

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ.....	3
1.2. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ	5
1.3. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ	5
1.6. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	6
1.7. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТА И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	6
1.7.1. ОТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ И ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ	6
1.7.2. ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА (ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА)	7
1.7.3. ОПЕРАТОР СЧЕТА	7
1.7.4. РАСПОРЯДИТЕЛЬ СЧЕТА.....	7
1.7.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ РЕЕСТРА	7
1.8. ВИДЫ СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ, ОТКРЫВАЕМЫХ ДЕПОЗИТАРИЕМ	8
ДЕПОЗИТАРИЙ ОТКРЫВАЕТ ТОЛЬКО ВИДЫ СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫЕ ВИДЫ СЧЕТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ ПУНКТОМ 1.8.	8
1.8.1. ВИДЫ СЧЕТОВ ДЕПО.....	8
1.8.2. ВИДЫ СЧЕТОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ	8
2. СТРУКТУРА И РАЗДЕЛЫ СЧЕТОВ ДЕПО	8
2.1. СТРУКТУРА СЧЕТА ДЕПО.....	8
2.2. РАЗДЕЛЫ СЧЕТА ДЕПО.....	8
3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ. ОБЩИЙ ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ	8
3.1. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	8
3.2. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО	11
3.3. ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ	11
4. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	12
4.1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО	12
4.1.1. Открытие счета депо владельца	13
4.1.2. Открытие счета депо доверительного управляющего.....	14
4.1.3. Открытие счета депо номинального держателя	14
4.1.4. Открытие счета депо иностранного номинального держателя	15
4.1.5. Открытие счета депо иностранного уполномоченного держателя	16
4.1.6. Открытие торгового счета депо	17
4.1.7. Открытие депозитного счета депо	17
4.2. НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА.....	17
4.3. НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА	18
4.4. НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА.....	18
4.5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА/ ОПЕРАТОРА СЧЕТА/ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА	19
4.6. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО.....	19
4.7. ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЕПО.....	19
4.8. ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПО	20
4.9. ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА УЧЕТ.....	20
4.10. СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С УЧЕТА.....	21
4.11. ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ ПО СЧЕТАМ ДЕПО/ РАЗДЕЛАМ СЧЕТА ДЕПО	21
4.12. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	21
4.13. ФИКСАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И(ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.....	22
4.14. ФИКСАЦИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.....	23
4.15. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	24
4.16. ПОГАШЕНИЕ (АНУЛИРОВАНИЕ) ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	25
4.17. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ	25
4.17.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕПОНЕНТАМ ВЫПИСОК СО СЧЕТОВ ДЕПО, ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ, УВЕДОМЛЕНИЙ И ПОДТВЕРЖДЕНИЙ	25
4.17.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТВЕТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ЗАПРОСАМ ДЕПОНЕНТОВ	26
4.18. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ДЕПОНЕНТОВ	26
4.19. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	27
4.20. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ.....	27
4.21 ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА	27
5. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ ДЕПО ИНОСТРАННЫХ ДЕПОНЕНТОВ.....	27
6. ВОЗМОЖНЫЕ ДОХОДЫ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ / НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	28
7. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ	30
7.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	30
7.2. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В ДЕПОЗИТАРИЙ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	30
7.3. ПРОЦЕДУРА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ДЕПОЗИТАРИИ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	31
8. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ВЗИМАНИЯ	31
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	32
11. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	32
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ	32

ПРИЛОЖЕНИЯ.....	33
Приложение № 1а.....	33
Приложение № 1б.....	34
Приложение № 2.....	36
Приложение № 3.....	37
Приложение № 4.....	38
Приложение № 5.....	40
Приложение № 6.....	42
Приложение № 7.....	44
Приложение № 8.....	45
Приложение № 9.....	47
Приложение № 10.....	48
Приложение № 11.....	49
Приложение № 12.....	50
Приложение № 13.....	52
Приложение № 14.....	54
Приложение № 15.....	56
Приложение № 16.....	59
Приложение № 17.....	60
Приложение № 18.....	61
Приложение № 19.....	63

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Используемые термины и понятия

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

Владелец – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с законом выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, – идентификационный номер.

Государственный регистрационный номер – цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, подлежащих государственной регистрации.

Депозитарная деятельность – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги.

Депозитарные операции – 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.

Депозитарий – АО «Банк Кредит Свисс (Москва)».

Депозитарная расписка (ДР) – в зависимости от контекста ценная бумага, выпущенная иностранным эмитентом, удостоверяющая права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, либо эмиссионная ценная бумага, выпущенная депозитарием, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации и удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранного эмитента.

Депозитный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

Депозитарный договор (договор счета депо) – договор, заключенный или заключаемый клиентом (Депонентом) и Депозитарием и являющийся основанием для возникновения прав и обязанностей клиента (Депонента) и Депозитария при оказании Депозитарием клиенту (Депоненту) услуг по осуществлению депозитарной деятельности.

Депонент – юридическое или физическое лицо, пользующееся на основании Депозитарного договора услугами Депозитария по осуществлению депозитарной деятельности.

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных 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.

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.

Закон о рынке ценных бумаг – Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями).

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 депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным способом.

Иностранные ценные бумаги – иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Квалифицированный инвестор – лицо, указанное в пункте 2 Статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг, а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или 5 Статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг.

Корпоративные действия – если иное не предусмотрено применимым законодательством, действия, совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам.

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.

Неэмиссионная ценная бумага – ценная бумага, которая не обладает одновременно всеми признаками эмиссионной ценной бумаги в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг.

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт.

Обращение ценных бумаг – заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.

Оператор счета – юридическое лицо, не являющееся Депонентом данного счета депо, но имеющее право на основании зарегистрированных в Депозитарии договора оператора с Депонентом или поручения Депонента оператору отдавать распоряжения Депозитария на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом полномочий.

Открытый способ хранения ценных бумаг – способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

Попечитель счета – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

Поручение – документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

Правила Системы – означает Правила системы дистанционного банковского обслуживания клиентов АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», действующая редакция которых опубликована в соответствующем разделе по адресу: <http://www.bank-credit-suisse-moscow.ru/>, а также доступна для ознакомления по местонахождению Депозитария.

Раздел счета депо – составная часть счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

Размещение эмиссионных ценных бумаг – отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

Распорядитель счета – физическое лицо, имеющее право подписывать документы, иницирующие проведение операций со счетом депо Депонента.

Решение о выпуске ценных бумаг – документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги – документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

Система – корпоративная информационная система дистанционного банковского обслуживания Депонентов, посредством которой Депозитарий, Депонент, уполномоченное лицо Депонента, Распорядитель счета создают и обмениваются Электронными документами.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета прав на ценные бумаги.

Счет депо владельца – счет депо, предназначенный для учета права собственности и иных вещных прав Депонента на ценные бумаги.

Счет депо доверительного управляющего – счет депо, предназначенный для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

Счет депо иностранного номинального держателя – счет депо, открытый или открываемый иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя – счет депо, открытый или открываемый иностранной организацией, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Счет номинального держателя – в зависимости от контекста счет депо или лицевой счет, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Счет номинального держателя-Депозитария – в зависимости от контекста счет депо или лицевой счет номинального держателя, открытый Депозитарию в другом депозитарии (включая Центральный депозитарий и иностранные номинальные держатели) или в реестре владельцев ценных бумаг и предназначенный для учета прав на ценные бумаги Депонентов.

Торговый счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения соответствующей клиринговой организации и иным организациям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Торговым счетом депо является также торговый счет депо иностранного номинального держателя и торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя.

Условия осуществления депозитарной деятельности – условия осуществления Депозитарием депозитарной деятельности, содержащие, в частности, сведения, касающиеся:

- операций, выполняемых Депозитарием;
- порядка действий клиентов (Депонентов) и персонала Депозитария при выполнении этих операций;
- оснований для проведения операций;
- образцов документов, которые должны заполнять клиенты (Депоненты) Депозитария;
- образцов документов, которые клиенты (Депоненты) получают на руки;
- сроков выполнения операций;
- тарифов на услуги Депозитария (положение о порядке и размерах вознаграждения Депозитария);
- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием;
- порядка предоставления клиентам (Депонентам) выписок с их счетов;
- порядка и сроков предоставления клиентам (депонентам) отчетов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления клиентам (Депонентам) документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

Условное поручение депо – поручение Депонента на зачисление и (или) списание ценных бумаг (в том числе неоднократное) в зависимости от наступления обстоятельств, указанных в поручении Депонента, которые возникнут в будущем, в том числе в отношении которых неизвестно, наступят они или нет.

Центральный депозитарий – лицо, которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Электронный документ - документ, созданный в электронном виде, подписанный электронной подписью и переданный с использованием Системы в порядке, установленном Правилами Системы, который Депонент, уполномоченное лицо Депонента, Распорядитель счета вправе направить Депозитарию, или Депозитарий вправе направить Депоненту, уполномоченному лицу Депонента, Распорядителю счета в связи с Депозитарным договором (в том числе, Условиями), если это установлено Правилами Системы и Депозитарным договором (в том числе, Условиями).

Эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Законом о рынке ценных бумаг (как определено ниже) формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют идентификации владельца.

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

1.2. Информация о Депозитарии

1.2.1. Депозитарная деятельность осуществляется Депозитарием на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями заключенных депозитарных договоров.

1.2.2. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (далее – **«Условия»**) утверждены Президентом АО «Банк Кредит Свисс (Москва)».

1.2.3 Настоящие Условия являются неотъемлемой частью заключаемого между Депозитарием и Депонентом депозитарного договора.

1.2.4 Настоящие Условия носят открытый характер и предоставляются всем заинтересованным лицам.

Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Условиями и внесенными в них изменениями и дополнениями всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения Условий и внесенных в них изменений на официальном сайте Депозитария в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bank-credit-suisse-moscow.ru/ru/cs-moscow-bank-page/main-page/depository-services.html>.

1.2.3. Депонентами Депозитария являются юридические и физические лица, заключившие с Депозитарием депозитарный договор в установленном настоящими Условиями порядке.

1.3. Объект депозитарной деятельности

1.3.1. На счетах депо Депозитарием может осуществляться учет прав на (объектом депозитарной деятельности являются) следующие ценные бумаги (если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов):

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- Иностранные ценные бумаги
-

1.3.3. Депозитарий не предоставляет клиентам депозитарных услуг в отношении документарных ценных бумаг, кроме ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в вышестоящем депозитарии.

1.3.4. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счет депо Депонента, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Если признание Депонента квалифицированным инвестором было осуществлено брокером, управляющим, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами, то Депонент наряду с поручением на зачисление на счет депо Депонента ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, должен предоставить соответствующее письменное подтверждение, выданное лицом, осуществившим признание Депонента квалифицированным инвестором.

1.4. Обеспечение сохранности ценных бумаг

В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий хранит и учитывает права на ценные бумаги Депонента обособленно от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию. Для этого Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев ценных бумаг и в депозитариях-корреспондентах и открывает отдельные счета в указанных организациях для собственных ценных бумаг и для ценных бумаг Депонентов. Депозитарий также обеспечивает учет прав на ценные бумаги каждого Депонента, обособленный от учета прав на ценные бумаги других Депонентов, путем открытия каждому Депоненту отдельных счетов депо.

1.5. Учет ценных бумаг

Учет ценных бумаг Депонентов в Депозитарии ведется открытым способом.

При открытом способе учета на счете депо Депонента учитывается только общее количество ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов. Депонент может давать поручения Депозитарию только в отношении количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках и дополнительно в единицах номинала ценных бумаг соответствующего выпуска при наличии у ценных бумаг номинальной стоимости.

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями), а также случаев, предусмотренных федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Учет Депозитарием дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

1.6. Депозитарные услуги, содействующие реализации прав по ценным бумагам

В целях надлежащего осуществления прав по ценным бумагам Депозитарий обязан:

- предпринимать все действия, предусмотренные для этого Депозитарным договором;
- получать от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо Депонента, и передавать их Депоненту в порядке и сроки, предусмотренные Условиями;
- передавать эмитенту или регистратору информацию и документы от Депонента в порядке и сроки, предусмотренные Условиями;
- принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передавать эмитенту или регистратору все сведения о Депоненте и о ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо Депонента, необходимые для реализации прав владельцев (получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав); передавать эмитенту все необходимые для осуществления прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счете Депонента в порядке, предусмотренном Условиями. При этом Депозитарий обязан обеспечивать соответствие предоставляемых сведений данным регистров Депозитария на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков, и нести ответственность за достоверность предоставляемых сведений и своевременность их передачи;
- обеспечивать владельцам реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном Условиями.

1.7. Отношения Депозитария с другими депозитариями, уполномоченными представителями Депонента и третьими лицами, связанные с депозитарной деятельностью

1.7.1. Отношения с Центральным депозитарием и другими депозитариями

1.7.1.1. Депозитарий имеет право на основании договоров (соглашений) с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по учету и удостоверению прав на ценные бумаги Депонента, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, если Депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора. В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, то он отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента. Если использование конкретного депозитария является обязательным или обычным для определенных ценных бумаг (например, Центрального депозитария), то прямое письменное указание Депонента на их использование также считается настоящим выданным.

1.7.1.2. Если другой депозитарий становится Депонентом, то между Депозитарием и депозитарием-Депонентом заключается договор о междепозитарных отношениях, который определяет порядок ведения междепозитарных отношений. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью договора о междепозитарных отношениях. При этом Депозитарий не устанавливает отношения со специализированными депозитариями инвестиционных и пенсионных фондов.

1.7.1.3. Депозитарий осуществляет учет и удостоверение прав на ценные бумаги депонентов депозитария-Депонента по всей совокупности данных без разбивки по отдельным депонентам. Депозитарий-Депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих депонентов.

1.7.1.4. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счет депо.

1.7.1.5. Депозитарии-Депоненты, установившие на основании договора междепозитарные отношения, обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам депонентов и совершенным операциям по ценным бумагам депонентов. Сверка проводится в порядке и сроки, определенные договором о междепозитарных отношениях.

1.7.1.6. Если в договоре о междепозитарных отношениях с другим депозитарием нет указаний об обратном, Депозитарий вправе открывать несколько междепозитарных счетов в этом депозитарии или разделов (в том числе торговых) на междепозитарном счете Депозитария; при этом

учет и удостоверение ценных бумаг Депонентов ведется по всей совокупности данных без разбивки по отдельным Депонентам, и Депозитарий выполняет функции номинального держателя ценных бумаг Депонентов.

1.7.1.7. Договор о междепозитарных отношениях должен предусматривать процедуру получения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в депозитарии-депоненте. При этом депозитарий, в котором открыт счет другого депозитария, не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам.

1.7.2. Попечитель счета (отношения Депозитария с попечителем счета)

1.7.2.1. Если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Депонент 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.

Между Попечителем счета и Депозитарием должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента).

1.7.2.2. В отношении ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо Депонента, Попечитель счета обязан:

- передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях по счету депо Депонента;
- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные поручения Депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых Попечителем счета в Депозитарий;
- вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, Попечителем счета которых он является;
- совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и Попечителем счета.

1.7.2.3. Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые Попечителем счета, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

1.7.2.4. Попечитель счета действует от имени Депонента на основании полномочий, данных ему последним.

1.7.2.5. У счета депо не может быть более одного Попечителя счета.

1.7.2.6. С момента назначения Попечителя счета изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария. При наличии Попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитария поручения, за исключением случаев, предусмотренных Депозитарным договором.

1.7.2.7. Каждое поручение, передаваемое Попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Депонентом Попечителю счета.

1.7.2.8. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета, если иное не установлено в договоре между Депозитарием и Депонентом.

1.7.3. Оператор счета

1.7.3.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета.

1.7.3.2. При наличии Оператора счета Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитария на выполнение депозитарных операций со счетом депо Депонента, за исключением случаев, предусмотренных в Депозитарном договоре.

1.7.3.3. В случае если Депонент заключил договор на брокерское обслуживание с АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», то он вправе назначить АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» Оператором счета в отношении своего счета депо (раздела счета депо).

1.7.3.4. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора счета, разграничив при этом их полномочия.

1.7.3.5. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия Оператора счета, совершенные в рамках его полномочий.

1.7.4. Распорядитель счета

1.7.4.1. Распорядителем счета (раздела счета) является физическое лицо (уполномоченный сотрудник Депонента, Оператора счета или Попечителя счета, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо Депонента.

1.7.4.2. Назначение Распорядителя счета осуществляется путем выдачи/ предоставления документа, подтверждающего полномочия лиц, иницирующих операции со счетом (разделом счета) депо Депонента.

1.7.4.3. Документ, подтверждающий полномочия лиц, иницирующих операции со счетом (разделом счета) депо Депонента, оформляется в соответствии с законодательством и может быть выдан на право подписи документов, иницирующих единичную операцию со счетом (разделом счета) депо Депонента либо на право подписи документов, иницирующих операции со счетом (разделом счета) депо Депонента в течение оговоренного срока.

1.7.5. Взаимодействие Депозитария с держателями реестра

1.7.5.1. Депозитарий вправе, а при депонировании именных ценных бумаг Депонентами - обязан открывать счет номинального держателя-Депозитария в реестрах владельцев ценных бумаг, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством право открывать счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг предоставлено только Центральному депозитарии. В случае депонирования таких ценных бумаг в Депозитарии, и при условии, что Центральный депозитарий открыл счет номинального держателя в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг, Депозитарий обязан открывать счет номинального держателя-Депозитария в Центральном депозитарии, или в ином депозитарии, имеющем счет номинального держателя в Центральном депозитарии.

1.7.5.2. С момента регистрации в качестве номинального держателя Депозитарий обязан передавать Депоненту информацию о ценных бумагах, полученную от эмитента или держателя реестра, совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат по ценным бумагам, номинальным держателем которых является Депозитарий, а также по требованию Депонента обеспечить внесение в реестр владельцев ценных бумаг записи о перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента.

1.7.5.3. Для внесения имени Депонента в реестр владельцев ценных бумаг вместо номинального держателя Депозитарий передает в адрес держателя реестра передаточное распоряжение, удостоверенное Депозитарием как номинальным держателем.

1.8. Виды счетов депо и иных счетов, открываемых Депозитарием

Депозитарий открывает только виды счетов депо и иные виды счетов, предусмотренные настоящим пунктом 1.8.

1.8.1. Виды счетов депо

1.8.1.1. Депозитарий открывает следующие виды счетов депо:

- Счет депо владельца;
- Счет депо доверительного управляющего;
- Счет депо номинального держателя;
- Счет депо иностранного номинального держателя
- Счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- Торговый счет депо;
- Депозитный счет депо.

1.8.2. Виды счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги

1.8.2.1. Депозитарий открывает следующие виды счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц. Порядок открытия и ведения счета неустановленных лиц определяется законодательством Российской Федерации. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является соответствующее служебное поручение от уполномоченного должностного лица Депозитария.

2. СТРУКТУРА И РАЗДЕЛЫ СЧЕТОВ ДЕПО

2.1. Структура счета депо

Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо. Одному Депоненту могут быть открыты счета депо разных видов. Возможно открытие двух и более счетов депо на основании одного договора, в том числе счетов депо одного вида (за исключением договора о междепозитарных отношениях), если иное не предусмотрено Депозитарным договором. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются лицевые счета депо. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. При открытии и закрытии лицевого счета депо отдельной выписки Депоненту не предоставляется. Лицевые счета депо, депозитарные операции по которым регламентированы одним документом, могут объединяться определенным разделом счета депо.

2.2. Разделы счета депо

Открытие раздела счета депо производится внутри счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции по лицевым счетам депо данного раздела. Таким документом в этом случае могут являться: договор (соглашение) между Депозитарием и Депонентом; договор между Депонентом и третьим лицом; договор между Депозитарием и Оператором счета; распоряжение администрации Депозитария и т.п. Депозитарий при открытии счета депо открывает разделы счета депо, предусмотренные настоящими Условиями и режимом счета депо; при этом для открытия таких разделов счета депо не требуется предоставления Депонентом отдельного поручения, а по итогам открытия указанных разделов Депоненту не предоставляется отдельный отчет. Депозитарий вправе на основании соответствующего поручения Депонента открывать иные разделы счета депо (в том числе, при открытии счета депо).

Закрытие раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных документом, регламентирующим допустимые операции с таким разделом счета депо. Допускается закрытие разделов счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах депо по инициативе Депозитария, если в течение 6 (шести) месяцев с ним не проводилось операций. Раздел счета депо, к которому отнесены незакрытые лицевые счета депо, не может быть закрыт.

В целях обеспечения удобства ведения депозитарного учета внутри счета депо может быть открыто необходимое количество разделов счета депо одного типа. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно. В случае изменения соответствующих законодательных актов Депозитарий вправе в служебном порядке открывать разделы счетов депо, требуемые применимым в данный момент законодательством.

В Депозитарии могут быть открыты следующие разделы счета депо:

- Основной / В обращении;
- Блокировано / Ценные бумаги, заблокированные по поручению Депонента или иных лиц;
- Торговый;
- Блокировано в залоге;
- Блокировано для корпоративных действий-
- иные разделы, предусмотренные законодательством.

3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ. ОБЩИЙ ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

3.1. Общий порядок проведения депозитарных операций

3.1.1. В соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Депозитарий не принимает к исполнению поручения Депонентов, предусматривающие зачисление ценных бумаг российских эмитентов, выпущенных на территории Российской Федерации, на счет, открытый Депозитарии в иностранной организации как лицу, действующему в интересах других лиц.

3.1.2. Если иное не предусмотрено настоящими Условиями, любая операция Депозитария производится на основании поручения и завершается выдачей отчета/выписки об исполнении поручения.

3.1.3. В Депозитарии, в зависимости от инициатора операции, выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, Попечитель счета;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или реестродержатель по его поручению.

3.1.4. Операции со счетом депо Депонента производятся Депозитарием на основании:

- поручений установленного образца, принятых от Депонента/ Попечителя счета/ Оператора счета/ Распорядителя счета к исполнению;
- поручений от уполномоченных должностных лиц Депозитария;
- письменных поручений, принятых от уполномоченных государственных органов;
- документов/уведомлений/отчетов, полученных от эмитента, реестродержателя, депозитария или Центрального депозитария;
- документов/уведомлений/отчетов, принятых от клиринговой организации.

3.1.5. Условные депозитарные поручения

Депонент вправе подать Депозитарию условное депозитарное поручение, исполнение которого будет зависеть от наступления следующих обстоятельств:

- совершение брокером сделки на основании поручения Депонента (в случае совмещения депозитарной и брокерской деятельности);
- получение Депозитарием отчета расчетного депозитария по торговому счету депо Депозитария, как номинального держателя ;
- неисполнение Депонентом обязательств по заключенному с АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» кредитному договору или договору займа;
- иного события или срока, предусмотренных Депозитарным договором или дополнительным соглашением.

При совершении депозитарных операций на основании условных депозитарных поручений Депозитарий обязан удостовериться в наступлении обстоятельств, с которыми связывается возможность совершения таких операций, а также связанных с наступлением таких обстоятельств условий, существенных для проведения операций.

3.1.6. Поручение должно быть передано в виде сообщения по каналам SWIFT (с использованием ключа); либо сообщения по каналам факсимильной связи, которое может быть с использованием/ без использования ключа; либо в виде Электронного документа, подписанного Депонентом/ уполномоченными лицами/ Распорядителями счета; либо в виде документа, составленного на бумажном носителе, подписанного Депонентом/ уполномоченными лицами/ Распорядителями счета, а также заверенного печатью Депонента - юридического лица (в соответствии с документами, представленными Депонентом), по форме, предусмотренной настоящими Условиями. Если для передачи сообщений будут использоваться каналы факсимильной связи, Депонент обязан заключить с Депозитарием соглашение, регламентирующее обмен корреспонденцией между Депозитарием и Депонентом, включающее порядок обмена сообщениями по факсу. Для использования для передачи сообщений каналов SWIFT и факсимильной связи с использованием ключа необходимо произвести обмен ключами. Для обмена Электронными документами Депонент обязан заключить с Депозитарием договор о присоединении Депонента к Системе.

При выборе Депонентом способа взаимодействия по каналам SWIFT все обязательные к заполнению поля и реквизиты поручения депо должны быть заполнены Депонентом в соответствии с порядком оформления поручений депо на бумажном носителе. К исполнению принимаются только подписанные с использованием ключа поручения депо. Не допускается изменение содержимого поручения депо после его подписания с использованием ключа.

При составлении поручений в виде Электронных документов их формы должны соответствовать формам, утвержденным в отношении поручений настоящими Условиями. К исполнению принимаются только Электронные документы, подлинность электронной подписи (электронных подписей) которых подтверждена в порядке, установленном Правилами Системы.

Прием в качестве поручений других электронных сообщений, не являющихся Электронными документами либо сообщениями, передаваемыми по каналам SWIFT, или сообщений в иной форме допускается в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях и порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашениями сторон.

3.1.7. Основанием для исполнения операций, инициатором которых выступает Депозитарий, являются служебные поручения от уполномоченных должностных лиц Депозитария.

3.1.8. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные решения следующих государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- иных уполномоченных в соответствии с законодательством органов и лиц.

Письменные решения государственных органов должны быть сопровождаемы соответствующими документами:

- судебные акты/решения суда;
- исполнительные документы/исполнительные листы;
- постановления органов дознания и предварительного следствия;
- иные документы, подлежащие обязательному исполнению Депозитарием в соответствии с законодательством.

3.1.9. Стандартные сроки приема и исполнения Депозитарием поручений на проведение депозитарных операций по каждому виду ценных бумаг указаны в Приложении № 12.

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

Рабочим днем Депозитария считаются рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации с 9:00 до 18:00.

Прием поручений депо, а также иных документов, предусмотренных настоящими Условиями, производится Депозитарием в Рабочие дни с 9:00 до 18:00.

Поручения депо, поступившие в Депозитарий после 18:00, Депозитарий вправе регистрировать и исполнять в следующий операционный день; однако, Депозитарий может приступить к исполнению поручений депо, полученных после 18:00, в тот же Рабочий день, и такие поручения депо будут считаться принятыми Депозитарием тем же Рабочим днем.

В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию требуется произвести дополнительную работу (открытие счета номинального держателя, заключение договора о междепозитарных отношениях и т.д.), Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения.

В соответствии с Указанием Банка России от 19.05.2015 № 3642-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария» Депозитарий устанавливает с 23 октября 2015 года единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня Депозитария с 00:00 по 23:59 Московского времени.

Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на Счетах депо, совершаются в течение операционного дня (за исключением внесения исправительных записей по ним).

3.1.10. Депонент вправе предоставить Депозитарию сведения, необходимые для осуществления перерегистрации прав на ценные бумаги и не указанные в поручении (номер и дата документа, явившегося основанием депозитарной операции, сумма сделки), в произвольной форме, отдельно от поручения.

3.1.11. Если ценные бумаги принадлежат на праве общей долевой собственности, то поручение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей должна быть предоставлена доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени поручение. Поручение в отношении ценных бумаг, принадлежащих на праве общей долевой собственности, может быть составлено в виде Электронного документа, только если оно оформляется единственным представителем по доверенности.

При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими малолетним (несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет), поручение должно быть подписано их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами. При этом должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими малолетнему.

После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста поручение должно быть подписано самим владельцем ценных бумаг. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста, на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителям.

Лица, инициирующие операцию снятия с хранения ценных бумаг/перевода и не являющиеся Депонентами или представителями Депонента, представляют документы, подтверждающие их права на ценные бумаги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в частности:

- при наследовании: документ, удостоверяющий вступление наследника в свои права, оформленный в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- при правопреемстве: копия передаточного акта (при слиянии, присоединении или преобразование) и разделительный баланс (при разделении или выделении), удостоверенные правопреемником.

3.1.12. Стадии исполнения депозитарной операции:

- прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка правильности и полноты оформления поручения и сопровождающих документов, сверка с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария, включая проверку полномочий инициатора операции;
- регистрация поручения в системе учета депозитарных операций или уведомление инициатора операции об отказе в приеме поручения;
- проверка возможности исполнения поручения, в том числе достаточности ценных бумаг на счете депо, отсутствия иных ограничений;
- исполнение поручения;
- формирование и передача отчета об исполнении (отказа в исполнении) поручения инициатору операции и другим лицам в соответствии с настоящими Условиями; завершением депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции инициатору операции в соответствии с анкетой Депонента/ Попечителя счета / Оператора счета. При совершении операции, произведенной не по инициативе Депонента и не по инициативе уполномоченного им лица, отчет передается помимо инициатора операции Депоненту. Вне зависимости от инициатора операции отчет об операции зачисления ценных бумаг передается Депоненту.

3.1.13. Депозитарий не принимает к регистрации поручения в следующих случаях:

- если поручение оформлено неправильно (при этом под неправильным оформлением понимается, в том числе, любое несоответствие установленной форме и реквизитам поручений, наличие незаполненных обязательных для заполнения полей, некорректно рассчитанный ключ при предоставлении сообщения с использованием ключа), а также при наличии в поручениях на бумажных носителях подчисток, помарок и т.п.;
- если указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
- если поручение является неполным, неясным, двусмысленным, неопределенным, непоследовательным и/или входит в противоречие с иными поручениями или распоряжениями Депонента;
- если собственноручная подпись лица, подписавшего поручение, не совпадает с образцом собственноручной подписи, имеющимся в Депозитарии, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности такой подписи на поручении;

- если полученный Электронный документ не прошел процедуру проверки электронной подписи (в частности, имеется отрицательный результат проверки подлинности электронной подписи), контроля формата документа и/или имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл, а также в других случаях, когда у Депозитария имеются иные указанные в Правилах Системы основания не принимать к исполнению такой Электронный документ;
- если оттиск печати на поручении не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в Депозитарии;
- если истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица Депонента, подписавшего поручение, и (или) доверенность не оформлена должным образом либо поручение подписано лицом, не имеющим в соответствии с законодательством и настоящими Условиями полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- если Депозитарий не обслуживает ценные бумаги, указанные в поручении Депонента;
- если исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями, или иным образом выходит за рамки Договора или Условий осуществления депозитарной деятельности;
- если поручение передано в Депозитарий позднее 10 рабочих дней с даты его оформления включительно;
- если поручение на отмену поручения получено Депозитарием после исполнения поручения;
- если режим или состояние счета депо Депонента (раздела счета депо) исключает возможность совершения действий, являющихся предметом поручения.

3.1.14. Депозитарий отказывает в исполнении поручения в следующих случаях:

- если составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария регистратору (поручение другому депозитарию) не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним;
- если исполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства или условий обращения ценных бумаг;
- если параметры сделки в поручении Депонента не совпадают с данными, содержащимися в уведомлении (выписке, отчете), полученном от регистратора/ депозитария.
- если отсутствует встречное поручение Депонента - получателя ценных бумаг, либо параметры сделки в поручении Депонента – отправителя ценных бумаг не совпадают с данными, содержащимися во встречном поручении Депонента - получателя, при внутридепозитарном переводе; несовпадение даты расчетов не является причиной отказа в исполнении;
- если отсутствует необходимое количество ценных бумаг на счете депо Депонента или если количество ценных бумаг на счете депо Депонента с учетом исполнения данного поручения депо будет отрицательным, или если исполнение торговых поручений на продажу ценных бумаг, ранее поданных (но не исполненных и не отмененных на момент подачи поручения депо) Депонентом, являющимся клиентом АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» в соответствии с действующим договором о брокерском обслуживании на иностранных рынках ценных бумаг или рынке ценных бумаг Российской Федерации, становится невозможным (если иное не предусмотрено условиями соответствующих договоров о брокерском обслуживании);
- если в поручении либо в прочей корреспонденции, относящейся к данному поручению, отсутствуют сведения, необходимые для осуществления перерегистрации (перехода) прав на ценные бумаги (номер и дата документа, явившегося основанием депозитарной операции, сумма сделки);
- если поручение не соответствует правилам, операционным процедурам и обычной практике соответствующего рынка, либо его исполнение невозможно с учетом применимой рыночной практики;

3.1.15. В Депозитарный договор могут быть включены дополнительные условия, определяющие порядок исполнения депозитарных операций. Возможно установить начало исполнения депозитарной операции в зависимости от наступления какого-то срока или события, предусмотренного Депозитарным договором или дополнительным соглашением к нему.

3.2. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

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

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

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

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

Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

3.3. Операции, совершаемые Депозитарием

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

Инвентарные операции - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в депозитарии.

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

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

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 и связано с проведением им корпоративных действий.

Депозитарий осуществляет следующие депозитарные операции:

- Открытие счета депо/ раздела счета депо/ лицевого счета депо.
- Закрытие счета депо/ раздела счета депо/ лицевого счета депо.
- Назначение Попечителя счета.
- Назначение Оператора счета.
- Назначение Распорядителя счета.
- Прекращение полномочий Попечителя счета/ Оператора счета/ Распорядителя счета.
- Изменение анкетных данных Депонента.
- Отмена поручений по счету депо.
- Прием ценных бумаг на учет.
- Снятие ценных бумаг с учета.
- Перевод ценных бумаг по счетам депо/разделам счета депо.
- Перемещение ценных бумаг.
- Фиксация обременения ценных бумаг и(или) ограничения распоряжения ценными бумагами.
- Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и(или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами Глобальные операции.
- Распределение ценных бумаг среди акционеров.
- Конвертация ценных бумаг.
- Погашение (аннулирование) ценных бумаг.
- Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.
- Объединение эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
- Выкуп ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного -
- Предоставление Депонентам выписок с их счетов и отчетов о проведенных операциях;
- Предоставление отчетов по информационным запросам Депонентов;
- Предоставление отчетов по информационному запросу Депонента третьему лицу, указанному Депонентом в запросе.

4. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

4.1. Открытие счета депо

Содержание операции: Внесение в учетные регистры Депозитария исчерпывающей (анкетной и иной) информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции в соответствии с настоящими Условиями.

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

Депоненты, являющиеся клиентами АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» в силу действующего договора банковского счета или договора на брокерское обслуживание, или имеющие открытый ранее счет депо, при открытии счета депо (нового счета депо) могут вторично не предоставлять те документы из указанных ниже, которые были предоставлены ранее Депонентом и действительны на момент открытия счета депо. Депозитарий вправе использовать документы, указанные ниже и предоставленные Депонентом в связи с его действующими договорами счета депо, банковского счета или брокерского обслуживания, совместно с соответствующими подразделениями АО «Банк Кредит Свисс (Москва)».

Документы, представляемые для открытия счета всеми категориями Депонентов, составленные за рубежом, должны быть нотариально заверены и легализованы (или должны иметь апостиль, если страна Депонента является участником Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 года), если законодательством Российской Федерации и (или) международными договорами не предусмотрено иное).

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В дополнение к документам, перечисленным ниже применительно к каждому виду Депонентов и виду счета депо, Депозитарий вправе запрашивать любые другие документы, предоставление которых Депозитарий сочтет необходимым для осуществления анализа и проверки Депонента.

Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями.

4.1.1. Открытие счета депо владельца

Основания для совершения операции (для юридических лиц – резидентов):

- Депозитарный договор с Депонентом;
- поручение на проведение административной операции (Приложение № 4);
- нотариально удостоверенная копия устава Депонента (со всеми зарегистрированными изменениями);
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации Депонента;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 г. копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, удостоверенная нотариально;
- нотариально удостоверенная банковская карточка с оригинальными образцами подписей уполномоченных сотрудников Депонента и оттиска печати Депонента (далее – **«банковская карточка Депонента»**);
- нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- доверенность на уполномоченное лицо Депонента на открытие и распоряжение счетом депо;
- нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента;
- анкета Депонента (Приложение № 1а), заверенная подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Депонента и печатью Депонента;
- анкета по форме АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», заверенная подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Депонента и печатью Депонента.

Основания для совершения операции (для юридических лиц – нерезидентов):

- Депозитарный договор с Депонентом;
- поручение на проведение административной операции (Приложение № 4);
- нотариально удостоверенные, с апостилом или легализованные, копии учредительных документов Депонента;
- нотариально удостоверенная, с апостилом или легализованная, копия свидетельства о государственной регистрации Депонента/ выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения Депонента;
- нотариально удостоверенная, с апостилом или легализованная, банковская карточка с оригинальными образцами подписей уполномоченных сотрудников Депонента и оттиска печати Депонента/ список уполномоченных подписей Депонента;
- нотариально удостоверенная, с апостилом или легализованная, копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- нотариально удостоверенная, с апостилом или легализованная, доверенность на уполномоченное лицо Депонента на открытие и распоряжение счетом депо;
- нотариально удостоверенная, с апостилом или легализованная, копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента;
- анкета Депонента (Приложение № 1а), заверенная подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Депонента и печатью Депонента.
- анкета по форме АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», заверенная подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Депонента и печатью Депонента (насколько применимо).
- подписанное уполномоченным лицом Депонента подтверждение по форме Приложения № 17 относительно своего статуса и характера прав на ценные бумаги для целей открытия счета депо соответствующего вида;

Такие заверения Депонента относительно своего статуса и характера прав на ценные бумаги для целей открытия счета депо владельца считаются повторенными Депонентом, которому открыт счет депо владельца, каждый день с даты открытия Депозитарием такого счета депо до даты его закрытия (обе даты включительно).

Депонент подтверждает и соглашается, что предоставление Депонентом вышеуказанных заверений является одним из необходимых условий принятия Депозитарием решения об открытии Депоненту счета депо владельца, и Депозитарий вправе полагаться на такие заверения при открытии Депоненту счета депо владельца и ведении Депозитарием такого счета депо и осуществлении связанных с этим действий, не проводя проверки достоверности, полноты и/или точности вышеуказанных заверений Депонента.

Депонент, которому открыт счет депо владельца, обязуется незамедлительно уведомить Депозитария, если какое-либо из вышеуказанных заверений Депонента оказывается или становится (полностью или в части) недостоверным, неполным и/или неточным.

Депонент, которому открыт счет депо владельца, обязуется возместить Депозитарию все расходы, затраты, потери и убытки, понесенные Депозитарием в связи с тем, что при открытии и ведении такого счета депо и осуществлении связанных с этим действий Депозитарий полагался на какое-либо из вышеуказанных заверений Депонента, которое было (полностью или в части) недостоверным, неполным и/или неточным (в том числе, но не ограничиваясь, расходы, затраты, потери и убытки, понесенные Депозитарием в связи с предъявляемыми Депозитарию претензиями со стороны органов государственной власти или их уполномоченных должностных лиц или реестродержателя в отношении соответствующих ценных бумаг или депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя).

Основания для совершения операции (для физических лиц, являющихся гражданами Российской Федерации):

- Депозитарный договор с Депонентом;
- поручение на проведение административной операции (Приложение № 4);

- нотариально удостоверенная (или заверенная сотрудником АО «Банк Кредит Свисс (Москва)») копия документа, удостоверяющего личность Депонента;
- нотариально удостоверенный (или заверенный сотрудником АО «Банк Кредит Свисс (Москва)») документ с оригинальным образцом подписи Депонента (и представителя Депонента - в случае если Депонент действует через представителя);
- доверенность на представителя Депонента на открытие и распоряжение счетом (в случае если Депонент действует через представителя), а также нотариально удостоверенная (или заверенная сотрудником АО «Банк Кредит Свисс (Москва)») копия документа, удостоверяющий личность представителя Депонента;
- анкета Депонента (Приложение № 1б);
- анкета по форме АО «Банк Кредит Свисс (Москва)».

Основания (для физических лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации):

- Депозитарный договор с Депонентом;
- поручение на проведение административной операции (Приложение № 4);
- нотариально удостоверенная (или заверенная сотрудником АО «Банк Кредит Свисс (Москва)») копия документа, удостоверяющего личность Депонента;
- нотариально удостоверенный (или заверенный сотрудником АО «Банк Кредит Свисс (Москва)») документ с оригинальным образцом подписи Депонента (и представителя Депонента - в случае если Депонент действует через представителя);
- нотариально удостоверенная (или заверенная сотрудником АО «Банк Кредит Свисс (Москва)») копия визы или/и вида на жительство Депонента (для постоянно проживающих на территории Российской Федерации) ;
- нотариально удостоверенная (или заверенный сотрудником АО «Банк Кредит Свисс (Москва)») копия миграционной карты Депонента;
- доверенность на представителя Депонента на открытие и распоряжение счетом (в случае если Депонент действует через представителя), а также нотариально удостоверенная (или заверенная сотрудником АО «Банк Кредит Свисс (Москва)») копия документа, удостоверяющего личность представителя Депонента;
- анкета Депонента (Приложение № 1б);
- анкета по форме АО «Банк Кредит Свисс (Москва)».

Исходящие документы (для всех категорий Депонентов - владельцев):

- подтверждение открытия счета.

4.1.2. Открытие счета депо доверительного управляющего

Счет депо доверительного управляющего открывается в Депозитарии лицам, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Основания для совершения операции:

- Депозитарный договор с Депонентом;
- поручение на проведение административной операции (Приложение № 4);
- нотариально удостоверенная копия устава Депонента (со всеми изменениями);
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации Депонента;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 г., – копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, удостоверенная нотариально;
- нотариально удостоверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Депонента, предусматривающая право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами;
- нотариально удостоверенная банковская карточка с оригинальными образцами подписей уполномоченных сотрудников Депонента и оттиска печати Депонента;
- нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- доверенность на уполномоченное лицо Депонента на открытие и распоряжение счетом депо;
- анкета Депонента (Приложение № 1а), заверенная подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Депонента и печатью Депонента;
- анкета по форме АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», заверенная подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Депонента и печатью Депонента.

Исходящие документы:

- подтверждение открытия счета.

4.1.3. Открытие счета депо номинального держателя

Счет депо номинального держателя открывается в Депозитарии лицам, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Основания для совершения операции:

- договор о междепозитарных отношениях;

- поручение на проведение административной операции (Приложение № 4);
- нотариально удостоверенная копия устава Депонента (со всеми изменениями);
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации Депонента;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 г., – копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, удостоверенная нотариально;
- нотариально удостоверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Депонента, предусматривающая право осуществления депозитарной деятельности;
- нотариально удостоверенная банковская карточка с оригинальными образцами подписей уполномоченных сотрудников Депонента и оттиска печати Депонента;
- нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- доверенность на уполномоченное лицо Депонента на открытие и распоряжение счетом депо;
- анкета Депонента (Приложение № 1а), заверенная подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Депонента и печатью Депонента;
- анкета по форме АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», заверенная подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Депонента и печатью Депонента.

Исходящие документы:

- подтверждение открытия счета.

4.1.4. Открытие счета депо иностранного номинального держателя

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

- государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);
- государство, с соответствующими органами (организациями) которого федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

Основания для совершения операции:

- Депозитарный договор с Депонентом;
- поручение на проведение административной операции (Приложение № 4);
- нотариально удостоверенные, с апостилом или легализованные, копии учредительных документов Депонента;
- нотариально удостоверенная, с апостилом или легализованная, копия свидетельства о государственной регистрации Депонента/ выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения Депонента;
- нотариально удостоверенная, с апостилом или легализованная, банковская карточка с оригинальными образцами подписей уполномоченных сотрудников Депонента и оттиска печати Депонента/ список уполномоченных подписей Депонента;
- нотариально удостоверенная, с апостилом или легализованная, копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- нотариально удостоверенная, с апостилом или легализованная, доверенность на уполномоченное лицо Депонента на открытие и распоряжение счетом депо;
- нотариально удостоверенная, с апостилом или легализованная, копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента;
- анкета Депонента (Приложение № 1а), заверенная подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Депонента и печатью Депонента;
- анкета по форме АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», заверенная подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Депонента и печатью Депонента (насколько применимо);
- подписанное уполномоченным лицом Депонента подтверждение по форме Приложения № 17 относительно своего статуса и характера прав на ценные бумаги для целей открытия счета депо соответствующего вида.

Такие заверения Депонента относительно своего статуса и характера прав на ценные бумаги для целей открытия счета депо иностранного номинального держателя считаются повторенными Депонентом, которому открыт счет депо иностранного номинального держателя, каждый день с даты открытия Депозитарием такого счета депо до даты его закрытия (обе даты включительно).

Депонент подтверждает и соглашается, что предоставление Депонентом вышеуказанных заверений является одним из необходимых условий принятия Депозитарием решения об открытии Депоненту счета депо иностранного номинального держателя, и Депозитарий вправе полагаться на такие заверения при открытии Депоненту счета депо иностранного номинального держателя и ведении Депозитарием такого счета депо и осуществлении связанных с этим действий, не проводя проверки достоверности, полноты и/или точности вышеуказанных заверений Депонента.

Депонент, которому открыт счет депо иностранного номинального держателя, обязуется незамедлительно уведомить Депозитария, если какое-либо из вышеуказанных заверений Депонента оказывается или становится (полностью или в части) недостоверным, неполным и/или неточным.

Депонент, которому открыт счет депо иностранного номинального держателя, обязуется возместить Депозитарию все расходы, затраты, потери и убытки, понесенные Депозитарием в связи с тем, что при открытии и ведении такого счета депо и осуществлении связанных с этим действий Депозитарий полагался на какое-либо из вышеуказанных заверений Депонента, которое было (полностью или в части) недостоверным, неполным и/или неточным (в том числе, но не ограничиваясь, расходы, затраты, потери и убытки, понесенные Депозитарием в связи с предъявляемыми Депозитарию претензиями со стороны органов государственной власти или их уполномоченных должностных лиц или реестродержателя в отношении соответствующих ценных бумаг или депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя).

Исходящие документы:

- подтверждение открытия счета.

4.1.5. Открытие счета депо иностранного уполномоченного держателя

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

- государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);
- государство, с соответствующими органами (организациями) которого федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

Основания для совершения операции:

- Депозитарный договор с Депонентом;
- поручение на проведение административной операции (Приложение № 4);
- нотариально удостоверенные, с апостилем или легализованные, копии учредительных документов Депонента;
- нотариально удостоверенная, с апостилем или легализованная, копия свидетельства о государственной регистрации Депонента/ выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения Депонента;
- нотариально удостоверенная, с апостилем или легализованная, банковская карточка с оригинальными образцами подписей уполномоченных сотрудников Депонента и оттиска печати Депонента/ список уполномоченных подписей Депонента;
- нотариально удостоверенная, с апостилем или легализованная, копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- нотариально удостоверенная, с апостилем или легализованная, доверенность на уполномоченное лицо Депонента на открытие и распоряжение счетом депо;
- нотариально удостоверенная, с апостилем или легализованная, копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента;
- анкета Депонента (Приложение № 1а), заверенная подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Депонента и печатью Депонента;
- анкета по форме АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», заверенная подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Депонента и печатью Депонента (насколько применимо);
- подписанное уполномоченным лицом Депонента подтверждение по форме Приложения № 17 относительно своего статуса и характера прав на ценные бумаги для целей открытия счета депо соответствующего вида.

Такие заверения Депонента относительно своего статуса и характера прав на ценные бумаги для целей открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя считаются повторенными Депонентом, которому открыт счет депо иностранного уполномоченного держателя, каждый день с даты открытия Депозитарием такого счета депо до даты его закрытия (обе даты включительно).

Депонент подтверждает и соглашается, что предоставление Депонентом вышеуказанных заверений является одним из необходимых условий принятия Депозитарием решения об открытии Депоненту счета депо иностранного уполномоченного держателя, и Депозитарий вправе полагаться на такие заверения при открытии Депоненту счета депо иностранного уполномоченного держателя и ведении Депозитарием такого счета депо и осуществлении связанных с этим действий, не проводя проверки достоверности, полноты и/или точности вышеуказанных заверений Депонента.

Депонент, которому открыт счет депо иностранного уполномоченного держателя, обязуется незамедлительно уведомить Депозитария, если какое-либо из вышеуказанных заверений Депонента оказывается или становится (полностью или в части) недостоверным, неполным и/или неточным.

Депонент, которому открыт счет депо иностранного уполномоченного держателя, обязуется возместить Депозитарию все расходы, затраты, потери и убытки, понесенные Депозитарием в связи с тем, что при открытии и ведении такого счета депо и осуществлении связанных с этим действий Депозитарий полагался на какое-либо из вышеуказанных заверений Депонента, которое было (полностью или в части) недостоверным, неполным и/или неточным (в том числе, но не ограничиваясь, расходы, затраты, потери и убытки, понесенные Депозитарием в связи с предъявляемыми Депозитарию претензиями со стороны органов государственной власти или их уполномоченных должностных лиц или реестродержателя в отношении соответствующих ценных бумаг или депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя).

Исходящие документы:

- подтверждение открытия счета.

4.1.6. Открытие торгового счета депо

Для открытия торгового счета депо Депонентом должны быть предоставлены документы, указанные в пп.4,1,1,1 – 4,1,1,4.

Депозитарий может открыть торговый счет депо только при условии:

- открытия Депозитарию в другой депозитарии торгового счета депо номинального держателя-Депозитария или субсчета депо номинального держателя-Депозитария;
- указания Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

Основания для совершения операции:

- Документы, перечисленные в пп.4,1,1,1 – 4,1,1,4;
- поручение на проведение административной операции с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам депо (Приложение № 4).

Исходящие документы:

- подтверждение открытия счета.

4.1.7. Открытие депозитного счета депо

Основания для совершения операции:

- Депозитарный договор с Депонентом;
- поручение на проведение административной операции (Приложение № 4);
- нотариально удостоверенная копия лицензии на право нотариальной деятельности (если применимо);
- выписка из реестра государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой (если применимо);
- нотариально удостоверенная банковская карточка с оригинальными образцами подписей уполномоченных сотрудников Депонента и оттиска печати Депонента (если применимо);
- нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности (если применимо);
- доверенность на уполномоченное лицо Депонента на открытие и распоряжение счетом депо;
- нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента (если применимо);
- анкета Депонента (Приложение № 1а), заверенная подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Депонента и печатью Депонента (насколько применимо);
- анкета по форме АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», заверенная подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Депонента и печатью Депонента (насколько применимо).

Исходящие документы:

- подтверждение открытия счета.

4.2. Назначение Оператора счета

Содержание операции: регистрация в Депозитарии данных о лице, назначенном Оператором счета в отношении счета депо Депонента.

Основания для совершения операции:

- поручение на проведение административной операции (Приложение №4);
- полномочие Оператора счета (договор, договор и доверенность, доверенность, закон или иной нормативный правовой акт);
- нотариально удостоверенная (с апостилом или легализованная для юридических лиц – нерезидентов) копия устава/ учредительных документов Оператора счета;
- для юридических лиц – резидентов, зарегистрированных до 01 июля 2002 г., – копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, удостоверенная нотариально;
- нотариально удостоверенная (с апостилом или легализованная для юридических лиц – нерезидентов) копия свидетельства о государственной регистрации Оператора счета/ выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения Оператора счета;
- нотариально удостоверенная (с апостилом или легализованная для юридических лиц – нерезидентов) банковская карточка с оригинальными образцами подписей уполномоченных сотрудников Оператора счета и оттиска его печати/ список уполномоченных подписей Оператора счета;
- нотариально удостоверенная (с апостилом или легализованная для юридических лиц – нерезидентов) копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Оператора счета без доверенности;
- доверенность (нотариально удостоверенная с апостилом или легализованная для юридических лиц – нерезидентов) на уполномоченное лицо Оператора счета на распоряжение счетом депо;
- нотариально удостоверенная (с апостилом или легализованная для нерезидентов) копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Оператора счета без доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Оператора счета;
- анкета оператора/попечителя (Приложение № 2), заверенная подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Оператора счета и его печатью;

- анкета по форме АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», заверенная подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Оператора и его печатью (насколько применимо).

Документы, составленные за рубежом, должны быть нотариально заверены и легализованы (или должны иметь апостиль, если страна лица является участником Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.), если законодательством Российской Федерации и (или) международными договорами не предусмотрено иное).

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Если Оператором счета назначен АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», вышеперечисленные документы не требуются, за исключением документов, подтверждающих полномочия Оператора счета.

Срок действия полномочий Оператора счета самостоятельно контролируется Депонентом.

Исходящие документы:

- подтверждение о назначении Оператора счета.

4.3. Назначение Попечителя счета

Содержание операции: регистрация в Депозитарии данных о лице, назначенном Попечителем счета в отношении счета депо Депонента.

Основания для совершения операции:

- поручение на проведение административной операции (Приложение №4);
- договор между Депозитарием и Попечителем счета;
- договор между Депонентом и Попечителем счета о Попечителе счета (оригинал либо копия, удостоверенная Депозитарием);
- нотариально удостоверенная копия устава Попечителя счета;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета депо;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 г., – копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, удостоверенная нотариально;
- нотариально удостоверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- нотариально удостоверенная банковская карточка образцов подписей уполномоченных сотрудников Попечителя счета и оттиска его печати;
- нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Попечителя счета без доверенности;
- доверенность на уполномоченное лицо Попечителя счета на распоряжение счетом депо;
- нотариально удостоверенная, с апостилем или легализованная, копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Попечителя без доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица Попечителя счета;
- анкета оператора/попечителя (Приложение № 2), заверенная подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Попечителя счета, и его печатью;
- анкета по форме АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», заверенная подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Попечителя счета и его печатью (насколько применимо).

Исходящие документы:

- подтверждение о назначении Попечителя счета.

4.4. Назначение Распорядителя счета

Содержание операции: регистрация в Депозитарии данных о должностных и (или) уполномоченных лицах Депонента/ Оператора счета/ Попечителя счета, уполномоченных подписывать документы, инициирующие операции со счетом депо Депонента, разделом счета депо.

Основания для совершения операции:

- поручение на проведение административной операции (Приложение №4);
- доверенность нотариально удостоверенная (с апостилем или легализованная для юридических лиц – нерезидентов) на уполномоченное лицо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом депо Депонента, разделом счета депо. Доверенность оформляется в соответствии с законодательством и может быть выдана на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий. Оригинал доверенности хранится в Депозитарии. Доверенность может быть оформлена как по образцу Депозитария (Приложение № 3), так и в иной форме по усмотрению лица, выдающего доверенность;
- нотариально удостоверенная (или заверенная сотрудником АО «Банк Кредит Свисс (Москва)») копия документа, удостоверяющего личность Распорядителя счета;
- нотариально удостоверенный (или заверенный сотрудником АО «Банк Кредит Свисс (Москва)») документ с оригинальным образцом подписи Распорядителя счета (в случае если Депозитарий не располагает таким документом на момент назначения Распорядителя счета);
- нотариально удостоверенная (или заверенная сотрудником АО «Банк Кредит Свисс (Москва)») копия визы и (или) вида на жительство (для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающих на территории Российской Федерации);
- нотариально удостоверенная (или заверенная сотрудником АО «Банк Кредит Свисс (Москва)») копия миграционной карты (для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации).

Документы, составленные за рубежом, должны быть нотариально заверены и легализованы (или должны иметь апостиль, если страна Депонента является участником Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.), если законодательством Российской Федерации и (или) международными договорами не предусмотрено иное).

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы:

- подтверждение о назначении Распорядителя счета.

Срок действия полномочия Распорядителя счета самостоятельно контролируется Депонентом (Оператором счета, Попечителем счета). Депонент (Оператор счета, Попечитель счета) имеет право в любой момент на досрочный отзыв доверенности, выданной на Распорядителя счета, путем направления в Депозитарий соответствующего уведомления.

4.5. Прекращение полномочий Попечителя счета/ Оператора счета/ Распорядителя счета

Содержание операции: регистрация в Депозитарии данных о прекращении полномочий Попечителя счета/ Оператора счета/ Распорядителя счета/ должностных и (или) уполномоченных лиц Депонента/ Оператора счета/ Попечителя счета, уполномоченных подписывать документы, инициирующие операции со счетом депо Депонента, разделом счета депо.

Основания для совершения операции:

- истечение срока действия документов, подтверждающих полномочия указанных лиц;
- расторжение документов, подтверждающих полномочия указанных лиц;
- отзыв/отмена полномочий указанных лиц (поручение на проведение административной операции (Приложение №4)).

Документы, составленные за рубежом, должны быть нотариально заверены и легализованы (или должны иметь апостиль, если страна Депонента является участником Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.), если законодательством Российской Федерации и (или) международными договорами не предусмотрено иное).

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При необходимости прекращения/ изменения доверенностей на уполномоченных представителей Депонент предоставляет в Депозитарий новую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства и настоящих Условий. Депонент (Оператор счета, Попечитель счета) имеет право в любой момент на досрочный отзыв доверенности, выданной на Распорядителя счета, путем направления в Депозитарий соответствующего уведомления.

До получения такого уведомления Депозитарий исполняет поручения депо Депонента на основании имеющихся сведений об уполномоченных лицах Депонента/ Оператора счета/ Попечителя счета.

Исходящие документы:

- подтверждение Депоненту о прекращении полномочий указанных лиц, в случае инициации прекращения таких полномочий Депонентом.

4.6. Закрытие счета депо

Содержание операции: регистрация в Депозитарии данных, обеспечивающих невозможность осуществления по счету депо Депонента любых операций, кроме информационных. Не может быть закрыт счет депо, на лицевых счетах депо которого числятся ценные бумаги.

Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

Основания для совершения операции:

- прекращение (истечение срока действия, расторжение) Депозитарного договора;
- поручение на проведение административной операции (Приложение № 4);
- по инициативе Депозитария счет депо с нулевым остатком может быть закрыт в следующих случаях:
 - если в течение 6 (шести) месяцев по счету депо не производилось никаких операций;
 - в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
 - отзыв у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо.

Исходящие документы:

- подтверждение Депоненту о закрытии счета депо.

4.7. Изменение реквизитов счета депо

Содержание операции: изменение Депозитарием реквизитов счета депо/ анкетных данных Депонента.

Депонент обязан своевременно извещать Депозитарий об изменениях анкетных данных, изменениях/дополнениях, вносимых в документы, предоставленные в Депозитарий для открытия счета депо либо связанных с обслуживанием счета депо.

В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

Основания для совершения операции:

- поручение Депонента об изменении реквизитов счета депо/ анкетных данных Депонента (Приложение №4);
- анкета Депонента с изменениями (Приложение №1а, 1б, 2);
- документы (нотариально удостоверенные копии (с апостилем или легализованные для юридических лиц – нерезидентов)), подтверждающие изменения реквизитов счета депо/ анкетных данных Депонента.

Документы, составленные за рубежом, должны быть нотариально заверены и легализованы (или должны иметь апостиль, если страна Депонента является участником Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.), если законодательством Российской Федерации и (или) международными договорами не предусмотрено иное).

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Если Оператором счета депо назначено АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», вышеперечисленные документы в отношении изменения реквизитов Оператора счета не требуются.

Исходящие документы:

- подтверждение Депоненту об изменении реквизитов счета депо.

4.8. Отмена поручений по счету депо

Содержание операции: отмена Депозитарием ранее поданного Депонентом поручения. Отмена ранее поданного Депонентом поручения допускается до момента начала исполнения отменяемого поручения. Исполнение поручения на отмену производится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручения на отмену.

Основание для операции:

- поручение на отмену с указанием номера и даты отменяемого поручения (Приложение № 6).

Исходящие документы:

- подтверждение об отмене ранее предоставленного поручения депо;
- подтверждение о невозможности отмены ранее предоставленного поручения депо.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения на отмену ранее поданного Депонентом поручения депо с момента времени в течение Рабочего дня, когда Депозитарием уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария или когда подготовленное Депозитарием на основе поручения депо Депонента распоряжение на совершение соответствующей операции в реестре владельцев ценных бумаг или другом депозитарии направлено держателю реестра или в другой депозитарий и исполняется ими (то есть не может быть отозвано Депозитарием).

4.9. Прием ценных бумаг на учет

Содержание операции: зачисление Депозитарием соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

Именные бездокументарные ценные бумаги рассматриваются как принятые на учет с момента получения соответствующего уведомления из реестра владельцев ценных бумаг, либо получения выписки из другого депозитария о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария.

Депозитарий вправе не производить прием ценных бумаг на учет, если получено уведомление о приостановлении операций или если ценные бумаги являются объектом предписания уполномоченных государственных органов о приостановлении операций.

Основания для совершения операции:

- поручение/ условное поручение депо инициатора операции (Приложение № 5, Приложение № 16);
- уведомление реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя/ отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя-Депозитария в другом депозитарии/Центральном депозитарии при приеме на учет ценных бумаг/ отчет расчетного депозитария/Центрального депозитария по торговому счету депо номинального держателя Депозитария / иное согласованное подтверждение о наступлении предусмотренного срока/ события.

Исходящие документы:

- подтверждение о зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента в формате сообщения по каналам SWIFT (с использованием ключа), либо сообщения, переданного по каналам факсимильной связи (с использованием/ без использования ключа), либо в виде документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченными лицами (Приложение № 7).

На основании поручения, полученного от Депонента, заключившего с АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» договор о предоставлении брокерских услуг, зачисление ценных бумаг, приобретенных на внебиржевом рынке (включая смену номинального держателя), производится на торговый счет депо Депонента, если нет указаний об ином.

На основании поручения, полученного от Депонента, не заключившего с АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» договор о предоставлении брокерских услуг, зачисление ценных бумаг, приобретенных на внебиржевом рынке (включая смену номинального держателя), производится на основной раздел счета депо Депонента, если нет указаний об ином.

При невозможности однозначного сопоставления уведомления и поручения Депозитарий вправе потребовать дополнительного подтверждения такого соответствия.

При осуществлении операций в другом депозитарии, в котором на счете депо номинального держателя Депозитария учитываются ценные бумаги Депонента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности другого депозитария (или через него в реестре владельцев ценных бумаг), Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов согласно требованиям другого депозитария (либо регистратора).

При проведении операций по конвертации депозитарных расписок в акции в соответствии с поручением, полученным от Депонента, и процедурами банка-эмитента депозитарных расписок Депозитарий (или Депонент) направляет в банк-эмитент депозитарных расписок поручение на аннуляцию указанного к обмену количества депозитарных расписок и последующее зачисление эквивалентного количества акций на счет депо Депонента в Депозитарии; при этом копия данного поручения направляется в российский депозитарий, осуществляющий обслуживание программы депозитарных расписок, и другим корреспондентам, указанным Депонентом.

Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента осуществляется только после положительного завершения сверки реквизитов поручения Депонента с реквизитами уведомления (выписки, отчета) регистратора (другого депозитария) о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет Депозитария.

4.10. Снятие ценных бумаг с учета

Содержание операции: списание Депозитарием соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

Именные бездокументарные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения соответствующего уведомления из реестра владельцев ценных бумаг/из другого депозитария о списании ценных бумаг со счета номинального держателя-Депозитария.

Основания для совершения операции:

- поручение/ условное поручение депо инициатора операции (Приложение № 5, Приложение № 16);
- уведомление реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг/ отчет другого депозитария/Центрального депозитария о совершенной операции по счету номинального держателя-Депозитария при снятии с учета ценных бумаг/ отчет расчетного депозитария/Центрального депозитария по торговому счету депо номинального держателя Депозитария / иное согласованное подтверждение о наступлении предусмотренного срока/ события;

Исходящие документы:

- подтверждение о списании ценных бумаг со счета Депонента (в формате сообщения по каналам SWIFT (с использованием ключа)/ сообщения, переданного по каналам факсимильной связи (с использованием/без использования ключа), либо в виде документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченными лицами Депозитария) (Приложение № 7).

При проведении операций по конвертации акций в депозитарные расписки в соответствии с поручением, полученным от Депонента, и процедурами банка-эмитента депозитарных расписок, Депозитарий (или Депонент) направляет в банк-эмитент депозитарных расписок поручение на выпуск и последующее зачисление эквивалентного количества депозитарных расписок на счет получателя, указанный Депонентом; при этом копия данного поручения направляется в российский депозитарий, осуществляющий обслуживание программы депозитарных расписок и другим корреспондентам, указанным Депонентом.

Депозитарий не производит снятие с учета ценных бумаг, если:

- получено уведомление о приостановлении операций или ценные бумаги являются объектом предписания уполномоченных государственных органов о приостановлении операций;
- реестродержатель отказывает в проведении операции.

В случае отказа регистратора либо другого депозитария в осуществлении перерегистрации прав на ценные бумаги Депозитарий уведомляет Депонента о причине отказа, по запросу Депонента предоставляет копию отказа.

4.11. Перевод ценных бумаг по счетам депо/ разделам счета депо

Содержание операции: перевод Депозитарием ценных бумаг внутри одного счета депо Депонента, перевод ценных бумаг с одного счета депо Депонента на другой счет депо Депонента или перевод со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента внутри Депозитария (внутридепозитарный перевод).

При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо/ между счетами депо происходит одновременное списание ценных бумаг с одного лицевого счета депо и зачисление на другой.

Депозитарий вправе при исполнении поручения на снятие ценных бумаг с учета, перевод ценных бумаг по счетам депо/разделам счета депо осуществить блокирование указанных ценных бумаг.

Основания для совершения операции:

- поручения инициатора/ инициаторов операции (Приложение № 5, Приложение № 16);
- согласованное подтверждение о наступлении предусмотренного срока/события;
- поручение судебных органов с приложением документов о переходе права собственности на ценные бумаги.

Исходящие документы:

- подтверждение о списании ценных бумаг со счета депо и зачислении ценных бумаг на счет депо в формате сообщения по каналам SWIFT (с использованием ключа)/ сообщения, переданного по каналам факсимильной связи (с использованием/без использования ключа), либо в виде документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченными лицами Депозитария) (Приложение № 7).

4.12. Перемещение ценных бумаг

Содержание операции: изменение Депозитарием места хранения ценных бумаг.

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного активного счета и зачисления на другой активный счет.

Осуществление операции возможно только в случае перемещения ценных бумаг между местами хранения, которые допустимы для данного выпуска. Депозитарий вправе самостоятельно определять места хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, иными документами. В случае если для обслуживаемой в Депозитарии ценной бумаги допустимы несколько мест хранения, Депозитарий вправе на основании поручения, подготовленного Депозитарием, перемещать ценные бумаги между данными местами хранения как при исполнении поручения Депонента, так и в иных случаях, когда такое перемещение не противоречит законодательству Российской Федерации, условиям выпуска и обращения ценных бумаг и настоящим Условиям.

Основания для совершения операции:

- поручение инициатора операции (Приложение № 5).
- уведомление реестродержателя/ отчет другого депозитария/Центрального депозитария о совершенной операции по счету номинального держателя - Депозитария.

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев ценных бумаг другому регистратору;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;

Исходящие документы:

- подтверждение о перемещении ценных бумаг в формате сообщения по каналам SWIFT (с использованием ключа)/ сообщения, переданного по каналам факсимильной связи (с использованием/ без использования ключа) либо в виде документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченными лицами Депозитария) (Приложение № 7).

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

Содержание операции: фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено (со ссылкой на документ, являющийся основанием для данной операции). Соответствующий раздел открывается при первом переводе на него ценных бумаг.

Депозитарий не осуществляет проверку соответствия сделки залога ценных бумаг действующему законодательству.

Основания для совершения операции:

- поручения инициатора операции на фиксацию (регистрацию) Депозитарием ограничения распоряжения ценными бумагами (Приложение № 5, Приложение № 16);
- залоговое распоряжение, подписанное Депонентом-залогодателем, содержащее ссылку на договор залога (Приложение № 8, Приложение № 14), или (в иных, помимо договора залога, случаях ограничения операций с ценными бумагами в силу соглашения Депонента) аналогичный документ, подписанный Депонентом, содержащий ссылку на соответствующее соглашение Депонента. Депозитарий вправе потребовать предоставление копий соответствующих соглашений сторон, а также дополнительную информацию, необходимую для выяснения условий обременения;
- служебное поручение от уполномоченного должностного лица Депозитария (в случае получения соответствующего решения принятого судебными органами или иными уполномоченными государственными органами, смерти владельца счета депо, решение ликвидационной комиссии и в иных случаях, предусмотренных законодательством);
- фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария.

Исходящие документы:

- подтверждение о внесении соответствующей записи по счету депо или разделу счета депо в формате сообщения по каналам SWIFT (с использованием ключа)/ сообщения, переданного по каналам факсимильной связи (с использованием/без использования ключа) либо в виде документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченными лицами Депозитария) (Приложение № 7).

Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

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

Внесение изменений в данные счетов Депонента-залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога (включая регистрацию последующего залога ценных бумаг, уступки прав по договору залога) осуществляется на основании залогового распоряжения о внесении изменений/ поручения уступки прав по договору залога, подписанного Депонентом-залогодателем и залогодержателем/ залогодержателями.

Не допускается списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного ниже.

Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана в соответствии с вышеуказанным пунктом информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

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

Содержание операции: фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или Депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено (и соответствующей приходной записи по другому разделу счета депо – «Основной»/«Торговый»). Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

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

Основания для совершения операции:

- поручение инициатора операции на снятие Депозитарием ограничения распоряжения ценными бумагами (Приложение № 5, Приложение № 16);
- залоговое распоряжение, подписанное Депонентом-залогодателем и залогодержателем, содержащее ссылку на соответствующее соглашение сторон (Приложение № 8), или (в иных, помимо договора залога, случаях (прекращения) ограничения операций с ценными бумагами в силу соглашения Депонента) аналогичный документ, подписанный Депонентом, а также при необходимости документы, подтверждающие прекращение ограничения операций с ценными бумагами (например, подтверждение о полном исполнении залогодателем своих обязательств, обеспеченных залогом, решение суда или соглашение об обращении взыскания на заложенное имущество, соглашение сторон о прекращении залога и т.п.). Депозитарий вправе потребовать предоставления копий или оригиналов (для ознакомления) соответствующих документов, а также дополнительную информацию, необходимую для выяснения оснований снятия ограничения операций с ценными бумагами;
- в случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных депозитарным договором.
- соответствующие документы, подтверждающие прекращение ограничения операций с ценными бумагами (в случае получения соответствующего решения принятого судебными органами или иными уполномоченными государственными органами и (или) иного документа, свидетельствующего о прекращении оснований для ранее произведенной фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами);
- в случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя;
- фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария. Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

Исходящие документы:

- подтверждение о внесении соответствующей записи по счету депо или разделу счета депо в формате сообщения по каналам SWIFT (с использованием ключа)/ сообщения, переданного по каналам факсимильной связи (с использованием/без использования ключа) либо в виде документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченными лицами Депозитария) (Приложение № 7).

Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

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

Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

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

4.15. Корпоративные действия

В зависимости от условий обращения определенного выпуска ценных бумаг и требований, предъявляемых эмитентом, корпоративные действия осуществляются как в обязательном порядке, так и в зависимости от решения, принятого владельцами ценных бумаг, и подразделяются на обязательные корпоративные действия (конвертация, распределение дополнительного выпуска ценных бумаг, погашение/аннулирование ценных бумаг, начисление дополнительных ценных бумаг, объединение/ аннулирование выпусков ценных бумаг и пр.) и добровольные корпоративные действия (выкуп ценных бумаг, преимущественное право приобретения, участие в собрании владельцев ценных бумаг и пр.).

Проведение глобальных депозитарных операций, связанных с исполнением обязательных корпоративных действий, осуществляется в соответствии с решением эмитента и (или) отчетом/выпиской регистратора или другого депозитария о внесенных изменениях на счет Депозитария у регистратора либо в другом депозитарии.

В случае расхождения расчетных данных с фактически зачисленным количеством ценных бумаг в результате обязательного корпоративного действия Депозитарий не проводит операцию в системе вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

Основания для совершения операции:

- решение/отчет эмитента и (или) выписка/отчет регистратора или другого депозитария о внесенных изменениях на счет Депозитария у регистратора либо в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- подтверждение о проведении корпоративного действия в формате сообщения по каналам SWIFT (с использованием ключа)/ сообщения, переданного по каналам факсимильной связи (с использованием/ без использования ключа) либо в виде документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченными лицами Депозитария).

Инициатором добровольного корпоративного действия являются:

- эмитент,
- владелец ценных бумаг,
- иные лица, действующие на основании законодательства Российской Федерации.

При получении информации о проведении добровольного корпоративного действия (включая получение сообщения о проведении общего собрания акционеров, а также информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров) Депозитарий уведомляет Депонентов о возникновении прав в связи с объявленным добровольным корпоративным действием путем рассылки информационных сообщений, содержащих также инструкцию о необходимых действиях для реализации этих прав (а также доводит до сведения своих Депонентов полученную информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров) в соответствии со сроками, установленными эмитентом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, а при отсутствии таковых – не позднее чем через 10 дней по получении такой информации. Рассылка указанных информационных сообщений осуществляется Депозитарием по согласованным с Депонентом каналам связи (в том числе, посредством Системы).

В том случае, если информация о корпоративном действии или корпоративном событии поступила в Депозитарий от иностранной организации, открывшей Депозитарию счет лица, действующего в интересах иных лиц, или иностранного депозитария на иностранном языке, Депозитарий вправе направить эту информацию Депонентам также на иностранном языке (без осуществления перевода на русский язык).

Получение инструкций от Депонентов осуществляется в сроки, установленные Депозитарием в информационном сообщении Депонентам. Инструкции Депонента предоставляются посредством заполнения графы "Инструкции клиента" в полученном от Депозитария информационном сообщении (Приложение № 18) и должны быть заверены его собственноручной или электронной подписью (подписями). По получении поручения от Депонента Депозитарий блокирует бумаги на счете Депонента, если это предусматривается условиями проведения корпоративного действия, подготавливает и направляет соответствующие документы и поручения в соответствии с условиями проведения корпоративного действия и поручением Депонента.

Депозитарий, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может оказывать Депонентам услуги по осуществлению прав по ценным бумагам (в том числе, права на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг путем дачи Депозитарию указаний голосовать определенным образом) с использованием электронных документов, формируемых Депозитарием и подписываемых его электронной подписью, посредством направления таких электронных документов депозитариям (включая Центральный депозитарий, иностранные организации) или регистраторам, в которых Депозитарию открыт счет номинального держателя-Депозитария.

При принятии Депонентом или клиентом Депонента решения об участии в корпоративном действии, Депонент, получив от Депозитария уведомление о Корпоративном действии, должен предоставить в Депозитарий инструкцию (поручение) на участие в корпоративном действии.

Инструкция должна быть заполнена в строгом соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии, полученном от Депозитария. Инструкция должна быть предоставлена в Депозитарий в срок, указанный в уведомлении о корпоративном действии.

Если это предусмотрено условиями проведения корпоративного действия, в инструкции на участие в корпоративном действии Депонент также должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант участия в корпоративном действии. Если в соответствии с условиями корпоративного действия требуется предоставление через Депозитарий дополнительных документов, Депонент также должен предоставить в Депозитарий указанные в уведомлении о корпоративном действии дополнительные документы.

На основании инструкций (указаний), полученных от Депонента в порядке, указанном выше, Депозитарий формирует электронный документ (в том числе о голосовании), подписанный электронной подписью, и передает его в другой депозитарий (включая Центральный депозитарий, иностранные организации) или регистратор, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя-Депозитария, в порядке и сроки, установленные этим депозитарием/регистратором.

В случае несоблюдения Депонентом сроков подачи поручения на участие в добровольном корпоративном действии Депозитарий оставляет за собой право отказать Депоненту в приеме поручения к исполнению.

Основания для совершения операции:

- решение эмитента/ владельцев ценных бумаг/ иных лиц, действующих на основании законодательства Российской Федерации;
- поручения инициатора/ инициаторов операции.

Исходящие документы:

- подтверждение о проведении корпоративного действия в формате сообщения по каналам SWIFT (с использованием ключа)/ сообщения, переданного по каналам факсимильной связи (с использованием/ без использования ключа)–либо в виде документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченными лицами Депозитария.

Если в соответствии с условиями корпоративного действия на ценные бумаги должны быть наложены ограничения в распоряжении ценными бумагами, указанные ограничения будут наложены на основании инструкции Депонента на участие в корпоративном действии путем перевода ценных бумаг на раздел «Блокировано для корпоративных действий», предназначенный для учета ограничений распоряжения ценными бумагами при проведении корпоративного действия. По результатам перевода ценных бумаг Депоненту будет предоставлен отчет о движении ценных бумаг.

4.16. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг

Содержание операции: операция погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов Депонентов.

Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг производится в случаях:

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

Основание для проведения операции:

Служебное поручение Депозитария, составленное на основании одного из следующих документов:

- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг/отчет другого депозитария/Центрального депозитария о совершенной операции погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг по счету номинального держателя-Депозитария;
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающей ликвидацию эмитента ценных бумаг, – в случае ликвидации эмитента ценных бумаг;
- информации, полученной на официальном сайте ФНС России в сети Интернет, – в случае ликвидации эмитента ценных бумаг, прекращения его деятельности по иным основаниям, внесения записи об исключении эмитента ценных бумаг из ЕГРЮЛ, как недействующего юридического лица.

Исходящие документы:

- подтверждение о списании ценных бумаг со счета депо в формате сообщения по каналам SWIFT (с использованием ключа)/ сообщения, переданного по каналам факсимильной связи (с использованием/без использования ключа), либо в виде документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченными лицами Депозитария) (Приложение № 7).

Депозитарий осуществляет погашение ценных бумаг в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя/другого депозитария/Центрального депозитария.

4.17. Информационные операции

4.17.1. Предоставление Депонентам выписок со счетов депо, отчетов о проведенных операциях, уведомлений и подтверждений

Содержание операции: Операция по формированию выписок о состоянии счета депо, выписок о совершенных операциях по счету депо, отчетов о проведенных операциях, уведомлений и подтверждений представляет собой действия Депозитария по оформлению и передаче Депоненту информации о состоянии и об изменении состояния счета депо.

Основания для совершения операции:

- совершение депозитарной операции по счету депо;
- письменный запрос Депонента (Приложение № 13);
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы:

- отчет Депозитария о проведенной операции/ об исполнении поручения (Приложение № 7);
- выписка о состоянии счета на определенную дату (Приложение № 9, Приложение № 10);
- выписка о совершенных операциях по счету депо (за период) (Приложение № 11);
- подтверждение об исполнении отмены поручения;

- подтверждение о совершенной операции, в том числе об операции, связанной с проведением корпоративных действий и т.п. (в свободной форме).

При выборе Депонентом способа взаимодействия по каналам SWIFT все обязательные к заполнению поля и реквизиты направляемых в виде электронных документов отчетов, выписок, уведомлений заполняются в соответствии с порядком оформления таких документов на бумажном носителе.

Выписки, отчеты и подтверждения об исполнении операции выдаются всегда инициатору операции, а также лицам, указанным в поручении. Если Депонент не являлся инициатором операции, то кроме инициатора выписки, отчет или подтверждение выдается Депоненту.

Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента.

Все выписки, отчеты, уведомления и подтверждения Депозитария на бумажном носителе подписываются уполномоченными сотрудниками Депозитария.

Выписки, отчеты, уведомления и подтверждения выдаются не позднее следующего рабочего дня после совершения операции либо получения соответствующего запроса.

Предпочтительный способ передачи (выдачи) выписок, отчетов, подтверждений и уведомлений указывается Депонентом или лицом, уполномоченным Депонентом, в анкете Депонента/ Оператора счета/ Полечителя счета (Приложения № 1а, 1б, 2).

В случае, когда Депонент или лицо, уполномоченное Депонентом, выбирает в качестве предпочтительного способа передачи (выдачи) вариант «до востребования», датой передачи (выдачи) считается дата, указанная Депозитарием в журнале отправленных отчетов и выписок, который ведется Депозитарием, и на штампе, проставляемом Депозитарием на соответствующих документах.

Уведомления о предстоящих корпоративных действиях или прочие уведомления от эмитентов ценных бумаг могут храниться «до востребования», в случае если Депонент или лицо, уполномоченное Депонентом, указало такой способ доставки корреспонденции в анкете Депонента.

Если в анкете Депонента в качестве способа доставки корреспонденции/документов из Депозитария указан вариант «до востребования» и/или «лично» и/или «через уполномоченного представителя», то указанные документы хранятся в Депозитарии до востребования их Депонентом (уполномоченным представителем Депонента). При этом, если документы, подготовленные для передачи Депоненту и хранящиеся в Депозитарии до их востребования Депонентом (уполномоченным представителем Депонента), не были востребованы Депонентом (уполномоченным представителем Депонента) в течение календарного года, в котором указанные документы были сформированы, Депозитарий вправе направить Депоненту все такие документы почтой по адресу, сведения о котором содержатся в анкете Депонента. Корреспонденция/документы из Депозитария, доставленные почтой по указанному адресу, считаются полученными Депонентом (Депонент несет риск последствий неполучения документов, доставленных по указанному адресу).

4.17.2. Предоставление ответов по информационным запросам Депонентов

Основания для совершения операции:

- информационный запрос Депонента.

Исходящие документы:

- ответ на информационный запрос Депонента.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями Депозитарного договора.

Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

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

Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием, должна содержать:

- дату и время, на которые подтверждаются данные;
- полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

4.18. Формирование списка Депонентов

Содержание операции: формирование и передача эмитенту/ регистратору/ депозитарию, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя/ иным лицам, определенным законодательством Российской Федерации/ иным лицам согласно разделу 10 настоящих Условий списка Депонентов/ владельцев ценных бумаг, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случаях, предусмотренных федеральными законами в соответствии со статьей 8.7-1. Закона о рынке ценных бумаг, по запросу эмитента, а также в иных случаях, и (или) иной информации (насколько применимо), определенной законодательством Российской Федерации (в том числе (если применимо) данные о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных Депозитарием на счетах неустановленных лиц). Списки составляются на основании данных учета прав на ценные бумаги Депозитария и данных, полученных Депозитарием от Депонентов, являющихся номинальными держателями и иностранными номинальными держателями. В случаях, предусмотренных статьей 8.9. Закона о рынке ценных бумаг, предоставляемые Номинальными держателями данные могут включать также сведения о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

Основания для совершения операции:

- запрос эмитента/ регистратора/ другого депозитария/ иного лица, определенного законодательством Российской Федерации/ иного лица согласно разделу 10 настоящих Условий о предоставлении списка Депонентов / владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий, и которые подлежат включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случаях, предусмотренных федеральными законами в соответствии со статьей 8.7-1. Закона о рынке ценных бумаг, и (или) иной информации, (насколько применимо) определенной законодательством Российской Федерации;
- уведомление/запрос по предстоящему корпоративному действию другого депозитария о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в проведении этого корпоративного действия;
- выписка из реестра владельцев ценных бумаг/ другого депозитария со счета номинального держателя-Депозитария об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра на соответствующую дату.

Исходящие документы:

- запросы Депонентам с просьбой предоставить сведения на указанную дату;
- отчетный документ, содержащий затребованную информацию.

4.19. Сверка данных по ценным бумагам

Если иное не установлено Депозитарным договором, Депонент обязан при получении отчетного документа Депозитария (выписки о состоянии счета депо на определенную дату/ выписки о совершенных операциях по счету депо за определенный период/ выписки о незавершенных операциях по счету депо на определенную дату/ отчета о депозитарной операции) провести сверку содержащихся в отчетном документе данных с данными собственного учета в срок не позднее 5 рабочих дней после получения данного отчетного документа.

Депозитарий проводит обязательную сверку данных по ценным бумагам на конец календарного года, для чего направляет Депоненту выписку о состоянии счета депо на конец календарного года. Для направления указанной выписки по состоянию на конец календарного года поручение Депонента не требуется.

В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных Депонент обязан в срок, указанный в первом параграфе настоящей статьи, направить в Депозитарий уведомление об этом, а также информацию, подтверждающую его учетные данные. Если расхождения вызваны технической ошибкой Депозитария, Депозитарий делает исправительные записи по счетам депо и предоставляет Депоненту соответствующие отчетные документы. В остальных случаях стороны согласуют мероприятия, направленные на выяснение причин расхождений и их устранение.

Депозитарий каждый рабочий день осуществляет сверку количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав по ценным бумагам, и счете неустановленных лиц, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя -Депозитария, а также счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах третьих лиц.

4.20. Использование Системы

Система может использоваться исключительно для составления и передачи Электронных документов (из числа документов, поименованных выше в настоящем разделе 4 Условий), прямо указанных в Приложении 17 к Правилам Системы. Формы Электронных документов должны соответствовать формам, утвержденным настоящими Условиями.

В случае если в качестве способа доставки корреспонденции из Депозитария в анкете Депонента (Приложения № 1а -2а) Депонентом выбран исключительно вариант "в виде Электронного документа", то те из предусмотренных настоящими Условиями документов, которые не могут быть составлены в виде Электронного документа в соответствии с Правилами Системы, направляются Депозитарием Депоненту «до востребования» или иным способом, выбираемым Депозитарием самостоятельно.

4.21 Операции с ценными бумагами при прекращении Депозитарного договора

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

При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

5. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ ДЕПО ИНОСТРАННЫХ ДЕПОНЕНТОВ

5.1. Счет депо иностранного номинального держателя

Депонент, которому открыт счет депо иностранного номинального держателя, обязуется соблюдать требования применимого законодательства и Депозитарного договора к счету депо такого вида. Помимо прочего, Депонент, которому открыт счет депо иностранного номинального держателя, обязуется:

- не отдавать поручений об учете на таком счете депо прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве;
- предоставлять Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенным на таком счете депо, в случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации для номинальных держателей;

- по требованию Депозитария представлять Депозитарию составленный на определенную дату список, содержащий сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенным на таком счете депо, и сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих этим лицам и учтенных на таком счете депо;
- предоставлять информацию о владельцах ценных бумаг по требованию эмитента, судов, арбитражных судов (судей), федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа - по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органов внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

Депонент, которому открыт счет депо иностранного номинального держателя, признает и соглашается, что:

- Депозитарий обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о нарушении Депонентом требований, установленных законодательством Российской Федерации (включая требования по предоставлению информации и документов);
- федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг вправе направить Депоненту предписание об устранении нарушения требований, установленных законодательством Российской Федерации (включая требования по предоставлению информации и документов), а в случае его неисполнения - запретить или ограничить на срок до шести месяцев проведение всех или отдельных операций по такому счету депо.

Депонент, которому открыт счет депо иностранного номинального держателя, обязуется возместить Депозитарию все расходы, затраты, потери и убытки, понесенные Депозитарием (прямо или косвенно) в связи с:

- нарушением Депонентом требований, установленных законодательством Российской Федерации (включая требования по предоставлению информации и документов), в том числе, но не ограничиваясь, расходы, затраты, потери и убытки, понесенные Депозитарием в связи с предъявляемыми Депозитарию претензиями со стороны органов государственной власти (или их уполномоченных должностных лиц), реестродержателя в отношении соответствующих ценных бумаг или депозитария места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя;
- действиями, бездействиями или требованиями лиц, в интересах которых действует Депонент.

5.2. Счет депо иностранного уполномоченного держателя

Депонент, которому открыт счет депо иностранного уполномоченного держателя, обязуется соблюдать требования применимого законодательства и Депозитарного договора к счету депо такого вида. Помимо прочего, Депонент, которому открыт счет депо иностранного уполномоченного держателя, обязуется:

- не отдавать поручений об учете на таком счете депо прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве;
- предоставлять информацию о лицах, в интересах которых Депонент осуществляет владение ценными бумагами, по требованию эмитента, судов, арбитражных судов (судей), федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа - по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органов внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

Депонент, которому открыт счет депо иностранного уполномоченного держателя, признает и соглашается, что:

- Депозитарий обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о нарушении Депонентом требований, установленных законодательством Российской Федерации (включая требования по предоставлению информации);
- федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг вправе направить Депоненту предписание об устранении нарушения требований, установленных законодательством Российской Федерации (включая требования по предоставлению информации), а в случае его неисполнения - запретить или ограничить на срок до шести месяцев проведение всех или отдельных операций по такому счету депо.

Депонент, которому открыт счет депо иностранного уполномоченного держателя, обязуется возместить Депозитарию все расходы, затраты, потери и убытки, понесенные Депозитарием (прямо или косвенно) в связи с:

- нарушением Депонентом требований, установленных законодательством Российской Федерации (включая требования по предоставлению информации), в том числе, но не ограничиваясь, расходы, затраты, потери и убытки, понесенные Депозитарием в связи с предъявляемыми Депозитарию претензиями со стороны органов государственной власти (или их уполномоченных должностных лиц), реестродержателя в отношении соответствующих ценных бумаг или депозитария места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя;
- действиями, бездействиями или требованиями лиц, в интересах которых действует Депонент.

6. ВОЗМОЖНЫЕ ДОХОДЫ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ / НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Депозитарий получает денежные средства от эмитентов/ платежных агентов эмитентов (процентные выплаты, дивиденды, погашение основного долга и пр.) по ценным бумагам, права на которые учитываются на счетах депо в Депозитарии, проверяет соответствие полученных сумм данным депозитарного учета и условиям выпуска.

При выплате доходов по ценным бумагам, в отношении которых Депозитарий признается налоговым агентом в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, Депозитарий осуществляет исчисление, удержание и уплату налога с учетом требований Налогового Кодекса РФ (далее – «НК РФ»).

В отношении доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именованным облигациям Депозитарий осуществляет выплаты по ценным бумагам Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

В отношении доходов в денежной форме и иных денежных выплат по иным ценным бумагам Депозитарий осуществляет передачу выплат по ценным бумагам Депонентам не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня получения Депозитарием соответствующих сумм доходов по ценным бумагам.

В случае обнаружения каких-либо расхождений в полученных выплатах Депозитарий предпринимает все действия, необходимые для выяснения причин таких расхождений непосредственно с источником выплаты или его уполномоченным агентом по выплате. В случае задержки с урегулированием спорной ситуации, связанной с выплатой дохода, Депозитарий обязан соответствующим образом проинформировать Депонента.

В случае если Депонент не указал Депозитарию реквизиты счета для перечисления сумм доходов по принадлежащим Депоненту ценным бумагам, и при этом Депоненту в АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» открыты текущие счета в соответствующей валюте, Депозитарий перечисляет суммы доходов по ценным бумагам на соответствующий текущий счет Депонента при отсутствии указания Депонента об ином.

Депозитарий информирует Депонента о выплате доходов по ценным бумагам путем предоставления соответствующего уведомления (в формате сообщения по каналам SWIFT (с использованием ключа)/ Приложение № 19).

В случае если Депозитарий не смог осуществить выплату доходов по ценным бумагам Депоненту из-за отсутствия у Депозитария корректных банковских реквизитов Депонента (при этом Депозитарий уведомляет Депонента о необходимости предоставить Депозитарию корректные / новые реквизиты банковского счета, а Депонент обязуется в максимально короткий срок представить Депозитарию такую информацию) или по иным не зависящим от Депозитария причинам, Депозитарий возвращает их отправителю по истечению 10 дней с даты получения доходов, (а в отношении дивидендов - в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов).

Особенности передачи выплат доходов и иных денежных выплат, причитающихся владельцам федеральных государственных ценных бумаг, независимо от даты их государственной регистрации, а также эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, выпуски которых зарегистрированы после 01.01.2012 г., определяются Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

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

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

Передача выплат по Иностранным ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами, на конец операционного дня той даты, которая указана иностранной организацией, осуществляющей учет прав на Иностранные ценные бумаги, которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц (Депонентов), или, если такая дата не указана, - на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую Депозитарий получил соответствующие выплаты по Иностранным ценным бумагам от иностранной организации, осуществляющей учет прав на Иностранные ценные бумаги, которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц (Депонентов).

Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо в указанные выше даты.

Если Депонент, являющийся владельцем ценных бумаг, в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения имеет право на освобождение от уплаты налогов на территории Российской Федерации или имеет право на получение льгот при уплате таких налогов, Депонент должен предоставить в Депозитарий подтверждение, заверенное компетентным органом соответствующего иностранного государства (с апостилем или легализованное, с нотариально заверенным переводом на русский язык) того, что лицо, имеющее право на соответствующий доход, на момент выплаты дохода имело постоянное местонахождение в государстве, с которым Российская Федерация имеет соглашение об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение должно содержать ссылку на международный договор Российской Федерации, а также конкретный период, в отношении которого подтверждается постоянное местонахождение (при этом указанный период должен соответствовать тому периоду, за который причитаются выплачиваемые доходы).

В случае, если Депонент имеет право на удержание налога по пониженной налоговой ставке по сравнению с налоговой ставкой, установленной НК РФ или международным договором Российской Федерации, применение которой зависит от соблюдения дополнительных условий, предусмотренных НК РФ или указанным международным договором, документы, подтверждающие указанное право, должны быть предоставлены Депозитарию не позднее даты выплаты дохода эмитентом. По итогам рассмотрения предоставленных Депонентом документов Депозитарий вправе запросить у Депонента предоставления дополнительных документов.

Для реализации права на снижение ставки налога у источника выплаты в соответствии с международными договорами Российской Федерации об избежании двойного налогообложения при получении доходов по ценным бумагам Депонента, учитываемым на счетах Депозитария в иностранных организациях, предназначенных для учета прав на ценные бумаги лица, действующего в интересах других лиц, Депонент должен своевременно предоставить в Депозитарий всю необходимую для реализации этого права информацию, в том числе о своих клиентах (если применимо). Депонент несет ответственность за ее достоверность. При возникновении претензий со стороны налоговых органов иностранного государства, юрисдикции которого подчиняется ценная бумага, и(или) иностранного эмитента, Депозитарий вправе удержать с Депонента дополнительные налоги, проценты, и штрафы, удержанные с Депозитария налоговыми органами иностранного государства.

В соответствии с НК РФ финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доход от операций за вычетом соответствующих расходов, указанных в НК РФ. Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, с исполнением и прекращением обязательств по таким сделкам.

В соответствии с вышеизложенным, в случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депонентом в Депозитарий документов, подтверждающих расходы Депонента на приобретение, реализацию, хранение и погашение ценных бумаг, налог будет рассчитан Депозитарием при выполнении функций налогового агента с суммы доходов, полученных налогоплательщиком от операций с ценными бумагами.

Депонент несет перед Депозитарием ответственность за действительность, точность и достоверность документов, подтверждающих расходы Депонента на приобретение, реализацию, хранение и погашение ценных бумаг, а также иной предоставленной Депозитарию информации, а также за любые убытки, которые могут возникнуть у Депозитария в результате использования таких документов и информации.

Для Депонента, являющегося иностранным номинальным держателем или иностранным уполномоченным держателем, Депозитарий производит исчисление и удержание налога на основании обобщенной информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам. Если номинальный (уполномоченный) держатель действует в интересах доверительного управляющего, то обобщенная информация представляется о лицах, в интересах которых действует доверительный управляющий (за исключением случаев, когда доверительный управляющий действует в интересах инвестиционного фонда). Если ценные бумаги учитываются на счете дело иностранного уполномоченного держателя, а лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является инвестиционный фонд, то исчисление и удержание налогов осуществляется на основании информации о лице, которому открыт счет депо иностранного уполномоченного держателя.

Под обобщенной информацией понимается информация о количестве ценных бумаг в разрезе государств, налоговыми резидентами которых являются лица, осуществляющие права по ценным бумагам, а также информация об основаниях применения льгот в отношении доходов по ценным бумагам, предусмотренных НК РФ или соответствующим соглашением об избежании двойного налогообложения.

Сроки предоставления Депозитарию обобщенной информации об организациях, осуществляющих права по ценным бумагам, предусмотрены НК РФ:

- для ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам;

- для акций российских эмитентов – не позднее семи рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением организации определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Информация предоставляется Депонентом в порядке, форме и объеме, предусмотренном НК РФ. Информация предоставляется по системе SWIFT или в виде документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом Депонента.

Депонент несет перед Депозитарием ответственность за точность и достоверность предоставленной информации, а также за любые убытки, которые могут возникнуть у Депозитария в результате использования такой информации. В случае если до истечения двадцати пяти рабочих дней с момента исчисления налога Депозитарию предоставлена уточненная обобщенная информация, Депозитарий осуществляет перерасчет суммы удержанного налога и самостоятельно производит уплату либо возврат ранее удержанной суммы налога на основании такой информации.

Уплата налога в случае его перерасчета осуществляется Депозитарием за счет денежных средств Депонента. Депонент возмещает Депозитарию сумму перерасчета незамедлительно с момента направления Депозитарием соответствующего требования Депоненту.

Обязательства Депозитария по перечислению доходов по ценным бумагам считаются исполненными после списания денежных средств, причитающихся Депоненту, со счета Депозитария.

7. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ

7.1. Общие положения

Настоящие процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг Депозитария (далее – «Процедуры») распространяются на бездокументарные эмиссионные ценные бумаги.

7.2. Процедуры приема на обслуживание в Депозитарий выпуска ценных бумаг

Прием выпуска ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание сопровождается, при необходимости, открытием Депозитарию лицевого счета номинального держателя в реестре/открытием счета депо номинального держателя-Депозитария в другом депозитарии (включая Центральный депозитарий).

Решение о принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий оформляется внутренним распоряжением уполномоченного должностного лица Депозитария на основании перечисленных ниже сведений/документов:

- сведения, содержащиеся в базах данных раскрытой информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующими органами, специализированными организациями, Центральным депозитарием или предоставляемые эмитентами;
- сведения, предоставленные иными депозитариями, международными и российскими информационными агентствами, российскими и международными расчетно-клиринговыми центрами/палатами; и
- копии зарегистрированных решений о выпуске/проспекта эмиссий, копии уведомлений регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг, условия эмиссии и обращения.

При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий заполняется анкета выпуска ценных бумаг.

Внесение изменений и дополнений в анкету активного счета и в анкету выпуска ценных бумаг проводится Депозитарием на основе аналогичных сведений/ документов.

Требования к выпускам ценных бумаг, принимаемым на обслуживание в Депозитарий:

- Ценные бумаги российских и иностранных Эмитентов, выпущенные и зарегистрированные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и отвечающие требованиям настоящих Условий;
- в отношении выпуска ценных бумаг инициатором (под инициатором понимаются нижеперечисленные лица за исключением Депонента) предоставлены документы, определенные настоящими Процедурами для принятия решения о начале обслуживания выпуска ценных бумаг;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, допускается прием на обслуживание выпуска ценных бумаг до государственной регистрации их выпуска и выпуска ценных бумаг, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не требуют государственной регистрации.

Инициатором начала процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- Эмитент;
- Регистратор, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг данного эмитента (далее – «регистратор»);
- Депозитарий, с которым Депозитарий заключил договор междепозитарного обслуживания.

Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг проводится после экспертизы полученных документов, содержащих информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг, их эмитента и регистратора, а также для заполнения анкеты выпуска ценных бумаг.

Основания отказа в приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарием

Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, если:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда размещение ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации осуществляется до государственной регистрации их выпуска);
- срок обращения ценных бумаг истек, или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается применимым законодательством.

Депозитарий имеет право отказать лицу, инициировавшему прием на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг без объяснения причины отказа.

Процедура приема выпуска ценных бумаг к обслуживанию в Депозитарий включает в себя несколько этапов:

- Получение информации/ документов, названных в настоящих Процедурах;
- Экспертиза полученной информации и представленных документов, подготовка распоряжения по Депозитарию о приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг;
- На основании распоряжения по Депозитарию о приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг осуществляется:
 - заполнение анкеты выпуска ценных бумаг;
 - открытие счета номинального держателя-Депозитария в реестре или в другом депозитарии, обслуживающем данный выпуск ценных бумаг, в случае необходимости;
 - заполнение анкеты активного счета в случае отсутствия.
- Если в распоряжении не указана дата, с которой выпуск ценных бумаг принимается на обслуживание в Депозитарий, то датой приема выпуска ценных бумаг на обслуживание является дата подписания уполномоченным должностным лицом Депозитария распоряжения о приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

7.3. Процедура прекращения обслуживания в Депозитарии выпуска ценных бумаг

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится по следующим причинам:

- ликвидация эмитента;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- погашение ценных бумаг выпуска;
- истечение сроков обращения ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария;
- в иных случаях, указанных законодательством (в основном в отношении ценных бумаг эмитентов, не являющихся акционерными обществами и обществами с ограниченной ответственностью).

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

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг во всех вышеуказанных случаях оформляется распоряжением уполномоченного должностного лица Депозитария.

Датой прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии является дата, указанная в распоряжении уполномоченного должностного лица Депозитария, или, если она не указана в распоряжении, - дата подписания распоряжения. На основании данного распоряжения вносится запись в анкету выпуска ценных бумаг о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии.

8. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ВЗИМАНИЯ

Размер оплаты услуг Депозитария определяется Положением о размере и порядке оплаты услуг Депозитария (Приложение № 15).

Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за сопутствующие услуги, предоставляемые Депоненту, размер которого может быть определен дополнительным соглашением с Депонентом

Если в качестве способа доставки счета выбран вариант «до востребования», датой передачи (выдачи, доставки) считается дата, указанная Депозитарием в журнале отправленных отчетов и выписок, который ведется Депозитарием, и на штампе, проставляемом на соответствующем счете.

Если у Депонента не открыты банковские счета в АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», счета за услуги Депозитария не подлежат хранению «до востребования», а передаются Депоненту/лицу, уполномоченному Депонентом, иным способом, указанным Депонентом, в анкете Депонента, либо способом, выбираемым Депозитарием самостоятельно.

В случае если между Депонентом и Депозитарием заключен договор о присоединении Депонента к Системе, стоимость участия Депонента в электронном взаимодействии с Депозитарием в Системе считается включенной в общие ставки вознаграждения Депозитария за оказываемые им услуги (Приложение № 15).

9. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И ЗАПРОСОВ ДЕПОНЕНТОВ ПО ИСПОЛНЕННЫМ

ДЕПОЗИТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

Претензия или запрос Депонента предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным лицом обращающейся стороны. Запрос может касаться любой депозитарной операции, проведенной Депозитарием не более, чем за восемь лет до даты составления запроса.

В обращении указываются:

- требования заявителя;
- обстоятельства и доказательства требования заявителя со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов и договора счета депо;
- денежная оценка требования (при наличии);
- перечень прилагаемых к обращению документов;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора (при наличии).

Претензия или запрос направляются с использованием средств связи, фиксирующих дату их направления, либо вручаются под расписку. К претензии прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования, заверенные руководителем стороны, заявляющей претензию, либо физическим лицом, заявляющим претензию.

Претензия или запрос рассматривается Депозитарием в течение 30 календарных дней со дня их получения.

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

Ответ на претензию дается в письменной форме.

В ответе на претензию указываются:

- при полном или частичном удовлетворении претензии - способ удовлетворения претензии и срок удовлетворения претензии, который не может быть более тридцати дней;
- при полном или частичном отказе - мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты и соответствующие положения договоров, а также доказательства, обосновывающие отказ.

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

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо клиентов (Депонентов), включая информацию о производимых операциях по счетам депо и иные сведения о клиентах (Депонентах), ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности. К конфиденциальной информации, в частности, относятся:

- сведения о фактах заключения Депозитарием договоров;
- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с депозитариями-корреспондентами, Депонентами, Попечителем счета;
- сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам;
- сведения о фактах проведения и содержании переговоров и лицах, с которыми переговоры ведутся.

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

Сведения о счетах депо Депонентов (включая операции по ним) и иная конфиденциальная информация могут быть предоставлены Депозитарием только (i) самим Депонентам, (ii) их уполномоченным представителям, (iii) лицам, указанным в Депозитарном договоре, в установленных им случаях, (iv) лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария, (v) иным лицам - по письменному указанию Депонента. Иным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, императивными нормами иностранного законодательства, применимыми к Депозитария и (или) его аффилированным лицам, соглашениями с российскими и иностранными органами власти (в случае, если заключение таких соглашений предусмотрено российским или иностранным законодательством, и незаконное заключение таких соглашений приведет или может привести к негативным последствиям для Депозитария, его аффилированных лиц, их сотрудников и (или) Депонентов), по запросу соответствующего эмитента, лица, выдавшего ценные бумаги, реестродержателя или депозитария.

11. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты при чрезвычайных обстоятельствах в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий. Комплекс мероприятий описан в «Правилах внутреннего контроля за деятельностью Депозитария».

Учетные записи Депозитария хранятся в течение 3 (трех) лет, после чего передаются в архив, где хранятся не менее 5 (пяти) лет с момента передачи в архив, а затем подлежат уничтожению.

При ликвидации Депозитария ценные бумаги возвращаются Депоненту либо по его поручению переводятся в другой Депозитарий, либо на лицевой счет Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг.

Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ

Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Условия, включая Приложения к ним (в том числе утверждать Условия в новой редакции).

Депозитарий уведомляет Депонентов о внесении изменений и/или дополнений в Условия не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты их вступления в силу путем (а) направления соответствующего письменного уведомления или (б) размещения на официальном сайте Депозитария в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.bank-credit-suisse-moscow.ru/ru/cs-moscow-bank-page/main-page/depository-services.html>.

Дополнительно сообщение об изменениях и/или дополнениях в Условиях будет доступно для ознакомления в офисе по местонахождению Депозитария. Копия Условий предоставляется Депозитарием по запросу.

В том случае, если изменения и/или дополнения в Условия обусловлены внесением изменений в законодательство Российской Федерации, допускается вступление в силу изменений и/или дополнений в Условия с даты вступления в силу соответствующего нормативного акта.

При этом в целях своевременного ознакомления с изменениями, которые вносятся в Условия и иные документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий, Депонент - юридическое лицо обязан посещать указанный интернет-сайт Депозитария и знакомиться с опубликованными на нем материалами не реже 1 раза в 10 (десять) календарных дней.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1а

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА

(для юридического лица)

В Депозитарий АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»
125009 Москва, Романов пер., д.4, стр.2

Цель подачи анкеты: ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЕПО № _____

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕПОНЕНТЕ:

ПОЛНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР ГОСУДАРСТВЕН- НОЙ РЕГИСТРАЦИИ
КРАТКОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТ- РИРУЮЩЕГО ОРГАНА
ИНН	БИК
Код ОКАТО	Код ОКПО
АДРЕС	ЮРИДИЧЕСКИЙ
	ПОЧТОВЫЙ*
ТЕЛЕФОН	АДРЕС ЭЛ.ПОЧТЫ
ФАКС	SWIFT

РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО):

НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ	ДАТА ВЫДАЧИ
КЕМ ВЫДАНА	

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ В РУБЛЯХ РФ:

ПОЛУЧАТЕЛЬ	СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА	КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ
	СЧЕТ
БИК	ИНН

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ В ДОЛЛАРАХ США:

ПОЛУЧАТЕЛЬ	СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА	SWIFT
ПОЛУЧАТЕЛЯ	
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА-	СЧЕТ В БАНКЕ-
КОРРЕСПОНДЕНТА	КОРРЕСПОНДЕНТЕ
	SWIFT

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ В ЕВРО:

ПОЛУЧАТЕЛЬ	СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА	SWIFT
ПОЛУЧАТЕЛЯ	
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА-	СЧЕТ В БАНКЕ-
КОРРЕСПОНДЕНТА	КОРРЕСПОНДЕНТЕ
	SWIFT

СПОСОБ ДОСТАВКИ ПОРУЧЕНИЙ:

ЧЕРЕЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФАКС ПОЧТА ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ SWIFT

Способ доставки корреспонденции из Депозитария:**

- ЧЕРЕЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФАКС ПОЧТА SWIFT
 ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дата	Ф.И.О. / должность	Подпись
	Ф.И.О. / должность	Подпись
		М.П.

* Заполняется, если отличается от адреса регистрации.

** В случае если отмечено более одной формы доставки, то документы доставляются одним из способов, выбранных по усмотрению Депозитария.

**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА**

(для физического лица)

Приложение № 16

В Депозитарий АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»
125009 Москва, Романов пер., д.4, стр.2

Цель подачи анкеты: ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЕПО № _____

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕПОНЕНТЕ:

ФАМИЛИЯ	ГРАЖДАНСТВО	<input type="checkbox"/> РОССИЯ <input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ)
ИМЯ		
ОТЧЕСТВО	ДАТА РОЖДЕНИЯ
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ	<input type="checkbox"/> УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ	<input type="checkbox"/> ВОЕННЫЙ БИЛЕТ
СЕРИЯ ДОКУМЕНТА	ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ
НОМЕР ДОКУМЕНТА	ДАТА ВЫДАЧИ
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		
АДРЕС	РЕГИСТРАЦИИ	
	ПОЧТОВЫЙ*	
ТЕЛЕФОН	АДРЕС ЭЛ.ПОЧТЫ
ФАКС	ИНН

Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ПРАВО НА ПРЕБЫВАНИЕ
(ПРОЖИВАНИЕ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ В РУБЛЯХ РФ:

ПОЛУЧАТЕЛЬ	СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА	КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ
БИК	ИНН

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ В ДОЛЛАРАХ США:

ПОЛУЧАТЕЛЬ	СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ	SWIFT
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА	СЧЕТ В БАНКЕ-КОРРЕСПОНДЕНТЕ
		SWIFT

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ В ЕВРО:

ПОЛУЧАТЕЛЬ	СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ	SWIFT
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА	СЧЕТ В БАНКЕ-КОРРЕСПОНДЕНТЕ
		SWIFT

СПОСОБ ДОСТАВКИ ПОРУЧЕНИЙ:

ЛИЧНО ЧЕРЕЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФАКС ПОЧТА ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СПОСОБ ДОСТАВКИ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ИЗ ДЕПОЗИТАРИЯ:**

ЛИЧНО ЧЕРЕЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФАКС
 ПОЧТА ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

.....

Дата

Ф.И.О.

Подпись

* Заполняется, если отличается от адреса регистрации.

** В случае если отмечено более одной формы доставки, то документы доставляются одним из способов, выбранных по усмотрению Депозитария.

На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ¹

Настоящим

[ПОЛНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА],

юридическое лицо по законодательству _____, зарегистрированное _____ года за номером _____ (последние изменения к учредительным документам зарегистрированы _____ года за номером _____), находящееся по адресу: _____ (далее именуется «Компания»), в лице _____, действующего на основании _____

назначает

г-на _____ (паспорт серии _____ № _____, выдан «___» _____ года [указать выдавший орган, а для нерезидентов также государство, в юрисдикции которого находится этот орган]), код подразделения _____,

образец подписи которого приведен ниже (далее именуется «Поверенный»), полномочным представителем Компании в ее отношениях с Акционерным обществом «Банк Кредит Свисс (Москва)» (банк, созданный и действующий по законодательству Российской Федерации; Генеральная лицензия на осуществление банковских операций выдана Центральным банком Российской Федерации 22 июня 2012 года, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-04143-000100 выдана ФКЦБ России 20.12.2000 года; расположен по адресу: 125009, Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2) (далее именуется «Депозитарий»), по поводу и (или) в связи с установлением, существованием, учетом и осуществлением прав Компании в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются на его счете депо (далее именуется «Ценные бумаги»), и для осуществления указанных целей представительствования наделяет Поверенного полномочиями совершать от имени Компании следующие действия:

- заключать (определять условия и подписывать) и расторгать депозитарные договоры, договоры о междепозитарных отношениях, соглашения о порядке обмена сообщениями по факсу, изменения и дополнения к ним;
- составлять, подписывать и предоставлять любые документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для открытия и ведения счетов депо Компании в Депозитарии, для внесения изменений в реквизиты счетов депо Компании в Депозитарии и для исполнения операций по счетам депо Компании в Депозитарии;
- обращаться с запросами о предоставлении информации из Депозитария;
- предоставлять распоряжения на выдачу информации из Депозитария;
- получать любые документы и (или) сведения, включая уведомление об осуществленных в Депозитарии операциях, выписки, отчеты из Депозитария, справки, отчеты об операциях в Депозитарии по счетам депо Компании, справки о наличии определенного количества определенных Ценных бумаг на счете депо Компании, ответы на запросы о предоставлении информации из реестров владельцев Ценных бумаг (далее именуется «Реестры») и на распоряжения на выдачу информации из Реестров;
- отдавать Депозитарию инструкции о совершении последним действий от имени Компании по осуществлению прав Компании из или в связи с Ценными бумагами; в том числе, но не исключительно, такими действиями могут являться предложения в повестку дня собрания владельцев Ценных бумаг, выдвижение кандидатов в органы эмитента Ценных бумаг, участие в собрании владельцев Ценных бумаг и осуществление закрепленных Ценными бумагами прав голоса на таких собраниях по любым вопросам, осуществление права преимущественной покупки Ценных бумаг, получение сумм дивидендов и других доходов по Ценным бумагам и их перечисление (передача) в соответствии с указаниями Компании;
- совершать любые иные действия, которые, хотя прямо и не указаны в настоящей доверенности, но могут быть прямо и (или) косвенно необходимы для достижения целей представительствования, указанных выше.

Все действия, полномочия на совершение которых от имени Компании предоставлены Поверенному настоящей доверенностью, могут быть совершены Поверенным единолично.

Настоящая доверенность выдана в городе _____ [страна] сего дня «__» _____ 20__ года сроком на (до) _____.

Руководитель организации
М.П.

¹ В случае если Компания заключила договор о присоединении к Системе и в соответствии с Правилами Системы уполномочила своего представителя на участие в электронном взаимодействии в Системе на основании доверенности, составленной по форме Приложения 14 к Правилам Системы, оформление доверенности по форме настоящего Приложения № 3 к Условиям в отношении указанного представителя не требуется. В случае если Компания заключила договор о присоединении к Системе и в соответствии с Правилами Системы уполномочила своего представителя на участие в электронном взаимодействии в Системе на основании доверенности, составленной по форме Приложения 15 к Правилам Системы, указанному представителю должна быть дополнительно выдана доверенность по форме настоящего Приложения № 3 к Условиям.

Раздел 2. Форма поручения на проведение административной операции в виде Электронного документа

Поручение на проведение административной операции № ____ от _____.

В Депозитарий АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»
125009 Москва, Романов пер., д.4, стр.2

депонент

инициатор операции

номер счета депо

раздел счета депо

Тип операции: *[ненужное удалить]*

открытие счета депо владельца

открытие счета депо номинального держателя

открытие счета депо доверительного управляющего

открытие торгового счета депо

(При подаче поручения на открытие торгового счета депо указывается клиринговая организация (полное фирменное наименование, ОГРН), по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по такому торговому счету депо.)

открытие раздела счета депо

тип раздела счета депо

закрытие счета депо

расторжение депозитарного договора № ... от ...

закрытие раздела счета депо

назначение попечителя счета депо

назначение оператора счета депо

назначение оператора раздела счета депо

назначение распорядителя счета депо

изменение анкетных данных депонента

изменение анкетных данных распорядителя счета депо

отмена полномочий оператора счета депо (раздела счета депо)

отмена полномочий распорядителя счета депо

Приложения (перечень документов, передаваемых на бумажном носителе): *[ненужное удалить]*

анкета депонента

анкета оператора счета (раздела счета депо)/

анкета попечителя счета депо

другое (указать)

Дополнительная информация

Заверено АСП:

Принято Банком:

Раздел 1. Форма поручения в виде документа на бумажном носителе

ПОРУЧЕНИЕ

В Депозитарий АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»
125009 Москва, Романов пер., д.4, стр.2

НОМЕР ПОРУЧЕНИЯ ДАТА ПОРУЧЕНИЯ ТЕСТОВЫЙ КЛЮЧ

ДЕПОНЕНТ ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ:

- ТИП ОПЕРАЦИИ:
- ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА УЧЕТ
 - СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С УЧЕТА
 - ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТА ДЕПО/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО
 - ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТ ДЕПО/РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО
 - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ЭМИТЕНТ

ТИП ЦЕННОЙ БУМАГИ

НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА

ISIN

КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ
(ШТ./НОМИНАЛ)

ДАТА СДЕЛКИ*

ЦЕНА ЗА АКЦИЮ*

СУММА СДЕЛКИ*

ОСНОВАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

ДАТА РАСЧЕТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА

МЕСТО ХРАНЕНИЯ/РАСЧЕТОВ

НОМЕР СЧЕТА КОНТРАГЕНТА

ДЕПОЗИТАРИЙ КОНТРАГЕНТА

НОМЕР СЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЯ КОНТРАГЕНТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

.....
.....

.....

Ф.И.О. инициатора операции

.....

м.п. Подпись

* Поля, не обязательные для заполнения.

Раздел 2. Форма поручения в виде Электронного документа

ПОРУЧЕНИЕ № ____ ОТ _____.

В Депозитарий АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»
125009 Москва, Романов пер., д.4, стр.2

ДЕПОНЕНТ

ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО

РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

ТИП ОПЕРАЦИИ [НЕНУЖНОЕ УДАЛИТЬ]

ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА УЧЕТ

СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С УЧЕТА

ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТА ДЕПО/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТ ДЕПО/РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ЭМИТЕНТ

ТИП ЦЕННОЙ БУМАГИ

НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА

ISIN

КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ (ШТ./НОМИНАЛ)

ДАТА СДЕЛКИ *

ЦЕНА ЗА АКЦИЮ *

СУММА СДЕЛКИ *

ОСНОВАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

ДАТА РАСЧЕТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА

МЕСТО ХРАНЕНИЯ/РАСЧЕТОВ

НОМЕР СЧЕТА КОНТРАГЕНТА

ДЕПОЗИТАРИЙ КОНТРАГЕНТА

НОМЕР СЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЯ КОНТРАГЕНТА

Дополнительная информация

ЗАВЕРЕНО АСП:

ПРИНЯТО БАНКОМ:

* Поля, не обязательные для заполнения.

Раздел 1. Форма поручения на отмену операции в виде документа на бумажном носителе

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ОПЕРАЦИИ

В Депозитарий АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»
125009 Москва, Романов пер., д.4, стр.2

НОМЕР ПОРУЧЕНИЯ ДАТА ПОРУЧЕНИЯ ТЕСТОВЫЙ КЛЮЧ

ДЕПОНЕНТ ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ:

НОМЕР И ДАТА ОТМЕНЯЕМОГО ПОРУЧЕНИЯ	ОТ
ТИП ОПЕРАЦИИ:		<input type="checkbox"/>	ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА УЧЕТ
		<input type="checkbox"/>	СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С УЧЕТА
		<input type="checkbox"/>	ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТА ДЕПО/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО
		<input type="checkbox"/>	ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТ ДЕПО/РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО
		<input type="checkbox"/>	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ЭМИТЕНТ		
ТИП ЦЕННОЙ БУМАГИ		
НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА		
ISIN		
КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ (ШТ./НОМИНАЛ)		
ДАТА СДЕЛКИ *		
ЦЕНА ЗА АКЦИЮ *		
СУММА СДЕЛКИ *		
ОСНОВАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ		
ДАТА РАСЧЕТОВ		
НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА		
МЕСТО ХРАНЕНИЯ/РАСЧЕТОВ		
НОМЕР СЧЕТА КОНТРАГЕНТА		
ДЕПОЗИТАРИЙ КОНТРАГЕНТА		
НОМЕР СЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЯ КОНТРАГЕНТА		

Дополнительная информация:

.....

.....

Ф.И.О. инициатора операции

.....

Подпись

м.п.

* Поля, необязательные для заполнения.

РАЗДЕЛ 2. ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА ОТМЕНУ ОПЕРАЦИИ В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ОПЕРАЦИИ № ____ ОТ _____.

В Депозитарий АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»
125009 Москва, Романов пер., д.4, стр.2

ДЕПОНЕНТ

ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО

РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

НОМЕР ОТМЕНЯЕМОГО ПОРУЧЕНИЯ

ДАТА ОТМЕНЯЕМОГО ПОРУЧЕНИЯ

ТИП ОПЕРАЦИИ [НЕНУЖНОЕ УДАЛИТЬ]

ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА УЧЕТ

СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С УЧЕТА

ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТА ДЕПО/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТ ДЕПО/РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ЭМИТЕНТ

ТИП ЦЕННОЙ БУМАГИ

НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА

ISIN

КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ (ШТ./НОМИНАЛ)

ДАТА СДЕЛКИ*

ЦЕНА ЗА АКЦИЮ*

СУММА СДЕЛКИ*

ОСНОВАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

ДАТА РАСЧЕТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА

МЕСТО ХРАНЕНИЯ/РАСЧЕТОВ

НОМЕР СЧЕТА КОНТРАГЕНТА

ДЕПОЗИТАРИЙ КОНТРАГЕНТА

НОМЕР СЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЯ КОНТРАГЕНТА

Дополнительная информация

ЗАВЕРЕНО АСП:

ПРИНЯТО БАНКОМ:

* Поля, необязательные для заполнения.

На бланке банка

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Дата формирования отчета

Регистрационный номер поручения в системе учета Депозитария			
Дата приема поручения			
Номер поручения депонента/ инициатора операции			
Дата поручения депонента/ инициатора операции			
Номер и наименование счета/раздела счета депо Депонента			
Депонент			
Инициатор			
Тип счета депо			
Место хранения			
Тип операции			
Эмитент			
Вид, категория (тип) ценных бумаг			
Номер государственной регистрации		ISIN	
Номинальная стоимость			
Количество ценных бумаг			
Номер и наименование счета/раздела счета депо Контрагента			
Контрагент (наименование или ФИО)			
Место хранения			
Дата операции в Депозитарии			
Дата операции в реестре			

Подписи уполномоченных лиц Депозитария _____

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

В Депозитарий АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»
125009 Москва, Романов пер., д.4, стр.2

НОМЕР РАСПОРЯЖЕНИЯ ДАТА РАСПОРЯЖЕНИЯ

Информация о Залогодателе:

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО

А. Залогодатель – юридическое лицо:

ПОЛНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР ГОСУДАРСТВЕН- НОЙ РЕГИСТРАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТ- РИРУЮЩЕГО ОРГАНА	ДАТА ГОСУДАРСТВЕН- НОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Б. Залогодатель – физическое лицо:

ФАМИЛИЯ	ГРАЖДАНСТВО	<input type="checkbox"/> РОССИЯ	<input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ)
ИМЯ	ДАТА РОЖДЕНИЯ		
ОТЧЕСТВО			
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ: <input type="checkbox"/> ПАСПОРТ	<input type="checkbox"/> УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ	<input type="checkbox"/> ВОЕННЫЙ БИЛЕТ	
СЕРИЯ ДОКУМЕНТА	ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ		
НОМЕР ДОКУМЕНТА	ДАТА ВЫДАЧИ		
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			

Информация о Залогодержателе:

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО

А. Залогодержатель – юридическое лицо:

ПОЛНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР ГОСУДАРСТВЕН- НОЙ РЕГИСТРАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТ- РИРУЮЩЕГО ОРГАНА	ДАТА ГОСУДАРСТВЕН- НОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Б. Залогодержатель – физическое лицо:

ФАМИЛИЯ	ГРАЖДАНСТВО	<input type="checkbox"/> РОССИЯ	<input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ)
ИМЯ	ДАТА РОЖДЕНИЯ		
ОТЧЕСТВО			
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ: <input type="checkbox"/> ПАСПОРТ	<input type="checkbox"/> УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ	<input type="checkbox"/> ВОЕННЫЙ БИЛЕТ	
СЕРИЯ ДОКУМЕНТА	ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ		
НОМЕР ДОКУМЕНТА	ДАТА ВЫДАЧИ		
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			

ПРОШУ ВНЕСТИ ЗАПИСЬ О ФАКТЕ:

<input type="checkbox"/> ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗАЛОГА	<input type="checkbox"/> ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЗАЛОГА	<input type="checkbox"/> ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНОГО ОБРЕМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ
<input type="checkbox"/> ПРЕКРАЩЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗАЛОГА	<input type="checkbox"/> ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЗАЛОГА	<input type="checkbox"/> ПРЕКРАЩЕНИЯ ИНОГО ОБРЕМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ
<input type="checkbox"/> ЧАСТИЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗАЛОГА	<input type="checkbox"/> ЧАСТИЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЗАЛОГА	<input type="checkbox"/> ЧАСТИЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИНОГО ОБРЕМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

ДАТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ/ПРЕКРАЩЕНИЯ
ЗАЛОГА

ФИО ИЛИ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
ПРЕДЫДУЩИХ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕЙ

ЗАБЛОКИРОВАТЬ РАЗБЛОКИРОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ПЕРЕВЕСТИ:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

ВИД/ КАТЕГОРИЯ (ТИП) ЦЕННЫХ БУМАГ
 НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
 ВЫПУСКА (ИЛИ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КОД)
 ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
 КОЛИЧЕСТВО ШТУК/ПО НОМИНАЛУ
 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ (НАЗВАНИЕ И
 РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА)

Условия операции (заполняется, если применимо):

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ПРИНАДЛЕЖИТ ЗАЛОГОДАТЕЛЮ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ
 ПРАВО ГОЛОСА НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ
 АКЦИОНЕРОВ ПРИНАДЛЕЖИТ ЗАЛОГОДАТЕЛЮ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ
 ПЕРЕДАЧА ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
 ДОПУСКАЕТСЯ БЕЗ СОГЛАСИЯ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ ДА НЕТ
 ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАЛОГ ЦЕННЫХ БУМАГ
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДА НЕТ
 УСТУПКА ПРАВ ПО ДОГОВОРУ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ
 БУМАГ БЕЗ СОГЛАСИЯ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДА НЕТ
 ЗАЛОГ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ ИЛИ НА
 ОПРЕДЕЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ
 ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА, КАТЕГОРИИ (ТИПА),
 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЧИСЛЯЕМЫХ НА ЛИЦЕВОЙ
 СЧЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА –
 ЗАЛОГОДАТЕЛЯ (В Т. Ч. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ)
 (КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ)
 ДАТА, С КОТОРОЙ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ ВПРАВЕ
 ОБРАТИТЬ ВЗЫСКАНИЕ НА ЗАЛОЖЕННЫЕ ЦЕННЫЕ
 БУМАГИ ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

**ДЕПОЗИТАРИЙ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПОНЕНТА – ЗАЛОГОДАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ
 СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРОТИВОРЕЧАТ ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ, ИНОМУ СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ И ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ,
 НО НЕ БЫЛИ ДОВЕДЕНЫ ДО СВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ В ВИДЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ЗАЛОГОВОМУ РАСПОРЯЖЕНИЮ.**

Залогодатель:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Дата	Ф.И.О. / должность	Подпись
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Ф.И.О. / должность	Подпись
		м.п.

Залогодержатель (если применимо):

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Дата	Ф.И.О. / должность	Подпись
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Ф.И.О. / должность	Подпись
		м.п.

На бланке банка

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО

на _____

Депозитарий (в котором ведется счет депо)

АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»
 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4, стр. 2
 Телефон: (495) 967-8200 Факс: (495) 967-8210;
 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
 № 045-04143-000100, выдана ФКЦБ России 20.12.2000

Депонент

Адрес Депонента

Номер счета депо

Тип счета депо

Номер раздела счета депо

Тип раздела счета депо

Наименование ценных бумаг (эмитент, вид, тип ценной бумаги)	Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг или альтернативной код ценных бумаг в системе учета Депозитария	ISIN код выпуска ценных бумаг	Количество ценных бумаг	Место хранения	Сведения об обременении

Подписи уполномоченных лиц _____

На бланке банка

Выписка о состоянии счета депо

на _____

Тип счета депо:
 Номер счета депо:
 Личный менеджер:
 Телефон:

Наименование Депонента
 Адрес Депонента

Наименование ценной бумаги (эмитент, вид, тип ценной бумаги), номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг или альтернативный код ценных бумаг системе учета Депозитария, для облигаций – дата погашения	ISIN	Валюта номинала	Номинал	Количество всего, шт	В т.ч. на разделе Блокировано	В т.ч. на других разделах	Валюта рыночной цены	Рыночная цена	Стоимость портфеля в валюте рыночной цены	Стоимость портфеля в валюте номинала	Стоимость портфеля в валюте-эквиваленте
--	------	-----------------	---------	----------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	---------------	---	--------------------------------------	---

Общая стоимость портфеля

Подписи уполномоченных лиц Депозитария

* Методика расчета рыночной цены / стоимости портфеля определена в Положении о размерах и порядке оплаты вознаграждения, утвержденного Президентом АО «Банк Кредит Свисс (Москва)». Расчет стоимости портфеля производится в информационных целях и не может считаться предоставлением оценки по смыслу закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 года (с изменениями).

На бланке банка

ВЫПИСКА О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО

за период _____

Депозитарий (в котором ведется счет депо)

АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»
 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4, стр. 2
 Телефон: (495) 967-8200 Факс: (495) 967-8210;
 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
 № 045-04143-000100, выдана ФКЦБ России 20.12.2000

Депонент
 Адрес Депонента
 Номер счета депо
 Тип счета депо
 Номер раздела счета депо
 Тип раздела счета депо

Наименование ценных бумаг (эмитент, вид, тип ценной бумаги)	Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг или альтернативной код ценных бумаг в системе учета Депозитария	ISIN код выпуска ценных бумаг	Количество ценных бумаг	Номер поручения Депонента/ инициатора операции	Дата поручения	Регистрационный номер поручения в системе учета Депозитария	Тип депозитарной операции	Дата проводки в реестре	Дата проводки в Депозитарии	Наименование контрагента	Место хранения

Подписи уполномоченных лиц _____

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Вид операции	Срок исполнения поручения
Административные операции:	
Открытие счета депо	Не позднее следующего рабочего дня после получения документов с положительным заключением Юридической службы АО «Банк Кредит Свисс (Москва)».
Закрытие счета депо	Не позднее следующего рабочего дня после получения документов с положительным заключением Руководителя Депозитария/Зам.руководителя Депозитария и/или Юридической службы (при необходимости).
Назначение Попечителя счета	Не позднее следующего рабочего дня после получения документов с положительным заключением Юридической службы.
Назначение Распорядителя счета	Не позднее следующего рабочего дня после получения документов с положительным заключением Юридической службы.
Назначение Оператора счета (раздела счета депо)	Не позднее следующего рабочего дня после получения документов с положительным заключением Юридической службы.
Прекращение полномочий Распорядителя счета (Оператора счета, Попечителя счета)	Не позднее следующего рабочего дня после получения поручения Депонента или в сроки, указанные в поручении Депонента и выполнения всех условий, необходимых для исполнения этой операции в соответствии с Условиями.
Изменение реквизитов счета депо	Не позднее следующего рабочего дня после получения поручения Депонента и/или документов с положительным заключением Юридической службы (при необходимости).
Отмена поручений по счету депо	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручения депо на отмену при условии, что поручение депо на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения депо или до того этапа исполнения поручения депо, когда отмена поручения депо невозможна.
Инвентарные операции:	
Прием ценных бумаг на учет	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя/ отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии/Центральном депозитарии при приеме на учет ценных бумаг/ отчета расчетного депозитария по торговому счету депо номинального держателя Депозитария / иного согласованного подтверждения о наступлении предусмотренного срока/ события.
Снятие ценных бумаг с учета	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг/ отчета другого депозитария/Центрального депозитария о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария при снятии с учета ценных бумаг/ отчета расчетного депозитария по торговому счету депо номинального держателя Депозитария / иного согласованного подтверждения о наступлении предусмотренного срока/ события;
Перевод ценных бумаг	Не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для совершения соответствующей операции.
Перемещение ценных бумаг	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием уведомления реестродержателя/отчета другого депозитария/Центрального депозитария о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария.
Комплексные операции:	
Фиксация обременения ценных бумаг и(или) ограничения распоряжения с ценными бумагами	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, указанных в настоящих Условиях в качестве основания для совершения данной операции или в сроки, указанные в этих документах (и если выполнены все условия исполнения операции).
Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, указанных в настоящих Условиях в качестве основания для совершения данной операции или в сроки, указанные в этих документах (и если выполнены все условия исполнения операции).
Глобальные операции	
	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления реестродержателя / отчета другого депозитария/Центрального депозитария о проведенной операции по счету номинального держателя Депозитария и всех документов, необходимых для исполнения такой операции. В случае расхождения на дату фиксации списка владельцев ценных бумаг данных учета Депозитария с данными учета держателя реестра/другого депозитария операция исполняется с учетом

	урегулирования данных расхождений.
Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг	Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя/другого депозитария/Центрального депозитария, необходимых для исполнения такой операции
Информационные операции:	
Предоставление выписок и отчетов о проведенных операциях, уведомлений и подтверждений	Не позднее следующего рабочего дня после получения запроса или проведения операции либо в сроки, указанные в запросе.
Предоставление ответов по информационным запросам Депонентов	В течение 5 (пяти) календарных дней. Информация о заложенных ценных бумагах представляется депозитарием не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.
В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения депо Депозитарию или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключение договора счета депо, получение дополнительной информации и/или документов и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения депо.	

Раздел 1. Форма поручения на проведение информационной операции в виде документа на бумажном носителе

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПЕРАЦИИ

В Депозитарий АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»
125009 Москва, Романов пер., д.4, стр.2

НОМЕР ПОРУЧЕНИЯ ДАТА ПОРУЧЕНИЯ

ДЕПОНЕНТ ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

ТИП ЗАПРОСА:

- ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО НА ДАТУ
- ВЫПИСКА О ДВИЖЕНИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО: С ПО
- ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИИ (УКАЗАТЬ)
- ИНОЕ (УКАЗАТЬ)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПИСОК ИЗ ДЕПОЗИТАРИЯ:

- ЕЖЕДНЕВНО, ПРИ НАЛИЧИИ ОБОРОТОВ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ЕЖЕМЕСЯЧНО ОДНОКРАТНО
- ДРУГОЕ

ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ОТЧЕТЫ/ВЫПИСКИ ПРЕДОСТАВИТЬ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ПРИМЕНИМО):

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС ДОСТАВКИ

СПОСОБ ДОСТАВКИ

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН/ФАКС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

.....

.....

.....

Ф.И.О. инициатора операции

.....

Подпись

МП

Раздел 2. Форма поручения на проведение информационной операции в виде Электронного документа

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПЕРАЦИИ № ____ ОТ _____.

В Депозитарий АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»
125009 Москва, Романов пер., д.4, стр.2

ДЕПОНЕНТ

ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО

РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

ТИП ЗАПРОСА: *[НЕНУЖНОЕ УДАЛИТЬ]*

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО НА ДАТУ _____

ВЫПИСКА О ДВИЖЕНИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО (УКАЗАТЬ ТРЕБУЕМЫЙ ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ) С _____ ПО _____

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИИ (УКАЗАТЬ)

ИНОЕ (УКАЗАТЬ)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПИСОК ИЗ ДЕПОЗИТАРИЯ: *[НЕНУЖНОЕ УДАЛИТЬ]*

ЕЖЕДНЕВНО, ПРИ НАЛИЧИИ ОБОРОТОВ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

ЕЖЕМЕСЯЧНО

ОДНОКРАТНО

ДРУГОЕ (УКАЗАТЬ)

ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ОТЧЕТЫ/ВЫПИСКИ ПРЕДОСТАВИТЬ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ *[УДАЛИТЬ, ЕСЛИ НЕПРИМЕНИМО]*:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС ДОСТАВКИ

СПОСОБ ДОСТАВКИ

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН/ФАКС

Дополнительная информация

ЗАВЕРЕНО АСП:

ПРИНЯТО БАНКОМ:

ПОРУЧЕНИЕ УСТУПКИ ПРАВ ПО ДОГОВОРУ ЗАЛОГА

В Депозитарий АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»
125009 Москва, Романов пер., д.4, стр.2

НОМЕР ПОРУЧЕНИЯ ДАТА ПОРУЧЕНИЯ

Информация о Залогодателе:

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО

А. Залогодатель – юридическое лицо:

ПОЛНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР ГОСУДАРСТВЕН- НОЙ РЕГИСТРАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТ- РИРУЮЩЕГО ОРГАНА	ДАТА ГОСУДАРСТВЕН- НОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Б. Залогодатель – физическое лицо:

ФАМИЛИЯ	ГРАЖДАНСТВО	<input type="checkbox"/> РОССИЯ
		<input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ)
ИМЯ		
ОТЧЕСТВО	ДАТА РОЖДЕНИЯ	

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ: <input type="checkbox"/> ПАСПОРТ	<input type="checkbox"/> УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ	<input type="checkbox"/> ВОЕННЫЙ БИЛЕТ
СЕРИЯ ДОКУМЕНТА	ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ	
НОМЕР ДОКУМЕНТА	ДАТА ВЫДАЧИ	
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		

Информация о Залогодержателе, уступающем права по договору залога:

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО

А. Залогодержатель – юридическое лицо:

ПОЛНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР ГОСУДАРСТВЕН- НОЙ РЕГИСТРАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТ- РИРУЮЩЕГО ОРГАНА	ДАТА ГОСУДАРСТВЕН- НОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Б. Залогодержатель – физическое лицо:

ФАМИЛИЯ	ГРАЖДАНСТВО	<input type="checkbox"/> РОССИЯ
		<input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ)
ИМЯ		
ОТЧЕСТВО	ДАТА РОЖДЕНИЯ	

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ: <input type="checkbox"/> ПАСПОРТ	<input type="checkbox"/> УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ	<input type="checkbox"/> ВОЕННЫЙ БИЛЕТ
СЕРИЯ ДОКУМЕНТА	ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ	
НОМЕР ДОКУМЕНТА	ДАТА ВЫДАЧИ	
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		

Информация о Залогодержателе, принимающем права по договору залога:

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО

А. Залогодержатель – юридическое лицо:

ПОЛНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР ГОСУДАРСТВЕН- НОЙ РЕГИСТРАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТ- РИРУЮЩЕГО ОРГАНА	ДАТА ГОСУДАРСТВЕН- НОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Б. Залогодержатель – физическое лицо:

ФАМИЛИЯ	ГРАЖДАНСТВО	<input type="checkbox"/> РОССИЯ
		<input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ)
ИМЯ		
ОТЧЕСТВО	ДАТА РОЖДЕНИЯ	

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ: ПАСПОРТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ

СЕРИЯ ДОКУМЕНТА ОРГАН, ВЫДАВШИЙ
 ДОКУМЕНТ

НОМЕР ДОКУМЕНТА ДАТА ВЫДАЧИ

КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ПРОШУ ВНЕСТИ ЗАПИСЬ О ФАКТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УСТУПКИ ПРАВ К ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ, ПРИНИМАЮЩЕМУ ПРАВА ПО ДОГОВОРУ ЗАЛОГА

ДАТА

СЛЕДУЮЩИХ ЦЕННЫХ БУМАГ:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП)

НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
 ВЫПУСКА (ИЛИ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КОД)

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

КОЛИЧЕСТВО В ШТУКАХ

КОЛИЧЕСТВО ПО НОМИНАЛУ

ДОГОВОР ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ № ОТ

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ (НАЗВАНИЕ
 И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

.....

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

.....
Дата	Ф.И.О. / должность	Подпись

	Ф.И.О. / должность	Подпись
		м.п.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ, ПЕРЕДАЮЩИЙ ПРАВА ПО ДОГОВОРУ ЗАЛОГА:

.....
Дата	Ф.И.О. / должность	Подпись

	Ф.И.О. / должность	Подпись
		м.п.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ, ПРИНИМАЮЩИЙ ПРАВА ПО ДОГОВОРУ ЗАЛОГА:

.....
Дата	Ф.И.О. / должность	Подпись

	Ф.И.О. / должность	Подпись
		м.п.

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

Настоящим Акционерное общество «Банк Кредит Свисс (Москва)» (далее – «**Депозитарий**») устанавливает нижеследующие размеры и порядок оплаты услуг Депозитария с 01 июля 2014 года.

1. Для Депонентов – юридических лиц (за исключением финансовых организаций¹)

Хранение и/или учет прав на ценные бумаги²

– Стоимость портфеля ценных бумаг	до RUB 1'000'000'000-00	0,0121% в месяц, но не менее RUB 5000-00 в месяц
– Стоимость портфеля ценных бумаг	RUB 1'000'000'000-00 – RUB 2'000'000'000-00	0,01125% в месяц
– Стоимость портфеля ценных бумаг	более RUB 2'000'000'000-00 – RUB 4'000'000'000-00	0,00791% в месяц
– Стоимость портфеля ценных бумаг	более RUB 4'000'000'000-00	0,00417% в месяц

(из расчета процентов в месяц на Стоимость портфеля ценных бумаг с уплатой ежеквартально)

В случае если суммарная Стоимость ценных бумаг одного эмитента в портфеле Депонента превышает RUB 500'000'000-00, размер вознаграждения за хранение и/или учет прав на весь портфель ценных бумаг может быть определен дополнительным соглашением. При этом учитывается срок хранения и/или учета прав на портфель ценных бумаг.

Операции с ценными бумагами:

RUB 1'500-00	за проведение операции с ценными бумагами при организации документооборота с Депонентом без использования системы SWIFT
RUB 500-00	за проведение операции с ценными бумагами при организации документооборота с Депонентом с использованием системы SWIFT

2. Для Депонентов – юридических лиц, являющихся финансовыми организациями

Хранение и/или учет прав на ценные бумаги²

– Стоимость портфеля ценных бумаг	до RUB 1'000'000'000-00	0,00583% в месяц, но не менее RUB 2'500-00 в месяц
– Стоимость портфеля ценных бумаг	RUB 1'000'000'000-00 – RUB 2'000'000'000-00	0,00542% в месяц
– Стоимость портфеля ценных бумаг	более RUB 2'000'000'000-00 – RUB 4'000'000'000-00	0,00375% в месяц

¹ Для целей настоящего Положения о размере и порядке оплаты услуг Депозитария под **финансовыми организациями** понимаются: кредитные организации и профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также иностранные юридические лица, имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять банковскую деятельность или профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. Депозитарий вправе запросить у Депонента документы, подтверждающие, что Депонент является финансовой организацией. В случае непредставления Депонентом таких документов или их несоответствия требованиям Депозитария, Депозитарий вправе взять с Депонента вознаграждение в размере, предусмотренном для Депонентов - юридических лиц, не являющихся финансовыми организациями.

² **Стоимость портфеля ценных бумаг** рассчитывается применительно к каждому месяцу как среднеарифметическая рыночная стоимость портфеля ценных бумаг на конец такого месяца следующим образом:

- определяется рыночная стоимость каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, на конец каждого дня в месяце;
- рассчитывается общая стоимость портфеля ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, на конец месяца;
- общая стоимость, рассчитанного на конец месяца, портфеля ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, делится на количество календарных дней такого месяца.

При этом:

- (А) для целей определения рыночной стоимости ценных бумаг российских эмитентов Депозитарий использует средневзвешенную цену таких ценных бумаг, предоставляемую **ЗАО ФБ ММВБ** на конец дня (или, в случае если такой день не является рабочим днем, на конец предыдущего рабочего дня), или, если данные о такой цене отсутствуют, номинальную стоимость таких ценных бумаг;
- (Б) для целей определения рыночной стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов Депозитарий использует цену, предоставляемую компанией Кредит Свисс АГ (Credit Suisse AG) или, по усмотрению Депозитария, иными участниками соответствующего рынка ценных бумаг на конец дня (или, в случае если такой день не является рабочим днем, на конец предыдущего рабочего дня), или, если данные о такой цене отсутствуют, номинальную стоимость таких ценных бумаг; и
- (В) если рыночная стоимость ценных бумаг предоставляется в иностранной валюте, рыночная стоимость таких ценных бумаг в рублях РФ определяется по курсу ЦБ РФ на дату предоставления рыночной стоимости ценных бумаг в иностранной валюте.

– Стоимость портфеля ценных бумаг	более RUB 4'000'000'000-00	0,002% в месяц
-----------------------------------	----------------------------	----------------

(из расчета процентов в месяц на Стоимость портфеля ценных бумаг с уплатой ежеквартально)

В случае если суммарная Стоимость ценных бумаг одного эмитента в портфеле Депонента превышает RUB 500'000'000-00, размер вознаграждения за хранение и/или учет прав на весь портфель ценных бумаг может быть определен дополнительным соглашением. При этом учитывается срок хранения и/или учета прав на портфель ценных бумаг.

Операции с ценными бумагами:

RUB 1'500-00	за проведение операции с ценными бумагами при организации документооборота с Депонентом без использования системы SWIFT
RUB 500-00	за проведение операции с ценными бумагами при организации документооборота с Депонентом с использованием системы SWIFT

3. Для Депонентов – физических лиц

Хранение и/или учет прав на ценные бумаги (за исключением паев российских паевых инвестиционных фондов)²

– Стоимость портфеля ценных бумаг	до RUB 30'000'000-00	RUB 6'000-00 в месяц
– Стоимость портфеля ценных бумаг	RUB 30'000'000-00 – RUB 200'000'000-00	0,02% в месяц
– Стоимость портфеля ценных бумаг	более RUB 200'000'000-00	0,010% в месяц

(из расчета процентов в месяц на Стоимость портфеля ценных бумаг с уплатой ежеквартально)

Для Депонентов, Стоимость портфеля ценных бумаг которых превышает RUB 500'000'000-00, размер вознаграждения за хранение и/или учет прав на ценные бумаги может быть определен дополнительным соглашением. При этом учитывается срок хранения и/или учета прав на портфель ценных бумаг.

Хранение и/или учет прав на паи российских паевых инвестиционных фондов:

Вознаграждение не взимается.

Операции с ценными бумагами (кроме паев российских паевых инвестиционных фондов):

Вознаграждение не взимается.

Операции с паями российских паевых инвестиционных фондов:

RUB 250-00 за операцию.

4. Для всех категорий Депонентов

Открытие счета депо:

Вознаграждение не взимается.

Предоставление выписок по счетам депо:

Вознаграждение не взимается.

5. Дополнительные расходы, связанные с услугами третьих лиц

Все расходы, должным образом и в разумных пределах понесенные Депозитарием в процессе выполнения обязательств по Депозитарному договору и (или) в соответствии с поручением Депонента, возмещаются Депонентом (включая, но не ограничиваясь, стоимость услуг сторонних организаций (в том числе, регистраторов, депозитариев, трансфер-агентов), комиссии за участие в корпоративных действиях по ценным бумагам, расходов на перевод и нотариальное заверение документов, расходы на получение выписок/справок из реестров владельцев ценных бумаг, расходов на связь, транспортные расходы, стоимость проживания в гостинице, расходы на питание) в полном размере путем оплаты соответствующего счета, выставленного Депозитарием. Если необходимо, в расходы включается сумма налога на добавленную стоимость.

Если Депозитарий несет какие-либо иные документально подтвержденные расходы, разумно необходимые для осуществления Депозитарием своих обязательств по Депозитарному договору и (или) в соответствии с практикой, принятой на рынке, и если эти расходы не включены в данное Положение о размере и порядке оплаты услуг Депозитария, Депонент обязан возместить расходы Депозитария в полном размере при выставлении счета.

При этом Депозитарий оставляет за собой право не брать с Депонента вышеуказанные понесенные расходы.

6. Порядок расчетов

6.1. Все счета (включая счета на возмещение накладных расходов, понесенных Депозитарием) выставляются Депозитарием на ежеквартальной основе. Депозитарий вправе выставлять счета, не дожидаясь окончания расчетного периода. Счета должны быть оплачены в течение срока, предусмотренного Депозитарным договором.

6.2. Все счета (за исключением указанных в пункте 5.3.) выставляются Депозитарием в рублях. Оплата производится в рублях или в иностранной валюте (если это допустимо законодательством Российской Федерации) по курсу ЦБ РФ на день осуществления платежа.

- 6.3. Счета на возмещение Депонентом Депозитарию вознаграждений, выплаченных третьим сторонам и выраженных в иностранной валюте, выставляются Депозитарием в валюте оплаты Депозитарием данных вознаграждений.
- Оплата производится в рублях или в иностранной валюте, в которой была произведена оплата Депозитарием данных вознаграждений, (если это допустимо законодательством Российской Федерации) по курсу ЦБ РФ на день осуществления платежа.

УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО

В Депозитарий АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»
125009 Москва, Романов пер., д.4, стр.2

НОМЕР ПОРУЧЕНИЯ ДАТА ПОРУЧЕНИЯ ТЕСТОВЫЙ КЛЮЧ

ДЕПОНЕНТ ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Информация о депозитарной операции:

- ТИП ОПЕРАЦИИ:
- ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА УЧЕТ
 - СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С УЧЕТА
 - ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТА ДЕПО/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО
 - ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТ ДЕПО/РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО
 - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ЭМИТЕНТ

ТИП ЦЕННОЙ БУМАГИ

НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА

ISIN

КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ (В ШТУКАХ/НОМИНАЛ)

ДАТА СДЕЛКИ*

ЦЕНА ЗА АКЦИЮ*

СУММА СДЕЛКИ*

ОСНОВАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

ДАТА РАСЧЕТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА

МЕСТО ХРАНЕНИЯ/РАСЧЕТОВ

НОМЕР СЧЕТА КОНТРАГЕНТА

ДЕПОЗИТАРИЙ КОНТРАГЕНТА

НОМЕР СЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЯ КОНТРАГЕНТА

Условия исполнения депозитарной операции:

- получение Депозитарием отчета расчетного депозитария по торговому счету депо Депозитария как номинального держателя
- иное условие

Дополнительная информация:

.....

Ф.И.О. инициатора операции

.....

м.п.

Подпись

* Поля, необязательные для заполнения.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА ДЕПОНЕНТА-ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В Депозитарий АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»
125009 Москва, Романов пер., д.4, стр.2

Настоящим Я, [Ф.И.О.], являясь уполномоченным лицом [•] («Депонент»), действующий(ая) на основании _____, подтверждаю АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» для целей открытия Депоненту

[счета депо владельца, что при открытии такого счета депо Депонент действует исключительно в собственных интересах, а не в интересах третьих лиц, и что права на ценные бумаги, подлежащие учету на таком счете депо, будут принадлежать Депоненту на праве собственности или ином вещном праве].

[счета депо иностранного номинального держателя, что при открытии такого счета депо Депонент действует в интересах других лиц и в соответствии с [указать применимое право], являющимся его личным законом, имеет право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.]

[счета депо иностранного уполномоченного держателя, что Депонент в соответствии с [указать применимое право], являющимся его личным законом, вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, права на которые будут учитываться на таком счете депо, а также осуществлять права по таким ценным бумагам].

[дата]

Ф.И.О. уполномоченного лица Депонента

Подпись

На бланке банка

На бланке банка

Раздел 1. Форма уведомления о корпоративном действии в виде документа на бумажном носителе

КОМУ
АДРЕС

ДАТА

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ*

КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

ДАТА УЧЕТА ВЛАДЕЛЬЦЕВ

СЧЕТ ДЕПО

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕННОЙ БУМАГИ

КОД ЦЕННОЙ БУМАГИ

КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ

ДЕТАЛИ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ДЕПОЗИТАРИЯ

ИНСТРУКЦИИ КЛИЕНТА

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Раздел 2. Форма уведомления о корпоративном действии, направляемого посредством Системы

КОМУ

АДРЕС

ДАТА

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ*

КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

ДАТА УЧЕТА ВЛАДЕЛЬЦЕВ

СЧЕТ ДЕПО

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕННОЙ БУМАГИ

Код ЦЕННОЙ БУМАГИ

КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ

ДЕТАЛИ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ:

Дополнительная информация

Инструкции клиента

ЗАВЕРЕНО АСП:

Принято Банком

* Состав данных в Уведомлении о корпоративном действии зависит от типа и содержания корпоративного действия.

На бланке банка

Раздел 1. Форма уведомления о выплате дохода в виде документа на бумажном носителе

КОМУ
АДРЕС

ДАТА

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

ДАТА ВЫПЛАТЫ ДОХОДА
ДАТА УЧЕТА ВЛАДЕЛЬЦЕВ
СЧЕТ ДЕПО
НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕННОЙ БУМАГИ
КОД ЦЕННОЙ БУМАГИ
КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ

ДЕТАЛИ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

ТИП ДОХОДА
ДОХОД НА 1 ЦБ
ДОХОД ОЖИДАЕМЫЙ
ДОХОД ПОЛУЧЕННЫЙ
СУММА НАЛОГА НА ДОХОД
ДОХОД ВЫПЛАЧЕННЫЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ДЕПОЗИТАРИЯ

Раздел 2. Форма уведомления о выплате дохода, направляемого посредством Системы

КОМУ
АДРЕС

ДАТА

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

ДАТА ВЫПЛАТЫ ДОХОДА

ДАТА УЧЕТА ВЛАДЕЛЬЦЕВ

СЧЕТ ДЕПО

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕННОЙ БУМАГИ

КОД ЦЕННОЙ БУМАГИ

КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ

ДЕТАЛИ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

ТИП ДОХОДА

ДОХОД НА 1 ЦБ

ДОХОД ОЖИДАЕМЫЙ

ДОХОД ПОЛУЧЕННЫЙ

СУММА НАЛОГА НА ДОХОД

ДОХОД ВЫПЛАЧЕННЫЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
