения, в порядке, предусмотренном пп.4.1.5.4, 4.2.4.5, 4.3.4.7 настоящих Условий;

Поручения Клиента или его Уполномоченного представителя, составленного по образцу Приложения №7 к настоящим Условиям в случае изменения банковских реквизитов, способа обмена информацией и других данных, содержащихся в Анкете-Заявлении, поданной при установлении договорных отношений с депонентом.

6.4.5.2. В случае изменений в составе должностных лиц Клиентов - юридических лиц или введения процедуры банкротства в отношении Клиента-юридического лица и назначения арбитражного управляющего, в Депозитарий предоставляются документы в

соответствии с требованиями, установленными в п.6.4.5.1 настоящих Условий.

6.4.5.3. Изменения в анкетные данные и/или в реквизиты Счета депо вносятся Депозитарием не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для внесения изменений документов.

При наличии у Клиента банковского счета в Банке, а также, если с Клиентом установлены иные договорные отношения и какие-либо документы, подтверждающие изменения анкетных данных Клиента были предоставлены Клиентом в Банк ранее, повторное предоставление документов в Депозитарий не требуется.

В этом случае изменения анкетных данных Клиента в учетных регистрах Депозитария проводится по Служебному распоряжению Руководства Депозитария.

6.4.6. Назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо)

Общие положения.

6.4.6.1. Клиент может назначить Оператором Счета депо или Разделов счета депо юридическое лицо. Оператором Разделов счета депо «Брокерский в рамках Регламента», «Блокировано под Межбанковское соглашение», «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение», «Для реализации по неисполненным обязательствам», «Для реализации по договору поручения», открываемых в рамках Регламента «О предоставлении ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках» и/или Соглашения о порядке совершения межбанковских сделок под залог ценных бумаг, и/или иных соглашениях, заключаемых в рамках и в связи с исполнением указанных в настоящем пункте Условий соглашениях, может быть назначен только Банк.

Банк является Оператором Разделов счета депо «Брокерский в рамках Регламента» в рамках заключенного Соглашения «О предоставлении ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках» между Банком и Депонентом (Депозитарием-Депонентом).

Основание для проведения операции.

6.4.6.2. Депозитарий исполняет назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо) на основании следующих документов:

- Поручение Клиента или его Уполномоченного представителя, оформленное по образцу Приложения №14 к настоящим Условиям;
- доверенность, выданная Клиентом или его Уполномоченным представителем (в порядке передоверия) Оператору счета депо (Раздела счета депо) (нотариально заверенная копия).

Банк осуществляет полномочия Оператора счета депо/раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» на основании Соглашения «О предоставлении ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках», заключенного между Банком и Депонентом (Депозитарием-Депонентом) в рамках, указанных в нем полномочий без оформления доверенности и Поручения по образцу Приложения №14 к настоящим Условиям. Указанные полномочия Банка действуют в течение всего срока действия Соглашения «О предоставлении ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках».

Все полномочия Банка как Оператора счета депо/раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» прекращаются в случае расторжения/прекращения Соглашения «О предоставлении ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках».

Банк осуществляет полномочия Оператора разделов счета депо «Блокировано под Межбанковское соглашение», «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение», «Для реализации по неисполненным обязательствам», «Для реализации по договору поручения» на основании Регламента о порядке совершения межбанковских сделок под залог ценных бумаг, или договора поручения, или договора залога, заключенных между Банком и Депонентом, без оформления доверенности и Поручения по образцу Приложения №14 к настоящим Условиям. Указанные полномочия Банка действуют в течение всего срока действия соглашений, указанных в настоящем пункте Условий.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.4.6.3. Исполнение Поручения на назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо) осуществляется Депозитарием не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции Отчет об исполнении Административной операции (по образцу Приложения №17 к настоящим Условиям).

6.4.7. Отмена полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо)

Общие положения.

6.4.7.1. Если Депонент (Депозитарий-Депонент) намерен отменить полномочия Банка как Оператора Разделов счета депо «Брокерский в рамках Регламента», «Блокировано под Межбанковское соглашение», «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение», «Для реализации по неисполненным обязательствам», «Для реализации по договору поручения», по которым только Банк может быть назначен Оператором Раздела счета депо, то Депонент (Депозитарий-Депонент) обязан до отмены полномочий Оператора Раздела счета депо осуществить все действия, необходимые для обеспечения нулевого остатка ценных бумаг на соответствующем Разделе счета депо. Поручение Клиента на отмену полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо) подается в Депозитарий после исполнения Клиентом всех обязательств перед Банком и/или в ТС.

Основание для проведения операции.

6.4.7.2. Депозитарий исполняет отмену полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо) на основании следующих документов:

Поручение Клиента или его Уполномоченного представителя, оформленное по образцу Приложения №14 к настоящим Условиям;

- Заявление Клиента или его Уполномоченного представителя об отмене (отзыве) выданной Оператору счета депо (Раздела счета депо) доверенности;
- Уведомление Оператора в Депозитарий о прекращении Соглашения «О предоставлении ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках» - в случае назначения Банк Оператором счета депо/раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента»;
- Уведомление об отказе исполнения Соглашения «О предоставлении ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках».

В случае наличия ценных бумаг на счетах депо/разделах счетов депо «Брокерский в рамках Регламента» ценных бумаг, открытых в рамках исполнения Соглашения «О предоставлении ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках», до закрытия таких счетов депо/разделов счетов депо Банк являясь Оператором, осуществляет перевод таких ценных бумаг на раздел Счета депо «Основной». В случае, если у Депонента не открыт раздел счета депо «Основной», то настоящим Депонент уполномочивает Депозитарий открыть раздел Счета депо «Основной» для осуществления Оператором своих полномочий при расторжении Соглашения «О предоставлении ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках».

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.4.7.3. Исполнение Поручения на отмену полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо) осуществляется Депозитарием в день предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции Отчет об исполнении Административной операции (по образцу Приложения №17 к настоящим Условиям).

6.4.8. Отмена Поручения по Счету депо

Общие положения.

6.4.8.1. Клиент или Уполномоченный представитель Клиента могут подать Поручение

об отмене Поручения, поданного ранее, до момента исполнения Поручения, которое он хотел бы отменить. Моментом исполнения Поручения является момент внесения Депозитарием и/или Вышестоящим депозитарием и/или Регистратором изменений в соответствующие учетные регистры.

6.4.8.2. Не допускается отмена уже выполненного Поручения.

6.4.8.3. Исполнение письменно оформленного Поручения на отмену Поручения производится в день приема такого Поручения Депозитарием.

6.4.8.4. В Поручении на отмену Поручения указывается номер отменяемого Поручения.

6.4.8.5. Поручение на обременение ценных бумаг обязательствами отменяется путем подачи Поручения об отмене Поручения, подписанного обеими сторонами (Залогодателем и Залогодержателем) или путем подачи двух встречных Поручений об отмене Поручения, подписанного обеими сторонами (Залогодателем и Залогодержателем) (соответственно).

6.4.8.6. Поручение на блокирование ценных бумаг отменяется путем подачи Поручения об отмене Поручения, подписанного обеими сторонами (Клиентом и его контрагентом) или путем подачи двух встречных Поручений об отмене Поручения, подписанного обеими сторонами (Клиентом и его контрагентом) (соответственно).

6.4.8.7. Поручение на совершение операций по лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг не может быть отменено или отозвано Клиентом с момента времени в течение рабочего дня, когда передаточное распоряжение на совершение соответствующей операции в реестре владельцев ценных бумаг направлено Регистратору или с момента, когда Депозитарием получено подтверждение о совершении операции по лицевому счету номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг в случае, если направление передаточного распоряжения Регистратору не требуется для совершения операции.

6.4.8.8. Депозитарий исполняет операцию по отмене Поручения на основании Поручения Клиента или его Уполномоченного представителя, оформленного по образцу Приложения №15 к настоящим Условиям.

6.4.9. Постановка на обслуживание ЦБ.

Принятие на обслуживание в Депозитарий выпуска ценных бумаг происходит после подачи Депонентом или уполномоченным лицом Депонента поручения на зачисление ценных бумаг.

Основанием для принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг являются документы, перечисленные в Главе 2 настоящих Условий.

6.5. Инвентарные операции

6.5.1. Прием ценных бумаг на учет и хранение (операция «Зачисление»)

Общие положения.

6.5.1.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет (операция «Зачисление») приводит к увеличению количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.

6.5.1.2. Депозитарий на основании Поручения Инициатора операции осуществляет:

- прием на хранение и учет (зачисление) Документарных ценных бумаг;
- прием на учет (зачисление) Бездокументарных ценных бумаг.

6.5.1.3. Способ хранения принимаемых ценных бумаг определяется Поручением Депонента (Приложение №9 к Условиям), если этот способ не противоречит установленным Эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

6.5.1.4. При приеме Документарных ценных бумаг Депозитарий производит проверку подлинности и платежности Сертификатов ценных бумаг путем их совместного предъявления с Клиентом (его Уполномоченным представителем) лицу, осуществившему выпуск Сертификатов. Порядок и сроки совместного предъявления Сертификатов

дополнительно согласуются Клиентом и Депозитарием, при этом Клиент обязан обеспечить в согласованные сроки собственное присутствие или присутствие своего Уполномоченного представителя. Экспертиза бланков Документарных ценных бумаг проводится в порядке, установленном лицом, осуществившем выпуск Документарных ценных бумаг, в случае оказания такой услуги.

6.5.1.5. Депозитарий исполняет Поручение на Зачисление Документарных ценных бумаг только в случае положительного результата предварительной проверки Сертификатов ценных бумаг по процедуре Депозитария.

6.5.1.6. В случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности и/или платежности Сертификатов ценных бумаг или неполучения подтверждения подлинности и/или платежности Сертификатов ценных бумаг, Депозитарий вправе не производить прием на хранение и учет таких Сертификатов ценных бумаг.

6.5.1.7. Поручение на Зачисление Документарных ценных бумаг должно быть передано Клиентом или его Уполномоченным представителем не позднее 13:00 местного времени. В случае предоставления Поручения на Зачисление Документарных ценных бумаг после 13:00 Депозитарий имеет право считать его принятым следующим рабочим днем.

Основание для проведения операции.

6.5.1.8. При приеме Документарных ценных бумаг в Хранилище Банка Клиент или его Уполномоченный представитель передают в Депозитарий вместе с Поручением Сертификаты таких ценных бумаг. При передаче Сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи по образцу Приложения №24 к настоящим Условиям.

6.5.1.9. Прием ценных бумаг происходит при наличии в Депозитарии:

- Оригинала выписки (уведомления) от Реестродержателя либо выписки (отчета, уведомления) от Вышестоящего депозитария, подтверждающей перевод ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя и содержащей информацию, позволяющую идентифицировать Депонента (Депозитария-Депонента) в качестве получателя зачисляемых Ценных бумаг - в случае приема ценных бумаг непосредственно на счета Депозитария как Номинального держателя, открытые в Реестродержателях или Вышестоящих депозитариях;
- Оригинала или копии выписки (уведомления) от Реестродержателя, подтверждающей перевод ценных бумаг на счет Вышестоящего депозитария как Номинального держателя, в котором открыт счет депо Депозитария как Номинального держателя и содержащей информацию, позволяющую идентифицировать Депонента (Депозитария-Депонента) в качестве получателя зачисляемых Ценных бумаг;
- Оригинала или копии выписки (отчета, уведомления) от Вышестоящего депозитария А, подтверждающей перевод ценных бумаг на счет Вышестоящего депозитария В как Номинального держателя, в котором открыт счет депо Депозитария как Номинального держателя;
- Поручения Клиента или его Уполномоченного представителя, оформленного по образцу Приложения №9 к Условиям;
- Акта приема-передачи и Сертификатов ценных бумаг - при приеме Документарных ценных бумаг, находящихся в Хранилище Банка;
- Иных документов в соответствии с настоящими Условиями.

Дополнительно к указанным документам Депозитарий вправе затребовать у Клиента копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

При зачислении ценных бумаг, ранее обремененных обязательствами в Вышестоящем депозитарии или у Реестродержателя, на счет депо Клиента (Залогодателя) в Депозитарий, Депозитарий вправе потребовать, а Клиент (Залогодатель) обязан предоставить кроме Поручения, оформленного по образцу Приложения №9 к настоящим Условиям, оригинал или нотариально заверенную копию документа, в соответствии с которым права по ценным бумагам были обременены, оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего наличие основного обязательства, которое обеспечивается обременением прав по ценным бумагам, а также письменное согласие Залогодателя на изменение места учета ценных бумаг. В случае, если Залогодатель не имеет счета депо в Депозитарии, Депозитарий вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы Залогодателя, указанные в п.3.7. настоящих Условий.

Если на момент приема ценных бумаг на Счет депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг обязательствами и такая информация (документы) были представлены Клиентом в Депозитарий, то зачисление этих ценных бумаг на Счет депо Владельца ценных бумаг, Счет депо Доверительного управляющего или Счет депо Иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием обременения ценных бумаг обязательствами в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

Депозитарий вправе отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения Клиента в случаях, определенных настоящими Условиями.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.5.1.10. Исполнение Поручения осуществляется Депозитарием не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции выписку со счета депо, оформленный по образцу Приложения №19 к настоящим Условиям.

6.5.2. Снятие ценных бумаг с учета и хранения (операция «Списание»)

Общие положения.

6.5.2.1. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета приводит к уменьшению количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.

6.5.2.2. Депозитарий на основании Поручения Инициатора операции осуществляет:

- снятие с хранения и учета (Списание) Документарных ценных бумаг с передачей Уполномоченному представителю Клиента Сертификатов списываемых ценных бумаг или путем списания ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя, открытого в Вышестоящем депозитарии или у Регистратора;
- снятие с хранения и учета (Списание) Бездокументарных ценных бумаг путем списания ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя, открытого в Вышестоящем депозитарии или у Регистратора.

6.5.2.3. В случае если списываемые ценные бумаги хранились Закрытым способом хранения, то в Поручении, оформленном по образцу Приложения №9 к настоящим Условиям, указываются их индивидуальные признаки (признаки группы ценных бумаг).

6.5.2.4. Поручение на Списание Документарных ценных бумаг должно быть передано Депонентом или его Уполномоченным представителем не позднее 13:00 местного времени. В случае предоставления Поручения на Списание Документарных ценных бумаг после 13:00 Депозитарий имеет право считать его принятым следующим рабочим днем.

6.5.2.5. Если в Депозитарий поступает Поручение на Списание, исполнение которого приведет к нулевому остатку на Счете депо, то Депозитарий до приема Поручения к исполнению имеет право потребовать авансирование Клиентом фактических расходов Депозитария, а также оплату Вознаграждения Банка.

Основание для проведения операции.

6.5.2.6. Снятие с хранения и учета Документарных ценных бумаг, хранившихся в Хранилище Банка, производится путем выдачи Клиенту или его Уполномоченному представителю Сертификатов ценных бумаг. При выдаче Сертификатов ценных бумаг из Хранилища Банка оформляется акт приема-передачи по образцу Приложения №24 к настоящим Условиям.

6.5.2.7. Снятие с хранения (Списание) ценных бумаг происходит при наличии в Депозитарии:

- выписки (отчета, уведомления) от Реестродержателя либо от Вышестоящего депозитария по счету Депозитария как Номинального держателя;
- Поручения Клиента или его Уполномоченного представителя, оформленного по образцу Приложения №9 к Условиям;
- Акта приема-передачи и Сертификатов ценных бумаг - при списании Документарных ценных бумаг, находящихся в Хранилище Банка;
- Иных документов в соответствии с настоящими Условиями.

Дополнительно к указанным документам Депозитарий вправе затребовать у Клиента копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

При списании ценных бумаг, обремененных обязательствами, со счета депо Клиента (Залогодателя) на его счет в Вышестоящем депозитарии или у Реестродержателя, Клиент (Залогодатель) обязан предоставить Поручение, оформленное по образцу Приложения №9 к Условиям, также подписанное Залогодержателем. В случае, если Залогодержатель не имеет счета депо в Депозитарии, Депозитарий вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы Залогодержателя, указанные в п.3.7. настоящих Условий

Порядок списания ценных бумаг со счета депо Залогодателя в случае их реализации в связи с неисполнением Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем содержится в пункте 6.5.6. настоящих Условий.

Депозитарий вправе отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения Клиента в случаях, определенных настоящими Условиями.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.5.2.8. Депозитарий исполняет Поручение на Списание Документарных ценных бумаг, находящихся в хранилище Банка не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов; а при снятии с хранения и учета ценных бумаг путем списания со счета Депозитария, как Номинального держателя, открытого у Реестродержателя или Вышестоящего депозитария срок исполнения Поручения на Списание должен быть не позже, чем: $T+1+Z+1$, где

- T- день приема Поручения Депозитарием (если Поручение принято Депозитарием до 13-00 местного времени),
- T+1 - день направления Депозитарием Реестродержателю передаточного распоряжения или поручения Вышестоящему депозитарию,
- Z- время, необходимое для выполнения операции Реестродержателем или Вышестоящим Депозитарием и получения Депозитарием уведомления о списании ценных бумаг со счета Номинального держателя Депозитария.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции выписку со счета депо, оформленный по образцу Приложения №19 к настоящим Условиям.

6.5.3. Перевод ценных бумаг (операция «Перевод»)

Общие положения.

6.5.3.1. Депозитарий на основании Поручений Инициатора операции осуществляет:

- Операции Перевода по Счетам депо Депонентов (Депозитариев-Депонентов);
- Операции Перевода между Разделами внутри одного Счета депо.

6.5.3.2. Перевод по Счетам депо.

Операции перевода по Счетам депо производятся по гражданско-правовым сделкам с ценными бумагами, а также в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям (в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами).

Операция Перевода ценных бумаг по Счетам депо представляет собой осуществление Депозитарием действий по внесению информации в Учетные регистры Депозитария по операции, в результате которой ценные бумаги переводятся со Счета депо одного Депонента (Депозитария-Депонента) (поставщика), открытого в Депозитарии, на Счет депо другого Депонента (Депозитария-Депонента) (получателя), открытого в Депозитарии, на основании Поручений Инициаторов операций. В Депозитарий должны быть предоставлены два встречных Поручения Депонента (Депозитария-Депонента) (поставщика) и Депонента (Депозитария-Депонента) (получателя). Депозитарий исполняет операцию перевода по Счетам депо только при наличии в Депозитарии двух встречных Поручений и при полном соответствии реквизитов Поручений.

Операция перевода ценных бумаг также может осуществляться между Счетами депо, принадлежащим одному Депоненту (Депозитарию-Депоненту). В данном случае операция исполняется Депозитарием на основании одного Поручения Депонента (Депозитария-Депонента).

6.5.3.3. Операция Перевода ценных бумаг между Разделами внутри одного Счета депо представляет собой осуществление Депозитарием действий по внесению информации в Учетные регистры Депозитария по операции, в результате которой ценные бумаги переводятся с одного Раздела счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) на другой Раздел счета депо Депонента (Депозитария-Депонента).

6.5.3.4. В случае Перевода ценных бумаг, учитываемых Закрытым способом хранения, Депонент указывает в Поручении их индивидуальные признаки.

Основание для проведения операции.

6.5.3.5. Основанием для совершения операции является:

- Поручение Клиента или его Уполномоченного представителя, оформленное по образцу Приложения №10 к настоящим Условиям;

При переводе ценных бумаг, обремененных обязательствами, со счета депо Клиента (Залогодателя) на счет депо Клиента (нового Залогодателя) в Депозитарии, Клиент (Залогодатель) обязан предоставить Поручение, оформленное по образцу Приложения №10 к настоящим Условиям, также подписанное Залогодержателем. Если Залогодержатель не имеет счета депо в Депозитарии, Депозитарий вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы Залогодержателя, указанные в п.3.7. настоящих Условий;

Дополнительно к Поручению Депозитарий вправе затребовать у Депонента (Депозитария-Депонента) копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Если на момент перевода ценных бумаг по Счетам депо Депонентов в отношении переводимых ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных

бумаг обязательствами, то перевод этих ценных бумаг на Счет депо Владельца ценных бумаг, Счет депо Доверительного управляющего или Счет депо Иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием обременения ценных бумаг обязательствами в отношении переводимых ценных бумаг на тех же условиях. Депозитарий вправе отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения Клиента в случаях, определенных настоящими Условиями.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.5.3.6. Исполнение Поручения осуществляется Депозитарием не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции выписку со счета депо, оформленный по образцу Приложения №19 к настоящим Условиям.

6.5.4. Перемещение ценных бумаг (операция «Перемещение»)

Общие положения.

6.5.4.1. Операция Перемещения ценных бумаг Депонента производится Депозитарием при смене Места хранения ценных бумаг и представляет собой операцию Списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо Места хранения и операцию Зачисления на другой счет депо Места хранения либо Списания перемещаемых ценных бумаг с одного раздела счета депо Места хранения и Зачисления на другой раздел счета депо Места хранения. При операции Перемещения количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, не изменяется.

Основание для проведения операции.

6.5.4.2. Основанием для проведения операции Перемещения могут быть:

- Поручение Клиента или его Уполномоченного представителя, оформленное по образцу Приложения №11 к настоящим Условиям, и выписка (уведомление, отчет) по счету Депозитария как Номинального держателя, открытому у Реестродержателя или в Вышестоящем депозитарии.
- Служебное распоряжение Депозитария и/или выписка (уведомление, отчет) по счету Депозитария как Номинального держателя, открытому у Реестродержателя или в Вышестоящем депозитарии.
- Иные документы, предусмотренные настоящими Условиями и действующим законодательством.

При Перемещении ценных бумаг, обремененных обязательствами, Клиент (Залогодатель) обязан предоставить Поручение, оформленное по образцу Приложения №11 к настоящим Условиям, также подписанное Залогодержателем. В случае, если Залогодержатель не имеет счета депо в Депозитарии, Депозитарий вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы Залогодержателя, указанные в п.3.7. настоящих Условий. Депозитарий вправе отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения Клиента в случаях, определенных настоящими Условиями.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.5.4.3. Депозитарий исполняет Поручение на Перемещение Документарных ценных бумаг, находящихся в Хранилище Банка не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов; а при Перемещении ценных бумаг по счету Депозитария, как Номинального держателя, открытому у Реестродержателя или Вышестоящего депозитария, срок исполнения Поручения на Перемещение должен быть не позже, чем: $T+1+Z+1$, где

- T - день приема Поручения Депозитарием (если Поручение принято Депозитарием до 13-00 местного времени),
- T+1 - день направления Депозитарием Реестродержателю передаточного распоряжения или поручения Вышестоящему депозитарию,

- Z- время, необходимое для выполнения операции Реестродержателем или Вышестоящим Депозитарием и получения Депозитарием уведомления о списании ценных бумаг со счета Номинального держателя Депозитария.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции выписку со счета депо, оформленный по образцу Приложения №19 к настоящим Условиям.

6.5.5. Особенности проведения операций списания ценных бумаг в результате их реализации по неисполненным обязательствам.

6.5.5.1. Порядок проведения операции списания ценных бумаг, в случае их реализации в судебном порядке.

6.5.5.2. Обращение взыскания и реализация ценных бумаг, являющихся предметом залога, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.5.5.3. На основании полученного исполнительного документа Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг на раздел «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя. Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг с раздела «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя на счет депо/лицевой счет приобретателя ценных бумаг на основании следующих документов:

- Копия (заверенная судебным приставом-исполнителем) извещения о проведении торгов, направленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации судебным приставом-исполнителем не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения торгов Залогодателю и должнику по основному обязательству, с указанием даты, времени и места проведения торгов;
- Протокол о результатах торгов;
- Договор купли-продажи, заключенный организатором торгов с лицом, выигравшим торги, с указанием в договоре купли-продажи реквизитов приобретателя ценных бумаг;
- Соглашение Залогодержателя и Залогодателя о приобретении Залогодержателем заложенных ценных бумаг, заключенное после объявления торгов несостоявшимися, либо протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца, с приложением копии (заверенной Залогодержателем) заявления Залогодержателя об оставлении заложенных ценных бумаг за собой, направленного организатору торгов, судебному приставу-исполнителю и Залогодателю.

6.5.6. Порядок проведения операции списания ценных бумаг, в случае их реализации во внесудебном порядке.

6.5.6.1. Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами и подлежащих реализации во внесудебном порядке, на раздел «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя на основании следующих документов:

- Договор основного обязательства (оригинал или нотариально заверенная копия) и выписка по банковскому счету Залогодержателя, подтверждающая факт неисполнения должником своих обязательств по договору основного обязательства;
- Копия уведомления о начале обращения взыскания на предмет залога, направленного Залогодержателем Залогодателю, а также копии документов, подтверждающие факт уведомления Залогодержателем Залогодателя о начале обращения взыскания на предмет залога надлежащим образом или письмо Залогодержателя (оригинал или нотариально заверенная копия) о возникновении существенного риска значительного снижения цены предмета залога по сравнению с ценой (начальной продажной ценой), указанной в уведомлении о начале обращения взыскания на предмет залога и

необходимости реализации предмета залога до истечения срока, установленного для возникновения у Залогодержателя права реализовать предмет залога;

- Поручение на перевод ценных бумаг на раздел «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя, оформленного по образцу Приложения №10 к Условиям, и подписанного уполномоченным представителем Залогодержателя. Залогодатель и Залогодержатель вправе предоставить в Депозитарий Поручение на перевод ценных бумаг, подписанное со стороны Залогодателя и Залогодержателя (в случае предоставления такого поручения предоставление иных документов, перечисленных в п.6.5.6.2 настоящих Условий, не требуется).

6.5.6.2. Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг с раздела «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя на счет депо/лицевой счет приобретателя ценных бумаг на основании следующих документов:

- Копия (заверенная Залогодержателем) извещения о проведении торгов, направленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Залогодержателем не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения торгов Залогодателю и должнику по основному обязательству, с указанием даты, времени и места проведения торгов, за исключением случая, если в соответствии с договором залога Залогодержатель продает ценные бумаги третьему лицу без проведения торгов, а также случая если в соответствии с договором залога Залогодержатель оставляет ценные бумаги за собой;
- Документы организатора торгов (организации или лица, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации право проводить торги по ценным бумагам), подтверждающий факт проведения торгов (протокол о результатах торгов и договор купли-продажи, заключенный организатором торгов с лицом, выигравшим торги, с указанием в договоре купли-продажи реквизитов приобретателя ценных бумаг) либо факт того, что торги не состоялись (оригинал или нотариально заверенная копия), за исключением случая, если в соответствии с договором залога Залогодержатель продает ценные бумаги третьему лицу без проведения торгов, а также случая, если в соответствии с договором залога Залогодержатель оставляет ценные бумаги за собой;
- Договор купли-продажи ценных бумаг (оригинал или нотариально заверенная копия), за исключением случая, если продажа ценных бумаг осуществлялась на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, или случая, если в соответствии с договором залога Залогодержатель оставляет ценные бумаги за собой;
- Договор комиссии, заключенный между Залогодержателем и комиссионером (оригинал или нотариально заверенная копия), в случае если продажа ценных бумаг осуществлялась по договору комиссии, предусмотренному в договоре залога;
- Копия (заверенная Залогодержателем) уведомления, направленного Залогодержателем Залогодателю о передаче Залогодержателю заложенных ценных бумаг, в случае если в соответствии с договором залога Залогодержатель оставляет ценные бумаги за собой;
- Соглашение Залогодержателя и Залогодателя о приобретении Залогодержателем заложенных ценных бумаг, заключенное после объявления торгов несостоявшимися, либо протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца, с приложением копии (заверенной Залогодержателем) заявления Залогодержателя об оставлении заложенных ценных бумаг за собой, направленного организатору торгов и Залогодателю;
- письмо Залогодержателя (оригинал или нотариально заверенная копия) о возникновении существенного риска значительного снижения цены предмета залога по сравнению с ценой (начальной продажной ценой), указанной в уведомлении о начале обращения взыскания на предмет залога в случае, если реализация ценных бумаг была осуществлена до истечения срока, установленного для возникновения у

Залогодержателя права реализовать предмет залога;

- Поручение на списание ценных бумаг со счета депо Залогодателя, оформленного по образцу Приложения №9 к настоящим Условиям (или Поручение на перевод по образцу приложения №10 к настоящим Условиям), и подписанного уполномоченным представителем Залогодержателя. Залогодатель и Залогодержатель вправе предоставить в Депозитарий Поручение на списание ценных бумаг, подписанное со стороны Залогодателя и Залогодержателя (в случае предоставления такого поручения предоставление иных документов, перечисленных в п.6.5.6.2 настоящих Условий, не требуется).

6.5.6.3. Депозитарий вправе потребовать от Залогодержателя, а Залогодержатель обязан предоставить документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Поручение от имени Залогодержателя, а также документы Залогодержателя, указанные в п.3.7. настоящих Условий. Документы предоставляются в форме, установленной настоящими Условиями.

6.5.6.4. Депозитарий вправе запросить у Залогодержателя иные документы, предусмотренные настоящими Условиями и действующим законодательством.

6.5.7. Особенности отражения в депозитарном учете Торговых операций по разделам «Брокерский в рамках Регламента» Счетов депо Депонентов (Депозитариев-Депонентов):

6.5.7.1. Изменение остатка Ценных бумаг на Разделах «Брокерский в рамках Регламента» Счетов депо Депонентов (Депозитариев-Депонентов) в результате Торговых операций в российских торговых системах отражается Депозитарием в учете по совокупности сделок в разрезе выпуска Ценных бумаг, на основании отчета клиринговой организации и отчета об операциях по торговому счету депо номинального держателя, открытому Депозитария в Вышестоящем депозитарии.

6.5.7.2. Распоряжение на осуществление внебиржевых операций по разделу счета депо «Брокерский в рамках Регламента», осуществляемых Оператором в рамках Регламента подается по форме, предусмотренной внутренними документами ООО «Инбанк».

6.5.7.3. Основанием для отражения инвентарных операций является:

- Распоряжение оператора и отчет Вышестоящего депозитария - при отражении операций по итогам совершения внебиржевых сделок;
- Отчет Вышестоящего депозитария и выписка из реестра сделок, принятых в клиринг, – при отражении операций по итогам совершения биржевых сделок.

6.5.7.4. Распоряжение оператора по внебиржевым операциям является основанием для подачи инструкции в вышестоящий Депозитарий, а также основанием для зачисления/списания ценных бумаг, при условии исполнения операций зачисления/списания ценных бумаг в вышестоящем Депозитарии.

6.6. Информационные операции

6.6.1. Формирование отчетов и выписок по Счету депо

Общие положения.

6.6.1.1. Депозитарий в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями, формирует и передает Инициатору операции информацию о проведенных операциях и состоянии Счета депо в виде выписки по Счету депо. В случае, если Инициатором Депозитарной операции является Эмитент, Регистратор, Вышестоящий депозитарий, уполномоченные государственные органы, при отсутствии дополнительных запросов от вышеуказанных лиц, отчеты и выписки, формируемые Депозитарием в связи с завершением исполнения Депозитарной операции по Счету депо Клиента, данным лицам не предоставляются.

6.6.1.2. Депонентам в общем случае предоставляются следующие типы отчетов (выписок) по Счету депо:

- Отчет об исполнении Административной операции (Приложение №17 к настоящим

Условиям);

- Выписка о состоянии счета депо (Приложение №18 к настоящим Условиям);
- Выписка со счета депо (Приложение №19 к настоящим Условиям);

6.6.1.3. Ежедневно после закрытия операционного дня Депозитарием формируются Отчеты об исполнении Административной операции (Приложение №17 к настоящим Условиям) и Выписки со счета депо (Приложение №19 к настоящим Условиям) по всем счетам депо Депонентов (Депозитариев-Депонентов), по которым были операции. Выписка о состоянии Счета депо (Приложение №18 к настоящим Условиям) выдается Клиенту и/или Инициатору операции на основании его дополнительного запроса.

Отчеты/Выписки, формируемые ежедневно после закрытия операционного дня, передаются Клиенту и/или Инициатору операции по электронной почте, указанной Депонентом в Анкете-заявлении. Оригиналы Отчетов/Выписок в бумажном виде предоставляются Клиенту и/или Инициатору операции в офисе Банка при его личном обращении или по его предварительному запросу, отправленному на адрес электронной почты: depository@in-bank.ru.

6.6.1.4. По отдельному письменному запросу Клиента Депозитарий может предоставлять отчет, отличный от указанного в п.6.6.1.3. Для этого Клиент обязан в своем письменном заявлении подробно описать требуемую форму отчетности. Депозитарий вправе отказать Клиенту в предоставлении форм отчетов, отличных от предусмотренных настоящими Условиями.

Основание для проведения операции.

6.6.1.5. Основанием для формирования Отчета об исполнении Административной операции могут быть:

- завершение исполнения Депозитарной операции по Счету депо;
- Поручение Клиента или Уполномоченного представителя Клиента на совершение Информационной операции (по образцу Приложения №23 к настоящим Условиям);
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;
- без Поручения при наступлении условий или событий, предусмотренных настоящими Условиями.

6.6.1.6. Основанием для формирования Отчета об исполнении Инвентарной операции могут быть:

- завершение исполнения Депозитарной операции по Счету депо;
- запрос Клиента или Уполномоченного представителя Клиента;
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

6.6.1.7. Основанием для формирования Выписки о состоянии Счета депо на определенную дату могут быть:

- Поручение Клиента или Уполномоченного представителя Клиента на совершение Информационной операции (по образцу Приложения №23 к настоящим Условиям);
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;
- без Поручения при наступлении условий или событий, предусмотренных настоящими Условиями.

6.6.1.8. Основанием для формирования Выписки по Счету депо за определенный период могут быть:

- Поручение Клиента или Уполномоченного представителя Клиента на совершение Информационной операции (по образцу Приложения №23 к настоящим Условиям);
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.6.1.9. Отчеты (выписки) по Счетам депо выдаются Клиенту или его Уполномоченному представителю, Инициатору операции, а также должностным лицам государственных или иных органов и лиц в соответствии с действующим законодательством РФ.

Отчеты (выписки) по Счетам депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Отчет (выписка), предусмотренный настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, 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.

6.6.1.10. Клиент, заключая Договор в соответствии с настоящими Условиями, соглашается с тем, что для подписания отчетов и выписок Депозитарий вправе по своему усмотрению подписывать отчеты и выписки оригинальной подписью или использовать факсимиле подписи сотрудников Банка, уполномоченных на подписание отчетов и выписок. При этом Стороны признают отчеты и выписки, оформленные Депозитарием с использованием факсимиле уполномоченных сотрудников Банка, имеющими такую же юридическую силу, как и отчеты и выписки, собственноручно подписанные Уполномоченными сотрудниками Банка. Все отчеты и выписки Депозитария скрепляются штампом Депозитария или печатью Банка.

6.6.1.11. При наличии оснований для выдачи отчета (выписки) Депозитарий предоставляет указанный отчет (выписку) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, а при поступлении Поручения Клиента или Уполномоченного представителя Клиента на совершение Информационной операции (по образцу Приложения №23 к настоящим Условиям) или дополнительного запроса от Клиента или его Уполномоченного представителя – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Депозитарием соответствующего документа или запроса.

6.6.1.12. В случае если Клиент не востребовал оригиналы отчетов (при формировании отчетов в бумажном виде) в течение трех месяцев, Депозитарий имеет право направить отчеты Клиенту по почте в соответствии с почтовым адресом Клиента, указанным в Анкете Клиента.

6.6.1.13. В случае, если у Клиента закрыт счет депо, отчеты (выписки) по Счетам депо (при формировании отчетов в бумажном виде) выдаются Клиенту или его Уполномоченному представителю на основании письменного запроса при его личном обращении.

Запрос должен содержать ФИО/Наименование Депонента, паспортные данные/регистрационные данные Депонента с указанием номера(-ов) счета(-ов) депо и периода/даты, за который/на которую требуются отчеты (выписки).

Ответ предоставляется лично Клиенту или его Уполномоченному представителю. Депозитарий предоставляет указанный отчет (выписку) (по образцу Приложения №18 или Приложения №19 к настоящим Условиям) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Депозитарием соответствующего запроса.

6.6.2. Предоставление информации о правах залога.

6.6.2.1. Депозитарий вправе предоставить по запросу Залогодержателя (Приложение №4 к настоящим Условиям) информацию о зафиксированных в Депозитарии в его пользу на

счете депо Залогодателя правах залога на ценные бумаги (по форме Приложения №20 к настоящим Условиям). Информация о правах залога выдается Депозитарием Залогодержателю или его Уполномоченному представителю в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Депозитарием соответствующего запроса от Залогодержателя).

6.6.3. Предоставление информации о Корпоративных действиях

Общие положения

6.6.3.1. Источниками информации о Корпоративных действиях Эмитентов являются:

- Эмитенты ценных бумаг;
- Реестродержатели;
- Вышестоящие депозитарии;
- Ленты новостей;
- Средства массовой информации (СМИ).

6.6.3.2. Депозитарий сообщает Клиентам о Корпоративном действии какого-либо Эмитента путем размещения информации на WEB-сайте Банка (<http://www.in-bank.ru> в разделе «Депозитарное обслуживание» не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием этой информации.

6.6.3.3. В том случае, если информация о Корпоративном действии поступила в Депозитарий на иностранном языке, Депозитарий вправе направить эту информацию Депонентам также на иностранном языке.

6.6.3.4. Датой уведомления Клиента о Корпоративном действии считается дата размещения Депозитарием информации на WEB-сайте Банка.

Клиент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB-сайте Банка и передает, в случае необходимости, полученные уведомления, материалы и информацию своим клиентам (депонентам). Клиент самостоятельно несет ответственность за получение упомянутых выше уведомлений, материалов и информации (также за ее направление, в случае необходимости, клиентам (депонентам).

Дополнительные материалы/информация к сообщениям о Корпоративных действиях, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются Депозитарием Депонентам (Депозитариям-Депонентам), на счетах депо которых на дату составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываются ценные бумаги соответствующего Эмитента, путем направления по адресу электронной почты Депонента (Депозитария-Депонента), указанному им в Анкете Клиента, пароля к архиву материалов (информации), размещенных на WEB-сайте Банка исключительно в ответ на запрос Депонента (Депозитария-Депонента), направленный им в произвольной форме на электронный адрес Депозитария (depository@in-bank.ru).

6.6.3.5. Основанием для проведения Корпоративных действий в Учетных регистрах Депозитария является информация в письменном виде, поступившая в Депозитарий от Эмитента и/или Реестродержателя и/или Вышестоящего депозитария. Информация о Корпоративных действиях, полученная по телефону от Эмитента и/или Реестродержателя и/или Вышестоящего депозитария, а также информация СМИ не может служить основанием для проведения Корпоративного действия в Учетных регистрах Депозитария.

6.6.3.6. Депозитарий не несет ответственность перед Клиентами, если Эмитент и/или Реестродержатель и/или Вышестоящий депозитарий не предоставят информацию о Корпоративном действии Депозитариию.

Основание для проведения операции.

6.6.3.7. Корпоративные действия Эмитентов, не зависящие от решения владельцев акций, выполняются Депозитарием без предварительного согласования с Клиентом в

соответствии с условиями осуществления Корпоративного действия Эмитента.

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

- наличие официальных документов от Эмитента/Регистратора/Вышестоящего депозитария, подтверждающих факт проведения Корпоративного действия;
- наличие положительного результата сверки на дату преобразований у Реестродержателя.

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

6.6.3.10. Корпоративные действия, требующие утверждения Клиента, выполняются Депозитарием на основании письменной информации, поступившей от Реестродержателя, Вышестоящего депозитария и/или Эмитента. Депозитарий размещает на WEB-сайте Банка (<http://www.in-bank.ru> в разделе «Депозитарное обслуживание») следующую информацию:

- условия осуществления Корпоративного действия Эмитентом;
- предложение Клиенту дать Поручение в соответствии с принятым решением;
- сообщение о действиях Депозитария, которые будут произведены в случае отсутствия инструкций Клиента;
- комплект документов, предоставленных организацией, уполномоченной Эмитентом на проведение Корпоративного действия, который заполняется и подписывается Клиентом в случае его участия в Корпоративном действии, при наличии такового.

6.6.3.11. При получении Депозитарием от Депонента (Депозитария-Депонента) в сроки, установленные Условиями, письменного указания по вопросу участия в Корпоративном действии, Депозитарий направляет сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, Реестродержателю/Вышестоящему депозитарию, в котором Банку открыт лицевой счет/счет депо номинального держателя в сроки, указанные в запросе Реестродержателя/Вышестоящего депозитария.

6.6.3.12. Неполучение Депозитарием в сроки, установленные Условиями, письменных указаний со стороны Клиента по вопросу участия в Корпоративном действии, требующем решения акционера, расценивается Депозитарием как отказ Клиента от участия в данном Корпоративном действии, если иное не указано в сообщении, размещенном Депозитарием на WEB-сайте Банка по адресу: www.in-bank.ru.

6.6.4. Особенности реализации прав по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Клиентами только через Депозитарий.

К правам по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Клиентами только через Депозитарий, в соответствии с действующим законодательством, относятся:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг;
- приобретение ценных бумаг обществом;
- выкуп акций обществом по требованию акционеров;
- добровольное предложение о приобретении акций;
- обязательное предложение о приобретении акций;
- обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций;
- погашение ценных бумаг.

6.6.5. Особенности реализации прав по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Клиентами как через Депозитарий, так и самостоятельно.

К правам по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Клиентами как через Депозитарий, так и самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством, относятся:

- внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося

- акционерным обществом;
- требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса;
- осуществление иных прав по ценным бумагам.

6.6.6. Депозитарий осуществляет содействие Депоненту (Депозитарию-Депоненту) в реализации прав по ценным бумагам на основании письменного заявления Депонента (Депозитария-Депонента) на участие в корпоративном действии и иных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями. На основании письменного заявления Депонента (Депозитария-Депонента) Депозитарий направляет сообщение, содержащее волеизъявление Депонента (лица, осуществляющего права по ценным бумагам) лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) Номинального держателя. Документы, подтверждающие волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарием не предоставляются. Сообщение Депозитария содержит сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.6.7. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту, по Счетам депо которого изменились остатки в результате проведения Корпоративного действия, и Инициатору операции - Выписку по Счету депо (Приложение №19 к настоящим Условиям).

6.7. Комплексные операции

Комплексные операции с ценными бумагами осуществляются Депозитарием с учетом особенностей учета и обращения ценных бумаг, установленных законодательством и нормативными актами Российской Федерации, а также действующими правилами и процедурами Вышестоящих депозитариев.

6.7.1. Блокирование и снятие блокирования (разблокирование) ценных бумаг

Общие положения.

6.7.1.1. Блокирование - это установление ограничений на операции с ценными бумагами Депонента. Операция блокирования осуществляется Депозитарием путем внесения приходной записи по соответствующему разделу «Блокировано» Счета депо Депонента. Операция разблокирования осуществляется Депозитарием путем внесения расходной записи по соответствующему разделу «Блокировано» Счета депо Депонента.

6.7.1.2. Ограничения могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой. Учет блокирования ценных бумаг осуществляется путем внесения соответствующей записи по Счету депо владельца этих ценных бумаг, Счету депо Доверительного управляющего, Счету депо Иностранного уполномоченного держателя. Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги осуществляется только по Счету депо владельца ценных бумаг.

6.7.1.3. Блокирование ценных бумаг может производиться в случае возникновения обязательств по поставке ценных бумаг, временного прекращения операций с ценными бумагами по решению суда или уполномоченных органов и лиц, смерти Депонента, на основании обязательств, вытекающих из заключенных между Клиентом и Банком соглашений, с выкупом акций по требованию акционера, который приобрел более 95% акций Эмитента, с выкупом акций Эмитентом по требованию Депонента, с проведением Эмитентом конвертации ценных бумаг в случае, если предварительное блокирование ценных бумаг предусмотрено порядком ее проведения, установленным Эмитентом, с поступлением в Депозитарий документов, подтверждающих смерть Депонента - физического лица/ прекращением деятельности Депонента – юридического лица в результате ликвидации, реорганизации в форме присоединения, исключения из реестра действующих организаций, иным причинам, с прекращением срока действия или аннулированием 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, с исполнением законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, настоящими Условиями.

6.7.1.4. В случае если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к регистрации фактов обременения ценных бумаг, Блокирование ценных бумаг на Счете депо производится после выполнения этих требований.

6.7.1.5. После истечения установленного срока или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав, Депозитарий производит действия по разблокированию ценных бумаг.

Основание для проведения операции.

6.7.1.6. Операция Блокирования ценных бумаг в общем случае осуществляется Депозитарием на основании Поручения Клиента или его Уполномоченного представителя, чьи ценные бумаги блокируются. Поручение должно быть оформлено по образцу Приложения №12 к Условиям.

6.7.1.7. Операция Блокирования ценных бумаг может быть осуществлена Депозитарием на основании Распоряжения о Блокировании, оформленного Руководством Депозитария. Распоряжение о Блокировании ценных бумаг оформляется Руководством Депозитария в следующих случаях:

- получение решения судебного органа;
- получение решения уполномоченного государственного органа;
- в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями и действующим законодательством РФ.

6.7.1.8. Основанием для действий по Разблокированию ценных бумаг служит:

- Поручение Клиента или его Уполномоченного представителя (Приложение №12 к настоящим Условиям);
- документ, подтверждающий, что причина Блокирования перестала существовать (например, свидетельство о праве на наследство, подтверждение о полном исполнении залогодателем своих обязательств, решение суда и т.п.).

6.7.1.9. Для проведения Блокирования/Разблокирования ценных бумаг Депозитарий вправе потребовать предоставления Поручения, подписанного обеими сторонами - Клиентом и его контрагентом. В случаях, предусмотренных настоящими Условиями, Депозитарий вправе потребовать от Клиента, а Клиент обязан предоставить документы контрагента, указанные в пп.3.6. – 3.7. настоящих Условий, Депозитарий вправе отказать Клиенту в исполнении его Поручения в случае непредоставления в Депозитарий всех запрашиваемых последним документов.

Дополнительно к Поручению(ям) Депозитарий вправе затребовать у Депонента оригинал или нотариально заверенную копию документа, в соответствии с которым права по ценным бумагам подлежат Блокированию/Разблокированию.

Депозитарий вправе отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения Клиента в случаях, определенных настоящими Условиями.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.7.1.10. Исполнение Поручения осуществляется Депозитарием не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции Выписку со счета депо, оформленный по образцу

Приложения №19 к настоящим Условиям.

6.7.2. Обременение ценных бумаг обязательствами и его прекращение

Общие положения.

6.7.2.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой отражение Депозитарием в системе депозитарного учета обременения обязательствами прав по ценным бумагам Депонента путем перевода ценных бумаг на Раздел «Блокировано в залоге» Счета депо Депонента.

Основание для проведения операции.

6.7.2.2. Основанием перевода ценных бумаг в залог (на раздел «Блокировано в залоге» Счета депо Залогодателя, открытого в Депозитарии), является Поручение Клиента (Залогодателя), оформленное по образцу Приложения №13 к настоящим Условиям.

6.7.2.3. В случае отсутствия у Залогодержателя счета депо в Депозитарии, Депозитарий вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы Залогодержателя, указанные в п.3.7. настоящих Условий.

6.7.2.4. Для проведения обременения ценных бумаг Депозитарий вправе потребовать предоставления Поручения, подписанного обеими сторонами (Залогодателем и Залогодержателем или их Уполномоченными представителями), или два встречных Поручения, имеющие одинаковое содержание, подписанные соответственно одной или другой сторонами. Дополнительно к Поручению (ям) Депозитарий вправе затребовать у Клиента оригинал или нотариально заверенную копию документа, в соответствии с которым права по ценным бумагам подлежат обременению, а также оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего наличие основного обязательства, которое обеспечивается обременением прав по ценным бумагам или копию указанных документов, заверенных Залогодержателем.

6.7.2.5. В случае изменения условий обременения ценных бумаг, указанных в Поручении Клиента (Залогодателя), оформленном по образцу Приложения №13 к настоящим Условиям или в документах, оформляющих залог ценных бумаг, представленных ранее Депозитарии и имеющих существенное значение для проведения Депозитарием операций в соответствии с настоящими Условиями, Залогодатель обязан в срок не позднее пяти рабочих дней с даты внесения изменений в условия обременения ценных бумаг предоставить в Депозитарий Поручение на внесение изменений в условия залога ценных бумаг, оформленное по образцу Приложения №6 к настоящим Условиям, подписанное Уполномоченными представителями Залогодателя и Залогодержателя, с перечнем новых условий обременения ценных бумаг. Депозитарий вправе потребовать у Клиента передачи в Депозитарий оригинала или нотариально заверенной копии документа (договора, соглашения и т.п.), в соответствии с которым условия обременения ценных бумаг были изменены, или копию указанного документа, заверенную Залогодержателем. При изменении Залогодержателя Поручение на внесение изменений в условия залога ценных бумаг, оформленное по образцу Приложения №6 к настоящим Условиям, предоставляется только за подписью нового Залогодержателя или его Уполномоченного представителя. При этом Депозитарий вправе потребовать предоставления Поручения на внесение изменений в условия залога ценных бумаг, подписанного прежним Залогодержателем и новым Залогодержателем. В случае отсутствия у нового Залогодержателя счета депо в Депозитарии, Депозитарий вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы нового Залогодержателя, указанные в п.3.7. настоящих Условий.

6.7.2.6. Обременение ценных бумаг снимается на основании Поручения Клиента, чьи ценные бумаги обременены обязательствами (Залогодателя), или его Уполномоченного представителя, подписанного также Залогодержателем, в чью пользу ценные бумаги были обременены, или его Уполномоченным представителем. Депозитарий вправе потребовать предоставления Поручения, подписанного обеими сторонами (Залогодателем и Залогодержателем), или два встречных Поручения, имеющие одинаковое содержание, подписанные соответственно одной или другой сторонами. Депозитарий вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы,

подтверждающие полномочия лица, подписавшего Поручение от имени Залогодержателя, а также документы Залогодержателя, указанные в п.3.7. настоящих Условий. Документы предоставляются в форме, установленной настоящими Условиями. В случае, если Залогодержателем является Банк, и Клиент (Залогодатель) назначил его Оператором раздела «Блокировано в залоге» своего Счета депо, обременение ценных бумаг снимается на основании Поручения, подписанного только Банком.

6.7.2.7. Дополнительно к Поручению(ям) на снятие обременения Депозитарий вправе затребовать у Клиента копию документа, заверенную Залогодержателем, в соответствии с которым осуществляется снятие обременения, а также копию документа, заверенную Залогодержателем, подтверждающего исполнение основного обязательства между сторонами, которое было обеспечено обременением прав по ценным бумагам.

6.7.2.8. Обременение ценных бумаг, ранее осуществленное в Вышестоящем депозитарии или реестре акционеров, и зачисленных впоследствии в Депозитарий на счет депо Залогодателя, снимается в порядке, определенном п.6.7.2.6. настоящих Условий.

6.7.2.9. Для учета ценных бумаг, находящихся в последующем залоге, Депозитарий открывает дополнительный Раздел Счета депо «Блокировано в залоге» (в названии счета указывается реквизиты договора залога ценных бумаг с учетом последовательности обременения ценных бумаг) на Счете депо Залогодателя. Депозитарий осуществляет последовательный перевод обремененных ценных бумаг между разделами «Блокировано в залоге» для целей регистрации первичного и последующего обременения ценных бумаг. Для проведения последующего обременения ценных бумаг Депозитарий вправе потребовать предоставления Поручения, оформленного по образцу Приложения №13 к настоящим Условиям, подписанного тремя сторонами (Залогодателем, первоначальным Залогодержателем и последующим Залогодержателем) или их Уполномоченными представителями, или три встречных Поручения, имеющие одинаковое содержание, подписанные соответственно каждой из сторон. Дополнительно к Поручению (ям) Депозитарий вправе затребовать у Клиента оригинал или нотариально заверенную копию документа, в соответствии с которым ценные бумаги подлежат обременению, а также оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего наличие основного обязательства, которое обеспечивается последующим обременением ценных бумаг. Депозитарий вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Поручение от имени Залогодержателя, а также документы Залогодержателя, указанные в п.3.7. настоящих Условий.

6.7.2.10. Порядок списания ценных бумаг со счета депо Залогодателя в случае их реализации в связи с неисполнением Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем содержится в п.6.5.6. настоящих Условий.

6.7.2.11. Депозитарий вправе отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения Клиента в случае непредоставления в Депозитарий всех запрашиваемых последним документов, а также в иных случаях, определенных настоящими Условиями.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.7.2.12. Исполнение Поручения осуществляется Депозитарием не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции Выписку со счета депо, оформленную по образцу Приложения №19 к настоящим Условиям.

6.7.3. Исполнение Поручения с «УСЛОВИЕМ».

Общие положения.

6.7.3.1. Депозитарий принимает к исполнению Поручения с «УСЛОВИЕМ». Поручением с «УСЛОВИЕМ» Депозитарий считает Поручение Клиента, которое предусматривает проведение Депозитарием Депозитарной операций только в случае выполнения определенных дополнительных условий. При этом, в Поручении Клиента в

поле «Дополнительные сведения» должно содержать однозначное указание на то, что данное Поручение Клиента является Поручением с «УСЛОВИЕМ», например: «Поручение с УСЛОВИЕМ», а также однозначное указание самого условия (события), при наступлении которого Поручение должно быть исполнено.

6.7.3.2. В качестве условий для проведения Депозитарной операции Клиент может предусмотреть:

- предоставление или непредоставление каких-либо документов;
- совершение или не совершение какого-либо действия (в этом случае в Депозитарий должны быть переданы документы, подтверждающие совершение действия);
- иные условия, которые могут быть проверены Депозитарием самостоятельно.

6.7.3.3. Дополнительные условия оформляются Клиентом в виде приложения к Поручению с обязательной ссылкой в Поручении на приложение.

Для исполнения Поручения с «УСЛОВИЕМ» Депозитарий вправе потребовать предоставления Поручения, подписанного обеими сторонами – Клиентом и его контрагентом. В этом случае при отсутствии у контрагента в Депозитарии Счета депо, Депозитарий вправе потребовать от Клиента, а Клиент обязан предоставить документы в отношении контрагента, указанные в п.3.7. настоящих Условий. Депозитарий вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения, подписанного обеими сторонами – Клиентом и его контрагентом, в случае непредоставления в Депозитарий всех запрашиваемых последним документов.

Дополнительно к Поручению(-ям) Депозитарий вправе затребовать у Клиента оригинал или нотариально заверенную копию документа, в соответствии с которыми/на основании которого осуществляется депозитарная операция по Поручению с «УСЛОВИЕМ».

6.7.3.4. Депозитарий может отказать в приеме Поручения с «УСЛОВИЕМ», если условия выполнения Депозитарной операции заведомо невыполнимы или невозможна проверка их соблюдения, а также по иным основаниям.

Основание для проведения операции.

6.7.3.5. Основанием для совершения операции является Поручение Клиента, Уполномоченного представителя клиента, Поручение, составленное по образцу соответствующего Приложения к настоящим Условиям, содержащее в поле «Дополнительные сведения» однозначное указание на то, что данное Поручение Клиента является Поручением с «УСЛОВИЕМ», например: «Поручение с УСЛОВИЕМ».

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.7.3.6. Исполнение Поручения с «УСЛОВИЕМ» осуществляется Депозитарием не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов для исполнения условий Поручения. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции Выписку со счета депо, оформленный по образцу Приложения №19 к настоящим Условиям.

6.7.4. Особенности учета перехода прав собственности в результате наследования.

6.7.4.1. Для учета перехода права собственности на ценные бумаги в результате наследования Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- документ, удостоверяющий факт вступления наследника в свои права, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации (свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию);
- документ, удостоверяющий личность наследника;
- документы, необходимые для открытия счета(-ов) депо наследнику(-ам) (в случае, отсутствия открытых счетов депо в Депозитарии).

6.7.4.2. В документе, удостоверяющем факт вступления наследника в свои права должны быть указаны ценные бумаги, являющиеся объектом наследства. Доля каждого

наследника определяется на основании документа, удостоверяющего факт вступления наследника в свои права.

6.7.4.3. В Депозитарий наследниками дополнительно, может быть представлено нотариально заверенное соглашение о разделе наследственного имущества. Соглашение о разделе наследственного имущества должно быть подписано всеми наследниками и содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из наследников.

6.7.4.4. Депозитарий имеет право потребовать от наследника дополнительные документы и сведения, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.7.4.5. Депозитарий, после проверки представленных документов, переводит со счета депо наследодателя на счет депо наследника/счета депо наследника(-ов) количество ценных бумаг, указанное в поручениях на перевод и соответствующее доле наследуемых ценных бумаг наследником(-ами).

Перевод ценных бумаг осуществляется Депозитарием в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Депозитарием всех необходимых документов для проведения операции по счетам депо.

6.7.4.6. Депозитарий закрывает счет депо наследодателя с нулевым остатком на основании Служебного поручения/распоряжения Депозитария.

6.7.4.7. При наличии задолженности наследодателя перед Депозитарием по оплате услуг и /или возмещению расходов счета Депозитария должны быть оплачены наследниками до момента подачи в Депозитарий поручения на перевод ценных бумаг. Оплата может быть произведена как всеми наследниками совместно, так и любым из них в отдельности. Депозитарий имеет право потребовать аванс за проведение операций.

6.7.4.8. Расчет и перечисление доходов по ценным бумагам, принадлежавшим наследодателю, осуществляется наследникам в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Депозитарием всех требуемых в соответствии с настоящими Условиями документов, подтверждающих право собственности наследников на наследуемое имущество соразмерно долям наследников в наследуемом имуществе, если иное не установлено указанными документами.

6.7.5. Приостановление и возобновление операций по счету депо.

6.7.5.1. Приостановление операций по счету депо осуществляется в следующих случаях:

- реорганизации эмитента (эмитентов);
- представления депозитарию свидетельства о смерти депонента (или свидетельства о праве на наследство, решения суда о признании гражданина умершим, запроса нотариуса о наличии имущества умершего);
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.7.5.2. Приостанавливаться могут как операции по счету депо, так и операции с конкретными ценными бумагами, учитываемыми на счете депо.

6.7.5.3. Срок возобновления операций по счету депо может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

6.7.5.4. С момента приостановления операций Депозитарии не вправе совершать 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.

6.7.5.5. 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).

6.7.5.6. 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).

6.7.5.7. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по счету депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

6.8. Глобальные операции

6.8.1. Конвертация ценных бумаг

Общие положения.

6.8.1.1. В результате осуществления операции конвертации Депозитарий осуществляет действия по замене на Счете депо Депонента (Депозитария-Депонента) ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с условиями конвертации.

6.8.1.2. Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного Эмитента, выпускающего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги, так и в отношении ценных бумаг различных Эмитентов при реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т.д.).

6.8.1.3. Конвертация может быть как обязательной, так и добровольной, которая производится исключительно в отношении тех ценных бумаг, чьи владельцы оформили согласие на конвертацию.

6.8.1.4. При конвертации по желанию Депонента (Депозитария-Депонента) Депозитарий вносит записи по Счетам депо только этого Депонента (Депозитария-Депонента) в срок, определенный решением Эмитента, либо в течение трех рабочих дней со дня получения всех необходимых документов от Реестродержателя либо от Вышестоящего депозитария.

6.8.1.5. При конвертации всего Выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов (Депозитариев-Депонентов), имеющих ценные бумаги этого Выпуска на своих Счетах депо. Срок такой операции определяется Эмитентом.

6.8.1.6. Зачисление соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска происходит на тот же Раздел Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента), с которого происходило списание исходного выпуска.

Основание для проведения операции.

6.8.1.7. Депозитарий проводит операцию конвертации на основании:

- решения Эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о Выпуске ценных бумаг Эмитента;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария или отчета о совершенной операции конвертации по счету депо Депозитария как Номинального держателя, открытого в Вышестоящем депозитарии;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);

- Распоряжения Руководства Депозитария.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.8.1.8. Срок исполнения операции конвертации определяется документами о конвертации. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения конвертации, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции Выписку со счета депо, оформленную по образцу Приложения №19 к настоящим Условиям.

6.8.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

Общие положения.

6.8.2.1. В результате осуществления операции погашения (аннулирования) ценных бумаг Депозитарий осуществляет снятие с учета ценных бумаг погашенного (аннулированного) Выпуска ценных бумаг со Счетов депо в случаях ликвидации Эмитентов, принятия Эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг, включая досрочное погашение ценных бумаг по требованию владельцев, принятия государственным регистрирующим органом решения о признании Выпуска ценных бумаг несостоявшимся, признания судом выпуска ценных бумаг недействительным.

Основание для проведения операции.

6.8.2.2. Депозитарий проводит операцию погашения (аннулирования) ценных бумаг на основании:

- решения Эмитента,
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг Эмитентом,
- уведомления Реестродержателя о списании ценных бумаг с лицевого счета Депозитария или отчета о списании ценных бумаг по счету депо Депозитария, как Номинального держателя, открытого в Вышестоящем депозитарии,
- Распоряжения Руководства Депозитария.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.8.2.3. Срок исполнения операции погашения определяется условиями погашения (аннулирования) ценных бумаг. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции погашения (аннулирования) ценных бумаг, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции Выписку со счета депо, оформленную по образцу Приложения №19 к Условиям.

6.8.3. Дробление или консолидация ценных бумаг

Общие положения.

6.8.3.1. В результате осуществления операции дробления (или консолидации) Депозитарий осуществляет действия по увеличению (уменьшению) количества ценных бумаг на Счетах депо в соответствии с заданным коэффициентом при увеличении (уменьшении) номинала ценных бумаг определенного Выпуска ценных бумаг (ценные бумаги одного Выпуска конвертируются с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги с новым номиналом).

Основание для проведения операции.

6.8.3.2. Депозитарий проводит операцию дробления (или консолидации) на основании:

- решения Эмитента;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции дробления (консолидации) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария или отчет о совершенной операции дробления (консолидации) ценных бумаг по счету депо Депозитария, как Номинального держателя, открытого в Вышестоящем депозитарии;
- Распоряжения Руководства Депозитария.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.8.3.3. Зачисление соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска происходит на тот же Раздел Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента), с которого происходило списание исходного выпуска.

6.8.3.4. Срок исполнения операции консолидации (дробления) определяется условиями дробления (консолидации) ценных бумаг. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения дробления или консолидации ценных бумаг, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения №19 к Условиям.

6.8.4. Начисление доходов ценными бумагами

Общие положения.

6.8.4.1. В результате осуществления операции начисления доходов ценными бумагами Депозитарий в соответствии с решением Эмитента осуществляет действия по приему на хранение и учет ценных бумаг на Счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым предусмотрена в виде тех или иных ценных бумаг.

Основание для проведения операции.

6.8.4.2. Депозитарий проводит операцию начисления доходов ценными бумагами на основании:

- решения Эмитента;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария или отчет о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами ценных бумаг по счету депо Депозитария, как Номинального держателя, открытого в Вышестоящем депозитарии;
- Распоряжения Руководства Депозитария.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.8.4.3. Зачисление соответствующего количества ценных бумаг происходит на тот же Раздел Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента), на котором учитывались ценные бумаги, на которые происходит начисление доходов.

6.8.4.4. Срок исполнения операции начисления доходов определяется условиями начисления доходов ценными бумагами. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения начисления доходов ценными бумагами, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции Выписку со счета депо, оформленную по образцу Приложения №19 к Условиям или в виде письма с указанием основных параметров по операции.

6.8.5. Операции объединения выпусков ценных бумаг и операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

6.8.5.1. Операции объединения выпусков ценных бумаг

Общие положения.

6.8.5.2. В соответствии с действующим законодательством Депозитарий осуществляет процедуру отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - операция объединения выпусков).

6.8.5.3. Операция объединения выпусков ценных бумаг представляет собой операцию Списания исходного выпуска ценной бумаги со счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) со снятием с учета по соответствующему месту хранения и Зачисления объединенного выпуска на счет депо Депонента (Депозитария-Депонента) с приемом на учет по соответствующему месту хранения. При операции объединения выпусков количество ценных бумаг дополнительных (исходных) выпусков должно совпадать с количеством ценных бумаг объединенного выпуска.

6.8.5.4. После проведения операции объединения выпусков исходный выпуск ценных бумаг снимается с обслуживания Депозитарием, но в системе депозитарного учета на счетах депо депонентов сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Основание для проведения операции.

6.8.5.5. Депозитарий проводит операцию объединения выпусков на основании:

- уведомления Реестродержателя о проведенной операции объединения выпусков на лицевом счете Депозитария или отчета о совершенной операции объединения выпусков по счету депо Депозитария, как Номинального держателя, открытого в Вышестоящем депозитарии;
- Распоряжения Руководства Депозитария.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.8.5.6. Зачисление ценных бумаг объединенного выпуска происходит на тот же Раздел Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента), с которого происходило списание исходного выпуска.

6.8.5.7. Срок исполнения операции не может превышать трех рабочих дней с даты получения уведомления Реестродержателя о проведенной операции объединения выпусков на лицевом счете Депозитария или отчета о совершенной операции объединения выпусков по счету депо Депозитария, как Номинального держателя, открытого в Вышестоящем депозитарии. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции объединения выпусков ценных бумаг, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции Выписку со счета депо, оформленную по образцу Приложения №19 к Условиям.

6.8.5.8. Операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Общие положения.

6.8.5.9. В соответствии с действующим законодательством Депозитарий осуществляет процедуру отражения в учетной системе аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - операция аннулирования кода дополнительного выпуска).

6.8.5.10. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска представляет собой снятие с обслуживания исходного выпуска ценных бумаг (после проведения операции объединения выпусков) путем внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании кода дополнительного выпуска, при этом в системе депозитарного учета на Счетах депо сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до операции аннулирования выпусков.

Основание для проведения операции.

6.8.5.11. Депозитарий проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска на основании:

- уведомления Реестродержателя о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска или отчета Вышестоящего депозитария о совершенной операции;
- Распоряжения Руководства Депозитария.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.8.5.12. Срок исполнения операции не может превышать трех рабочих дней с даты получения уведомления Реестродержателя о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска или отчета Вышестоящего депозитария о совершенной операции. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции Выписку со счета депо, оформленную по образцу Приложения №19 к настоящим Условиям.

6.8.5.13. Операции аннулирования выпусков эмиссионных ценных бумаг ликвидированных Эмитентов:

Общие положения.

6.8.5.14. В соответствии с действующим законодательством Депозитарий осуществляет процедуру отражения в учетной системе аннулирования выпусков эмиссионных ценных бумаг ликвидированных Эмитентов (далее - операция аннулирования выпуска ликвидированного Эмитента).

6.8.5.15. Операция аннулирования выпуска ликвидированного Эмитента представляет собой снятие с обслуживания (и списание со Счетов депо) выпуска ценных бумаг путем внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании выпуска, при этом в системе депозитарного учета на Счетах депо сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до операции аннулирования выпуска.

Основание для проведения операции.

6.8.5.16. Депозитарий проводит операцию аннулирования выпуска ликвидированного Эмитента на основании:

- документов, подтверждающих факт ликвидации Эмитента – копия свидетельства органа исполнительной власти, осуществляющего ведение единого государственного реестра юридических лиц, о ликвидации юридического лица – Эмитента или иные документы, подтверждающие факт ликвидации Эмитента;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета или уведомление о прекращении ведения реестра ценных бумаг ликвидированного Эмитента, или отчет о совершенной операции списания (аннулирования) ценных бумаг по счету депо Депозитария, открытому в Вышестоящем депозитарии;
- Распоряжения Руководства Депозитария.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.8.5.17. Срок исполнения операции не может превышать трех рабочих дней с даты получения уведомления Реестродержателя о проведенной операции или отчета Вышестоящего депозитария о совершенной операции или документов, подтверждающих факт ликвидации Эмитента. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения №19 к настоящим Условиям.

При этом Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг ликвидированного эмитента на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

6.9. Особенности проведения операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте

6.9.1. Депозитарий проводит операции зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо Депозитариев-Депонентов и Доверительных управляющих без ограничений.

6.9.2. Депозитарий проводит операции зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо владельцев, если:

6.9.2.1. счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу закона;

6.9.2.2. ценные бумаги приобретены лицом, признанным квалифицированным инвестором, через брокера или доверительного управляющего при осуществлении доверительного управления;

6.9.2.3. ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров, но приобретение осуществлено:

- эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);
- иностранными юридическими лицами;
- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

6.9.2.4. иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров, но приобретение осуществлено:

- иностранным юридическим или физическим лицом;
- на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

6.9.3. Депозитарий осуществляет операции зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо владельцев на основании документов, подтверждающих соблюдение условий п.6.9.2. настоящих Условий:

6.9.3.1. для Депонентов, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии);

6.9.3.2. для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;

6.9.3.3. для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера или доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным п.6.9.2. настоящих Условий;

6.9.3.4. Депоненты, которым ценные бумаги, ограниченные в обороте, зачисляются на Счет депо на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, в поручении на зачисление на Счет депо ценных бумаг, ограниченных в обороте, обязаны указать трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, ограниченные в обороте, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги, ограниченные в обороте, в связи с осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица, и предоставить в Депозитарий копию такого договора (контракта), заверенного работодателем;

6.9.3.5. иные документы в соответствии с требованиями настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации.

6.9.4. Депозитарий зачисляет на Счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

6.9.5. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации. Депозитарий осуществляет перевод/возврат указанных ценных бумаг на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый Депозитария (на счет Вышестоящего депозитария/Реестродержателя, у которого Депозитария открыт счет номинального держателя), и уведомляет Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные п.6.3. настоящих Условий.

6.9.6. Депозитарий проводит все иные операции по счетам депо владельцев с ценными бумагами, ограниченными в обороте, без ограничений, за исключением тех операций, ограничения по проведению которых перечислены в п.6.9. настоящих Условий.

7. ОСОБЕННОСТЬ ПОРЯДКА И УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВЫМ СЧЕТАМ ДЕПО

7.1. Настоящий раздел устанавливает специальные положения, определяющие порядок открытия, закрытия и ведения Депозитарием Торговых счетов депо. Прочие положения Условий применяются к Торговым счетам депо в части, не противоречащей настоящему разделу.

7.2. Торговые счета депо открываются Депозитарием Депоненту (Депозитария-Депоненту) для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. В случае если операции (сделки) совершаются Клиентом в секторах рынка ТС, обслуживаемых разными Клиринговыми организациями, то под каждую Клиринговую организацию Депонент (Депозитария-Депонент) должен открыть отдельный Торговый счет депо. Одному Депоненту может быть открыто более одного торгового счета депо. При открытии Торгового счета депо Депоненту не требуется заключение отдельного депозитарного договора, если этому Депоненту уже открыт счет депо соответствующего вида.

7.3. Типы Торгового счета депо устанавливаются в п.5.1 настоящих Условий. К указанным типам Торговых счетов депо применяется соответствующий режим Счета депо согласно Условиям.

7.4. Депозитарий открывает Депоненту (Депозитарию-Депоненту) Торговые счета депо, в случае если Депозитарию открыт торговый счет депо номинального держателя в Вышестоящем депозитарии, а также при условии, что:

- между Банком и Клиентом заключено Соглашение «О предоставлении ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках»; либо
- между Депонентом (Депозитарием-Депонентом) и Брокером заключен договор.

7.5. Торговые счета депо открываются Депозитарием на основании Поручения на открытие Счета депо/Торгового счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) (Приложение №22 к настоящим Условиям), либо на основании Анкеты-заявления (Приложения №1 и №2 к Условиям). Одновременно с открытием Торгового счета депо (под соответствующую клиринговую организацию) Депозитарий открывает на Торговом счете депо раздел «Брокерский в рамках Регламента», а также имеет право открыть иные разделы, в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты у Вышестоящего депозитария. Разделы Торгового счета депо открываются в порядке, предусмотренном Условиями.

7.6. Депозитарные операции по Торговому счету депо Депонента (Депозитария-Депонента) осуществляются по распоряжению (с согласия) Клиринговой организации, обслуживающей соответствующий сектор рынка ТС. Депозитарные операции по Торговому счету депо проводятся в целях отражения совершенных по поручению Клиента Торговых операций и/или Неторговых операций. Депозитарий не осуществляет по Торговым счетам депо депозитарные операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по поручению Депонента (Депозитария-Депонента).

7.7. Депозитарий вправе самостоятельно, без поручения Депонента, осуществлять зачисление/списание ценных бумаг на/с торговый счет в случае проведения корпоративных действий эмитентов, не требующих согласия Депонента.

7.8. Банк является Оператором в отношении разделов счетов депо «Брокерский в рамках Регламента», открытых в рамках Соглашения «О предоставлении ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках» в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

7.9. Зачисление/списание на/с торговый/ого счет/а депо осуществляется на основании:

- распоряжения клиринговой организации в виде Поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- распоряжения клиринговой организации в виде Поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- Поручения Депонента по Торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласии клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии, указанном в пунктах 2.1 и 2.2 Приказа ФСФР России от 15.03.2012 №12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам»;
- Поручения одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручения другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия;
- Распоряжения в Депозитарий, поданного по форме, предусмотренной внутренними документами ООО «Инбанк» для внебиржевых операций (в рамках брокерских операций);
- Распоряжения в Депозитарий, поданного по форме, установленной Регламентом (в рамках брокерских операций при переводе ценных бумаг). Отчета/выписки расчетного

депозитария, в котором Депозитарию открыт торговый счет депо номинального держателя, об операции зачисления/списания ценных бумаг на/с торговый/ого счет/а депо номинального держателя.

7.10. Операции зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг проводятся Депозитарием путем определения общей нетто-позиции по операциям Депонентов за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг).

7.11. Депозитарные операции по Торговому счету депо, для совершения которых не требуется распоряжение Депонента (Депозитария-Депонента), в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг открытого акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества и др., осуществляются без согласия Депонента.

7.12. Депозитарий представляет Депоненту (Депозитарию-Депоненту) Торгового счета депо отчеты и выписку по Торговому счету депо в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями.

7.13. В случае, если иное не установлено в настоящем разделе Условий, все положения настоящих Условий о Счетах депо (в частности, но не ограничиваясь: порядок открытия Счетов депо, порядок осуществления операций по Счетам депо, порядок закрытия Счетов депо, порядок уплаты вознаграждения, порядок назначения Оператора счета депо) распространяются на соответствующие Торговые счета депо.

7.14. В части, неурегулированной настоящими Условиями, особенности порядка и условий открытия, закрытия, осуществления операций по Торговому счету депо определяются действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, изданными согласно законодательству РФ.

8. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ВЗИМАНИЯ

8.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно «Порядку оплаты услуг Депозитария», который является Приложением №3 к настоящим Условиям.

8.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке внести изменения в «Порядок оплаты услуг Депозитария» с соблюдением требований, установленных Разделом 16 «ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ» настоящих Условий.

8.3. В случае просрочки оплаты Депозитарий вправе отказать Депоненту (Депозитарию-Депоненту) в приеме Поручения, а также применить штрафные санкции в порядке, предусмотренном Разделом 12 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН» настоящих Условий.

8.4. Дополнительно, кроме выплаты Вознаграждения Депозитарию, Клиент оплачивает Фактические расходы. Под Фактическими расходами, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к Вознаграждению Депозитария, в настоящих Условиях понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Депозитария в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и иных операций или иных действий Депозитария, предусмотренных Условиями. Состав Фактических расходов и порядок их взимания определяется Приложением №3 к Условиям и Условиями.

8.5. Суммы Фактических расходов взимаются Депозитарием с Клиента в порядке, предусмотренном Приложением №3 к настоящим Условиям.

8.6. При поступлении в Депозитарий Поручения на закрытие Счета депо, а также Поручений на списание и/или Перевод ценных бумаг, исполнение которых приведет к нулевому остатку на Счете депо, Депозитарий имеет право потребовать авансирование Клиентом Фактических расходов Депозитария, а также оплату Вознаграждения Банка.

8.7. Депозитарий по первому требованию Клиента предоставляет сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных с операциями, являющимися предметом настоящих Условий.

8.8. В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных Приложением №3 к настоящим Условиям «Порядок оплаты услуг Депозитария», но необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Клиентом, последний возмещает расходы Депозитария, в порядке, аналогичном возмещению Фактических расходов Депозитария.

8.9. Денежные средства в оплату счетов, выставленных Депозитарием, могут поступать в

наличной и безналичной форме с учетом действующего законодательства Российской Федерации.

8.10. Клиенты - резиденты Российской Федерации исполняют обязательства по оплате счетов в рублях Российской Федерации (в том числе, выставленные в иностранной валюте - по курсу Банка России в соответствии с «Порядком оплаты услуг Депозитария», являющимся Приложением №3 к настоящим Условиям). Клиенты - нерезиденты Российской Федерации оплачивают счета как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.

При наличии у Клиента Лицевого счета (Субсчета Лицевого счета), открытого в рамках предоставления Банком Клиенту услуг в соответствии с «Регламентом оказания ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках», Банк имеет право самостоятельно, на основании заранее данного Клиентом акцепта, и без выставления счета Клиенту списать Вознаграждение Банка и суммы возмещения Фактических расходов с Лицевого счета в порядке, предусмотренном п.5.6 Приложения №3 к настоящим Условиям.

8.11. Денежные средства в безналичной форме перечисляются Клиентами на счет Банка согласно платежным реквизитам, указанным в счетах, выставляемых Депозитарием.

8.12. В случае если счет оплачен не полностью, Депозитарий принимает исполнение части обязательства Клиента и оформляет частичную оплату счета на сумму фактически поступивших денежных средств, передает информацию о частично оплаченном счете Клиенту посредством письменного уведомления о частично оплаченном счете и сумме непогашенной задолженности Клиента перед Депозитарием.

8.13. В случае если по счету Клиентом были перечислены излишние денежные средства (произведена переплата или повторная оплата), Депозитарий принимает исполнение обязательства Клиента на сумму выставленного счета и информирует последнего о наличии переплаты.

9. ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ

9.1. Депоненты и Депозитарии-Депоненты несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.

9.2. Депозитарий вправе потребовать от Депонента (Депозитария-Депонента) предоставления документов, подтверждающих уплату налогов, при регистрации сделки или при осуществлении иных операций, требующих такого подтверждения, если предусмотрено законодательными и нормативными актами государственных органов РФ.

9.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, при осуществлении выплаты (перечисления) доходов по ценным бумагам Депонентам Депозитарий является налоговым агентом и производит расчет и уплату налога. Депозитарий вправе затребовать у Депонента предоставление определенных документов, необходимых Депозитарию для расчета налога.

9.4. Депонент – нерезидент Российской Федерации, имеющий фактическое право на получение дохода, обязан предоставить Депозитарию оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такой документ должен быть заверен выдавшим его компетентным органом соответствующего государства, легализован в установленном порядке, переведен на русский язык с нотариальным заверением такого перевода.

9.5. Для получения доходов по ценным бумагам российских эмитентов, в т.ч. по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпуск которых состоялся после 01.01.2012, Депонент (Депозитарий-Депонент) – Иностранский номинальный держатель/Иностранский уполномоченный держатель при получении запроса Депозитария на раскрытие информации о фактических получателях дохода, в срок, установленный в запросе, обязан предоставить Обобщенную информацию о своих клиентах. Обобщенная информация включает в себя: информацию о государствах, налоговыми резидентами которых являются фактические получатели дохода; тип лица (физическое/юридическое лицо); тип владения ценными бумагами (владелец, номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, иностранный уполномоченный держатель и пр.); количество ценных бумаг, принадлежащих раскрываемой категории лиц; размер налоговой ставки для раскрываемой категории лиц; основания для применения льгот к раскрываемой категории лиц по НК РФ или по международным соглашениям (номер статьи, пункт статьи, подпункт статьи, абзац и пр.); указание на то, что доход выплачивается в отношении фонда коллективных инвестиций, если такой факт имеет место. В случае, если лицом,

осуществляющим (в отношении которого осуществляются) права по ценным бумагам, при определении налоговой базы у которого учитываются доходы по этим ценным бумагам в виде процентов, является российская организация, сведения о количестве ценных бумаг представляются Депозитарию с указанием идентификационного номера налогоплательщика этой организации. Обобщенная информация о клиентах Иностранного номинального держателя/Иностранного уполномоченного держателя, являющихся, в свою очередь иностранными номинальными держателями/иностранными уполномоченными держателями, также должна быть раскрыта, за исключением случаев, когда клиент Иностранного номинального держателя/Иностранного уполномоченного держателя является иностранным уполномоченным держателем в отношении фонда коллективных инвестиций.

9.6. Иностраный номинальный держатель/Иностраный уполномоченный держатель обязан убедиться в наличии у своего клиента документов, подтверждающих юрисдикцию его налогового резидентства, оформленных с учетом требований налогового законодательства РФ, выданных не позднее даты выплаты дохода и в том же году, в котором выплачивается доход, а также иных документов, подтверждающих существование лица, информация о котором включена в Обобщенную информацию, и документов, подтверждающих, что на дату составления списка лиц, имеющих право на получение доходов, такое лицо учитывало права на ценные бумаги у данного иностранного номинального держателя/иностранного уполномоченного держателя.

9.7. В дополнение к Обобщенной информации Депозитарий вправе запросить у Иностранного номинального держателя/Иностранного уполномоченного держателя полное раскрытие информации о клиентах Иностранного номинального держателя/Иностранного уполномоченного держателя (с указанием адреса, наименования юридического лица/ФИО физического лица).

9.8. При выплате доходов по депозитарным распискам на ценные бумаги российских эмитентов Депоненты – нерезиденты Российской Федерации, учет прав на ценные бумаги которых осуществляется на Счете депо владельца в Депозитарии, претендующие на получение налоговой ставки ниже, чем стандартная ставка налога, определенная для нерезидентов Российской Федерации Налоговым кодексом Российской Федерации, должны предоставить Депозитарию не позднее даты составления списка лиц, имеющих право на получение указанных доходов, оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постоянное местонахождение в Российской Федерации или государстве, с которым у Российской Федерации имеется Конвенции/Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной регистрации Депонента. Такой документ, выданный иностранным государством, должен быть заверен выдавшим его компетентным органом соответствующего государства, легализован в установленном порядке, переведен на русский язык с нотариальным заверением такого перевода.

9.9. При выплате доходов по депозитарным распискам на ценные бумаги российских эмитентов Депоненты (Депозитарии-Депоненты) – нерезиденты Российской Федерации, учет прав на ценные бумаги которых осуществляется на Счете депо Иностранного уполномоченного держателя или Счете депо Иностранного номинального держателя, предоставляют в Депозитарий Обобщенную информацию о своих клиентах по форме и в сроки, определенные в Условиях, и/или запросе Депозитария. Иностранные уполномоченные держатели и Иностранные номинальные держатели, предоставляя в Депозитарий Обобщенную информацию о своих клиентах, тем самым гарантируют, что они имеют в своем учете и могут предоставить по запросу Депозитария, основанному, в том числе на запросе (требовании) налогового органа, все необходимые документы, подтверждающие налоговое резидентство фактических получателей дохода, выданные не позднее даты выплаты дохода и в том же году, в котором выплачивается доход, а также иные документы, подтверждающие существование лица, информация о котором включена в Обобщенную информацию, и документы, подтверждающие, что на дату составления списка лиц, имеющих право на получение доходов, такое лицо учитывало права на данные ценных бумаг у данного Иностранного номинального держателя/Иностранного уполномоченного держателя.

9.10. При выплате доходов по депозитарным распискам на ценные бумаги российских эмитентов Депозитарии-Депоненты – резиденты Российской Федерации, учет прав на ценные бумаги которых осуществляется на Счете депо номинального держателя, предоставляют в Депозитарий информацию о своих клиентах по форме и в сроки, определенные в запросе Депозитария. Депозитарии-Депоненты гарантируют, что они имеют в своем учете и могут предоставить по запросу Депозитария, основанному, в том числе на запросе (требовании) налогового органа, все необходимые документы, подтверждающие налоговое резидентство

фактических получателей дохода, выданные не позднее даты выплаты дохода и в том же году, в котором выплачивается доход, а также иные документы, подтверждающие существование лица, информация о котором включена в ответ, адресованный Депозитарию, и документы, подтверждающие, что на дату составления списка лиц, имеющих право на получение доходов, такое лицо учитывало права на данные ценных бумаг у данного Депозитария-Депонента.

9.11. В случае предъявления к Депозитарию налоговыми органами претензий, связанных с недостоверностью/недостаточностью документов/информации, предоставленных Депонентом (Депозитарием-Депонентом) для получения налоговой льготы, Депонент по запросу Депозитария обязан предоставить дополнительные документы/информацию в указанные в запросе сроки.

9.12. В случае предъявления к Депозитарию претензий со стороны налоговых органов, а также Вышестоящих депозитариев при получении ими, в свою очередь, претензий со стороны налоговых органов, по факту применения льготы по налогу на доходы по ценным бумагам, учитываемым на счет депо Депонента (Депозитария-Депонента), в случае, если это не связано с ошибкой Депозитария, Депонент (Депозитарий-Депонент) обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления Депозитарием требования в полном объеме возместить Депозитарию суммы налоговых взысканий, включая пени и штрафы, а также возместить возникшие у Депозитария убытки.

9.13. В случае, если выплата Депоненту (Депозитарию-Депоненту) дохода по ценным бумагам попадает под действие законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, Депозитарий оставляет за собой право предпринять действия, предписанные данным законодательством, включая, но не ограничиваясь, направлением информации о произведенных выплатах в иностранные налоговые органы либо принять решение в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в целях минимизации рисков, возникающих в связи с необходимостью применения требований FATCA в условиях действующего законодательства Российской Федерации

Депонент (Депозитарий-Депонент) дает поручение Депозитарию от имени и за счет Депонента (Депозитария-Депонента) или (в зависимости от применимого законодательства) от имени Депозитария, но за счет Депонента (Депозитария-Депонента), осуществлять все действия, предусмотренные соответствующим законодательством иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. Депонент (Депозитарий-Депонент) подтверждает свое согласие с возможными расходами, которые он готов понести в связи с применением законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

9.14. Депозитарий вправе передавать информацию о Договоре, совершаемых в рамках Договора операциях и Клиенте Налоговой службе США и/или налоговым агентам в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

9.15. Во избежание сомнений, для целей настоящего документа «законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов» включает в себя федеральный закон США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)), с изменениями или дополнениями, но не ограничивается им.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Депозитарием Депозитарных услуг и совершения иных действий, предусмотренных настоящими Условиями, решаются путем переговоров.

10.2. При возникновении у Клиента претензий к Депозитарию, связанных с правильностью, качеством, сроками обслуживания, а также с взаиморасчетами, и/или в отношении исполнения Банком обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, Клиент вправе обратиться в Депозитарий, изложив претензию устно или письменно. Претензии по исполненным Депозитарным операциям принимаются Депозитарием в течение 10 (десять) рабочих дней с даты исполнения операции.

10.3. Депозитарий, получив претензию, предпринимает все меры по скорейшему выявлению и устранению всех недостатков и ошибок, допущенных при исполнении Поручений или при

взаиморасчетах.

10.4. В случае письменного оформления претензии к ней прилагаются и предоставляются в Депозитарий копии подтверждающих документов. Поступившие в Депозитарий письменные претензии рассматриваются в соответствии с действующими внутренними документами и процедурами Банка в сроки, не превышающие 30 (тридцать) календарных дней с даты получения.

10.5. В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов и Договора, перечень прилагаемых к претензии официальных документов и иных доказательств и сведений, необходимые для урегулирования спора.

10.6. Официальными документами Депозитария при рассмотрении претензий являются:

10.6.1. настоящие Условия;

10.6.2. Заявление на депозитарное обслуживание по форме Приложений №1, №2 к настоящим Условиям, подтверждающее заключение между Депозитарием и Депонентом, Депозитарием-Депонентом Договоров, и другие соглашения и договоры (при наличии);

10.6.3. Поручения Клиента с отметками Депозитария о принятии Поручения;

10.6.4. Счета на оплату услуг Депозитария;

10.6.5. Выписки Депозитария;

10.6.6. другие документы.

10.7. Претензия направляется с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления, либо вручается под расписку.

10.8. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока предоставления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

10.9. Ответ на претензию дается в письменной форме в срок, предусмотренный п.10.4 настоящих Условий, и подписывается руководителем или уполномоченным лицом стороны, получившей претензию.

10.10. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии - способ удовлетворения претензии и срок удовлетворения, который не может быть более 10 рабочих дней, при полном или частичном отказе - мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты, соответствующие положения Договора и доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу документов, других доказательств.

10.11. Ответ на претензию направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку.

10.12. Стороны вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии), подтверждающие факты подачи Поручений в Депозитарий, получения Поручений Депозитарием, копии выписок, переданных или полученных Депозитарием, а также другие документы, необходимые им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

10.13. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неудовлетворении признанных требований в срок, указанный в п.10.4 настоящих Условий, либо при неполучении в срок, указанный в п.10.4 настоящих Условий, ответа на претензию, заявитель вправе предъявить иск в суд.

10.14. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, предмет спора должен быть рассмотрен:

10.14.1. с юридическими лицами – резидентами Российской Федерации и нерезидентами Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

10.14.2. с физическими лицами в Замоскворецком районном суде города Москвы.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. При этом, каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

11.2. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе любой из Сторон, Депонент (Депозитарий-Депонент) обязан перевести Ценные бумаги со своего Счета депо в Депозитории Банка в Вышестоящий депозитарий или на лицевой счет, открытый в реестре акционеров, или получить ценные бумаги из Хранилища Депозитария в срок, указанный в пп.11.4-настоящих Условий, Договор считается расторгнутым только после закрытия всех Счетов депо и проведения всех расчетов между Сторонами в соответствии с настоящими Условиями.

11.3. Депонент (Депозитарий-Депонент) вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Депозитарию Поручения на закрытие Счета депо (Приложение №16 к настоящим Условиям), которое признается Сторонами уведомлением об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора.

При одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора Депонент (Депозитарий-Депонент) обязан не позднее даты направления Депозитарию уведомления об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора (Поручения на закрытие Счета депо) перевести ценные бумаги со своего Счета депо в Депозитории Банка в Вышестоящий депозитарий или на лицевой счет, открытый в реестре акционеров, или получить ценные бумаги из Хранилища Депозитария. Депозитарий вправе осуществить закрытие Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) на основании предоставленного Поручения на закрытие Счета депо, а расторгнуть договор только после проведения всех расчетов, после чего направить Депоненту (Депозитарию-Депоненту) уведомление о факте расторжения Договора на основании уведомления об одностороннем внесудебном отказе Депонента (Депозитария-Депонента) от исполнения Договора.

11.4. Депозитарий вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Клиенту письменного уведомления об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения Договора. Депонент (Депозитарий-Депонент) обязан обеспечить списание Ценных бумаг со своего Счета депо в Депозитории Банка в Вышестоящий депозитарий или на лицевой счет, открытый в реестре акционеров, или получить ценные бумаги из Хранилища Депозитария в срок не позднее даты прекращения Договора, указанной в Уведомления. После направления Депоненту (Депозитарию-Депоненту) письменного уведомления об отказе от исполнения Договора Депозитарий имеет право не принимать от Депонента (Депозитария-Депонента) Поручения на совершение операций с ценными бумагами, исполнение которых приведет к увеличению количества ценных бумаг на счете депо.

11.5. Оказание информационных услуг после расторжения Договора (предоставление справок и иных информационных услуг) осуществляется в порядке, аналогичном оказанию услуг Депонентам (Депозитариям-Депонентам). Данные услуги оказываются по тарифам, установленным Банком. Депозитарий вправе требовать предварительной оплаты данных услуг.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по заключенным Договорам, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Депозитарий несет ответственность перед Клиентом за надлежащее исполнение своих обязательств по Договору, в том числе:

12.2.1. за полноту и правильность записей по Счету депо Депонента или Депозитария-Депонента, за сохранность принятых на хранение и учет ценных бумаг и за сохранность Сертификатов ценных бумаг в Депозитории;

12.2.2. за непредставление или несвоевременное предоставление Эмитенту информации в соответствии с настоящими Условиями, необходимой для осуществления Депонентами или клиентами Депозитария-Депонента прав, удостоверенных ценными бумагами, которые учитываются на соответствующих Счетах депо в Депозитории;

12.2.3. за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от Эмитента, либо его уполномоченного лица и предназначенной для передачи Клиенту, а также за неуведомление Клиента об известном Депозитарию действии Эмитента, повлекшем за собой ограничение возможности надлежащего осуществления прав Депонента или клиентов Депозитария-Депонента по ценным бумагам.

12.3. Депозитарий обязан возместить Клиенту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по депозитарному договору, если не докажет, что утрата или недостача произошли вследствие непреодолимой силы, либо в результате умысла или грубой неосторожности Клиента или его Уполномоченного представителя.

12.4. Депозитарий не несет ответственности за ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное предоставлением Клиентом или его Уполномоченным представителем недостоверных данных, содержащихся в документах, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных. Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате вышеуказанных действий, а также в случае подделки в документах, разглашения кодовых слов (паролей, таблиц), используемых для идентификации Поручений, Депозитарием не возмещаются.

12.5. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные утратой или недостачей ценных бумаг, переданных на хранение, в размере текущей рыночной стоимости утраченных ценных бумаг на день предъявления Депонентом требования о возврате.

12.6. Клиент несет всю ответственность за правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию, а также за подлинность и действительность передаваемых на хранение ценных бумаг. Клиент также несет ответственность за сохранность и неразглашение третьим лицам кодовых слов (паролей, таблиц), используемых для идентификации Поручений Клиента.

12.7. Депозитарий вправе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате услуг Депозитария потребовать от Клиента, уплатить пеню за каждый день просрочки оплаты:

12.7.1. в размере удвоенной действующей на дату начала просрочки ставки рефинансирования Банка России от суммы просрочки в рублях;

12.7.2. в размере ставки 30-DAY AVERAGE SOFR +2%. (SOFR (средняя тридцатидневная) плюс 2 процента), если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте.

Пеня рассчитывается с учетом НДС.

12.8. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных в настоящих Условиях, Депозитарий вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору и расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.

12.9. Клиент несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Депозитарию, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) любых документов, предоставление которых Депозитарию предусмотрено настоящими Условиями, а также за ущерб, причиненный Депозитарию в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных им документах.

12.10. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных в Депозитарий с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящими Условиями.

12.11. При осуществлении депозитарной деятельности Депозитарий осуществляет проверку Поручения Депонента в соответствии с п.6.3. настоящих Условий.

12.12. Депозитарий не несет ответственности за последствия исполнения депозитарных операций, если он обоснованно полагался на предоставленные в Депозитарий подложные документы (когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт подложности (подделки) документа, в том числе подделки подписи, печати).

12.13. Депозитарий не осуществляет контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о конкуренции и об ограничении

монополистической деятельности на товарных рынках и на рынке финансовых услуг при приобретении Депонентами ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.

12.14. Депозитарий не осуществляет контроль за соблюдением Депонентами требований Федерального Закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» при реализации акционерами закрытого акционерного общества преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

12.15. Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия эмитентов и/или реестродержателей при осуществлении последними деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

12.16. Депозитарий не несет ответственности за действия органов управления акционерных обществ, ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии.

12.17. Депозитарий не несет ответственности за действия представителей государственных органов: судебных приставов-исполнителей, следователей и т.д.

12.18. Требования Депонента, предъявленные к Депозитарии, не могут являться основанием для признания ошибочным списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного Поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении Поручения.

12.19. Клиент, заключая Договор в соответствии с настоящими Условиями, соглашается со следующим порядком применения ответственности за нарушение Клиентом и/или Банком обязательств по настоящим Условиям:

12.19.1. при нарушении одной из Сторон какого-либо из обязательств, возложенных на нее настоящими Условиями, у второй Стороны возникает право на направление нарушившей Стороне письменного требования об уплате пени и исчисление суммы пени;

12.19.2. реализуя указанное выше право, потерпевшая Сторона исчисляет сумму пени в соответствии с настоящими Условиями с даты просрочки исполнения обязательства и направляет нарушившей Стороне письменное требование об уплате пени;

12.19.3. Обязанность виновной Стороны уплатить пеню потерпевшей Стороне возникает с даты получения письменного требования потерпевшей Стороны.

12.20. В случае неуплаты пени виновной Стороной в течение 10 календарных дней с даты получения требования потерпевшей Стороны, последняя вправе передать спор в судебные органы в соответствии с договорной подсудностью, установленной настоящими Условиями. Депозитарий вправе взыскать с Клиента убытки в полной сумме сверх суммы неустойки, предусмотренной в настоящих Условиях.

12.21. Депозитарий не несет ответственности и не обязан возмещать Клиенту убытки, если в связи с действием каких-либо мер ограничительного характера, запретов (включая ограничения на проведение операций, блокирование операций и счетов), введенных международными организациями, Российской Федерацией, иностранными государствами, Европейским союзом, любыми органами власти или центральными (национальными) банками Российской Федерации или иностранных государств, включая (но не ограничиваясь) мерами ограничительного характера, введенных в отношении Клиента или его аффилированных лиц, обязательства Депозитария по Договору не исполнены или исполнены ненадлежащим образом и/или, если несмотря на надлежащее исполнение Депозитарием своих обязательств по Договору, Клиент не получил от Депозитария соответствующего исполнения (денежные средства или ценные бумаги).

12.22. Введение в действие в отношении Клиента и/или его аффилированных лиц каких-либо мер ограничительного характера, запретов, как указано выше, не является основанием для освобождения Клиента от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. Клиент обязан возмещать Депозитарии любые расходы и убытки, возникшие у Банка при исполнении Банком обязательств по Договору, в связи с применением в отношении Клиента и/или его аффилированных лиц каких-либо мер ограничительного характера, запретов.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Депозитарий или иная сторона, заключившая Договор в соответствии с настоящими

Условиями, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Условиями, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

13.2. К таким обстоятельствам будут относиться

13.2.1. военные действия;

13.2.2. массовые беспорядки;

13.2.3. стихийные бедствия и забастовки;

13.2.4. решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Условиями;

13.2.5. перебои энергоснабжения, аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений, а также неправомерных действий третьих лиц;

13.2.6. международные ограничительные меры, в том числе ограничения и предписания иностранных институтов финансового рынка;

13.2.7. предписания иностранных властных органов о наложении ряда публично-правовых ограничений прав и обязанностей, в том числе, касающиеся частных лиц, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Условиями.

13.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

13.4. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Условиями, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

13.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Депозитарием, если Банк осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным настоящими Условиями для распространения сведений об изменении настоящих Условий.

13.6. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если Депозитарий направит соответствующее письмо в Депозитарий по почте, предварительно направив копию этого письма в Депозитарий по факсу.

13.7. Незавещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

13.8. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с настоящими Условиями должно быть продолжено в полном объеме.

14. ДЕПОЗИТАРНАЯ ТАЙНА

14.1. Депозитарий гарантирует тайну проводимых Депозитарных операций и состояния Счетов депо Депонентов и Депозитариес-Депонентов. Все сотрудники Депозитария, обязаны хранить в тайне сведения об операциях, состоянии Счетов депо, об Анкетах Клиентов Депозитария, а также иные сведения о депозитарной деятельности. К таким сведениям, в частности, относятся:

14.1.1. сведения о лице, которому открыт Счет депо, а также информация о таком счете, включая операции по нему;

14.1.2. сведения о фактах заключения Депозитарием Договоров;

14.1.3. сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с партнерами, Вышестоящими депозитариями, Клиентами;

14.1.4. сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам;

14.1.5. сведения о фактах проведения и содержания переговоров и лицах, с которыми переговоры ведутся.

14.2. Информация, указанная в п.14.1. настоящих Условий, а также о состоянии Счетов депо, проводимых операциях и иная информация о Клиентах, предоставляется самим Клиентам, их представителям, указанным ими лицам, а также органам, уполномоченным на это действующим законодательством и запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о Депоненте, а также об операциях по его Счету депо.

14.3. Информация о состоянии Счета депо в случае смерти Депонента выдается лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий, по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

14.4. Информация об ценных бумагах, находящихся на Счете депо Депонента (Депозитария-Депонента), и необходимые сведения об этом Депоненте (клиентах Депозитария-Депонента) передаются Эмитенту, Держателю реестра или Вышестоящему депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев ценных бумаг, по их запросу.

14.5. Передача информации, составляющей депозитарную тайну, в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством РФ.

14.6. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту разглашением депозитарной тайны.

14.7. Предметом депозитарной тайны не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, расценки на выполнение Депозитарных операций, перечень Выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы Договоров. Не являются депозитарной тайной статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество Счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список Вышестоящих депозитариев, число Депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Клиентах и заключенных ими договорах.

14.8. Опубликование, как и любое разглашение сведений, составляющих депозитарную тайну, или передача их третьим лицам, возможны только на основании письменного согласия обеих Сторон, если это не связано с исполнением Сторонами своих обязательств по заключенным Договорам.

15. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Хранение Сертификатов ценных бумаг осуществляется в специально оборудованных помещениях Хранилища Банка, степень защищенности которого, а также правила хранения и доступа к которому соответствует требованиям Банка России и внутренним документам Банка.

15.2. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий. Комплекс мероприятий описан во внутренних документах Банка.

15.3. При ликвидации Депозитария ценные бумаги возвращаются Депоненту или по его Поручению путем перевода в реестр владельцев ценных бумаг или в Вышестоящий Депозитарий.

15.4. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии. Депозитарий обеспечивает разграничение полномочий и прав доступа сотрудников Депозитария к материалам депозитарного учета при выполнении ими своих должностных обязанностей, в том числе при их работе с программным обеспечением. Разграничение реализуется как программными, так и техническими средствами. Порядок контроля описан во внутренних документах Банка и в соответствующих должностных инструкциях персонала Депозитария.

15.5. Депозитарием предусмотрен комплекс мер в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций. Комплекс мер описан во внутренних документах Банка.

15.6. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение трех лет со дня проведения последней операции по Счету депо, после чего в установленном порядке передаются в Архив, где хранятся в течение пяти лет со дня передачи в Архив.

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ

16.1. Внесение изменений и дополнений в настоящие Условия, а также утверждение новой редакции Условий, производится Депозитарием самостоятельно в одностороннем порядке.

16.2. Для вступления в силу изменений и дополнений в настоящие Условия, вносимых Депозитарием по собственной инициативе, Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу новой редакции Условий путем размещения информации на WEB-сайте Банка по адресу: www.in-bank.ru.

16.3. Депозитарий имеет право изменять внешнее представление приводимых в приложениях к настоящим Условиям форм документов. В указанном случае Депозитарий в течение двух месяцев с момента внесения изменений принимает документы от Клиентов как по прежней, так и по новой форме.

16.4. Уведомления общего характера, относящиеся ко всем Клиентам и касающиеся изменений настоящих Условий, отдельных Корпоративных действий Эмитентов и т.п., размещаются на WEB-сайте Банка. Эти уведомления по письменному запросу Клиента могут быть направлены Клиенту способом, указанным им в Анкете-заявлении Клиента.

16.5. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Банка.

16.6. Клиенты самостоятельно получают информацию с WEB-сайта Банка. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Клиентов до вступления в силу изменений или дополнений, обязательным условием заключения Договора является обязанность Клиента не реже одного раза в календарный месяц самостоятельно или через Уполномоченных представителей обращаться в Депозитарий за сведениями об изменениях в настоящих Условиях. Заключение Договора на иных условиях не допускается.

16.7. При невозможности просмотра и получения информации с WEB-сайта Банка Клиенту следует обратиться в Депозитарий любым доступным способом, зарегистрировать факт и время отсутствия доступа к информации на WEB-сайте. Депозитарий же обязан направить Клиенту требуемую информацию способом, указанным последним в Анкете-заявлении Клиента.

16.8. Любые изменения и дополнения в Условия с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, заключивших Договор в соответствии с настоящими Условиями, в том числе на заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в настоящие Условия Банком, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном в Разделе 11 «ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА».

17. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

17.1. Клиент обязан уведомить Депозитарий об изменении своего наименования, места нахождения или почтового адреса, банковских (платежных) реквизитов, телефонов, факсов, а также о других существенных обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение Депозитарием своих обязательств в соответствии с требованиями, установленными в настоящих Условиях. Письменное уведомление направляется Клиентом Депозитарию в течение трех рабочих дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств, при этом Клиент обязан представить Депозитарию документы, подтверждающие внесение и регистрацию изменений в сведения о Клиенте.

17.2. Заключая Договор в соответствии с настоящими Условиями, Клиент гарантирует, что ценные бумаги, которые будут депонироваться Клиентом в Депозитарии Общества с ограниченной ответственностью «Инбанк», принадлежат Клиенту или переданы ему во владение, доверены (заложены) Клиенту или будут приобретены Клиентом в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В случае изменений законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Банка, настоящий документ, а также изменения к нему, применяются в части не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам, а также Уставу Банка.

19. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАЮТСЯ ССЫЛКИ

1. Регламент оказания ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках (с последующими изменениями и дополнениями).
2. Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями).
3. Федеральный закон от 07.12.2011 №414-ФЗ «О центральном депозитарии» (с последующими изменениями и дополнениями).
4. Положение Банка России от 13.11.2015 №503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».
5. Указание Банка России от 14.03.2016 №3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария».
6. Положение Банка России от 13.05.2016 №542-П «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».
7. Указание Банка России от 03.10.2017 №4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг».
8. Приказ ФСФР России от 15.03.2012 №12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам».
9. «Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке», согласованный Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности (протокол №КДП-9 от 16.11.2017).