

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»**

УТВЕРЖДЕНО
Правлением Банка
Протокол № _____
от «___» _____ 2005г.
Генеральный директор,
Председатель Правления Банка
_____ М.В.Шарапов



Условия осуществления депозитарной деятельности
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

Краснодар
2005 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	4
2.	Термины и определения	4
3.	Депозитарий	8
4.	Депоненты Депозитария	8
5.	Объект депозитарной деятельности	8
6.	Общие принципы осуществления депозитарной деятельности	9
7.	Услуги депозитария	10
8.	Конфиденциальность	11
9.	Правила депозитарного учета ценных бумаг	11
9.1.	Принципы учета ценных бумаг	11
9.2.	Способы учета ценных бумаг	12
9.3.	Статус счета депо	13
10.	Общий порядок проведения депозитарных операций	13
10.1.	Прием поручений и других документов	13
10.2.	Порядок исполнения поручений	16
10.3.	Порядок и сроки предоставления отчетов	17
11.	Прием на обслуживание и условия прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии	18
12.	Порядок проведения депозитарных операций	19
12.1.	Открытие счета депо Депонента	19
12.2.	Регистрация полномочий распорядителя счета депо	23
12.3.	Открытие раздела счета депо Депонента	23
12.4.	Изменение реквизитов счета депо	23
12.5.	Закрытие счета депо Депонента	24
12.6.	Регистрация полномочий Попечителя счета депо	25
12.7.	Регистрация прекращения полномочий Попечителя счета депо	25
12.8.	Назначение Оператора счета (раздела счета) депо	26
12.9.	Прекращения полномочий Оператора счета (раздела счета) депо	27
12.10.	Прием ценных бумаг к учету (депонирование)	27
12.11.	Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета (выдача ценных бумаг)	28
12.12.	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг	28
12.13.	Перемещение ценных бумаг	29
12.14.	Блокировка (разблокировка) ценных бумаг на счете депо	30
12.15.	Регистрация залога ценных бумаг	30
12.16.	Прекращение залога ценных бумаг	31
12.17.	Регистрация залога ценных бумаг	32
12.18.	Прекращение залога ценных бумаг	33
12.19.	Исполнение операций по поручениям, содержащим дополнительные условия	33
12.20.	Глобальные операции	34
12.20.1.	Конвертация ценных бумаг	35
12.20.2.	Дробление (консолидация) ценных бумаг	36
12.20.3.	Аннулирование, погашение ценных бумаг	36
12.20.4.	Выкуп ценных бумаг эмитентом	37
12.20.5.	Начисление доходов ценными бумагами	37
12.20.6.	Составление списка владельцев именных ценных бумаг	37
12.20.7.	Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	38
12.20.8.	Аннулирование дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг	38
12.21.	Информационные операции	39
12.22.	Отмена поручений Депонента	40
12.23.	Корректирующие операции	41
13.	Сопутствующие операции	41
13.1.	Перерегистрация ценных бумаг	41
13.2.	Содействие в реализации прав по ценным бумагам	42
13.2.1.	Получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам	42
13.2.2.	Представление интересов владельцев ценных бумаг на собраниях акционеров	43
13.2.3.	Содействие Депоненту в получении дополнительной информации об эмитенте и выпущенных им ценных бумагах	44
14.	Особенности проведения отдельных операций	44
14.1.	Особенности депозитарного учета незэмиссионных ценных бумаг (векселя, депозитные сертификаты и т.п.)	44

14.2.	Особенности депозитарного учета ценных бумаг в торговых разделах	44
14.3.	Порядок и особенности депозитарного учета операций с федеральными ценными бумагами, учитываемыми в субдепозитарии дилера	45
15.	Правила приема и выдачи сертификатов ценных бумаг в/из хранилища ОАО «Крайинвестбанк»	46
15.1.	Прием ценных бумаг в хранилище ОАО «Крайинвестбанк»	46
15.2.	Выдача ценных бумаг из хранилища ОАО «Крайинвестбанк»	47
15.3.	Возврат ценных бумаг из хранилища ОАО «Крайинвестбанк» по требованию Депозитария	48
16.	Порядок приема и рассмотрения претензий	48
17.	Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария	48
18.	Меры по обеспечению сохранности информации	50
19.	Порядок внесения изменений и дополнений в Условия	51

Приложения:

Приложение 1:

Форма 01	Анкета клиента для юридических лиц	52
Форма 02	Анкета клиента для физических лиц	54
Форма 03	Карточка распорядителя счета депо	55
Форма 04	Заявление на регистрацию Попечителя	57
Форма 05	Поручение на назначение Оператора	59
Форма 06	Поручение на зачисление ценных бумаг	61
Форма 07	Опись сертификатов ценных бумаг	63
Форма 08	Поручение на снятие ценных бумаг	64
Форма 09	Поручение на перемещение ценных бумаг	66
Форма 10	Поручение на блокировку ценных бумаг	68
Форма 11	Поручение на разблокировку ценных бумаг	70
Форма 12	Поручение на отмену операции	72

Приложение 2:

Отчет 1	Акт приема-передачи документов	74
Отчет 2	Отказ в приеме поручения	75
Отчет 3	Отчет о неисполнении поручения	76
Отчет 4	Отчет об исполнении операции	77
Отчет 5	Подтверждение об открытии счета депо	78
Отчет 6	Выписка из операционного журнала счета депо	79
Отчет 7	Подтверждение о закрытии счета депо	80
Отчет 8	Выписка о зарегистрированном залоге ценных бумаг	81
Отчет 9	Выписка о состоянии счета депо	82
Отчет 10	Запрос на предоставление списка владельцев именных ценных бумаг	83
Отчет 11	Отчет об операциях по счету депо, совершенных в торговых системах	84
Отчет 12	Справка об операциях по счету депо за период	85
Отчет 13	Уведомление о выплате доходов по ценным бумагам	86

Приложение 3	Курьерская доверенность	87
Приложение 4	Доверенность на распоряжение счетом депо	89
Приложение 5	Доверенность на Попечителя счета депо	91
Приложение 6	Доверенность на Оператора счета депо	93
Приложение 7	Доверенность, выдаваемая представителю ОАО «Крайинвестбанк» с целью перерегистрации ценных бумаг в реестрах владельцев именных ценных бумаг	95
Приложение 8	Доверенность брокера	97
Приложение 9	Доверенность на прием-выдачу сертификатов ценных бумаг	99
Приложение 10	Договор о депозитарном обслуживании	101
Приложение 11	Договор с попечителем счета депо	111
Приложение 12	Договор об установлении междепозитарных корреспондентских отношений	114
Приложение 13	Тарифы на депозитарное обслуживание	119

1. Общие положения

1.1. Условия осуществления депозитарной деятельности (далее – Условия) регулируют порядок и условия оказания депозитарных услуг депозитарием (далее – Депозитарий).

Условия содержат в себе перечень операций по счету депо, порядок и условия их осуществления, а также общие правила работы Депозитария.

1.2. Условия являются неотъемлемой частью заключаемых между Депозитарием и Депонентами депозитарных договоров.

1.3. Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

1.4. Настоящие Условия разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996г. №39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16.10.1997г. №36 со всеми последующими изменениями и дополнениями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.

1.5. Все действия, регулируемые настоящими Условиями, осуществляются по московскому времени.

2. Термины и определения

Административные операции - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержания других учетных регистров депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах.

Аналитический счет депо – счет депо, открываемый в депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного депонента либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения. Аналитический учет ведется на отдельных лицевых счетах в разрезе каждого из выпусков ценных бумаг.

Базовый документ – документ депозитарного учета, регламентирующий допустимые депозитарные операции с лицевыми счетами, отнесенными к разделу счета депо. Базовым документом может быть: договор (соглашение) между Депозитарием и Депонентом; договор между Депонентом и третьим лицом, удостоверяемый Депозитарием; договор между депозитарием и Оператором счета депо; служебное распоряжение Депозитария. Возможные типы базовых документов определяются Депозитарием самостоятельно.

Банковский счет – расчетный счет Депонента, открытый в ОАО «Крайинвестбанк» или иной кредитной организации.

Бездokumentарная форма выпуска ценных бумаг – форма выпуска ценных бумаг, при которой их 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.

Брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, занимающийся брокерской деятельностью.

Брокерская деятельность – деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом.

Ведущий депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг – другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт корреспондентский счет депо ЛОРО для учета в совокупности ценных бумаг клиентов данного депозитария.

Внутренние правила Банка - действующие нормативные документы ОАО «Крайинвестбанк», устанавливающие правила (регламент) исполнения отдельных операций.

Внутридепозитарный перевод – перевод ценных бумаг со счета депо депонента на счет депо этого или другого депонента в депозитарии.

Выпуск ценных бумаг – совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав их владельцам, имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения) и один номер государственной регистрации.

Глобальные операции – депозитарные операции, изменяющие состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента (уполномоченного государственного органа) и связано с проведением корпоративных действий.

Государственные ценные бумаги Российской Федерации (далее именуются - *государственные ценные бумаги*) – ценные бумаги Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.

Государственный регистрационный номер – цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, состоящий из государственного регистрационного номера, присвоенного выпуску эмиссионных ценных бумаг, и индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.

Депозитарная деятельность – предоставление клиентам (депонентам) услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами.

Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета. Различают административные операции, бухгалтерские (инвентарные), информационные операции, комплексные и глобальные операции.

Депозитарный договор – основание для возникновения прав и обязанностей клиента (депонента) и депозитария при оказании депозитарием клиенту услуг, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и утвержденными депозитарием условиями осуществления депозитарной деятельности.

Депозитарный учет – учет ценных бумаг с целью получения полной и достоверной информации о ценных бумагах в разрезе их владельцев, мест хранения и применяемых к ним депозитарных операций.

Депонент (клиент депозитария) – юридическое или физическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг), залогодержатель или доверительный управляющий, а также другой депозитарий, в том числе выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.

Депонирование – депозитарная операция зачисления на счет депо ценных бумаг при условии физической поставки сертификатов ценных бумаг в хранилище депозитария или перевода ценных бумаг на счет депозитария как номинального держателя в ведущем депозитарии или в реестре владельцев именных ценных бумаг.

Дилер – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, совершающее в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации гражданско-правовые сделки (купли-продажи) ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и (или) продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и (или) продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам.

Доверительное управление – осуществление юридическим лицом от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц: ценными бумагами; денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги; денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами.

Доверительный управляющий – юридическое лицо (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осуществляющее деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц, в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Документарная форма выпуска ценных бумаг – форма выпуска ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такого, на основании записи по счету депо.

Должностные лица Депозитария – сотрудники Депозитария, уполномоченные на оформление операций по счетам депо в силу предоставленных им Депозитарием и (или) Депонентами полномочий.

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

Инвентарные (бухгалтерские операции) – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в депозитарии.

Инвестор – юридическое или физическое лицо, не являющееся дилером, приобретающее федеральные государственные ценные бумаги на праве собственности, получающее права на

федеральные государственные ценные бумаги на основании договора доверительного управления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями обращения и параметрами выпуска федеральных государственных ценных бумаг.

Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

Инициатор операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным, предусмотренным регламентом депозитария, способом.

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов или справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров депозитария или о выполнении депозитарных операций.

Залогодержатель – кредитор по обеспеченному залогом ценных бумаг обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг.

Заявитель – физическое лицо, обладающее дееспособностью и обратившееся в Банк с целью заключения депозитарного договора и открытия счета депо для учета и удостоверения прав на ценные бумаги.

Комплексная депозитарная операция – операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов – инвентарные, административные и информационные.

Корпоративные действия – операции с ценными бумагами, проводимые по решению эмитента ценных бумаг (начисление доходов по ценным бумагам, дробление, консолидация и конвертация ценных бумаг и т.п.).

Корреспондентские отношения по ценным бумагам – договорные отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок оказания депозитарных услуг одним депозитарием другому. Различают базовые корреспондентские отношения и расчетные корреспондентские отношения, установленные для каждого из выпусков ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депозитариев – депонентов.

Лицевой счет депо – совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Междепозитарные счета депо – счета депо ЛОРО-НОСТРО.

Междепозитарный перевод – перевод ценных бумаг между корреспондентскими счетами двух и более депозитариев, включая переводы между счетами зарегистрированных лиц в реестрах владельцев именных ценных бумаг.

Номинальный держатель – депозитарий, зарегистрированный в реестре владельцев именных ценных бумаг или у ведущего депозитария в качестве держателя ценных бумаг, переданных ему клиентами на основании депозитарного договора. Передача ценных бумаг номинальному держателю не влечет перехода прав по ним.

Оператор счета депо (далее – Оператор счета) – юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета, но имеющее на основании зарегистрированного в депозитарии договора Оператора с депонентом или распоряжения, отданного депонентом депозитарию, право отдавать поручения на выполнение депозитарных операций со счетом депо депонента в рамках, установленных договором или распоряжением полномочий.

Операционный день Депозитария (далее – день “Т”) – период рабочего дня, в течение которого Депозитарий принимает депозитарные поручения и исполняет операции текущим рабочим днем.

Операционный регламент проведения депозитарных операций – совокупность действий с операционными записями счетов депо, анкетами счетов депо и другими справочниками, ведущимися в Депозитарии, а также с хранящимися в депозитарии документами, удостоверяющими ценные бумаги, разрешенная Регламентом Депозитария.

Платежные агенты – банки и кредитные организации, уполномоченные эмитентом на выплату доходов по ценным бумагам.

Предъявительские ценные бумаги – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав происходит при непосредственном предъявлении владельцем документа, удостоверяющего ценную бумагу, и не требуют идентификации владельца.

Получение ценных бумаг – депозитарная операция зачисления (приема в хранилище) или внутридепозитарного перевода ценных бумаг в результате исполнения Депозитарием заключенной депонентом сделки покупки ценных бумаг.

Попечитель счета депо (далее – *Попечитель счета*) – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с депозитарием соответствующий договор и осуществляющее полномочия по осуществлению прав по учитываемым в депозитарии ценным бумагам на основании договора с депонентом и (или) выданной им доверенности.

Поручение – документ на совершение депозитарной операции установленный Регламентом Депозитария формы, подписанный инициатором операции (лично депонентом или уполномоченным им лицом – распорядителем счета депо) и переданный в Депозитарий.

Поставка ценных бумаг – депозитарная операция списания (выдачи из хранилища) или внутридепозитарного перевода ценных бумаг в результате исполнения Депозитарием заключенной депонентом сделки продажи ценных бумаг.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг – юридические лица, в том числе кредитные организации, которые осуществляют брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и определению взаимных обязательств (клиринг), деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Распорядитель счета – физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо депонента - по Регламенту Депозитария или в соответствии с доверенностью в рамках установленных доверенностью полномочий.

Если депонентом является юридическое лицо, то распорядитель счета, надлежащим образом уполномоченный, подписывает документы от имени юридического лица, а если депонент – физическое лицо, то он сам является распорядителем собственного счета депо.

Регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельно ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, эмитентом которых он является, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регламент депозитария – совокупность внутренних документов ОАО «Крайинвестбанк», включающая в себя Общие условия осуществления депозитарной деятельности ОАО «Крайинвестбанк» (настоящие Условия), Операционный регламент осуществления депозитарных операций ОАО «Крайинвестбанк» и другие нормативные документы, утвержденные ОАО «Крайинвестбанк» и устанавливающие правила проведения и учета депозитарных операций.

Реестр владельцев ценных бумаг – список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и категории принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг.

Сертификат ценной бумаги – документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.

Службное распоряжение – внутренний документ Депозитария, служащий основанием для проведения депозитарной операции в соответствии с депозитарным договором и Регламентом Депозитария.

Субдепозитарий дилера – организация – дилер на рынке федеральных государственных ценных бумаг, обеспечивающая учет прав инвесторов на принадлежащие им федеральные государственные ценные бумаги по их счетам депо, а также перевод федеральных государственных ценных бумаг по счетам депо инвесторов на основании договора счета депо с инвестором.

Счет номинального держателя – лицевой счет зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг, открываемый профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

Счета депо ЛОРО – пассивные аналитические счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг, переданных депозитарием – депонентом для хранения и (или) учета в депозитарий. На счетах ЛОРО учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью депозитария – депонента, а учитываемые депозитарием – депонентом в пользу своих депонентов на их счетах депо.

Счета депо НОСТРО (счета депо мест хранения) – активные аналитические счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг, переданных депозитарием для хранения и (или) учета в другие депозитарии.

Тарифы – тарифы ОАО «Крайинвестбанк» за услуги депозитария.

Уполномоченное лицо (уполномоченный представитель) – лицо, включая попечителя или оператора, уполномоченное депонентом на основании доверенности или иных законных основаниях распоряжаться от имени депонента ценными бумагами, учитываемыми на счете депо депонента.

Учетные регистры – материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий депозитария по исполнению депозитарных операций.

Учредитель доверительного управления (далее – учредитель управления) - собственник передаваемых в доверительное управление ценных бумаг и (или) средств инвестирования в ценные бумаги.

Федеральные государственные ценные бумаги – государственные краткосрочные бескупонные облигации, облигации федеральных займов и государственных федеральных облигаций, выпускаемых в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998г. №136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».

Фондовая биржа – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий организацию торговли на рынке ценных бумаг на основании лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам (далее – Федеральная служба).

Эмиссия ценных бумаг – установленная законодательством Российской Федерации последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.

Эмиссионные операции – операции, осуществляемые эмитентом ценных бумаг в процессе эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг.

Эмитент ценных бумаг – юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

Иные термины и определения, используемые в настоящих Условиях, должны пониматься в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, нормативными правовыми актами Федеральной службы и Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России), регулирующими депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.

3. Депозитарий

3.1. Депозитарий осуществляет депозитарное обслуживание Депонентов на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной Федеральной службой, в соответствии с депозитарными договорами, заключенным между Депозитарием и Депонентами, Регламентом Депозитария и требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.2. Местонахождение (почтовый адрес): Российская Федерация, г.Краснодар, ул.Комсомольская, 57.

3.3. Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с учетом ограничений, установленных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. В интересах Депонентов Депозитарий реализует комплекс мер по предупреждению конфликтов интересов, связанных с совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.4. Депозитарное обслуживание Депонентов осуществляется отдельным структурным подразделением – Депозитарием.

4. Депоненты Депозитария

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

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

5. Объект депозитарной деятельности

5.1. Объектом депозитарной деятельности являются ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации. В соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации объектом депозитарной деятельности могут также являться ценные бумаги, эмитированные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в

юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, и зарегистрированные для обращения на территории Российской Федерации.

5.2. Объектом депозитарной деятельности могут являться эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска: бездокументарные, документарные с обязательным централизованным хранением, документарные без обязательного централизованного хранения. Объектами депозитарной деятельности могут являться также неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением формы и порядка, установленных законодательством Российской Федерации.

6. Общие принципы осуществления депозитарной деятельности

6.1. Депозитарий осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, актами Федеральной службы и Банка России, а также на основании заключаемого между Депозитарием и Депонентом депозитарного договора.

6.2. Основанием для оказания депозитарных услуг Депоненту является депозитарный договор. При заключении депозитарного договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на эти ценные бумаги. Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по ценным бумагам Депонента или уполномоченного им лица иначе как по письменному поручению Депонента или уполномоченного им лица, включая Попечителя счета, выдаваемому в порядке, предусмотренном депозитарным договором. На ценные бумаги Депонентов не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонента не включаются в конкурсную массу.

6.3. Совершаемые Депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Права на именные ценные бумаги, переданные в Депозитарий, не удостоверяются записями в реестре владельцев именных ценных бумаг. При хранении ценных бумаг и (или) учете прав на ценные бумаги в Депозитарии в каждый момент времени может существовать только одна запись, совершенная Депозитарием и удостоверяющая права на эту ценную бумагу.

6.4. Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

6.5. Депозитарий несет ответственность за сохранность находящихся у него на хранении ценных бумаг, а также за своевременность внесения, сохранность и достоверность записей по учету прав на ценные бумаги Депонента.

6.6. Депозитарий обязан осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Федеральной службы и Банка России, функции номинального держателя ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария.

6.7. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами Депонентов только по поручению этих Депонентов или уполномоченных ими лиц, включая Попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с настоящими Условиями, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Федеральной службы и Банка России, и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

6.8. Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

6.9. В целях осуществления Депонентами их прав на ценные бумаги Депозитарий обязан:

– принимать все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;

- обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с депозитарным договором перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в Депозитарии, так и в любой другой депозитарий;
- в отношении именных ценных бумаг обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от регистратора;
- обеспечивать прием на хранение сертификатов ценных бумаг, при этом Депозитарий обязан обеспечить контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- обеспечивать по требованию Депонента выдачу сертификатов ценных бумаг;
- предоставлять Депоненту (уполномоченному им лицу) отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии в порядке, установленном настоящим Условием.

6.10. Депозитарий обязан незамедлительно передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия депозитарного договора или ликвидации Депозитария путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другой депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата сертификатов документарных ценных бумаг (далее – сертификаты ценных бумаг) Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

6.11. При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами или на иных законных основаниях.

6.12. В целях реализации владельцами их прав по ценным бумагам Депозитарий обязан:

- обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления прав по ценным бумагам, от эмитентов или держателей реестра владельцев ценных бумаг к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам или держателям реестров владельцев ценных бумаг;
- принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передавать эмитенту или регистратору все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав их владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав; передавать эмитенту все необходимые для осуществления владельцами прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счетах Депонентов в порядке, предусмотренном депозитарным договором;
- обеспечивать надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
- в случае если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставлять эмитенту или регистратору сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении;
- обеспечивать владельцам ценных бумаг реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном депозитарным договором;
- осуществлять иные действия в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

7. Услуги Депозитария

7.1. Депозитарий оказывает Депонентам следующие виды услуг:

- услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- услуги по хранению сертификатов ценных бумаг;
- услуги, содействующие реализации Депонентом (клиентами Депонента) прав, вытекающих из владения ценными бумагами, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;

– предусмотренные депозитарным договором и соглашениями к нему сопутствующие депозитарным операциям услуги: проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность; инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг; по поручению Депонента представление его интересов на общих собраниях акционеров; предоставление информации о выпусках ценных бумаг, корпоративных действиях эмитента, о похищенных и (или) недействительных ценных бумагах; услуги по перерегистрации ценных бумаг Депонента в реестрах владельцев именных ценных бумаг и других депозитариях; прием поручений Депонента к исполнению и передача Депоненту отчетов об исполнении операций (иных документов) с использованием курьерской службы; иные не запрещенные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации услуги, связанные с ведением счета депо Депонента и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

7.2. Депозитарные и связанные с ними услуги, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями, оказываются Депозитарием за плату, которая включает выплату Депонентом Депозитарию комиссионного вознаграждения согласно Тарифам, а также возмещение расходов Депозитария, понесенных последним в связи с выполнением поручений Депонента.

8. Конфиденциальность

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

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

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

8.4. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.

9. Правила депозитарного учета ценных бумаг

9.1. Принципы учета ценных бумаг

9.1.1. Депозитарий осуществляет обособленное хранение и (или) учет прав на ценные бумаги, принадлежащие различным Депонентам на отдельных счетах депо Депонентов различных типов, открываемых в соответствии с условиями заключенных депозитарных договоров. Депозитарий не ограничивает количество счетов депо, открываемых одному Депоненту, за исключением случаев открытия междепозитарных счетов и счетов депо эмитенту ценных бумаг.

9.1.2. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих ОАО «Крайинвестбанк». В этих целях ОАО «Крайинвестбанк» открывает счета номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг (междепозитарные счета в ведущих депозитариях) для учета в совокупности ценных бумаг, принадлежащих Депонентам, и счета для учета собственных ценных бумаг или ценных бумаг, переданных клиентами в доверительное управление ОАО «Крайинвестбанк».

9.1.3. Ценные бумаги на счетах депо, открываемых в Депозитарии, учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на счете депо Депонента и второй раз – на счете депо места хранения ценных бумаг.

9.1.4. Для каждого места хранения в Депозитарии открывается обособленный счет депо места хранения, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения. Под местом хранения понимается:

- хранилище ОАО «Крайинвестбанк» для сертификатов ценных бумаг,
- компания–регистратор, осуществляющая ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, или эмитент, самостоятельно осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, эмитентом которых он является, в случаях, установленных федеральным законодательством о рынке ценных бумаг,

– другой депозитарий, с которым Депозитарий установил корреспондентские отношения по ценным бумагам.

9.1.5. С целью отражения особенностей состояния ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов, в системе учета Депозитария на счетах депо Депонента открываются разделы, которые определяют набор допустимых с данными ценными бумагами операций, регламентированных одним документом.

9.1.6. Разделы открываются и закрываются Депозитарием без дополнительных поручений Депонента при проведении соответствующих депозитарных операций с ценными бумагами.

9.1.7. Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень типов разделов счетов депо, а также порядок открытия и проведения операций по разделам счетов депо различных типов без предварительного уведомления Депонентов.

9.1.8. Депозитарий при совершении операции с ценными бумагами, руководствуется при выборе раздела счета депо Депонента, задействованного в проведении операции, соображениями минимизации издержек Депонента при проведении требуемой операции и принципами преемственности условий учета и хранения ценных бумаг до проведения операции и после.

9.1.9. Депозитарный учет ценных бумаг осуществляется в штуках. Одной ценной бумагой (одной штукой) считается минимальный из номиналов обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

9.2. Способы учета ценных бумаг

9.2.1. Порядок проведения операций с ценными бумагами зависит от способа учета, применяемого к данным ценным бумагам. Различают закрытый, маркированный и открытый способы учета ценных бумаг. Возможный способ учета ценных бумаг определяется поручением Депонента, инициирующим прием данных ценных бумаг к учету на счете депо Депонента, с учетом требований данного раздела настоящих Условий.

9.2.2. При **открытом способе** учета на счете депо Депонента числится суммарное количество ценных бумаг, учитываемых данным способом, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, номинал, разряд и купюрность) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

Открытый способ учета применяется Депозитарием независимо от поручения Депонента, если:

- к ценным бумагам не применим иной способ;
- если ценные бумаги, зарегистрированные как один выпуск и имеющие один государственный регистрационный номер, не различаются в рамках этого выпуска по предоставляемым правам и правилам обращения;
- учитываются на междепозитарном счете Депозитария в другом депозитарии открытым способом.

Если ценные бумаги имеют индивидуальные признаки (такие, как номер, серия, номинал, разряд, купюрность и т.п.) и приняты к учету открытым способом, Депонент дает поручения, а Депозитарий исполняет их без учета индивидуальных признаков и групп ценных бумаг.

9.2.3. При **маркированном способе** учета прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг и (или) удостоверяющих их сертификатов.

Маркированный способ учета применяется Депозитарием, если:

- ценные бумаги одного выпуска могут быть отнесены к группе согласно условиям выпуска или особенностям хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг;
- ценные бумаги учитываются на междепозитарном счете Депозитария в другом депозитарии маркированным способом;
- ценные бумаги были приняты к учету на счете депо Депонента на основании поручения, содержащего кроме количества ценных бумаг признак группы, т.е. были приняты к учету маркированным способом.

Маркированный способ учета не может быть применен, если регистратор или другой депозитарий осуществляют учет данных ценных бумаг открытым способом.

9.2.4. При **закрытом способе** учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом. Ценные бумаги, выдаваемые Депоненту с хранения и учета закрытым способом, должны

соответствовать по индивидуальным признакам ценным бумагам, принятым ранее для хранения и учета на счете депо Депонента закрытым способом.

Закрытый способ учета применяется Депозитарием, если:

– к ценным бумагам может быть применен закрытый способ учета: ценные бумаги или удостоверяющие их сертификаты имеют индивидуальные признаки (такие, как номер, серия, номинал, разряд, купюрность и т.п.) и физически находятся в хранилище ОАО «Крайинвестбанк»;

– ценные бумаги были приняты к учету закрытым способом в соответствии с поручением Депонента.

Ценные бумаги, сертификаты которых были переданы Депонентом в хранилище ОАО «Крайинвестбанк», подлежат депозитарному учету исключительно закрытым способом учета.

В случае передачи сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, в реестр владельцев именных ценных бумаг (другой депозитарий) они подлежат переводу на учет открытым способом. При этом сертификаты ценных бумаг передаются регистратору (другому депозитарию), а ценные бумаги продолжают учитываться на счете депо Депонента.

9.3. Статус счета депо

9.3.1. Статус счета характеризует операционный регламент проведения депозитарных операций со счетом депо. Статус ограничивает множество операций, применимых к счету, или указывает на особенности их исполнения.

9.3.2. Возможные типы используемых статусов счетов депо представлены в таблице.

Статус счета депо	Характеристика статуса
Открыт, ограничений нет	Разрешены все операции, применимые к счету данного типа.
Открыт, зачисления запрещены	Соответствует счету депо Депонента, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг – депозитарием и функционирующему в условиях приостановления или аннулирования действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. Возможные операции ограничены возвратом ценных бумаг клиентам Депонента или сменой статуса счета депо на “открыт” в случае возобновления действия лицензии.
Открыт, запрещены списания	Соответствует счету депо Депонента, функционирующему в отсутствие части документов, необходимых для нормального режима работы счета. Возможные операции ограничены зачислением ценных бумаг на счет депо или сменой статуса счета депо на “открыт”.
Открыт, счет заблокирован	Запрещены все операции, приводящие к изменению состояния счета. Допускаются только информационные операции. Счет может быть заблокирован по инициативе Депозитария в случае неоплаты депонентом услуг или невозмещения расходов Депозитария, а также по поручению уполномоченных на то государственных органов
Закрыт	Запрещены все операции, кроме информационных. По всем выпускам ценных бумаг счет содержит нулевые остатки. Произведена операция закрытия счета. Повторное открытие счета невозможно. По истечении трех лет с даты последней операции по счету депо счет списывается в архив Депозитария.

10. Общий порядок проведения депозитарных операций

10.1. Прием поручений и других документов

10.1.1. Основанием для совершения записей по счету депо Депонента являются:

– поручение Депонента или уполномоченного представителя, включая Попечителя счета или Оператора счета, отвечающее требованиям, установленным в депозитарном договоре (далее – поручение);

– в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации, поручение должно сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание (например, уведомление регистратора о проведении соответствующей операции по счету Депозитария как номинального держателя).

10.1.2. Инициаторами депозитарной операции по счету депо Депонента могут быть:

– Депонент или уполномоченный им представитель, включая Попечителя счета и Оператора счета;

– должностные лица Депозитария в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, депозитарным договором и действующим законодательством Российской Федерации;

– лица, уполномоченные на совершение операций в порядке и на условиях, установленных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.1.3. *Время приема поручений.*

Прием поручений от Депонентов (уполномоченных представителей) осуществляется в течение рабочего дня Депозитария.

Поручения, принятые Депозитарием после 16 ч. 00 мин., обрабатываются следующим рабочим днем.

10.1.4. *Форма поручения.*

Поручение составляется в письменной форме (в виде документа на бумажном носителе или электронного документа) в соответствии с приложенными к настоящим Условиям образцами (приложение 1, формы 3-12) и подписывается инициатором операции.

В случаях, когда в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, инициатором операции по счету депо Депонента является Депозитарий, основанием является служебное распоряжение и документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги.

Предоставление в Депозитарий документов, служащих основанием для внесения записей в учетные регистры Депозитария (за исключением поручений), сопровождается составлением акта приема-передачи документов (приложение 2, отчет 1). Акт приема-передачи документов выдается на руки лицу, предоставившему документы, по его требованию и является документом, подтверждающим прием данных документов Депозитарием.

На копиях поручений, принятых Депозитарием к исполнению, проставляется отметка о приеме (штамп Депозитария), после чего копия поручения передается на руки лицу, предоставившему поручение, по его требованию.

10.1.5. Прием документов в электронной форме допускается в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и соответствующими соглашениями, заключаемыми между Депозитарием и Депонентом.

При составлении поручений депо в виде электронных документов используются:

– сертифицированные уполномоченным федеральным органом Российской Федерации средства шифрования данных и средства аутентификации посредством электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП);

– сообщения (форматы MT540-543, MT599, передаваемые по системе SWIFT);

– поручения, полученные средствами TELEX, SPRINT, при условии заключения соответствующих соглашений на использование телексных ключей.

Поручения, полученные с использованием факсимильной связи, принимаются при условии заключения соответствующего дополнительного соглашения к депозитарному договору на использование телексных ключей с последующим предоставлением оригиналов на бумажном носителе в порядке, установленном соответствующим соглашением.

Поручения, переданные способом, не предусмотренным настоящими Условиями, к исполнению не принимаются.

10.1.6. Поручения (сообщения формата MT540-543, MT599), передаваемые по системе SWIFT, могут инициировать одну из операций, предусмотренных настоящими Условиями: прием ценных бумаг к учету (депонирование), снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета (выдача ценных бумаг), внутридепозитарный перевод ценных бумаг между счетами депо в Депозитарии, перемещение ценных бумаг, информационные операции.

Использование системы SWIFT при передаче поручений не освобождает Депонента от необходимости предоставления дополнительных документов, необходимых для исполнения операции, в соответствии с депозитарным договором и настоящими Условиями.

Сообщения формата MT599, передаваемые по системе SWIFT, должны содержать информацию, аналогичную содержащейся в бумажной форме поручения, с учетом требований действующего на момент передачи сообщения стандарта SWIFT-сообщений по ценным бумагам.

При исполнении поручений Депонента, переданных по системе SWIFT, Депозитарий не несет ответственности за правильность информации, содержащейся в полученном SWIFT-сообщении, за ненадлежащее исполнение поручений Депонента, являющееся результатом искажения текста сообщений, переданных по системе SWIFT, от ошибок в использовании “ключа” при передаче ключеванных (аутентифицированных) сообщений по системе SWIFT, а также по другим причинам, не зависящим от Депозитария.

Для подтверждения подлинности документов, передаваемых по системе SWIFT, Депонент и Депозитарий производят обмен идентификационными ключами.

10.1.7. *Способ передачи поручений.*

Поручение может быть передано в Депозитарий одним из следующих способов:

- лично: документ предоставляется непосредственно Депонентом (уполномоченным представителем) или через доверенное лицо Депонента, полномочия которых удостоверены надлежащим образом (доверенностью, приложение 3, рекомендуемый образец);
- заказной почтой с уведомлением о вручении;
- посредством электронной или факсимильной связи в случаях и порядке, предусмотренных соответствующими соглашениями между Депозитарием и Депонентом, а также действующим законодательством Российской Федерации.

Способ передачи поручений Депозитария определяется Депонентом (Оператором счета или Попечителем счета) в Анкете Клиента (приложение 1, формы 1–2 соответственно для юридических и физических лиц). Допускается указание более чем одного способа передачи поручений (обмена информацией).

10.1.8. Депозитарий требует от Депонента (уполномоченного представителя) предъявления документов, удостоверяющих личность лица, передающего в Депозитарий распорядительные документы.

10.1.9. В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

- внутренний общегражданский паспорт или заменяющий его документ – для граждан Российской Федерации;
- паспорт, выписанный на бланке паспорта СССР, – для граждан государств, являющихся бывшими республиками СССР;
- вид на жительство в Российской Федерации – для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации;
- национальный заграничный паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (если международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица - нерезидента, прибывающего из иностранного государства на территорию Российской Федерации, то въездная виза не требуется) – для иностранных граждан, временно находящихся в Российской Федерации;

– удостоверение личности военнослужащего или военный билет – для военнослужащих Российской Федерации.

10.1.10. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий исполняет письменные распоряжения государственных органов, в частности: судебных, органов дознания и предварительного следствия, которые сопровождаются соответствующими документами: решением суда, исполнительным листом, постановлением о наложении ареста и т.п.

10.1.11. *Условия приема поручения к исполнению.*

Поручение принимается Депозитарием к исполнению в том случае, если:

- поручение передано в Депозитарий способом, указанным в п.10.1.7 настоящих Условий;
- поручение содержит все необходимые данные для его исполнения и удовлетворяет требованиям Депозитария: соответствует установленной Депозитарием форме бланка; заполнены все предусмотренные бланком реквизиты; подписи на поручении на бумажном носителе сделаны чернилами или шариковой ручкой, незаполненные реквизиты формы поручения прочеркнуты;
- подпись лица, подписавшего поручение, совпадает с образцом подписи, имеющимся в Депозитарии заявленными образцам (образец подписи соответствует образцу в карточке с образцами подписей лиц и оттиска печати, уполномоченных действовать от имени юридического лица на основании учредительных документов или в карточке распорядителя счета депо), в случае, если у Депозитария нет существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи на поручении;
- оттиск печати на поручении совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в распоряжении Депозитария (для юридических лиц);
- в поручении, переданном с использованием средств электронной связи, обеспечено использование аналога собственноручной подписи, кодов, паролей или иных средств криптозащиты, подтверждающих, что поручение составлено уполномоченным на это лицом;

- поручение (сообщение), переданное с использованием средств электронной связи, прошло процедуры проверки ЭЦП, контроля формата документов и (или) не имеет искажений в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл;
- сведения в поручении совпадают с данными, имеющимися в распоряжении Депозитария, в т.ч. Анкете депонента;
- не истек срок исполнения, определенный в поручении;
- не истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного представителя Депонента, подписавшего поручение;
- к поручению приложены в полном объеме иные документы (копии документов), необходимые в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Условий для исполнения депозитарной операции;
- поручение не содержит исправлений, подчисток, помарок.
- поручение не содержит не предусмотренных настоящими Условиями, депозитарным договором или дополнительными соглашениями между Депозитарием и Депонентом условий исполнения.

10.1.12. Отказ в приеме поручения.

В случае, если поручение не удовлетворяет установленным требованиям, Депозитарий отказывается в приеме поручения к исполнению. Отказ в приеме поручения Депонента оформляется Депозитарием в письменном виде (приложение 2, отчет 2) с указанием причин и необходимых мероприятий для их устранения и передается (направляется) Депоненту не позднее дня, следующего за днем предоставления поручения. Отказ в приеме поручения по причинам, прямо не установленными настоящими Условиями и нормативными правовыми актами Российской Федерации, не допускается.

10.1.13. Все принятые поручения подлежат регистрации в журнале принятых поручений Депозитария. Поручения регистрируются в порядке очередности их поступления в Депозитарий.

10.2. Порядок исполнения поручений

Исполнение поручений.

10.2.1. Поручение должно быть оформлено надлежащим образом, т.е. содержать все необходимые для его исполнения реквизиты и удовлетворять требованиям Депозитария.

10.2.2. Поручение подлежит исполнению в установленную им дату или, в случае отсутствия установленной даты исполнения, в день получения Депозитарием всех требуемых документов, а также при наличии условий (доступного остатка ценных бумаг, статуса счета, наличия встречного поручения для случаев внутридепозитарного перевода), необходимых для проведения указанной поручением депозитарной операции, но не позднее девяноста календарных дней с момента приема данного поручения к исполнению. По прошествии указанного периода времени поручение, которое не может быть исполнено по не зависящим от Депозитария обстоятельствам, снимается с исполнения и по нему формируется отчет о неисполнении операции (приложение 2, отчет 3).

10.2.3. Ценные бумаги, учтенные на счете депо Депонента, и в отношении которых Депонентом или иным уполномоченным лицом инициировано совершение депозитарной операции, выделяются на счете депо Депонента до момента подтверждения исполнения операции или отмены исполнения операции в установленном настоящими Условиями порядке. Любые операции с ценными бумагами, выделенными на счете депо, за исключением осуществления обязательных глобальных операций в соответствии с п.12.21 настоящих Условий, невозможны.

10.2.4. В общем случае поручения исполняются в порядке очередности их поступления в Депозитарий. Поручения, связанные с арестом ценных бумаг или обращением на них взыскания в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, подлежат приоритетному исполнению.

10.2.5. Условия отказа в исполнении поручений.

Депозитарий отказывается в исполнении поручения, если:

- поручение оформлено с нарушениями условий, перечисленных в пункте 10.1.11;
- поручение вызывает обоснованные сомнения в его подлинности;
- поручение требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями;
- исполнение поручения приведет к нарушению требований законодательства об обращении ценных бумаг;
- статус счета депо Депонента не позволяет провести указанную в поручении операцию;
- количество и (или) состояние учета ценных бумаг (как то: обременение ценных бумаг правами третьих лиц, блокировка и прочее) не позволяют осуществить указанную в поручении операцию;

- указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
- междепозитарный перевод, требующий исполнения в соответствии с поручением, не исполнен или исполнен, но ненадлежащим образом регистратором или другим депозитарием, что подтверждается соответствующим документом;
- вместе с поручением Депонентом не были предоставлены дополнительные документы, необходимые в соответствии с настоящими Условиями, для проведения операции;
- если ценные бумаги, указанные в поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий;
- обстоятельства, при которых возможно исполнение поручения Депонента, не наступили по истечении девяносто календарных дней с момента приема поручения к исполнению;
- у Депозитария отсутствует встречное поручение Депонента–контрагента, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции, согласно настоящим Условиям;
- данные депозитарной операции, указанные Депонентом в поручении, не совпадают с данными, содержащимися во встречном поручении Депонента–контрагента, либо с данными, содержащимися в подтверждении проведения операции по счету Депозитария как номинального держателя (справке, уведомлении или отчете об исполнении операции);
- если сертификаты ценных бумаг не были своевременно предъявлены Депонентом к депонированию в хранилище ОАО «Крайинвестбанк» либо количество ценных бумаг, предъявленных Депонентом к депонированию в хранилище ОАО «Крайинвестбанк», не соответствует количеству ценных бумаг, указанному в поручении;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Поручение, по которому Депозитарием дан отказ в исполнении, недействительно и не может служить основанием для проведения операций по счету депо.

10.2.6. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения, если Депонентом не были своевременно оплачены услуги Депозитария и (или) не возмещены фактические расходы Депозитария в связи с выполнением поручения Депонента, о чем Депонент был своевременно извещен.

10.2.7. Поручение, по которому Депозитарием был дан письменный отказ в исполнении, недействительно и не может служить основанием для проведения операции по счету депо.

10.2.8. До момента осуществления депозитарной операции Депонент вправе отменить исполнение ранее поданного поручения путем передачи в Депозитарий соответствующего поручения на отмену. Инициатору операции предоставляется отчет о неисполнении поручения. Операция, по которой Депозитарием уже было начато ее выполнение (внесены изменения в учетные регистры), не может быть отменена.

10.3. Порядок и сроки предоставления отчетов

10.3.1. Исполнение любой операции по счету депо Депонента завершается составлением и передачей отчета об исполнении операции или отчета о неисполнении поручения инициатору операции (приложение 2, отчеты 1 – 13 соответственно).

Отчет содержит реквизиты, однозначно определяющие принадлежность ценных бумаг их владельцу до совершения операции и после совершения операции. К их числу относятся номер счета депо, являющийся уникальным в рамках Депозитария, и код выпуска ценных бумаг, определяемый номером государственной регистрации выпуска ценных бумаг или международным кодом ISIN.

Передаваемый Депозитарием отчет является официальным исходящим документом Депозитария и служит основанием для отражения операции в учете получателя отчета. Все отчеты подлежат регистрации в Журнале отправленных отчетов и выписок.

10.3.2. Отчетные документы предоставляются Депоненту способом, определенным Депонентом для передачи информации и документов в Анкете Клиента, не позднее следующего рабочего дня после исполнения операции.

В случае отсутствия в Анкете Клиента указаний на способ передачи отчетов и выписок Депозитарий предоставляет отчетные документы лично Депоненту или его уполномоченному представителю.

В целях ускорения обмена информацией между Депозитарием и Депонентом (его уполномоченным представителем) допускается указание Депонентом более одного способа передачи отчетов и выписок (например, с использованием факсимильных или электронных средств связи с последующим предоставлением оригинальных экземпляров выписок и отчетов лично или по почте). В то же время не допускается указание Депонентом более одного способа передачи оригинальных экземпляров отчетов и выписок (например, лично и по почте). Депозитарий контролирует единственность выбранного Депонентом способа передачи оригинальных экземпляров отчетов и выписок для случаев получения

оригинальных экземпляров документов. В случае указания Депонентом более одного способа передачи оригинальных экземпляров отчетов и выписок отчетные документы предоставляются Депозитарием Депоненту лично.

10.3.3. Подтверждение исполнения инвентарной операции на бумажном носителе предоставляется в форме отчета об исполнении операции Депозитария (приложение 2, отчет 4). Отчет подписывается ответственным сотрудником Депозитария (исполнителем) и заверяется штампом Депозитария.

Исполнение отдельных депозитарных операций может завершаться предоставлением иных отчетных документов Депозитария, отличных от отчета об исполнении операции. Порядок и условия предоставления отчетных документов Депозитария, включая требования к их формату, устанавливаются настоящими Условиями.

Отчет о неисполнении операции подписывается ответственным сотрудником Депозитария (исполнителем) и заверяется штампом Депозитария.

Формат отчетов, направляемых с использованием электронных средств связи (факс, SWIFT, электронная почта), устанавливается Депозитарием отдельно с учетом возможностей используемых средств связи. Допускается, в случае использования Депозитарием автоматизированных средств формирования и рассылки отчетности Депонентам по депозитарным операциям (факсимильная или электронная связь), отсутствие в передаваемых сообщениях подписи уполномоченного сотрудника Депозитария и штампа.

При составлении отчетов в электронной форме соблюдаются требования действующего законодательства Российской Федерации по наличию обязательных полей.

10.3.4. В случае, если Депонент (уполномоченный представитель) в течение пяти календарных дней с момента предоставления ему отчета (путем вручения, отправки по почте или с использованием средств факсимильной или электронной связи) не обратились в Депозитарий с возражениями относительно совершенных ими операций с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо, то совершенные операции и остаток ценных бумаг считаются подтвержденными.

10.3.5. Получателями отчетов о проведенных операциях (отчетов о неисполнении поручений) являются:

- если инициатором операции является Депонент, – Депонент;
- если инициатором операции является уполномоченное Депонентом лицо – уполномоченное Депонентом лицо;
- если инициатором операции является не Депонент и не уполномоченное им лицо, – и инициатор операции и Депонент (уполномоченное им лицо);

В случае, если полномочия по распоряжению счетом депо переданы Депонентом Попечителю счета, отчеты по проведенным операциям предоставляются Депозитарием не Депоненту, а Попечителю счета, который, в свою очередь, обязан передавать Депоненту отчеты Депозитария и выписки, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги. Депонент имеет право на получение любой информации и отчетов по счету депо, по которому назначен Попечитель счета, по отдельным информационным запросам.

10.3.6. На основании письменных запросов, Депонентам обеспечивается свободный доступ к любой информации, касающейся их открытых счетов депо, а также закрытых счетов депо в течение трех лет с момента закрытия счета.

11. Прием на обслуживание и условия прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии

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

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

11.3. Включение выпуска ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг производится по инициативе:

- Депонента (уполномоченного им лица) на основании поручения Депонента на зачисление выпуска ценных бумаг, ранее не обслуживаемого Депозитарием;
- Депозитария на основании служебного распоряжения;
- эмитента ценных бумаг или его уполномоченного лица в связи с осуществлением корпоративного действия;

– регистратора, у которого Депозитарию открыты лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг в связи с зачислением выпуска ценных бумаг на счета ОАО «Крайинвестбанк», открытые в реестре владельцев именных ценных бумаг;

– ведущего депозитария, с которым Депозитарий установил корреспондентские отношения по выпуску ценных бумаг в связи с его зачислением на счета депо ОАО «Крайинвестбанк».

11.4. Депозитарий вправе отказать Депоненту во включении выпуска ценных бумаг в список обслуживаемых без указания причин отказа.

11.5. Депозитарий не вправе принять на обслуживание ценные бумаги, если:

– выпуск эмиссионных ценных бумаг не прошел процедуру государственной регистрации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства выпускаются без регистрации проспекта эмиссии, в том числе ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, под юрисдикцией которого они находятся, если это не противоречит требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации);

– в отношении ценных бумаг получено уведомление уполномоченного государственного органа или ведущего депозитария (регистратора) о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг или операций;

– прием таких ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещен законом, указом Президента, постановлением Правительства или другим актом законодательной власти Российской Федерации или подзаконным актом, определением, приказом суда или постановлением органов предварительного следствия либо решениями органов саморегулируемых организаций, участником которых является Депозитарий или Депонент;

– выпуск ценных бумаг аннулирован или признан недействительным уполномоченным государственным органом;

– сертификаты ценных бумаг не являются подлинными, не удовлетворяют требованиям платежности или Депозитарий не может установить их подлинности или платежеспособности;

– Депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг;

– по иным причинам, установленным настоящими Условиями.

11.6. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в случаях погашения выпуска или его аннулирования, включая случаи аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, ликвидации эмитента, а также изменения условий обращения выпуска, делающего невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска Депозитарием.

11.7. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, когда ценные бумаги указанного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

11.8. Депозитарий обеспечивает в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов сохранность информации об учете ценных бумаг и операциях с ними (т.е. возможность получения любой информации, предусмотренной настоящими Условиями, за прошлый период, в порядке, установленном п.12.22 настоящих Условий), исключенных из списка обслуживаемых ценных бумаг.

12. Порядок проведения депозитарных операций

12.1. Открытие счета депо Депонента

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария исчерпывающей информации о Депоненте, позволяющей Депозитарию осуществлять операции с ценными бумагами, учтенными на счете депо Депонента.

Для учета ценных бумаг Депонент может открыть в Депозитарии следующие типы счетов: счет депо владельца, междепозитарный счет депо ЛОРО, счет депо доверительного управляющего, счет депо залогодержателя, счет депо эмитента.

Счет депо владельца ценных бумаг открывается в Депозитарии для учета ценных бумаг, принадлежащих Депонентам – юридическим или физическим лицам на праве собственности. Допускается открытие двух и более счетов депо владельца ценных бумаг. Для открытия счета депо владельца ценных бумаг Депонент должен заключить с ОАО «Крайинвестбанк» договор о депозитарном обслуживании или договор счета депо инвестора (для учета федеральных государственных ценных бумаг).

Междепозитарный счет депо ЛОРО открывается в Депозитарии организациям, имеющим лицензию

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и заключившим договор об установлении междепозитарных корреспондентских отношений. Для открытия междепозитарного счета депо Депонент наряду с другими документами предоставляет нотариально удостоверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Счет депо доверительного управляющего открывается в Депозитарии лицам, являющимся доверительными управляющими и осуществляющими деятельность по управлению ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, заключившим договор счета депо доверительного управляющего. Счет депо доверительного управляющего предназначен для учета ценных бумаг, переданных Депоненту его клиентами в доверительное управление. Допускается, по заявлению Депонента, открытие двух и более счетов депо доверительного управляющего. Для открытия счета депо доверительного управляющего Депонент должен предоставить в Депозитарий нотариально удостоверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

Счет депо залогодержателя открывается в Депозитарии лицам, являющимся залогодержателями ценных бумаг в соответствии с условиями договора залога (заклада), в котором определены условия залога, и предназначен для учета ценных бумаг, полученных залогодержателем в заклад. Для открытия счета депо залогодержателя Депонент должен заключить с ОАО «Крайинвестбанк» соответствующий договор счета депо залогодержателя.

Счет депо эмитента открывается в Депозитарии для учета эмиссионных операций Депонента в случаях, допустимых действующим законодательством Российской Федерации. Может быть открыт только один счет депо эмитента. Для открытия счета депо эмитента Депонент должен заключить соответствующий договор эмиссионного счета депо.

Лицо, принявшее решение о целесообразности заключения депозитарных договоров, обращается в Депозитарий за получением типовой формы депозитарного договора, Анкеты Клиента и перечня документов, предоставляемого для открытия счета депо.

Депонент обязуется не вносить в предлагаемые для подписания типовые формы депозитарных договоров и (или) соглашений, любые изменения и дополнения. Договоры и (или) соглашения, содержащие несанкционированные изменения в тексте документа по сравнению с текстом типового документа и (или) оформленные с нарушением установленного настоящими Условиями порядка оформления, возвращаются заявителю обратно.

В случае наличия у лица, принявшего решение о целесообразности заключения депозитарного договора, обоснованных возражений или замечаний к тексту типовых форм депозитарных договоров, указанное лицо вправе обратиться в Депозитарий и потребовать внесения изменений и (или) дополнений, оформляемых в виде протокола разногласий. Протокол разногласий должен содержать указание на тип депозитарного договора, номер пункта или статьи депозитарного договора, вызвавшие возражения или замечания, обоснованные предложения по их устранению со ссылкой на соответствующие данным возражениям или замечаниям нормативные правовые акты Российской Федерации.

Депозитарий рассматривает поступившие предложения по внесению изменений и (или) дополнений в течение пяти рабочих дней, считая с даты получения протокола разногласий.

Любые изменения и дополнения, вносимые в депозитарный договор и (или) соглашение и устанавливающие порядок предоставления услуг, отличный от установленного типовой формой депозитарного договора и (или) соглашения, оформляются дополнительными соглашениями к типовой форме депозитарного договора и (или) соглашения.

Открытие счета депо происходит после предоставления в Депозитарий полного комплекта документов, определенного настоящими Условиями и депозитарным договором. Все документы для открытия счета депо должны быть предоставлены на бумажном носителе. Не требуется повторного предоставления документов в том случае, если Депоненту ранее были открыты расчетные и иные счета и документы, предоставленные для открытия расчетного и иного счета, на момент открытия счета депо не утратили силу. В этом случае Депонент письменно в свободной форме сообщает Депозитарию об имевшем место факте предоставления документов с указанием даты предоставления документов, перечня предоставленных документов и заверения о том, что предоставленные документы не утратили юридической силы. Если какие-либо из документов, включая доверенности, являются недействительными либо утратили силу, то Депонент предоставляет новые редакции указанных документов. При открытии счета депо не требуется уведомлять об этом налоговые органы,

внебюджетные фонды, если иное не будет установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации. Открытие счета депо не требует от Депонента немедленного зачисления ценных бумаг.

Депонент обязан незамедлительно предоставлять Депозитарию изменения и дополнения к ранее предоставленным документам и новые редакции утративших силу документов, а также своевременно извещать Депозитарий обо всех изменениях в реквизитах банковского счета, адресах и телефонах Депонента, о произошедших изменениях в списке распорядителей счета депо.

В случае непредоставления и несвоевременного предоставления указанной информации Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетов об исполнении операций по счету депо, выписок о состоянии счета депо и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депонентом доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо Депонента.

Депозитарный договор и Анкета Клиента подписываются от имени Депонента – юридического лица уполномоченным представителем, действующим на основании Устава или доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Депозитарный договор с Депонентом – физическим лицом должен быть подписан им лично.

При открытии счета депо нерезиденту Российской Федерации все формы документов заполняются на русском языке, допускается указание в Анкете Клиента полного и краткого имени нерезидента на языке страны происхождения. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированы (для государств – участников Гаагской конвенции) и предоставлены вместе с нотариально удостоверенным переводом на русский язык либо заверены консульским учреждением Российской Федерации в стране регистрации нерезидента. Лицо, действующее от имени нерезидента, должно предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В отсутствие документов, удостоверяющих образец подписи уполномоченного представителя нерезидента (доверенного лица) на распоряжение счетом депо, его подпись в Анкете Клиента должна быть нотариально удостоверена и при необходимости апостилирована.

Депозитарий вправе требовать от юридических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации и зарегистрированных до вступления в силу Федерального закона от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», предоставления вместе с комплектом документов, необходимых для открытия счета депо, Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.

ОАО «Крайинвестбанк» вправе использовать информацию, указанную Депонентом в Анкете Клиента, в целях обеспечения выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код (номер счета депо), который однозначно определяет принадлежность ценных бумаг их владельцу в Депозитарии, а также краткое наименование счета депо (краткое наименование клиента). Порядок нумерации счетов депо определяется внутренними документами Депозитария. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять нумерацию счетов депо. В этом случае Депозитарий обязуется в течение одного календарного года с даты уведомления Депонента об изменении нумерации счета депо способом и в порядке, установленными настоящими Условиями, принимать поручения по счету депо с указанием как ранее присвоенного номера счета, так и нового номера счета.

Открытие второго и последующих счетов депо одного типа в рамках одной Анкеты Клиента осуществляется на основании заявления Депонента в свободной форме на бланке Депонента (для юридических лиц), содержащего указание на полное наименование Депонента (Ф.И.О. для физических лиц) (здесь и далее под полным наименованием клиента для юридических лиц понимается его наименование в соответствии Уставом общества или иным документом), дату открытия и тип счета, подпись и печать Депонента (для юридических лиц).

Входящие документы, предоставляемые для открытия счета депо:

А. Для юридических лиц – резидентов:

№№	Наименование документов	Комментарий
1.	Депозитарный договор	В двух экземплярах
2.	Анкета Клиента для юридических лиц (приложение 1, форма 1)	В одном экземпляре, подписывается руководителем Депонента
3.	Учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированные надлежащим образом	Нотариально удостоверенные копии

4.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Нотариально удостоверенная копия
5.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Нотариально удостоверенная копия
6.	Информационное письмо об учете в ЕГРПО	Нотариально удостоверенная копия
7.	Свидетельство о государственной регистрации	Нотариально удостоверенная копия
8.	Карточка с образцами подписей лиц и оттиска печати, уполномоченных действовать от имени юридического лица на основании учредительных документов	Нотариально удостоверенный оригинал
9.	Документ об избрании или назначении лица, осуществляющего функции единоличного (коллегиального) исполнительного органа	Копия, заверенная организацией, или нотариально удостоверенная копия
10.	Документ, подтверждающий полномочия избранного или назначенного лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа на момент предоставления документов для открытия счета депо	Копия, заверенная организацией, или нотариально удостоверенная копия
11.	Доверенности на распорядителей счета депо (при наличии), устанавливающие объем полномочий (по виду операций, по виду ценных бумаг или по иным условиям)	Оригиналы или нотариально удостоверенные копии
12.	Доверенности на представителей Депонента – курьеров	Оригиналы или нотариально удостоверенные копии
13.	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, в случае открытия междепозитарного счета депо	Нотариально удостоверенная копия
14.	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, в случае открытия счета депо - доверительного управляющего	Нотариально удостоверенная копия
15.	Письмо о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации (филиала) с территориальным учреждением Банка России	Нотариально удостоверенная копия
16.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на дату, ближайшую к дате заполнения анкеты Клиента	Нотариально удостоверенная копия либо оригинал
17.	Иные затребованные ОАО «Крайинвестбанк» документы (при необходимости)	Копии документов или их нотариально удостоверенные копии

Б. Для юридических лиц – нерезидентов:

№.№	Наименование документов	Комментарий
1.	Депозитарный договор	В двух экземплярах
2.	Анкета Клиента для юридических лиц (приложение 1, форма 1)	Заполняется в одном экземпляре, подписывается представителем Депонента. Требуется нотариальное удостоверение подписи представителя Депонента в случае отсутствия банковской карточки
3.	Учредительные документы	Апостилированные или легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей с нотариально удостоверенным переводом на русский язык
4.	Выписка из торгового (банковского) реестра	Нотариально удостоверенная копия
5.	Карточка с образцами подписей лиц и оттиска печати, уполномоченных действовать от имени юридического лица на основании учредительных документов (при наличии)	Нотариально удостоверенный оригинал
6.	Документ об избрании или назначении лица, осуществляющего функции единоличного (коллегиального) исполнительного органа	Апостилированные или легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей с нотариально удостоверенным переводом на русский язык
7.	Документ, подтверждающий полномочия избранного или назначенного лица, осуществляющего функции единоличного (коллегиального) исполнительного органа на момент предоставления документов для открытия счета депо	Апостилированные или легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей с нотариально удостоверенным переводом на русский язык
8.	Доверенность на распорядителя счета депо на открытие и распоряжение счетом депо или генеральная на представителя	Нотариально удостоверенная копия
9.	Документ, свидетельствующий о согласовании вопроса о размещении представительства, филиала нерезидента с соответствующими местными органами государственной власти (для представительств и филиалов нерезидентов)	Нотариально удостоверенная копия
10.	Документы, свидетельствующие об аккредитации представительства нерезидента в Российской Федерации (для представительств нерезидентов)	Нотариально удостоверенные копии
11.	Выписка из сводного государственного реестра	Нотариально удостоверенная копия

	аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний (для представительств нерезидентов)	
12.	Документы, подтверждающие статус налогоплательщика в соответствии с законодательством страны происхождения нерезидента	Нотариально удостоверенные копии
13.	Иные затребованные ОАО «Крайинвестбанк» документы (при необходимости)	Копии документов или их нотариально удостоверенные копии

В. Для физических лиц – резидентов:

№.№	Наименование документов	Комментарий
1.	Депозитарный договор	В двух экземплярах
2.	Анкета Клиента для физических лиц (приложение 1, форма 2)	В одном экземпляре, подписывается Депонентом
3.	Документ, удостоверяющий личность	Копия документа

Г. Для физических лиц – нерезидентов:

№.№	Наименование документов	Комментарий
1.	Депозитарный договор	В двух экземплярах
2.	Анкета Клиента для физических лиц (приложение 1, форма 2)	В одном экземпляре, подписывается Депонентом
3.	Документы, удостоверяющие личность и законное пребывание в Российской Федерации (вид на жительство или въездная виза)	Копии документов

Исходящие документы Депозитария:

- подписанный экземпляр депозитарного договора;
- подтверждение об открытии счета депо (приложение 2, отчет 5);
- акт приема-передачи документов (по требованию инициатора операции).

График исполнения:

- прием документов в полном объеме – день “Т”;
- открытие счета депо и выдача соответствующего подтверждения – не позднее “Т+3”.

12.2. Регистрация полномочий распорядителей счета депо

Содержание операции: внесение информации о лицах, уполномоченных Депонентом инициировать операции по его счету депо (распорядителях), и документах, удостоверяющих предоставление и (или) прекращение полномочий распорядителей счета депо Депонента.

Инициатором операции предоставления и (или) прекращения полномочий распорядителей счета депо является лично Депонент. К одному счету депо Депонент может назначить нескольких распорядителей, при необходимости разграничив их полномочия. Регистрация распорядителей счета депо Депонента производится Депозитарием на основании предоставленных Депонентом доверенностей (приложение 9, рекомендуемый образец доверенности), подтверждающих полномочия распорядителей, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и в соответствии с карточкой распорядителя счета депо Депонента (приложение 1, форма 3). Срок полномочий каждого из распорядителей счета депо Депонента определяется доверенностью. Доверенность может быть досрочно отозвана Депонентом путем предоставления письменного заявления о прекращении полномочий распорядителя счета депо Депонента, содержащего указание на дату прекращения полномочий доверенного лица, которая не должна быть ранее даты подачи заявления о прекращении полномочий.

По истечении срока действия доверенности либо при назначении нового распорядителя счета депо в Депозитарий предоставляется новая доверенность. Депозитарий на следующий рабочий день после даты истечения срока действия доверенности прекращает прием поручений и иных документов Депонента, подписанных или переданных лицом, срок действия полномочий которого истек.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

- карточка распорядителя счета депо;
- доверенность на распорядителя счета депо, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- для аннулирования полномочий – письменное заявление Депонента о прекращении полномочий распорядителя счета депо Депонента, содержащее указание на дату прекращения полномочий доверенного лица.

Исходящие документы Депозитария:

- акт приема-передачи документов (по требованию инициатора операции);
- выписка из операционного журнала счета депо (приложение 2, отчет 6), подтверждающая совершение операции.

График исполнения:

- прием документов – день “Т”;
- ввод (аннулирование) доверенности на распорядителя – не позднее дня “Т”;
- предоставление выписки из операционного журнала счета депо – не позднее дня “Т+1”.

12.3. Открытие раздела на счете депо Депонента

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о разделе, открываемом на счете депо Депонента.

Открытие раздела на счете депо Депонента является административной операцией Депозитария, которая осуществляется Депозитарием без дополнительных поручений Депонента при осуществлении соответствующих депозитарных операций путем исполнения операции “Открытие раздела счета депо”.

12.4. Изменение реквизитов счета депо

Содержание операции: внесение изменений в учетные регистры Депозитария о лице, являющемся Депонентом, его анкетных данных в случаях, когда владелец счета депо остается прежним, но изменяются его реквизиты.

Изменение реквизитов счета депо осуществляется по инициативе Депонента. Операция внесения изменений в реквизиты счета депо исполняется при внесении изменений в Анкету Клиента, произошедших в связи с изменением наименования, местонахождения (юридического адреса), банковских реквизитов и других анкетных данных Депонента. К Анкете Клиента на бумажном носителе в обязательном порядке должны быть приложены оригиналы (нотариально удостоверенные копии) документов, подтверждающие произошедшие изменения.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

- новая Анкета Клиента, составленная с учетом произошедших изменений;
- оригиналы (нотариально удостоверенные копии документов), подтверждающие произошедшие у Депонента изменения.

Исходящие документы Депозитария:

- акт приема-передачи документов (по требованию инициатора операции);
- выписка из операционного журнала счета депо, подтверждающая совершение операции.

График исполнения:

- прием документов в полном объеме – день “Т”;
- внесение изменений в реквизиты счета депо Депонента – не позднее дня “Т+2”;
- предоставление выписки из операционного журнала счета депо – не позднее дня “Т+3”.

12.5. Закрытие счета депо Депонента

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария изменений, при которых невозможно осуществление по счету депо Депонента любых операций, кроме ответов на информационные запросы.

Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- в связи с прекращением действия депозитарного договора;
- в случае прекращения действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарием;
- в случае прекращения действия лицензии профессионального участника Депонента, если наличие такой лицензии является необходимым для открытия и ведения счета депо Депонента;
- по соглашению сторон, составленному в письменной форме;
- по заявлению любой из сторон (Депозитария или Депонента) при условии письменного уведомления другой стороны с соблюдением сроков, установленных депозитарным договором;
- Депозитарием в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Депонента в случае отсутствия остатка и операций по счету депо Депонента более одного года;
- по решению органа, уполномоченного на указанные действия в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

Закрытие счета депо производится только после оплаты Депонентом (уполномоченным представителем) всех счетов, выставленных Депозитарием за оказанные депозитарные услуги, и возмещения расходов Депозитария, понесенных им в связи с исполнением поручений Депонентов и (или) хранением ценных бумаг в другой депозитарии в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и депозитарным договором.

Счет депо, на лицевых счетах которого имеются ненулевые остатки по ценным бумагам, не может быть закрыт. Закрытый счет депо не может быть открыт заново.

Закрытие счета депо по инициативе Депозитария может быть осуществлено Депозитарием при условии неисполнения Депонентом своих обязательств по депозитарному договору, включая наличие просроченной задолженности по оплате услуг (возмещению расходов). В случае наличия на счете депо ценных бумаг Депозитарий письменно уведомляет Депонента (лично или заказным письмом) о необходимости предоставить поручение на перевод (выдачу) ценных бумаг для осуществления их возврата (перевода) Депоненту.

Депозитарий обеспечивает Депоненту возможность получения информации по закрытому счету депо в том же режиме, что и в случае открытого счета депо, в течение трех лет с момента закрытия счета депо. По истечении этого срока все записи по счету депо Депонента передаются в архив Депозитария, где хранятся в течение пяти лет.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

- заявление Депонента на закрытие счета депо в свободной форме.

Исходящие документы Депозитария:

- подтверждение о закрытии счета депо (приложение 2, отчет 7).

График исполнения:

- прием заявления на закрытие счета депо – день “Т”;
- закрытие счета депо и предоставление подтверждения – не позднее дня “Т+1”.

12.6. Регистрация полномочий Попечителя счета депо

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о Попечителе счета депо Депонента.

Депонент, если иное не будет предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу – Попечителю счета, имеющему лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Депонент может назначить по счету депо не более одного Попечителя счета. Депонент в заявлении на регистрацию полномочий Попечителя счета указывает порядок регистрации полномочий Попечителя счета:

- по ранее открытому счету депо владельца ценных бумаг;
- с открытием дополнительного счета депо владельца ценных бумаг.

Передача ценных бумаг от Депонента к Попечителю счета, когда она сопровождается открытием дополнительного счета депо, осуществляется в обычном порядке как внутридепозитарный перевод.

Отчеты о проведенных операциях и иная информация и документы по счету депо Депонента, к которому назначен Попечитель счета, передаются Депозитарием Попечителю счета. Попечитель счета обязан передавать отчеты Депозитария о проведенных операциях и выписки по счету депо Депонента, удостоверяющие права на ценные бумаги, Депоненту.

При наличии Попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии на счете депо Депонента, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

Доходы и иные выплаты по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту и переданным Попечителю счета, перечисляются Депозитарием Депоненту независимо от условий договора между Попечителем счета и Депонентом.

Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария в связи с ведением счета депо, по которому зарегистрирован Попечитель счета, осуществляется Попечителем счета. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом (Попечителем счета):

- заявление на регистрацию Попечителя счета (приложение 1, форма 4);

- доверенность на Попечителя счета, оформленная Депонентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (приложение 10, рекомендуемый образец доверенности, соответственно для физических и юридических лиц);
- договор, заключаемый между Депозитарием и Попечителем счета, при условии, что указанный договор не был заключен ранее;
- Анкета Клиента, заполненная Попечителем счета;
- комплект учредительных документов Попечителя счета, аналогичный комплекту, предоставляемому для открытия счета депо.

Исходящие документы Депозитария

- копия заявления на регистрацию Попечителя счета (по требованию инициатора операции);
- акт приема-передачи документов (по требованию инициатора операции);
- выписка из операционного журнала счета депо, подтверждающая совершение операции;
- подтверждение об открытии счета депо в случае назначения Попечителя счета с одновременным открытием дополнительного счета депо Депонента.

График исполнения:

- прием заявления и документов, предусмотренных настоящим пунктом, – день “Т”;
- регистрация полномочий Попечителя счета (с открытием при необходимости дополнительного счета депо) – не позднее дня “Т+3”;
- предоставление выписки из операционного журнала счета депо и подтверждения об открытии счета депо (в случае открытия дополнительного счета депо) – не позднее дня “Т+3”.

12.7. Регистрация прекращения полномочий Попечителя счета

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о прекращении полномочий Попечителя счета.

Полномочия Попечителя счета могут быть прекращены в результате истечения срока действия доверенности, оформленной Депонентом на Попечителя счета, либо по инициативе Депонента, путем отзыва доверенности на право совершения операций по счету депо Депонента, о чем Депонент извещает Депозитарий письменным заявлением, содержащим указание на дату прекращения полномочий Попечителя счета, подписанным Депонентом (уполномоченным представителем Депонента), которая не должна быть ранее даты подачи заявления о прекращении полномочий.

Депозитарий отчитывается о проведении операции как перед Депонентом, так и перед Попечителем счета, полномочия которого в результате проведения операции прекращаются.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

- письменное заявление, подписанное Депонентом (уполномоченным представителем) на отзыв доверенности, оформленной на Попечителя счета, за исключением случаев, когда регистрация прекращения полномочий Попечителя счета обусловлена прекращением действия доверенности.

Исходящие документы Депозитария:

- копия письменного заявления с отметкой Депозитария о приеме (по требованию инициатора операции).

График исполнения:

- прием письменного заявления на отзыв доверенности – день “Т”;
- регистрация прекращения полномочий Попечителя счета – не позднее дня “Т”.

12.8. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо Депонента, и об уполномоченных представителях Оператора счета.

Депонент имеет право назначить одного и более Операторов к своему счету депо, передав им все или часть полномочий по распоряжению ценными бумагами на счете депо. Депонент назначает Операторов к своему счету депо (разделу счета депо) в строгом соответствии с правилами функционирования разделов счета депо, которые определяются настоящими Условиями. Полномочия Оператора счета определяются доверенностью (приложение 6, рекомендуемый образец), выданной ему Депонентом, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Оператором счета может быть назначено только юридическое лицо.

Оператор счета обязан соблюдать правила, установленные настоящими Условиями и депозитарным

договором и соглашениями к нему между Депонентом и Депозитарием.

Депозитарий не принимает к исполнению поручения Оператора счета (уполномоченного представителя), связанные с проведением операций с ценными бумагами, учитываемыми в разделе, по которому назначен Оператор счета, при условии, что срок действия доверенности, выданной Оператору счета, истек.

Полномочия Оператора счета могут быть предоставлены одному или более лицам только при условии разграничения их полномочий: допускается назначение по разделу счета депо не более одного Оператора счета. Полномочия Оператора счета могут быть ограничены определенным периодом времени. Депозитарий не контролирует правильность определения Депонентом полномочий Оператора счета и не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Оператора счета.

Оператором счета может быть назначен ОАО «Крайинвестбанк».

Отчеты об исполненных операциях по счету депо, по которому назначен Оператор счета, предоставляются Депоненту и инициатору операции (Оператору счета). Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария, связанных с ведением счета депо, к которому назначен Оператор счета, осуществляется Депонентом. Выплата доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете, по которому назначен Оператор счета, осуществляется Депозитарием в пользу Депонента.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом (Оператором счета):

- поручение на назначение Оператора счета (приложение 1, форма 5), кроме случаев назначения Оператором счета ОАО «Крайинвестбанк»;
- Анкета Клиента, заполненная Оператором счета, кроме случаев назначения Оператором счета ОАО «Крайинвестбанк»;
- доверенность на Оператора счета, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- комплект учредительных документов Оператора счета, аналогичный комплекту, предоставляемому для открытия счета депо, кроме случаев назначения Оператором счета ОАО «Крайинвестбанк».

Исходящие документы Депозитария:

- акт приема-передачи документов (по требованию инициатора операции);
- копия поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию инициатора операции);
- выписка из операционного журнала счета депо, подтверждающая совершение операции.

График исполнения:

- прием поручения на назначение Оператора счета вместе с другими необходимыми документами, предусмотренными настоящими Условиями для исполнения операции, – день “Т”;
- регистрация полномочий Оператора счета (ввод доверенности) – не позднее дня “Т+3”;
- предоставление выписки из операционного журнала счета депо – не позднее дня “Т+3”.

12.9. Прекращение полномочий Оператора счета (раздела счета) депо

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о прекращении полномочий по распоряжению счетом (разделом счета) депо лица, назначенного Оператором счета, и об уполномоченных представителях Оператора счета.

Прекращение полномочий Оператора счета осуществляется посредством отзыва ранее выданной доверенности, о чем Депонент извещает Депозитарий письменным заявлением, подписанным Депонентом (уполномоченным представителем), содержащим указание на дату прекращения полномочий Оператора счета, которая не должна быть ранее даты подачи заявления о прекращении полномочий, либо в связи с истечением срока ее действия.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

- письменное заявление, подписанное Депонентом, на отзыв доверенности, оформленной на Оператора счета (за исключением случаев истечения срока действия доверенности).

Исходящие документы Депозитария:

- копия письма с отметкой Депозитария о его приеме (по требованию инициатора операции).

График исполнения:

- прием официального письма на отзыв доверенности – день “Т”;
- регистрация прекращения полномочий Оператора счета – не позднее дня “Т”.

12.10. Прием ценных бумаг к учету (депонирование)

Содержание операции: зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента.

Прием ценных бумаг к учету на счет депо Депонента осуществляется в результате:

- зачисления ценных бумаг на лицевой счет ОАО «Крайинвестбанк» как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- зачисления ценных бумаг на междепозитарный счет ОАО «Крайинвестбанк» в другом депозитарии;
- передачи Депонентом сертификатов ценных бумаг в хранилище ОАО «Крайинвестбанк».

Информация о реквизитах Депозитария, открытых лицевых счетах номинального держателя (междепозитарных счетах депо), а также другая информация, необходимая для проведения операции перерегистрации ценных бумаг, предоставляется Депонентам по требованию.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

- поручение на зачисление ценных бумаг (приложение 1, форма 6);
- документы, подтверждающие передачу ценных бумаг Депозитарию: уведомление или справка о проведенной операции, подтверждающие проведение операции по счету Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг (другом депозитарии), или опись сертификатов ценных бумаг (приложение 1, форма 7) между Депозитарием и Депонентом (при передаче сертификатов ценных бумаг непосредственно в хранилище ОАО «Крайинвестбанк» (далее – подтверждение).

Исходящие документы Депозитария:

- копия поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию инициатора операции);
- один экземпляр акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг (при передаче сертификатов ценных бумаг непосредственно в хранилище ОАО «Крайинвестбанк», составляемый Депозитарием;
- отчет об исполнении операции по счету депо Депонента.

График исполнения:

- прием входящих документов – день “Т”;
- получение подтверждения о зачислении ценных бумаг на лицевой счет ОАО «Крайинвестбанк» как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или междепозитарный счет ОАО «Крайинвестбанк» в другом депозитарии – день “Т+N”, где N – количество дней, необходимое для получения указанного подтверждения;
- зачисление ценных бумаг на счет депо – не позднее дня “Т+N”;
- предоставление отчета об исполнении операции – не позднее дня “Т+N+1”.

12.11. Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета (выдача ценных бумаг)

Содержание операции: списание ценных бумаг со счета депо Депонента.

Списание ценных бумаг со счета депо Депонента осуществляется в результате:

- перерегистрации именных ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя на лицевой счет, указанный Депонентом;
- перевода ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария в другом депозитарии по реквизитам, указанным Депонентом;
- выдачи из хранилища ОАО «Крайинвестбанк» сертификатов ценных бумаг.

Перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом для перевода ценных бумаг:

- поручение на перевод (выдачу) ценных бумаг (приложение 1, форма 8).

Исходящие документы Депозитария:

- копия поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию инициатора операции);
- оригинал документа, подтверждающего проведение операции в реестре владельцев именных ценных бумаг по счету Депозитария как номинального держателя;
- отчет об исполнении операции по счету депо Депонента.

График исполнения:

- прием поручения и необходимых для исполнения операции дополнительных документов – день “Т”;
- осуществление по поручению Депонента необходимых для исполнения операции действий в реестре владельцев именных ценных бумаг (другом депозитарии) – не позднее дня “Т+1”;

- получение подтверждения (уведомления, справки или отчета) регистратора (другого депозитария) о переводе данных ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя – день “N”;
- исполнение поручения – день “N”, в котором Депозитарием был получен отчет о проведенной по счету Депозитария регистратором (другим депозитарием) операции списания ценных бумаг;
- предоставление отчета об исполнении операции – не позднее дня “N+1”.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом для выдачи сертификатов ценных бумаг:

- поручение на перевод (выдачу) ценных бумаг (приложение 1, форма 8);
- опись сертификатов ценных бумаг, являющаяся приложением к поручению на перевод (выдачу) ценных бумаг.

Исходящие документы Депозитария:

- копия поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию инициатора операции);
- один экземпляр подписанного акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг, составляемый Депозитарием;
- отчет об исполнении операции по счету депо Депонента.

График исполнения:

- прием поручения – день “T”;
- исполнение поручения – день “T+N”, где “N” равен периоду времени, необходимому для транспортировки сертификатов ценных бумаг из внешнего хранилища в хранилище ОАО «Крайинвестбанк» (если ценные бумаги находятся в хранилище ОАО «Крайинвестбанк», то “N” равно нулю);
- предоставление отчета об исполнении операции – не позднее дня “T+N+1”.

12.12. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг

Содержание операции: перевод ценных бумаг между счетами депо в Депозитарии.

В случае осуществления перевода ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента перевод ценных бумаг между счетами депо осуществляется, если в предоставленных Депонентами поручениях совпадают указанные в поручениях параметры. К числу таких параметров относятся: тип поручений, наименования Депонентов-контрагентов и их номера счетов депо, выпуск ценных бумаг и их количество, дата расчетов и дополнительные условия исполнения (при их наличии).

В случае, когда операция внутридепозитарного перевода ценных бумаг осуществляется между счетами, открытыми на имя одного Депонента, то предоставление встречного поручения на зачисление ценных бумаг не требуется.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом (Депонентами):

- поручение на перевод (выдачу) ценных бумаг, предоставляемое Депонентом, перечисляющим ценные бумаги на другой счет депо;
- поручение на зачисление ценных бумаг предоставляется Депонентом, на счет депо которого зачисляются ценные бумаги (если перевод ценных бумаг осуществляется между счетами депо разных Депонентов).

Исходящие документы Депозитария:

- копии поручений с отметкой Депозитария об их приеме, предоставляемые каждому из Депонентов (по требованию инициатора операции);
- отчеты об исполнении операций по счетам депо Депонентов.

График исполнения:

- прием поручения (в случае перевода между счетами депо одного Депонента) или встречных поручений (в случае перевода между счетами депо разных Депонентов) – день “T”;
- исполнение поручений – операционный день “T”;
- предоставление отчетов об исполнении операций - не позднее дня “T+1”.

12.13. Перемещение ценных бумаг

Содержание операции: изменение места хранения ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента.

Операции перемещения ценных бумаг не затрагивают состояния счета депо Депонента и не изменяют количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо. Ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента, могут находиться в следующих местах хранения:

- в хранилище ОАО «Крайинвестбанк» (физическое хранение сертификатов ценных бумаг);

- на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг;

- на междепозитарном счете депо Депозитария в другом депозитарии.

Операция перемещения ценных бумаг проводится Депозитарием:

- по инициативе Депонента в связи с исполнением его поручения (поручение на перевод (выдачу) ценных бумаг или поручение на зачисление ценных бумаг), исполнение которого требует от Депозитария перемещения ценных бумаг;

- по поручению Депонента (уполномоченного представителя) на перемещение ценных бумаг (приложение 1, форма 9);

- по инициативе Депозитария, если иное не установлено депозитарным договором.

В случаях, установленных депозитарным договором и действующим законодательством Российской Федерации, основанием для проведения операции перемещения ценных бумаг является служебное распоряжение:

- при ликвидации юридического лица (прекращения действия или аннулирования его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг), зарегистрированного в качестве места хранения (учета) ценных бумаг;

- при прекращении обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи функций ведения реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;

- при расторжении договора, являющегося основанием для использования данного места хранения (учета) ценных бумаг.

В случаях, перечисленных выше, когда инициатором операции является Депозитарий, комиссионное вознаграждение Депозитария согласно Тарифам за депозитарные операции, которые были совершены Депозитарием, не взимается, а отчеты об исполнении операций по счетам депо Депонентов не предоставляются.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

- поручение на перемещение ценных бумаг.

Исходящие документы Депозитария:

- копия поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию инициатора операции);

- отчет об исполнении операции по счету депо Депонента.

График исполнения:

- прием поручения – день “Т”;

- осуществление необходимых для исполнения операции действий в реестре владельцев именных ценных бумаг (другом депозитарии) – не позднее дня “Т+1”;

- получение подтверждения (уведомления, справки или отчета) регистратора (другого депозитария) о переводе указанных ценных бумаг по счетам Депозитария как номинального держателя (междепозитарным счетам депо) – не позднее дня “N”;

- исполнение поручения осуществляется в день “N”;

- предоставление отчета об исполнении операции – не позднее дня “N+1”.

12.14. Блокировка (разблокировка) ценных бумаг на счете депо

Содержание операции: депозитарная операция, целью которой является блокировка (разблокировка) ценных бумаг на счете депо, не связанная с залогом ценных бумаг.

Депонент может блокировать ценные бумаги на своем счете депо путем предоставления поручения на блокировку ценных бумаг. Блокировка ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг в раздел с типом “Блокировано”. Допустимыми операциями с ценными бумагами, учитываемыми в данном разделе, являются: вывод ценных бумаг из блокировки либо совершение иных депозитарных операций в связи с осуществлением обязательных корпоративных действий по ценным бумагам в случаях и порядке, установленных настоящими Условиями. Ценные бумаги могут быть также заблокированы по инициативе Депозитария в случаях, предусмотренных депозитарным договором или настоящими Условиями, либо по решению уполномоченных государственных органов в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом для блокировки ценных бумаг:

- поручение на блокировку ценных бумаг (приложение 1, форма 10).

Исходящие документы Депозитария:

- копия поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию инициатора операции);

- отчет об исполнении операции по счету депо Депонента.

График исполнения:

- прием поручения – день “Т”;
- исполнение поручения – день “Т”;
- предоставление отчета об исполнении операции – не позднее дня “Т+1”.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом для разблокировки ценных бумаг:

- поручение на разблокировку ценных бумаг (приложение 1, форма 11) вместе с документами (при необходимости), подтверждающими наступление событий, после которых возобновляются операции с ценными бумагами.

Исходящие документы Депозитария:

- копия поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию инициатора операции);
- отчет об исполнении операции по счету депо Депонента.

График исполнения:

- прием поручения вместе с документами – день “Т”;
- исполнение поручения – не позднее дня “Т”;
- предоставление отчета об исполнении операции – не позднее дня “Т+1”.

12.15. Регистрация залога ценных бумаг

Содержание операции: внесение информации в учетные регистры Депозитария об обременении ценных бумаг, учитываемых на счете депо, залогом.

Регистрация обременения ценных бумаг залогом осуществляется путем перевода ценных бумаг, являющихся предметом залога, на основании поручения Депонента – залогодателя, содержащего указание на полное наименование и регистрационные данные Залогодержателя, а также тип операции – «залог», в раздел с типом “Залоговый”.

Допускается открытие на счете депо Депонента–залогодателя нескольких залоговых разделов, соответствующих различным договорам залога (различным залогодержателям).

Выплата доходов по заложенным ценным бумагам осуществляется исключительно Депоненту–залогодателю в порядке, установленном настоящими Условиями. При погашении выпуска ценных бумаг выплаты осуществляются исключительно владельцу ценных бумаг (залогодателю).

Операции с ценными бумагами, учитываемыми в залоговом разделе, производятся только на основании поручений, подписанных Депонентом-залогодателем и Залогодержателем, за исключением случаев неисполнения Депонентом-залогодателем своих обязательств. В случае неисполнения Депонентом-залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем операции с заложенными ценными бумагами осуществляются с соблюдением условий договора залога и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчеты по результатам исполнения операций предоставляются Депоненту–залогодателю и Залогодержателю.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом (Залогодержателем):

- комплект учредительных документов Залогодержателя (копия документа, удостоверяющего личность, – для физических лиц), аналогичный комплекту, предоставляемому для открытия счета депо;
- поручение на блокировку ценных бумаг;
- третий экземпляр или нотариально удостоверенная копия договора залога.

Исходящие документы Депозитария:

- копия поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию инициатора операции);
- отчет об исполнении операции, предоставляемый Депоненту–залогодателю;
- выписка о зарегистрированном залоге ценных бумаг (приложение 2, отчет 8), предоставляемая Залогодержателю.

График исполнения:

- прием поручения вместе с необходимыми документами – день “Т”;
- исполнение поручения и предоставление отчета и выписки – не позднее дня “Т+3”.

12.16. Прекращение залога ценных бумаг

Содержание операции: внесение информации в учетные регистры Депозитария о прекращении обременения ценных бумаг, учитываемых на счете депо залогом.

Регистрация прекращения залога производится Депозитарием путем перевода ценных бумаг из раздела с типом “Залоговый” в основной раздел счета депо (вне раздела) с соблюдением условий договора залога и действующего законодательства Российской Федерации.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом и Залогодержателем:

– поручение на разблокировку ценных бумаг, поданное исключительно на бумажном носителе за подписью Залогодержателя и Депонента-залогодателя.

Исходящие документы Депозитария:

- копия поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию инициатора операции);
- отчет об исполнении операции, предоставляемый Депоненту-залогодателю.

График исполнения:

- прием поручения – день “Т”;
- исполнение поручения – не позднее дня “Т”;
- предоставление отчета об исполнении операции – не позднее дня “Т+1”.

Входящие документы, предоставляемые инициатором операции, являющиеся основанием для проведения операции реализации заложенных ценных бумаг:

– документы, подтверждающие полномочия инициатора операции;

– документы (оригиналы или нотариально удостоверенные копии), подтверждающие правомерность совершения операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (решение суда, договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенный по результатам торгов, в случае удовлетворения требований Залогодержателя по решению суда или решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг).

Исходящие документы Депозитария:

– отчет об исполнении операции по счету депо Депонента.

График исполнения:

- прием поручения – день “Т”;
- экспертиза полученных документов – не позднее дня “Т+2”;
- исполнение поручения – не позднее дня “Т+2”;
- предоставление отчета об исполнении операции – не позднее дня “Т+3”.

12.17. Регистрация залога ценных бумаг

Содержание операции: передача ценных бумаг их владельцем Залогодержателю в заклад и последующий учет Депозитарием ограничений прав распоряжения ценными бумагами на счете депо Депонента-залогодержателя в разделе с типом “Принято в заклад” в соответствии с условиями договора залога.

Регистрация залога ценных бумаг осуществляется путем зачисления этих ценных бумаг на счет депо Депонента-залогодержателя в Депозитарии. Поручение на зачисление ценных бумаг, подаваемое Залогодержателем, должно содержать указание на тип операции – “заклад”. Сведения о Залогодателе, необходимые для регистрации залога ценных бумаг, указываются Депонентом-залогодержателем в поле, содержащем информацию об отправителе ценных бумаг. Передача ценных бумаг от их владельца-залогодателя Депоненту-залогодержателю осуществляется следующим образом:

– если ценные бумаги учитываются в Депозитарии на счете депо их владельца, то в результате внутридепозитарного перевода;

– если ценные бумаги учитываются на счете депо их владельца в другой депозитарии (лицевом счете владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг), то в результате междепозитарного перевода;

– если владелец передает сертификаты ценных бумаг, не учитываемые в Депозитарии, то зачисление их на счет депо Депонента-залогодержателя производится в результате приема в хранилище ОАО «Крайинвестбанк» сертификатов данных ценных бумаг с последующим зачислением их на счет депо Депонента-залогодержателя в Депозитарии в порядке, установленном п.15.1 настоящих Условий.

Ценные бумаги, зачисленные на счет депо Залогодержателя, открытый в Депозитарии, блокируются затем на счете депо на основании поручения на блокировку ценных бумаг, подписанного как со стороны Залогодержателя – владельца счета депо, так и со стороны Залогодателя – владельца ценных бумаг. Поручение на блокировку ценных бумаг должно содержать указание на тип исполняемой операции – заклад ценных бумаг и сведения о Залогодателе ценных бумаг (полное наименование, регистрационные данные).

Зачисление ценных бумаг на счет депо Залогодержателя без одновременной регистрации заклада ценных бумаг (одновременного предоставления поручения на блокировку ценных бумаг) не может быть исполнено.

Допустимые депозитарные операции с заложенными ценными бумагами, учитываемыми в разделе счета депо Депонента-залогодержателя “Принято в заклад”, определяются настоящими Условиями с учетом ограничений, накладываемых условиями договора залога и действующим законодательством Российской Федерации, и исполняются Депозитарием на основании поручения, подписанного как со стороны Залогодателя, так и со стороны Депонента-залогодержателя.

Залогодатель имеет право на получение информации о ценных бумагах, переданных им в заклад и учитываемых на счете депо Депонента-залогодержателя в разделе “Принято в заклад”, на основании информационных запросов.

В целях надлежащего осуществления Залогодателем, являющимся владельцем ценных бумаг, прав по принадлежащим ему ценным бумагам Депозитарий передает Залогодателю информацию и документы, необходимые для осуществления им прав по ценным бумагам, от эмитентов или регистраторов и от Залогодателя к эмитентам или регистраторам в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями, включая предоставление эмитенту банковских реквизитов, необходимых для перечисления последним Залогодателю доходов по ценным бумагам, принадлежащим Залогодателю, и учитываемых на счете депо Депонента-Залогодержателя, а также осуществляет иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

Входящие документы, предоставляемые Залогодателем (Залогодержателем):

- комплект учредительных документов Залогодателя (копия документа, удостоверяющего личность, – для физических лиц), аналогичный комплекту, предоставляемому для открытия счета депо;
- поручение на зачисление ценных бумаг, предоставляемое Залогодержателем;
- поручение на блокировку ценных бумаг, предоставляется Залогодержателем или Залогодателем;
- третий экземпляр или нотариально удостоверенная копия договора залога;
- два экземпляра акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг в случае их передачи в хранилище ОАО «Крайинвестбанк», подписанного Депонентом-залогодержателем.

Исходящие документы Депозитария:

- копии поручений с отметкой Депозитария об их приеме (по требованию инициатора операции);
- выписка о состоянии счета депо (приложение 2, отчет 9) Депонента-залогодержателя, предоставляемая Залогодателю;
- отчет об исполнении операции, предоставляемый Депоненту-залогодержателю;
- один экземпляр акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг в случае их передачи в хранилище ОАО «Крайинвестбанк».

График исполнения:

- прием поручений вместе с необходимыми документами – день “Т”;
- исполнение операции зачисления ценных бумаг и регистрации заклада - не позднее дня «Т+1»;
- предоставление исходящих документов (отчета об исполнении операции, выписки о состоянии счета и акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг, при необходимости) – не позднее дня “Т+2”.

12.18. Прекращение заклада ценных бумаг

Содержание операции: снятие ценных бумаг с учета на счете депо Депонента-залогодержателя.

Прекращение заклада ценных бумаг осуществляется с соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации и условий договора заклада ценных бумаг и означает:

- передачу ценных бумаг их законному владельцу по реквизитам, указанным в поручении на перевод (выдачу) ценных бумаг, подписанном со стороны Депонента-залогодержателя и Залогодателя;
- передачу ценных бумаг законному владельцу в результате реализации ценных бумаг на публичных торгах, которая осуществляется в соответствии с соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации и предоставленными документами.

В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, предоставляются документы, подтверждающие правомерность прекращения заклада ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (копия решения суда, договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенный по результатам торгов, в случае удовлетворения требований Залогодержателя по решению суда или решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг).

Входящие документы, предоставляемые Депонентом-залогодержателем:

– поручение на перевод (выдачу) ценных бумаг, подписанное со стороны Залогодателя и Депонента-залогодержателя.

Исходящие документы Депозитария:

- копии поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию инициатора операции);
- отчеты об исполнении операций.

График исполнения:

- прием поручения – день “Т”;
- прекращение залога – не позднее дня “Т”;
- перевод ценных бумаг – сроки и условия исполнения поручения на перевод ценных бумаг зависят от типа депозитарной операции и условий ее исполнения - день «N»;
- предоставление отчетов об исполнении операций – не позднее дня «N+1».

12.19. Исполнение операций по поручениям, содержащим дополнительные условия исполнения

Содержание операции: операция перевода ценных бумаг со счета депо Депонента, исполнение которой ставится в зависимость от наступления события и (или) получения Депозитарием дополнительных документов.

Дополнительное условие исполнения может быть предусмотрено только в поручениях на перевод (выдачу) ценных бумаг (далее именуется – условное поручение). В качестве дополнительного условия исполнения Депонент может указать срок исполнения (дата валютирования) или наступление одного из следующих событий:

– зачисление денежных средств на банковский счет Депонента ОАО «Крайинвестбанк». При этом в графу «Дополнительные условия исполнения» условного поручения на перевод (выдачу) ценных бумаг вносятся: номер банковского счета Депонента в ОАО «Крайинвестбанк», сумма платежа (цифрами и прописью), полное наименование плательщика и его ИНН, назначение платежа, предельный срок наступления события;

– получение Депозитарием дополнительных документов. При этом в графу «Дополнительные условия исполнения» условного поручения на перевод (выдачу) ценных бумаг вносятся: наименование документа, его номер, полное наименование составителя(ей) документа, сумма цифрами и прописью (сумма сделки в договоре, итоговая оценка передаваемого имущества в акте приема-передачи и т.п.), предельный срок наступления события;

– иные события, если таковые предусмотрены отдельным письменным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

При приеме условного поручения на перевод (выдачу) ценных бумаг Депозитарий блокирует указанные в нем ценные бумаги в разделе «Блокировано в поставке» счета депо Депонента с выделением ценных бумаг, предназначенных к поставке до исполнения поручения или его отмены в установленном настоящим разделом порядке.

Операции по поручениям, содержащим в качестве дополнительного условия исполнения, срок и дату, исполняются Депозитарием в указанный Депонентом срок или дату, но не ранее срока или даты, предусмотренных Условиями (раздел 10.2). Условное поручение на перевод (выдачу) ценных бумаг может быть снято с исполнения, а ценные бумаги, указанные Депонентом в условном поручении, разблокированы только по следующим основаниям:

– в случае истечения предельного срока наступления события, указанного в условном поручении на перевод (выдачу) ценных бумаг;

– в случае истечения срока давности поручения (девятисто календарных дней с момента приема условного поручения к исполнению);

– в случае отмены поручения, при этом отмена условного поручения возможна только при условии получения Депозитарием письменного согласия контрагента по сделке (получателя ценных бумаг, указанного в поручении) на отмену исполнения операции.

Согласие на отмену поручения дается путем проставления контрагентом в поручении на отмену операции письменного акцепта. В случае, если контрагентом Депонента по сделке является не Депонент Депозитария и Депозитарий не имеет возможности удостоверить подлинность подписи уполномоченного представителя контрагента и оттиска печати, то Депозитарий вправе требовать нотариального удостоверения подписи уполномоченного представителя контрагента и оттиска печати.

Операции по условным поручениям Депонента исполняются Депозитарием только при условии

получения Депозитарием документов (подлинников или нотариально удостоверенных копий), подтверждающих наступление событий, указанных в поручении.

Депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный Депоненту или иным лицам вследствие действий Депозитария, осуществленных в точном соответствии с поручением Депонента.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

– поручение Депонента на перевод (выдачу) ценных бумаг, содержащее дополнительные условия исполнения.

Исходящие документы:

- копия поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию инициатора операции);
- отчет об исполнении операции по счету депо Депонента.

График исполнения:

- прием поручения Депонента – день “Т”;
- получение Депозитарием документов, подтверждающих наступление событий, указанных в условном поручении, - день “N”;
- исполнение поручения Депонента – не позднее дня “N”;
- предоставление отчета – не позднее дня «N+1».

12.20. Глобальные операции

Содержание операции: депозитарные операции, осуществляемые с ценными бумагами определенного выпуска в связи с проведением эмитентом (уполномоченными государственными органами) корпоративных действий, изменяющих состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария.

Глобальные операции связаны с проведением, в частности, следующих корпоративных действий эмитентами или регистрирующим органом, осуществляющим государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг данного эмитента ценных бумаг:

- конвертация выпуска ценных бумаг;
- дробление (консолидация) размещенных ценных бумаг;
- аннулирование, погашение выпуска ценных бумаг;
- выкуп ценных бумаг эмитентом;
- начисление доходов ценными бумагами и по ценным бумагам;
- составление списка владельцев именных ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- другие корпоративные действия.

В целях реализации владельцами ценных бумаг своих прав Депозитарий:

- предпринимает все действия, предусмотренные настоящими Условиями, депозитарным договором и соглашениями к нему, необходимые для реализации прав по ценным бумагам;
- получает от регистраторов, других депозитариев информацию и документы в отношении ценных бумаг и передает их Депонентам;
- передает регистраторам, другим депозитариям информацию и документы от владельцев ценных бумаг;
- предпринимает все необходимые меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, по защите интересов владельцев ценных бумаг при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- при составлении эмитентом списка владельцев именных ценных бумаг передает эмитентам, другим депозитариям или регистраторам все сведения о владельцах именных ценных бумагах, учтенных на счетах депо в Депозитарии, необходимые для реализации их владельцами прав по ценным бумагам;
- в случае, если это необходимо для осуществления прав по ценным бумагам, предоставляет эмитентам, другим депозитариям или регистраторам сертификаты ценных бумаг, в т.ч. сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении, в соответствии с условиями депозитарного договора и соглашениями к нему;
- в порядке, предусмотренном депозитарным договором и настоящими Условиями, обеспечивает владельцам ценных бумаг реализацию права голоса на общем собрании акционеров путем участия представителей Банка на общих собраниях и голосования по доверенности от владельцев в соответствии с их распоряжениями.

В зависимости от условий обращения конкретного выпуска ценных бумаг и требованиями, определяемыми эмитентами, корпоративные действия осуществляются как в безусловном порядке, так и в зависимости от решения, принятого владельцами ценных бумаг:

- обязательные (безусловные) корпоративные действия – действия, обязательные для исполнения владельцами ценных бумаг и осуществляемые по решению эмитента или уполномоченных государственных органов;

- необязательные (добровольные) корпоративные действия - действия, осуществляемые по решению эмитента и не обязательные для исполнения владельцами ценных бумаг.

Инициатором проведения глобальной депозитарной операции в связи с корпоративным действием является эмитент и (или) регистратор по поручению эмитента.

Глобальные операции проводятся на основании документов, полученных от инициатора операции, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и документов регистратора (другого депозитария), подтверждающих проведение корпоративного действия по счету Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг (другом депозитарии).

Депозитарный учет ценных бумаг, выпуск которых не прошел процедуру государственной регистрации отчета об итогах выпуска, осуществляется на аналитическом счете учета 0201 «Ценные бумаги в размещении». Депозитарные операции с указанными ценными бумагами, связанные с регистрацией перехода прав собственности, запрещены.

12.20.1. Конвертация ценных бумаг

Содержание операции: депозитарная операция, осуществляемая с целью замены на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом ценных бумаг порядком обмена.

Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о конвертации ценных бумаг и выпиской регистратора или другого депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как номинального держателя количестве ценных бумаг нового выпуска. В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством ценных бумаг нового выпуска Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

Если в результате конвертации ценных бумаг в ценные бумаги нового выпуска количество ценных бумаг, принадлежащих владельцу, составит дробное число, то вопрос о выкупе дробных частей решается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и указаниями эмитента.

Конвертация может осуществляться как в рамках ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента, так и в рамках ценных бумаг разных эмитентов при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

Основанием для проведения операции по счету депо Депонента является документ регистратора (ведущего депозитария), подтверждающий проведение конвертации по счету Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг (ведущем депозитарии), и, в случае добровольной конвертации, письменное заявление (поручение) Депонента.

При проведении эмитентом добровольной конвертации операция производится поэтапно, что связано с необходимостью информирования эмитентом владельцев ценных бумаг об их правах на осуществление конвертации принадлежащих им ценных бумаг, а также эмитента – о такой потребности. Порядок проведения добровольной конвертации определяется эмитентом и доводится до сведения Депонентов, являющихся владельцами ценных бумаг, в порядке, установленном настоящими Условиями.

Депозитарий передает Депонентам имеющуюся в его распоряжении информацию о возможности и порядке проведения добровольной конвертации не позднее одного рабочего дня с момента ее получения от эмитента (регистратора или ведущего депозитария) способом, указанным Депонентом в Анкете Клиента. Депоненты направляют документы, необходимые для проведения добровольной конвертации в соответствии с установленным порядком, в Депозитарий, который, в свою очередь, не позднее одного рабочего дня с момента получения документов от Депонента направляет заявление (распоряжение) на конвертацию регистратору или ведущему депозитарии.

Операция добровольной конвертации в отношении ценных бумаг, обремененных залогом, осуществляется на основании распорядительных документов, подписанных и залогодателем, и залогодержателем и сопровождается перезаключением и предоставлением в Депозитарий

дополнительного соглашения к договору залога.

Сроки и порядок проведения операции конвертации определяются эмитентом.

Проведение операции конвертации по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в день получения документов, подтверждающих проведение соответствующей операции по счету Депозитария как номинального держателя. Депозитарий предоставляет отчет об исполнении операции не позднее следующего рабочего дня после проведения операции конвертации по счету депо Депонента.

12.20.2. Дробление (консолидация) ценных бумаг

Содержание операции: депозитарная операция, осуществляемая с целью увеличения (уменьшения) общего количества ценных бумаг в выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом с одновременным пропорциональным уменьшением (увеличением) номинала ценных бумаг.

Порядок исполнения операций дробления (консолидации) аналогичен порядку исполнения конвертации ценных бумаг.

12.20.3. Аннулирование, погашение ценных бумаг

Содержание операции: депозитарная операция, осуществляемая с целью списания ценных бумаг со счетов депо, имеющих ненулевые остатки ценных бумаг выпуска, подлежащего аннулированию (выпуск которых признан несостоявшимся), или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в снятии с хранения и (или) учета в Депозитарии погашенных ценных бумаг.

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется в случаях:

- уменьшения уставного капитала акционерного общества (аннулирование выкупленных эмитентом ценных бумаг);
- конвертации ценных бумаг (аннулирование ценных бумаг при исполнении операций конвертации);
- признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашения ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Особенности осуществления операции аннулирования (погашения) конкретных выпусков ценных бумаг и их отдельных этапов определяются условиями эмиссии и обращения выпуска ценных бумаг, а также указаниями эмитента.

В общем случае операции аннулирования, погашения ценных бумаг в Депозитарии осуществляются в строгом соответствии с указаниями эмитента и выписками (отчетами) о проведенной операции по счету Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг (другом депозитарии).

Депозитарий информирует Депонентов о предстоящем погашении, аннулировании выпуска ценных бумаг способом и в порядке, определенными настоящим Условием, и предоставляет отчет об исполнении операции не позднее следующего рабочего дня после ее проведения.

12.20.4. Выкуп ценных бумаг эмитентом

Содержание операции: операция, осуществляемая по инициативе эмитента в целях сокращения общего количества выпущенных ценных бумаг.

Порядок, сроки и условия выкупа определяются эмитентом и доводятся до сведения держателей ценных бумаг. Депозитарий незамедлительно (не позднее следующего рабочего дня после получения документов) информирует Депонентов о принятом эмитентом решении и оказывает содействие в составлении и передаче эмитенту письменных требований на осуществление выкупа ценных бумаг. Порядок получения, расчета и перечисления доходов по ценным бумагам, выкупаемым эмитентом, устанавливается п.13.2.1 настоящих Условий.

12.20.5. Начисление доходов ценными бумагами

Содержание операции: операция, осуществляемая в соответствии с решением эмитента ценных бумаг с целью начисления дополнительного количества ценных бумаг на счета депо пропорционально количеству ценных бумаг, учитывавшемуся на счетах депо по состоянию на дату, указанную эмитентом.

Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительного количества ценных бумаг нового выпуска, указаниями эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской (справкой, отчетом или уведомлением)

регистратора или ведущего депозитария о фактически зачисленном на счет Депозитария как номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг. Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счета Депонентов в день получения подтверждающих документов о проведении соответствующей операции по счету Депозитария как номинального держателя.

Депозитарий информирует Депонентов о предстоящем корпоративном действии способом и в порядке, определенными настоящим Условием, и при необходимости запрашивает согласие Депонентов на получение дополнительных ценных бумаг, если эмитентом предоставлено право выбора.

По итогам проведения операции Депозитарий предоставляет Депонентам не позднее следующего рабочего дня за днем совершения операции отчеты о проведенных операциях зачисления ценных бумаг способом и в порядке, определенными настоящими Условием.

12.20.6. Составление списка владельцев именных ценных бумаг

Содержание операции: составление и передача списка владельцев именных ценных бумаг (Депонентов), имеющих право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на участие в проведении корпоративного события или действия, а также на получение выплат по ценным бумагам.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на основании запроса эмитента (регистратора или другого депозитария) на составление списка владельцев ценных бумаг, Депозитарий предоставляет информацию о владельцах ценных бумаг (Депонентах), учитываемых в Депозитарии. Состав и формат запрашиваемой эмитентом информации определяются в запросе с учетом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Включению в список подлежат все Депоненты, являющиеся владельцами ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии и операции зачисления ценных бумаг по которым были исполнены регистратором (другим депозитарием) не позднее установленной эмитентом даты составления списка владельцев ценных бумаг. Для составления списка владельцев ценных бумаг Депозитарий использует данные, содержащиеся в Анкетах Клиентов. Ответственность за своевременное изменение данных в Анкетах и их полноту лежит на Депонентах.

В случае, если ценные бумаги, по которым формируется список владельцев ценных бумаг, учитываются на счетах депо доверительных управляющих, то в список включаются доверительные управляющие.

В случае, когда именные ценные бумаги, по которым формируется список владельцев именных ценных бумаг, учитываются на счетах депо залогодержателей, то в список включаются сведения о залогодателях ценных бумаг (т.е. фактических владельцах).

Если Депонентом является номинальный держатель, то Депозитарий формирует и направляет с использованием средств факсимильной связи либо иным способом, позволяющим зафиксировать дату отправки и получателя информации, соответствующий запрос на составление списка владельцев ценных бумаг клиентов Депонента (приложение 2, отчет 10) в течение одного рабочего дня с момента получения запроса эмитента (регистратора или другого депозитария).

В случае расхождения между данными, указанными в запросе Депозитария, и данными депозитарного учета Депонента Депонент должен обратиться в Депозитарий для устранения выявленных расхождений до истечения срока, указанного в запросе на предоставление списка.

Список владельцев именных ценных бумаг предоставляется Депонентом в Депозитарий не позднее срока (крайний срок для ответа), указанного в запросе.

В случае несвоевременного получения Депозитарием списка клиентов Депонента Депозитарий вносит в список владельцев данные Депонента, указав при этом, что Депонент является номинальным держателем указанных в списке ценных бумаг.

12.20.7. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции: аннулирование государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоение им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

Основанием для проведения Депозитарием операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее – операция объединения выпусков) является уведомление об объединении выпусков ценных бумаг, полученное Депозитарием от регистратора (другого депозитария).

Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг в Депозитарии осуществляется в строгом соответствии с решением регистрирующего органа, осуществляющего

государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг данного эмитента, указаниями эмитента и выписками (отчетами или уведомлениями) о проведенной операции по счету Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг (другом депозитарии) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения подтверждающих проведение операции документов.

Депозитарий информирует Депонентов о предстоящем проведении операции объединения выпусков способом и в порядке, определенными настоящим Условием, и предоставляет отчеты об исполнении операций не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Депозитарий обеспечивает в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов сохранность информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков ценных бумаг в порядке, установленном настоящими Условием.

12.20.8. Аннулирование кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции: аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Основанием для проведения в Депозитарии операции аннулирования кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска) является уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг, полученное Депозитарием от регистратора (другого депозитария).

Операция аннулирования кода дополнительного выпуска в Депозитарии осуществляется в строгом соответствии с решением регистрирующего органа, осуществляющего государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг данного эмитента, указаниями эмитента и выписками (отчетами или уведомлениями) о проведенной операции по счету Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг (другом депозитарии) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения подтверждающих проведение операции документов.

Депозитарий информирует Депонентов о предстоящем проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска способом и в порядке, определенными настоящим Условием, и предоставляет отчеты об исполнении операций не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Депозитарий обеспечивает в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов сохранность информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска в порядке, установленном настоящими Условием.

12.21. Информационные операции

Содержание операции: предоставление информации о состоянии счета депо Депонента и учитываемых на нем ценных бумаг, а также другой информации, предоставление которой не запрещено законодательством Российской Федерации.

Депонентам Депозитария обеспечивается свободный доступ к любой информации, касающейся их счетов депо, а также иной информации, относящейся к осуществлению ими прав по ценным бумагам, депонированным в Депозитарии. Данная информация предоставляется Депонентам как по инициативе Депозитария, так и по их запросам.

Депозитарий предоставляет информацию о счете депо Депонента на основании информационных запросов:

- Депоненту (уполномоченным лицам Депонента – Попечителю счета, Оператору счета, распорядителям);
- эмитенту (регистратору или ведущему по данному выпуску депозитарию) в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- представителям государственных органов Российской Федерации в случаях, прямо установленных законодательством Российской Федерации, в пределах их компетенции и полномочий.

Информационный запрос может содержать указание на предоставление следующей информации о счете депо Депонента о ценных бумагах, учитываемых на счете депо Депонента:

- касательно количества ценных бумаг (всех или определенного эмитента), учитываемых по состоянию на дату, указанную в запросе (выписка о состоянии счета депо на дату);

– касательно операций, совершенных по счету депо за период, указанный в запросе (по всем ценным бумагам или ценным бумагам определенного эмитента или выпуска) (справка об операциях с ценными бумагами за период, приложение 2, отчет 12).

Депозитарий не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации уполномоченными на ее получение лицами третьим лицам.

Конфиденциальной признается следующая информация:

- информация о Депоненте;
- информация о состоянии счета депо Депонента;
- информация об операциях, совершенных по счету депо Депонента;
- любая иная информация, в отношении которой Депонентом было заявлено в письменном виде о ее конфиденциальности или такая информация была отнесена к конфиденциальной в соответствии с условиями депозитарного договора.

Депозитарий вправе в случае получения письменного согласия Депонента (его уполномоченных представителей) раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам.

Не допускается предоставление конфиденциальной информации по телефону, без письменного запроса и регистрации, а также лицам, не отнесенным к уполномоченным на получение такой информации в соответствии с настоящим разделом и действующим законодательством Российской Федерации.

Способ предоставления информации инициатору операции (лично, курьером, заказной почтой или с использованием иных средств связи) указывается в информационном запросе. В случае, когда в информационном запросе отсутствует указание на способ передачи информации, то Депозитарий передает ответ на информационный запрос способом, определенным Депонентом для передачи информации и документов в Анкете Клиента.

Депозитарий обеспечивает передачу Депоненту оригиналов отчетов, выписок, счетов (счетов-фактур) и иной информации со счета депо Депонента с учетом выбранного Депонентом способа связи (по почте) не реже одного раза в месяц.

Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетов, выписок и иных документов в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях почтовых и иных реквизитов Депонента или отсутствия Депонента по указанному адресу, а также их утерю не по вине Депозитария.

В случае утери Депонентом информационных и отчетных документов Депозитария повторное их предоставление осуществляется на основании отдельного информационного запроса Депонента.

В случае, когда в соответствии с Анкетой Клиента или его информационным запросом предоставление информации осуществляется Депозитарием по открытым каналам связи (факсимильная связь, электронная почта и др.), Депозитарий не несет ответственности за возможный доступ к этой информации третьих лиц.

Уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения настоящих Условий, разъяснений по заполнению форм поручений, проведения корпоративных действий, выплаты доходов по ценным бумагам и т.д., могут быть получены Депонентами в Депозитарии. Одновременно Депозитарий осуществляет адресную рассылку уведомлений общего характера почтой, а также с использованием электронной почты по реквизитам, указанным Депонентами в их Анкетах.

Датой уведомления Депонентов считается дата отправки соответствующего уведомления. Депозитарий несет ответственность за своевременное уведомление Депонентов.

Входящие документы, являющиеся основанием для совершения операции предоставления информации:

- информационный запрос на предоставление информации (в свободном формате).

Исходящие документы Депозитария:

- предоставление информации (документы и пр.) согласно информационному запросу.

График исполнения:

Предоставление информации осуществляется в следующих формах и в следующие сроки:

Форма выдачи информации	Сроки
Отчет об исполнении операции по счету депо Депонента	Не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения операции
Отчет об операциях в торговых системах, совершенных по счету депо Депонента	Не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения операции

(приложение 2, отчет 11)	
Отчет о неисполнении операции	Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения отказа
Выписка о состоянии счета депо на дату	В течение одного рабочего дня с момента получения информационного запроса
Справка об операциях по счету депо за период (приложение 2, отчет 12)	В течение одного рабочего дня с момента получения информационного запроса
Иная информация со счета депо согласно информационному запросу	В течение трех рабочих дней с момента получения информационного запроса
Информация о выпуске ценных бумаг, эмитенте, доле в уставном капитале акционерного общества	Имеющаяся информация – в течение одного рабочего дня с момента получения информационного запроса. В случае отсутствия требуемой документально подтвержденной информации в распоряжении Депозитария Депозитарий направляет соответствующий запрос ведущему депозитарию, регистратору или эмитенту. Ответ передается инициатору операции не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием требуемой информации
Информация о корпоративных событиях (собраниях акционеров, выплате дивидендов и т.п.)	Имеющаяся информация – в течение одного рабочего дня с момента получения информационного запроса В случае ее отсутствия – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требуемой информации от эмитента, регистратора, другого депозитария.
Корпоративная информация Сообщения эмитентов, регистраторов и других депозитариев Бюллетень корпоративных новостей	Периодически по мере раскрытия информации

12.22. Отмена поручений Депонента

Содержание операции: отмена исполнения поручения с целью его уточнения либо полного отказа в исполнении.

Допускается отмена только неисполненных поручений. Под неисполненными понимаются поручения, которые были приняты и зарегистрированы Депозитарием, но в отношении которых не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

Исполнение поручения на отмену операции производится в день принятия поручения. Поручение на отмену операции должно содержать указание на тип отменяемого поручения (наименование поручения), регистрационный номер отменяемого поручения, присвоенный Депозитарием, и дату регистрации отменяемого поручения и быть подписано инициатором отменяемого поручения. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению данного вида поручений.

Входящие документы, являющиеся основанием для совершения операции отмены исполнения поручения:

- поручение на отмену операции (приложение 1, форма 12).

Исходящие документы Депозитария:

- копия поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию инициатора операции);
- отчет о неисполнении поручения, когда исполнение операции отмены поручения Депонента возможно.

График исполнения:

- прием поручения на отмену операции – день “Т”;
- предоставление отчета о неисполнении поручения — не позднее дня “Т+1”.

12.23. Корректирующие операции

Содержание операции: осуществление исправительных (корректирующих) операций по счету депо для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.

Исправительные операции для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария, осуществляются Депозитарием на основании внутренних документов Депозитария без дополнительного поручения Депонента и проводятся по счетам депо как обратная операция в день выявления ошибки. Уведомление о проведенной исправительной операции направляется Депоненту в день внесения исправлений и сопровождается выпиской со счета депо. Комиссии за проведение операции, предоставление отчета и выписки не взимаются.

Оформление исправительных записей по счетам депо (сторно) осуществляется согласно внутренним

правилам ОАО «Крайинвестбанк».

Операции, произведенные в точном соответствии с ошибочными поручениями Депонента, исправляются путем проведения в общем порядке обратных операций.

13. Сопутствующие операции

13.1. Перерегистрация ценных бумаг

Депозитарий оказывает услуги по перерегистрации ценных бумаг в реестрах владельцев именных ценных бумаг в реестрах и других депозитариях:

- в случае исполнения поручения Депонента на перевод (выдачу) ценных бумаг, которое инициирует междепозитарный перевод ценных бумаг (в т.ч. с открытием лицевого счета Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг);
- в случае перевода ценных бумаг Депонента из реестра владельцев именных ценных бумаг (другого депозитария) в Депозитарий;
- в других случаях в соответствии с дополнительным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

Для проведения операции перерегистрации ценных бумаг Депонент предоставляет Депозитарию все необходимые документы для ее проведения, включая доверенность (приложение 7, рекомендуемый образец доверенности) на право проведения соответствующих действий представителем Депозитария. В ином случае Депозитарий не несет ответственности за неисполнение поручения Депонента.

Оплата услуг Депозитария по перерегистрации ценных бумаг в реестрах владельцев именных ценных бумаг (других депозитариях) производится Депонентом на основании выставляемых Депозитарием счетов. Депозитарий вправе требовать оплаты счетов до начала проведения операции (авансом), за исключением случаев, когда перерегистрация ценных бумаг осуществляется по не зависящим от Депонента обстоятельствам.

Оплата выставленного счета Депозитария и предоставление Депонентом необходимых документов считается достаточным основанием для проведения операции. Заключение дополнительного соглашения между Депозитарием и Депонентом при этом не требуется.

Для перерегистрации ценных бумаг в реестрах владельцев именных ценных бумаг со счета Депонента на счет Депозитария как номинального держателя необходимо предоставить в Депозитарий следующие документы:

- поручение на зачисление ценных бумаг с пометкой “Перерегистрацию ценных бумаг исполняет Депозитарий” в поле “Дополнительные условия исполнения”;
- передаточное распоряжение или поручение на перевод (выдачу) ценных бумаг, составленное с учетом требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов регистратора;
- комплект документов, необходимый для обновления реквизитов счета Депонента (при необходимости) в соответствии с требованиями Федеральной службы;
- доверенность (при необходимости);
- иные документы, предоставляемые Депонентом по требованию Депозитария и необходимые для проведения операции.

Требования к документам, предоставление которых необходимо для перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг (другом депозитарии), Депонент может получить от Депозитария в порядке оказания информационных услуг.

Депозитарий предпринимает все необходимые меры для исполнения поручения Депонента в кратчайшие сроки.

Депозитарий не несет ответственности за действия (бездействие) регистратора (другого депозитария), повлекшие неисполнение либо задержку в исполнении поручения Депонента.

13.2. Содействие в реализации прав по ценным бумагам

По поручению Депонента Депозитарий оказывает услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, в том числе касающиеся:

- получения, расчета и перечисления доходов по ценным бумагам;
- представления интересов владельцев ценных бумаг на собраниях акционеров (очное либо заочное голосование по доверенности владельца ценных бумаг);
- содействия Депоненту в получении информации об эмитенте, выпущенных им ценных бумагах, формировании запросов эмитенту (регистратору или другому депозитарию), по внесению предложений по повестке дня собрания акционеров, кандидатурам в исполнительные органы эмитента и др.;

- погашения ценных бумаг.

Если порядок проведения операций прямо не определен настоящими Условиями, депозитарным договором и соглашениями к нему, то они проводятся Депозитарием и оплачиваются Депонентом в соответствии с отдельными соглашениями между Депозитарием и Депонентом.

13.2.1. Получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам

Содержание операции: операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от эмитента или его платежного агента.

Порядок начисления и выплаты дохода определяется эмитентом в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг, уставными документами эмитента и законодательством Российской Федерации.

В соответствии с настоящими Условиями Депозитарий осуществляет:

- предъявление сертификатов ценных бумаг к погашению купона и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов. При этом дополнительное распоряжение Депонента на совершение операции не требуется;
- контроль за получением на корреспондентский счет ОАО «Крайинвестбанк» доходов, полученных от эмитентов или платежных агентов эмитентов, по ценным бумагам, принадлежащим Депонентам и учтенным на их счетах депо;
- контроль полученных сумм дохода путем расчета причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения и сопоставления ее с величиной полученного дохода;
- выплату полученных от эмитентов или платежных агентов эмитентов доходов согласно реквизитам, указанным в Анкетах Клиентов;
- информирование Депонентов о размерах и сроках выплаты доходов по ценным бумагам эмитентов.

Источниками информации о доходах по ценным бумагам (дивидендах по акциям, процентных выплатах, номинальной стоимости по облигациям и иным долговым ценным бумагам) для Депозитария являются сообщения, получаемые из средств массовой информации, от эмитентов ценных бумаг или их платежных агентов, регистраторов, ведущих депозитариев.

Распределение и выплата дохода Депонентам производится на основании данных системы депозитарного учета на дату составления списка владельцев ценных бумаг, установленную эмитентом.

Депозитарий перечисляет доходы и иные платежи по ценным бумагам способом, определенным Депонентом для выплаты доходов в Анкете Клиента (для юридических лиц единственным способом является перечисление денежных средств на банковский счет), с соблюдением требований и ограничений действующих нормативных правовых актов Российской Федерации в течение трех рабочих дней с даты зачисления средств на корреспондентский счет ОАО «Крайинвестбанк», предоставляя Депоненту уведомление о выплате доходов по ценным бумагам (приложение 2, отчет 13). Уведомление составляется на бланке Депозитария и содержит информацию об эмитенте ценных бумаг, ставке выплаты дохода на одну ценную бумагу, сделанных удержаниях, включая налоги, платежных реквизитах и сроках выплаты.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и (или) недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или была предоставлена, но в искаженном виде эмитентом и (или) платежным агентом, а также регистратором или ведущим депозитарием;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента или платежного агента эмитента;
- за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом) информации о правильных платежных реквизитах Депонента, как то идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), расчетный (текущий) счет, полные реквизиты банка – получателя денежных средств.

В случае изменения платежных реквизитов Депонент должен заблаговременно предоставить в Депозитарий новую Анкету Клиента, содержащую новые платежные реквизиты. Вся ответственность за своевременное предоставление платежных реквизитов лежит на Депоненте. Допускается разовое перечисление Депозитарием доходов и иных платежей по ценным бумагам по платежным реквизитам, отличным от указанных в Анкете Клиента, при условии получения Депозитарием оригинального письменного распоряжения от Депонента произвести платеж по ценным бумагам определенного эмитента по указанным в распоряжении платежным реквизитам.

Если иное не определено депозитарным договором, при перечислении доходов по ценным бумагам Депозитарий производит выплату причитающихся Депоненту сумм за вычетом суммы комиссионного вознаграждения за расчет и перечисление доходов по ценным бумагам согласно Тарифам.

В случае, если Депонент на дату выплаты доходов имеет просроченную задолженность по оплате услуг Депозитария, определяемую в соответствии с первым абзацем п.17.14 настоящих Условий, последний имеет право при перечислении доходов по ценным бумагам производить выплату причитающихся Депоненту сумм за вычетом из суммы выплачиваемого дохода по ценным бумагам суммы причитающегося ему комиссионного вознаграждения с последующим уведомлением Депонента в порядке, установленном настоящим разделом Условий.

13.2.2. Представление интересов владельцев ценных бумаг на собраниях акционеров

Содержание операции: операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения права голоса Депонента, закрепленного ценными бумагами

Депозитарий обеспечивает право Депонента на участие в управлении акционерными обществами путем:

- передачи Депоненту полученных Депозитарием от регистратора, ведущего депозитария или эмитента документов и информации в связи с проведением общих собраний акционеров (уведомление о повестке общего собрания, месте и времени проведения собрания, материалы к общему собранию: отчеты эмитента о финансовых результатах, бюллетени для голосования и др.);

- участия представителей Депозитария в общих собраниях акционеров и голосовании по поручению Депонента.

Депозитарий не несет ответственности за неуведомление Депонента о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченное лицо, регистратор или ведущий депозитарий) своевременно не предоставили эту информацию Депозитарии.

Уведомление Депонентов о проведении собраний акционеров и других корпоративных действиях и событиях осуществляется Депозитарием не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения этой информации и материалов от эмитента (регистратора, другого депозитария), путем адресной рассылки уведомлений о корпоративных действиях по электронной почте на адреса электронной почты, указанные в Анкетах Клиентов, или иным способом, указанным в Анкетах. Датой уведомления считается дата отправки уведомления.

Ознакомиться с материалами к общим собраниям акционеров, отчетами эмитентов о финансовых результатах деятельности и другими документами эмитентов, получить бюллетени для голосования можно, обратившись непосредственно в Депозитарий. Депозитарий обязуется предоставлять Депонентам (уполномоченным им лицам) по их первому требованию копии информационных материалов за плату, не превышающую затрат на ее изготовление, при условии получения Депозитарием соответствующих информационных материалов от эмитентов, регистраторов или других депозитариев.

Порядок и условия участия представителей Депозитария в общих собраниях акционеров и голосовании по поручению Депонента определяются дополнительными соглашениями между Депонентом и Депозитарием, а также условиями доверенностей, выдаваемых депонентами ОАО «Крайинвестбанк».

13.2.3. Содействие Депоненту в получении дополнительной информации об эмитенте и выпущенных им ценных бумагах

Содержание операции: операция, осуществляемая Депозитарием в целях информирования Депонентов о финансово-хозяйственном положении эмитента, ценных бумагах, выпущенных эмитентом, и иных сведениях.

Депозитарий в соответствии с поручением Депонента оказывает содействие в реализации его прав на участие в управлении акционерным обществом, включая:

- получение информации об эмитенте и выпущенных им ценных бумагах;
- формирование и передачу запросов эмитенту (регистратору) о размере уставного капитала и доле участия Депонента в нем;

- передачу эмитенту (регистратору) предложений по повестке дня общего собрания акционеров, кандидатурам в исполнительные органы эмитента и в других случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации;

- исполнение иных поручений, содействующих реализации Депонентом его прав по ценным бумагам.

Поручение Депонента составляется в виде письменного запроса в свободной форме. Оплата услуг Депозитария производится Депонентом на основании выставляемых Депозитарием счетов. Депозитарий вправе требовать оплаты счетов до начала проведения операции (авансом). Оплата счета Депозитария и предоставление Депонентом запроса считаются достаточным основанием для проведения операции. Заключение дополнительного соглашения между Депозитарием и Депонентом при этом не требуется.

14. Особенности проведения отдельных операций

14.1. Особенности депозитарного учета неэмиссионных ценных бумаг (векселей, депозитных сертификатов и т.п.)

Депозитарий принимает на обслуживание неэмиссионные ценные бумаги при условии, что:

- срок погашения ценной бумаги не наступил;
- местом предъявления ценной бумаги к погашению является город Москва;
- на сертификате ценной бумаги проставлен бланковый индоссамент;
- сертификат ценной бумаги соответствует требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к форме таких ценных бумаг;
- не нарушен непрерывный ряд индоссаментов (передаточных надписей) на сертификате ценной бумаги.

Неэмиссионные ценные бумаги принимаются на депозитарное обслуживание с учетом наличия или отсутствия индивидуальных признаков ценных бумаг и (или) удостоверяющих их сертификатов (номер, серия, разряд) в закрытое хранение.

14.2. Особенности депозитарного учета ценных бумаг в торговых разделах

Торговые разделы предназначены для учета и удостоверения прав на ценные бумаги, выставляемые на торги либо приобретаемые по итогам торгов, учета и удостоверения перехода прав на ценные бумаги по результатам биржевых и внебиржевых сделок, заключаемых брокером по поручению Депонента.

Торговые разделы открываются Депозитарием на счетах депо Депонентов – владельцев, доверительных управляющих, номинальных держателей и эмитентов ценных бумаг со статусом «открыт».

Для проведения депозитарных операций по торговому разделу счета депо в соответствии с операциями, совершаемыми брокером, Депонент должен оформить полномочия брокера, предоставив ему доверенность (приложение 8) на право проведения операций по счету депо или в случае, когда брокером является не ОАО «Крайинвестбанк», зарегистрировать брокера в качестве Попечителя или Оператора своего счета депо в порядке, установленном разделами 12.6 и 12.8 настоящих Условий соответственно.

Депозитарий совершает операции с ценными бумагами, учитываемыми в торговых разделах счета депо Депонента, на основании распоряжений брокера Депонента, которые регистрируются Депозитарием в установленном настоящими Условиями порядке в качестве распорядителей (Операторов или Попечителей) счета депо.

Учету в торговом разделе счета депо Депонента подлежат все ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента и в отношении которых Депонентом не заявлено иное в поручении на зачисление ценных бумаг в порядке, установленном п.9.1.8 настоящих Условий. Подлежат списанию с торгового раздела ценные бумаги, предназначенные к поставке в соответствии с поручением Депонента на перевод (выдачу) ценных бумаг, а также ценные бумаги, на обращение которых наложены ограничения в связи с их блокировкой, обременением залогом или иными обязательствами.

Депозитарий ведет учет операций с ценными бумагами, учтенными в торговых разделах, в разрезе их мест хранения (торговых площадок).

По торговым разделам счетов депо Депонентов проводятся следующие операции:

- выставление ценных бумаг на торги (зачисление ценных бумаг из основного раздела счета депо в торговый раздел);
- вывод ценных бумаг с торгов (списание ценных бумаг из торгового раздела счета депо в основной);
- операции приема или поставки ценных бумаг в результате соответствующих сделок их покупки или продажи, совершенных по поручению Депонента через брокера (прием или снятие ценных бумаг с учета на счете депо Депонента).

Перевод ценных бумаг из основного раздела счета депо Депонента, по которому зарегистрирован

брокер (Оператор или Попечитель счета), для зачисления в торговый раздел этого счета осуществляется Депозитарием без дополнительных поручений Депонента.

Списание ценных бумаг из торгового раздела в основной раздел счета депо Депонента осуществляется Депозитарием без дополнительных поручений Депонента в следующих случаях:

- Депонент предоставил поручение на перевод (выдачу) ценных бумаг со счета депо;
- в связи с изменением статуса счета;
- на обращение ценных бумаг накладываются ограничения в связи с их залогом или по иным причинам, предусмотренным депозитарным договором, настоящими Условиями и действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Зачисление (списание) ценных бумаг в результате их приема (поставки) по сделкам брокера осуществляется на основании сводных депозитарных поручений. Сводное депозитарное поручение составляется по итогам торгового дня и включает в себя информацию обо всех депозитарных операциях, которые должны быть произведены в результате заключенных в данном торговом дне сделок (вводов или выводов ценных бумаг в торговые разделы), и является основанием для проведения операций приема-поставки ценных бумаг по счету депо Депонента.

Порядок составления и предоставления брокером сводного поручения устанавливается внутренними правилами (в случаях, когда брокером является Банк) или отдельными соглашениями между _____ и брокером (в случаях, когда брокером является другой профессиональный участник рынка ценных бумаг).

По итогам зачисления и (или) списания ценных бумаг, совершенных по счету депо Депонента в рамках заключенных брокером Депонента сделок, Депозитарий предоставляет Депоненту Отчет об операциях в торговых системах, совершенных по счету депо способом и в порядке, установленными разделом 10.3 настоящих Условий.

14.3. Порядок и особенности депозитарного учета операций с федеральными государственными ценными бумагами, учитываемыми в Субдепозитарии дилера

Депозитарный учет операций с федеральными государственными ценными бумагами осуществляется Депозитарием на основании нормативных документов Банка России, регламентирующих порядок депозитарного учета обращения федеральных государственных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг.

Порядок и условия исполнения депозитарных операций с федеральными государственными ценными бумагами определяется заключаемым с Депонентом – инвестором договором счета депо инвестора или договором счета депо инвестора – доверительного управляющего.

По итогам совершения операций зачисления и (или) списания федеральных государственных ценных бумаг в торговых разделах Депозитарий предоставляет в порядке, установленном настоящими Условиями, Отчет об операциях в торговых системах, совершенных по счету депо Депонента за каждый день, в котором совершались операции.

15. Правила приема и выдачи сертификатов ценных бумаг в/из хранилища

15.1. Прием ценных бумаг в хранилище

Содержание операции: передача сертификатов ценных бумаг в хранилище с целью последующего зачисления ценных бумаг на счет депо.

Порядок осуществления кассовых операций с сертификатами ценных бумаг определяется настоящими Условиями, внутренними правилами, Положением Банка России от 09.10.2002г. №199-П “О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации” и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Сертификаты ценных бумаг, передаваемые на хранение и депозитарный учет, должны быть оформлены надлежащим образом, т.е.:

- как ценные бумаги на предъявителя (облигации на предъявителя, векселя с бланковым индоссаментом и т.п.);
- непрерывный ряд индоссаментов (передаточных надписей), проставленных на ордерных ценных бумагах, не должен быть нарушен, подтверждая права их держателя.
- соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к порядку их составления.

Сертификаты ценных бумаг не принимаются на хранение и депозитарный учет в случае, если:

– при передаче сертификатов ценных бумаг Депонентом не соблюдены требования к надлежащему оформлению сертификатов, т.е. не предоставлены и (или) ненадлежащим образом оформлены требуемые для проведения операции документы, не соблюдены требования к оформлению сертификатов ценных бумаг и др.;

– Депонент не имеет открытого счета депо в Депозитарии или статус открытого на имя Депонента счета депо не позволяет провести операцию зачисления передаваемых ценных бумаг;

– сертификаты ценных бумаг не подлинны, неплатежеспособны (недействительны, не удостоверяют прав в связи с ликвидацией эмитента, истечением срока платежа по ценной бумаге и т.п.), имеют дефекты в виде измененного или поврежденного текста и (или) технические повреждения бланка, а также объявлены похищенными, находятся в розыске, включены эмитентом, правоохранительными органами и органами государственного регулирования рынка ценных бумаг в стоп-листы;

– держатель ценных бумаг не может подтвердить свои законные права на ценные бумаги, удостоверяемые сертификатами ценных бумаг;

– текст сертификата ценной бумаги не позволяет однозначно установить содержание прав, им удостоверяемых, и (или) наименование (имя) лица (лиц), в отношении которого (ых) эти права распространяются.

Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме сертификатов ценных бумаг для хранения и учета прав по ним без указания причин.

В случае, если в результате проверки Депозитарием установлено, что сертификаты ценных бумаг не являются подлинными и (или) неплатежеспособны или у Депозитария имеются обоснованные сомнения в их подлинности и (или) платежеспособности:

– Депозитарий незамедлительно уведомляет Депонента о необходимости изъятия последним таких сертификатов, если возврат их Депоненту допускается в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними правилами ОАО «Крайинвестбанк»;

– Депозитарий предпринимает фактические и юридические действия, установленные в отношении таких случаев действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Зачисление ценных бумаг до проверки в установленном порядке их подлинности и платежеспособности производится в раздел “Блокировано для проверки” счета депо Депонента. Ценные бумаги, отнесенные в данный раздел, недоступны для проведения активных операций. Списание ценных бумаг из раздела “Блокировано для проверки” в раздел, соответствующий месту хранения сертификатов ценных бумаг, для дальнейшего учета их на счете депо производится только по окончании проверки и при условии ее положительных результатов не позднее десяти рабочих с даты приема сертификатов ценных бумаг.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

– поручение на зачисление ценных бумаг;

– опись сертификатов ценных бумаг, содержащая индивидуальные признаки сертификатов (такие, как наименование эмитента, номинальная стоимость и категория, номер, серия, разрядность, купюрность и др.) в одном экземпляре (приложение к поручению на зачисление ценных бумаг);

– доверенность на уполномоченного представителя Депонента, передающего сертификаты ценных бумаг, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (приложение 9, рекомендуемый образец доверенности), и документ, удостоверяющий личность представителя.

Исходящие документы:

– копия поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию инициатора операции);

– один экземпляр акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг;

– отчет об исполнении операции.

График исполнения:

– прием сертификатов ценных бумаг в хранилище осуществляется с 10.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.30 до 13.30) в рабочие дни Депозитария; предоставление приходного кассового ордера, акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг и копии поручения с отметкой о приеме документов – в день приема сертификатов;

– предоставление отчета об исполнении операции приема ценных бумаг к учету на счете депо - в день перевода ценных бумаг в основной раздел по завершении проверки подлинности и платежеспособности сертификатов.

15.2. Выдача ценных бумаг из хранилища Банка

Содержание операции: выдача сертификатов ценных бумаг из хранилища и снятие ценных бумаг с учета на счете депо Депонента.

Сертификаты ценных бумаг могут быть выданы из хранилища Депоненту или уполномоченным им лицам, а также лицам, которым право изъятия ценных бумаг из хранения принадлежит на основании законодательства Российской Федерации.

Ценные бумаги, учитываемые закрытым способом, выдаются Депозитарием с учетом их индивидуальных признаков, таких, как номер, серия, транш, разряд, купюрность, которые принадлежат учитываемым на счете депо Депонента ценным бумагам и были указаны в поручении Депонента.

Если сертификаты ценных бумаг были переданы Депозитарием для хранения и (или) учета в другой депозитарий, выдача сертификатов ценных бумаг производится после их транспортировки в хранилище. Депозитарий осуществляет все необходимые действия к незамедлительному возврату сертификатов ценных бумаг Депоненту.

Выдача сертификатов ценных бумаг не производится Депозитарием, если:

- ценные бумаги, указанные в поручении Депонента на выдачу сертификатов ценных бумаг, обременены обязательствами (обременены правами третьих лиц либо блокированы), за исключением случаев возврата ценных бумаг с раздела “Блокировано для проверки”;
- статус счета депо Депонента не позволяет провести операцию;
- Депонентом не предоставлены и (или) ненадлежащим образом оформлены необходимые для проведения операции документы;
- в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

Выдача ценных бумаг с раздела “Блокировано для проверки” в связи с отказом Депозитария в приеме ценных бумаг к депозитарному учету производится после оплаты Депонентом услуг Депозитария и возмещения издержек, понесенных в связи с выполнением поручения Депонента.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

- поручение на перевод (выдачу) сертификатов ценных бумаг с указанием индивидуальных признаков ценных бумаг и (или) удостоверяющих их сертификатов (в описи сертификатов ценных бумаг), если данные ценные бумаги учитывались на счете депо маркированным или закрытым способом;
- доверенность на уполномоченного представителя Депонента, получающего сертификаты ценных бумаг, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (приложение 9, рекомендуемый образец доверенности), и документ, удостоверяющий личность представителя.

Исходящие документы Депозитария:

- копия поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию инициатора операции);
- один экземпляр акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг;
- отчет об исполнении операции.

График исполнения:

- выдача сертификатов ценных бумаг из хранилища осуществляется с 10.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.30 до 13.30) в рабочие дни Депозитария;
- предоставление отчета об исполнении операции - не позднее следующего рабочего дня после выдачи сертификатов.

15.3. Возврат ценных бумаг из хранилища по требованию Депозитария

Содержание операции: выдача сертификатов ценных бумаг из хранилища ОАО «Крайинвестбанк» и снятие ценных бумаг с учета на счете депо Депонента.

Депозитарий имеет право требовать от Депонента осуществления изъятия сертификатов ценных бумаг из хранилища. Депонент обязан незамедлительно изъять сертификаты ценных бумаг с хранения в случае прекращения действия депозитарного договора, а также по требованию Депозитария в случаях, если:

- имеются основания для прекращения действия депозитарного договора со стороны Депозитария, о чем Депозитарием было направлено соответствующее письменное уведомление Депоненту;

- невозможен требуемый перевод ценных бумаг на счет в реестре владельцев именных ценных бумаг или другом депозитарии (в связи с ошибочным указанием наименования получателя и т.п.);
- до наступления срока погашения ценной бумаги с условием погашения по предъявлению, но не ранее установленной даты осталось менее десяти календарных дней и между Депозитарием и Депонентом не заключено соглашение о предоставлении Депозитарием услуг по предъявлению таких ценных бумаг к погашению.

В случае неизъятия Депонентом сертификатов ценных бумаг Депозитарий вправе применять штрафные санкции по отношению к Депоненту и начислять пеню в размере ноль целых пять десятых процента годовых от номинальной стоимости ценных бумаг за каждый день их хранения Депозитарием от даты свыше тридцати календарных дней с даты отправки Депозитарием соответствующего требования в адрес Депонента.

16. Порядок приема и рассмотрения претензий

16.1. Прием и рассмотрение претензий по депозитарному обслуживанию осуществляется Начальником Депозитария.

16.2. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается Депонентом (его уполномоченным представителем). 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 депозитарного договора, перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, иные сведения и документы, необходимые для урегулирования спора.

16.3. Претензия направляется с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления и отправителя претензии, либо вручается под расписку.

16.4. Рассмотрение претензий Депонентов осуществляется не позднее пяти рабочих дней с момента получения претензии. Результатом рассмотрения претензии является подготовка и выдача письменного ответа Депоненту за подписью уполномоченного лица ОАО «Крайинвестбанк». В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии - способ удовлетворения претензии и срок; при полном или частичном отказе - мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты Российской Федерации и соответствующие правила депозитарного договора и доказательства, обосновывающие отказ.

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

16.6. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии либо неудовлетворении Депозитарием признанных требований заявитель вправе предъявить иск в соответствующие органы суда.

17. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария

17.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария в соответствии с действующими на дату их оказания Тарифами, утвержденными в установленном в ОАО «Крайинвестбанк» порядке, и положениями настоящих Условий.

17.2. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в действующие Тарифы, уведомляя об этом Депонента не позднее чем за десять рабочих дней до момента вступления в силу изменений способом, определенным Депонентом для передачи информации и документов в Анкете Клиента.

17.3. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Тарифов он должен в течение тридцати календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Тарифов предоставить в Депозитарий заявление о расторжении депозитарного договора, оплатить услуги Депозитария и снять с хранения и (или) учета на своем счете депо ценные бумаги. В этом случае во взаиморасчетах с Депонентом будет применяться ранее действующий размер комиссионного вознаграждения.

17.4. Если по истечении тридцати календарных дней с момента вступления в силу новых Тарифов Депонент не осуществил действия, предусмотренные п.17.3 настоящих Условий, во взаиморасчетах с Депонентом будет применяться новый размер комиссионного вознаграждения.

17.5. Платежи Депонента Депозитария в соответствии с депозитарным договором и настоящими Условиями осуществляются на основании ежемесячно выставляемых Депозитарием счетов и включают в себя:

- комиссионное вознаграждение Депозитария за оказанные услуги в соответствии с Тарифами;
- возмещение фактических документально подтвержденных расходов Депозитария, понесенных им при выполнении поручений Депонента.

17.6. Если иное не установлено депозитарным договором, подлежат возмещению клиентами Депозитария фактические расходы Депозитария, совершенные им в связи с исполнением поручений Депонентов (клиентов), в т.ч. комиссии других депозитариев за хранение ценных бумаг соразмерно объему хранимых ценных бумаг Депонентами и правилам расчета сумм комиссий другими депозитариями и (или) за совершенные по их поручениям операции (далее – возмещение расходов Депозитария).

Депонент (клиент Депозитария) имеет право потребовать документального подтверждения рассчитанных сумм возмещения расходов Депозитария, а Депозитарий обязан предоставить документы, подтверждающие указанные расчеты, при условии, что предоставляемые сведения не содержат конфиденциальной информации, определенной в разделе 8 настоящих Условий.

17.7. Депозитарий не взимает плату:

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

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

17.9. Выставляемые счета на оплату услуг и возмещение расходов Депозитария включают в себя сумму комиссионного вознаграждения за совершенные в течение месяца депозитарные операции с ценными бумагами по счету депо Депонента, плату за ведение счета депо и (или) хранение ценных бумаг на счете депо Депонента, а также комиссионное вознаграждение за иные депозитарные операции.

В случае несогласия Депонента с размером комиссионного вознаграждения, указанным в счете на оплату услуг или возмещения расходов Депозитария, Депонент имеет право в течение пяти рабочих дней с даты получения выставленного счета, но не позднее тридцати календарных дней с даты выставления счета, направить в адрес Депозитария претензию относительно правильности и обоснованности расчета комиссионного вознаграждения в порядке, установленном п.16 настоящих Условий. Депозитарий рассматривает претензию Депонента в сроки и порядке, установленные настоящим Регламентом.

17.10. Счета на оплату услуг Депозитария (комиссионное вознаграждение Депозитария за оказанные услуги в соответствии с Тарифами) выставляются в последний день месяца, в котором Депоненту оказывались депозитарные услуги.

Счета на возмещение расходов Депозитария, понесенных им при выполнении поручений Депонента, выставляются в дату получения ОАО «Крайинвестбанк» соответствующего счета на оплату услуг, выставленного другим депозитарием, регистратором или иной организацией.

17.11. Депонент (плательщик, отличный от Депонента) при заполнении анкеты клиента указывает на способ оплаты услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария:

- самостоятельная оплата счетов. В этом случае на сумму комиссионного вознаграждения (возмещения расходов) Депозитарий выставляет счет (счета) в оплату услуг Депозитария и передает их Депоненту (плательщику) способом, указанным им в Анкете Клиента;
- списание с денежного счета Депонента (плательщика). В этом случае суммы комиссионного вознаграждения (возмещения расходов), включенные в счет (счета) списываются с денежного счета (30601), открытого на имя Депонента (плательщика), в порядке, установленном настоящими Условиями, при этом счет (счета) Депоненту (плательщику) не передаются;
- списание с банковского счета Депонента (плательщика). В этом случае суммы комиссионного вознаграждения (возмещения расходов), включенные в счет (счета), в безакцептном порядке списываются с банковского счета Депонента (плательщика) при условии получения ОАО «Крайинвестбанк» письменного разрешения на списание сумм комиссионного вознаграждения с банковского счета Депонента (плательщика) в порядке, установленном настоящими Условиями, при этом счет (счета) Депоненту (плательщику) не передаются.

17.12. На сумму счета Депозитарий не позднее пяти календарных дней, считая со дня получения подтверждения об оплате выставленного счета (сумма оказанных услуг), выставляет соответствующий счет-фактуру с выделением налога на добавленную стоимость. Счет-фактура подписывается руководителем и главным бухгалтером ОАО «Крайинвестбанк» либо иными лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по ОАО «Крайинвестбанк». В случае, если по условиям совершенных операций (оказанных услуг) обязательство выражено в иностранной валюте, то суммы, указываемые в счете-фактуре, могут быть выражены в иностранной валюте.

17.13. Депозитарий направляет Депоненту (плательщику) счета (счета-фактуры) способом, указанным Депонентом в Анкете Клиента, не позднее пяти рабочих дней с даты их выставления.

17.14. В случае просрочки оплаты Депонентом (плательщиком) счета, выставленного Депозитарием более срока, установленного депозитарным договором, считая с даты выставления счета, Депозитарий имеет право

– приостановить проведение всех депозитарных операций по счету депо Депонента до момента оплаты счета в порядке, установленном настоящим разделом Условий;

– в безакцептном порядке осуществить списание суммы причитающегося ему комиссионного вознаграждения с банковского счета Депонента (плательщика), открытого в ОАО «Крайинвестбанк», при наличии соответствующего условия в договоре банковского счета с Депонентом (плательщику). В этом случае ОАО «Крайинвестбанк» выставляет платежное требование к банковскому счету Депонента (плательщика) на безакцептное списание причитающейся суммы комиссионного вознаграждения в порядке, установленном внутренними правилами ОАО «Крайинвестбанк»;

– при перечислении доходов по ценным бумагам производить выплату причитающихся Депоненту сумм за вычетом из суммы выплачиваемого дохода по ценным бумагам суммы причитающегося ему комиссионного вознаграждения с последующим уведомлением Депонента в порядке, установленном настоящими Условиями.

17.15. Депонент имеет право, направив в адрес Депозитария соответствующее письменное уведомление в свободном формате, изменить способ передачи Депозитарием Депоненту счетов (счетов-фактур). Допускается передача счетов (счетов-фактур) по почте, лично или через уполномоченного представителя Депонента (курьера).

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

17.17. При исполнении поручений Депонента, влекущих снятие ценных бумаг с учета и хранения на счете депо Депонента (перевод ценных бумаг, выдача сертификатов ценных бумаг), или в случае неоплаты (несвоевременной) оплаты выставленных счетов Депозитарий вправе требовать внесения (перечисления) Депонентом денежного аванса в размере стоимости услуг Депозитария и (или) предполагаемых расходов Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг (другом депозитарии) и не исполнять поручение Депонента на перевод (выдачу сертификатов ценных бумаг) до зачисления суммы аванса на счет в ОАО «Крайинвестбанк».

17.18. Все споры и разногласия по вопросам оплаты услуг Депозитария разрешаются в соответствии с положениями депозитарного договора, настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

18. Меры по обеспечению сохранности информации

18.1. Все документы, служащие основанием для проведения депозитарных операций и оформляющие их (далее в настоящем разделе именуются – документы), имеют одну из ниже перечисленных форм:

- документ на бумажном носителе;
- электронная запись, признаваемая документом в соответствии с п.2 ст.160 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами или соглашением между Депозитарием и Депонентом;
- электронная запись, достоверность которой подтверждается материалами депозитарного учета в двух вышеперечисленных формах.

Депозитарий самостоятельно выбирает форму хранения того или иного вида документов с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок ведения депозитарной деятельности.

18.2. Депозитарий обеспечивает необходимые условия для сохранности документов, в том числе путем использования систем дублирования информации в электронных базах данных и бумажных носителях и безопасной системы хранения документов. Электронная база данных ведется с

обязательным дублированием как минимум на двух различных носителях. Порядок и способы организации резервного копирования регулируются внутренними правилами ОАО «Крайинвестбанк».

18.3. Документы хранятся в Депозитарии не менее трех лет с момента поступления (составления) или внесения последней записи и по истечении указанного срока передаются в архив Депозитария, где хранятся не менее пяти лет с момента передачи в архив.

Информация о закрытых счетах депо доступна не менее трех лет с момента закрытия счета депо в том же режиме, что и информация об открытых счетах.

18.4. Хранение и меры по обеспечению сохранности документов и информации регулируются внутренними документами Депозитария.

19. Порядок внесения изменений и дополнений в Условия

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

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

19.3. Депозитарий обязан регистрировать в Федеральной службе любые изменения, вносимые в настоящий Регламент, до вступления указанных изменений в силу.

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

19.5. Все уведомления общего характера, касающиеся деятельности Депозитария, направляются Депонентам и их уполномоченным представителям способами, указанными в их Анкетах Клиентов.