

Изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Россельхозбанк» (приказ АО «Россельхозбанк» от 29.06.2017 № 393-ОД) (далее – Условия)

1. Раздел 1 изложить в следующей редакции:

«1. Термины и определения

Активный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым-восьмым п. 2.2 Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее – Положение Банка России № 503-П);

Базовый стандарт – стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке, размещенный на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, является обязательным для исполнения всеми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими депозитарную деятельность в качестве исключительной либо совмещающими депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вне зависимости от их членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей депозитарии (далее – саморегулируемая организация);

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»);

бездокументарные эмиссионные ценные бумаги – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо;

Бенефициар по Договору эскроу – получатель ценных бумаг по Договору эскроу;

владелец – лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг и (или) утилитарных цифровых прав, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

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

дата валютирования – дата проведения расчетов по операциям с ценными бумагами, а также дата зачисления/списания денежных средств;

Депозитарий – Депозитарий АО «Россельхозбанк», осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

депозитарная деятельность – оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при оказании услуг по учету и хранению прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав;

депозитарный договор (договор счета депо) – договор об оказании депозитарных услуг Депоненту;

депозитарные операции – совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру;

депозитарий места хранения – депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию;

Депонент (Клиент) – лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету и переходу прав на ценные бумаги и (или) в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав на основании депозитарного договора, в том числе Эскроу-агент и иностранные организации, действующие в интересах других лиц;

Депонент по Договору эскроу – владелец ценных бумаг, передающий их на депонирование Эскроу-агенту по Договору эскроу;

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – предоставление Банком Клиенту банковских и/или информационных услуг с использованием комплекса программно-технических средств Банка, обеспечивающий формирование, передачу, регистрацию распоряжений пользователя, а также иные функции посредством информационно-коммуникационной сети Интернет;

доверительный управляющий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, или юридическое лицо, принявшее на себя обязательства по осуществлению деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и/или средствами инвестирования в ценные бумаги, или лицо, осуществляющее деятельность по доверительному управлению, связанную только с осуществлением прав по ценным бумагам;

Договор (Соглашение) о брокерском обслуживании (Брокерский договор) – договор, заключенный между Банком и Депонентом, устанавливающий отношения при брокерском обслуживании Банком Депонента, в том числе путем присоединения к Регламенту брокерских услуг;

Договор эскроу – трехстороннее соглашение, в силу которого Депонент по договору эскроу обязуется передать на депонирование (условное депонирование) Эскроу-агенту ценные бумаги в целях исполнения обязательства Депонента по их передаче другому лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (бенефициару), а Эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность таких ценных бумаг и передать их Бенефициару по Договору эскроу при возникновении указанных в Договоре эскроу оснований;

деятельность по управлению ценными бумагами – осуществление доверительным управляющим от своего имени и за вознаграждение в течение определенного договором срока любых правомерных юридических и фактических действий с ценными бумагами учредителя доверительного управления в его интересах или в интересах иного указанного им лица;

документарная форма ценных бумаг – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо;

Инвестиционная платформа – информационная система в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемая для заключения с помощью информационных технологий и технических средств данной информационной системы договоров инвестирования¹ способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в частности путем приобретения эмиссионных ценных бумаг или утилитарных цифровых прав, доступ к которой предоставляется Оператором инвестиционной платформы;

инициатор депозитарной операции – Депонент, эмитент, Депозитарий, реестродержатель, депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация;

¹[номер сноски указывается в соответствии с нумерацией сносок в Условиях]

Использование возможно после технической реализации взаимодействия с соответствующей информационной системой.

иностранная ценная бумага – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с п. 1 ст. 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – лицо, которому доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государства или правительства, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий, либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 календарного года;

Иностранный налогоплательщик – лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов;

информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций;

казначейский счет депо эмитента – счет депо, предназначенный для учета прав Депонента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;

квалифицированный инвестор – лицо, указанное в п. 2 ст. 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с п.п. 4 или 5 ст. 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ;

Клиенты для целей FATCA – физические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся частной практикой, юридические лица (в т.ч. структуры без образования юридического лица) (за исключением тех юридических лиц, которые по состоянию на 01.01.2015 уже состоят в текущих договорных отношениях с Банком), которые выразили намерение стать клиентами Депозитария (Депонентами) и еще не были приняты Банком на депозитарное обслуживание или уже были приняты Банком на депозитарное обслуживание, но выразили намерение открыть новый счет депо;

Клиенты для целей CRS – физические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся частной практикой, юридические лица (в т.ч. структуры без образования юридического лица), заключающие (заключившие) с Банком договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, начиная с 20.07.2018 (включительно);

междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) – договор об оказании услуг депозитарием места хранения депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги Депонентов депозитария-депонента;

Мобильный банк – автоматизированная банковская система, обеспечивающая посредством информационно-коммуникационной сети Интернет дистанционное банковское обслуживание Клиента;

неэмиссионная ценная бумага – ценная бумага, выпущенная с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации формы и порядка, и не являющаяся эмиссионной ценной бумагой в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ;

номинальный держатель – юридическое лицо, имеющее лицензию на проведение депозитарных операций, зарегистрированное в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг и не являющееся владельцем ценных бумаг;

Оператор – юридическое лицо, не являющееся Депонентом данного счета депо или лицом, на имя которого открыт счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, но имеющее право распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо, счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги, разделе (разделах) счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, осуществлять права по ценным бумагам на основании полномочия, полученного от Депонента или лица, на имя которого открыт счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, договора или на основании закона;

Оператор инвестиционной платформы – хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющее деятельность по организации привлечения инвестиций, предоставляющее доступ к Инвестиционной платформе для заключения договоров инвестирования с помощью информационных технологий и технических средств Инвестиционной платформы способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в частности путем приобретения эмиссионных ценных бумаг или утилитарных цифровых прав и включенное Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ²;

операционный день – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату;

Пассивный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым-тринадцатым п. 2.1 и абзацами вторым-пятым п. 2.2 Положения Банка России № 503-П;

перевод ценных бумаг – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, субсчет, раздел Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется;

перемещение ценных бумаг – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется;

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

поручение – документ, содержащий указание (инструкцию) Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями-документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание;

прием ценных бумаг на хранение и (или) учет – депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет;

Публичное должностное лицо (ПДЛ) – должностное лицо публичных международных организаций и лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемых Президентом Российской Федерации;

раздел счета депо – составная часть счета депо или иного счета, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по однородным признакам;

² [номер сноски указывается в соответствии с нумерацией сносок в Условиях]

Осуществление Депозитарием операций с цифровыми правами возможно после установления договорных отношений с Оператором инвестиционной платформы.

Регламент брокерских услуг – документ, в котором определены порядок и условия, на которых Банк предоставляет юридическим и физическим лицам (инвесторам) услуги на рынке ценных бумаг и срочном рынке, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также иные сопутствующие услуги (Регламент оказания брокерских услуг и услуг по инвестиционному консультированию АО «Россельхозбанк» № 15-Р³);

реестродержатель (регистратор) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

родственники ИПДЛ, ПДЛ – физические лица, которые являются супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ИПДЛ, ПДЛ;

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 по ценным бумагам на основании такого сертификата;

снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета;

Стороны – Депозитарий и Депонент;

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

счет Депозитария – лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;

Тариф:

- для **физических лиц** – Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» физическим лицам;

- для **юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, и индивидуальных предпринимателей** – Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;

- для **кредитных организаций** – Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» кредитным организациям;

торговый счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ);

уполномоченный представитель Депонента (представитель) – лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать поручения и иные документы, инициирующие проведение депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором;

³ [номер сноски указывается в соответствии с нумерацией сносок в Условиях]

Текст Регламента оказания брокерских услуг и услуг по инвестиционному консультированию АО «Россельхозбанк» № 15-Р размещен на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru.

Условия – настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Россельхозбанк» (клиентский регламент), разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Базового стандарта и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора;

утилитарные цифровые права (цифровые права) – приобретаемые и (или) отчуждаемые и (или) осуществляемые в Инвестиционной платформе права требования передачи вещи (вещей), права требования передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности, права требования выполнения работ и (или) оказания услуг;

форма самосертификации – документ, используемый Банком в целях идентификации клиента и присвоения ему FATCA-статуса, CRS-статуса;

ценная бумага, предназначенная для квалифицированных инвесторов – ценная бумага, сделки с которой осуществляются с учетом требований и ограничений, предусмотренных Федеральным законом № 39-ФЗ;

центральный депозитарий – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации;

цифровое свидетельство – неэмиссионная бездокументарная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая принадлежность ее владельцу утилитарного цифрового права, распоряжаться которым имеет возможность Депозитарий, и закрепляющая право ее владельца требовать от Депозитария оказания услуг по осуществлению утилитарного цифрового права и (или) распоряжения им определенным образом. Цифровое свидетельство выдается Депозитарием обладателю утилитарного цифрового права, учет которого осуществляется Депозитарием⁴;

эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом № 39-ФЗ формы и порядка;

- размещается выпусками или дополнительными выпусками;

- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги;

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

Эскроу-агент – Клиент Банка (Депонент), которому передаются ценные бумаги с целью обеспечения исполнения обязательств по сделке, заключенной между Депонентом по договору эскроу и Бенефициаром по договору эскроу. Банк (Депозитарий) может осуществлять функции Эскроу-агента в соответствии с заключенным трехсторонним Договором эскроу;

FATCA – Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA, включая Treasury Regulations §1.1471-§1.1474 incorporating Temporary and Final Regulations published 6 March 2014), с изменениями и дополнениями;

FATCA-статус – статус, присваиваемый Клиенту для целей FATCA по результатам идентификации в целях FATCA для целей определения объема процедур и обязательств, которые Банк обязан выполнять в соответствии с FATCA в отношении лица с определенным FATCA-статусом;

⁴[номер сноски указывается в соответствии с нумерацией сносок в Условиях]

Выдача Цифровых свидетельств Депозитарием осуществляется после технической реализации взаимодействия с Оператором информационной платформы и заключения с владельцем цифрового права дополнительного соглашения (форма, отличная от типовой формы Банка, выносится на рассмотрение коллегиального органа Банка).

SWIFT⁵ (от англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – международная межбанковская система передачи информации и совершения переводов денежных средств, оформленных в соответствии со стандартами SWIFT;

TELEX – международная сеть абонентского телеграфирования «TELEX», используемая для обмена сообщениями с Клиентами;

CRS (Common Reporting Standard) – международный автоматический стандарт обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий), который регулируется на территории Российской Федерации Федеральным законом от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» (далее – Федеральный закон № 340-ФЗ) и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» (далее – Постановление № 693);

CRS-статус – статус, присваиваемый Клиенту - физическому лицу для целей CRS для определения объема процедур и обязательств, которые Банк обязан выполнять в соответствии с требованиями Федерального закона № 340-ФЗ и Постановления № 693.»

2. Пункт 4.15 дополнить абзацем следующего содержания:

«Клиент обязуется соблюдать нормы законодательства Российской Федерации, направленные на обеспечение интересов и безопасности Российской Федерации и(или) устранение или минимизацию угрозы нарушений прав и свобод ее граждан, включая, но не ограничиваясь, соблюдением норм Федерального закона от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» и Федерального закона от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» и принятых на основании них нормативно-правовых актов (включая указы Президента Российской Федерации, распоряжения Правительства Российской Федерации) и иных актов уполномоченных лиц (Банка России, Минфина России), принятых в целях обеспечения финансовой стабильности Российской Федерации в связи с недружественными действиями в отношении российских юридических и физических лиц. За несоблюдение указанных норм Клиент несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

3. В абзаце втором пункта 4.19 после слов «и/или квартале» дополнить словами «и сумму имеющихся задолженностей (при наличии)».

4. Пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Депозитарий имеет право потребовать от Депонента/уполномоченного представителя Депонента/правопреемника предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции, в соответствии с настоящими Условиями и/или депозитарным договором и требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе, путем направления запроса на адрес электронной почты, указанный Депонентом в Анкете Депонента.»

5. Пункт 5.2.6 изложить в следующей редакции:

«5.2.6. Депозитарий принимает подаваемые Депонентами, а также эмитентами и брокерами, на основании договоров с которыми Депозитарием открыты эмиссионные счета и счета брокера, поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, в соответствии с Приложением 5.1 к настоящим Условиям. Депозитарий вправе отказать в

⁵ [номер сноски указывается в соответствии с нумерацией сносок в Условиях]

Используются при доступности системы для обеих Сторон. Не допускается использование системы SWIFT при передаче в электронном виде информации по операциям, осуществляемым на территории Российской Федерации. Указанное требование не распространяется на случаи осуществления трансграничных операций.

приеме документов, представленных Депонентом для проведения депозитарной операции, если:

- Депозитарий не оказывает услуг по учету прав на такие ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы;
- документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным настоящими Условиями;
- представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий, полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим Условиям и приложениям к ним, в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение подписано лицом, не имеющим, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями, соответствующих полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- у Депозитария отсутствуют данные о том, что Депонент является квалифицированным инвестором, на момент зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Исключением является случай, когда Депонент приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России по рынку ценных бумаг. При этом данное обстоятельство должно быть указано в поручении Депонента (в поле «Дополнительная информация»);
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия поручения, и исполнение поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- истек срок действия поручения, предусмотренный настоящими Условиями;
- имеются иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом № 115-ФЗ и настоящими Условиями.».

6. Пункт 5.6.3 изложить в следующей редакции:

«5.6.3. В случае поступления в Банк информации о смерти Депонента (согласно п. 5.14 настоящих Условий) 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 действующим законодательством Российской Федерации.».

7. В абзаце четвертом пункта 5.9.7 слова «Поручение 22» заменить словами «Приложение 22».

8. Дополнить пунктами 5.13 – 5.15 следующего содержания:

«5.13. Основания для отказа в исполнении поручения Депонента.

Депозитарий вправе отказать в исполнении поручений Депонента по следующим основаниям:

- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия поручения, недостаточно для проведения депозитарной операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия поручения, и исполнение поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;
- представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий: полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим Условиям и приложениям к ним, в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- истек срок действия поручения, предусмотренный настоящими Условиями;
- поручение дано в отношении ценных бумаг, индивидуальные признаки которых не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо депонента;
- у Депозитария отсутствуют данные о том, что Депонент является квалифицированным инвестором на момент зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Исключением является случай, когда Депонент приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. При этом данное обстоятельство должно быть указано в поручении Депонента (в поле Дополнительная информация);
- отсутствует согласие Клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по торговому счету депо, при проведении операции по соответствующему торговому счету депо Депонента;
- имеются иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом № 115-ФЗ и настоящими Условиями.

5.14. Наследование.

В связи со смертью 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 действующим законодательством Российской Федерации. Приостановление операций по указанному основанию производится при поступлении в Банк:

- документов, подтверждающих смерть или признание умершим Депонента;
- запроса от нотариуса, исполнителя завещания, либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, или постановления судебных приставов касательно розыска имущества умершего лица;

- запроса территориального органа Министерства юстиции РФ, иных ведомств/органов государственной власти, уполномоченных делать запрос в отношении имущества умерших иностранных граждан, в том числе, граждан государств-членов СНГ, бывших республик СССР;

- достоверной (по мнению Банка) информации о смерти или признании умершим Депонента от Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, иных органов государственной власти.

Документы, подтверждающие смерть или признание умершим Депонента:

- свидетельство о смерти (нотариально заверенная копия или оригинал);
- справка/выписка из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающая факт смерти депонента (оригинал или копия, заверенная нотариально / отделом записи актов гражданского состояния). Данная справка/выписка может быть предоставлена вместо свидетельства о смерти;

- вступившее в законную силу решение суда об объявлении физического лица умершим;

- иные документы, установленные законодательством Российской Федерации.

При получении запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, запросов иных органов государственной власти касательно розыска имущества умершего лица Депозитарий предоставляет выписку со счета депо наследодателя на дату смерти или информацию, содержащуюся в указанной выписке, а также (в случае необходимости) иные сведения и/или документы, необходимые для подтверждения информации, предоставляемой Депозитарием в рамках указанного запроса.

До момента предоставления в Депозитарий документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги к другому(им) лицу(ам), ценные бумаги учитываются на счете депо наследодателя. Депозитарий не осуществляет операции списания и зачисления с указанными ценными бумагами, за исключением операций по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию, а также перевода ценных бумаг в рамках наследования.

5.14.1. К документам, подтверждающим права наследников на ценные бумаги в связи со смертью наследодателя, относятся:

- для предъявления пережившим супругом (в части права собственности на долю в имуществе, находящемся в совместной собственности супругов):

- свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, находящемся в совместной собственности супругов, выданное пережившему супругу нотариусом или должностным лицом консульских учреждений РФ (оригинал или нотариально удостоверенная копия);

- вступившее в законную силу решение суда о признании прав пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов (при наличии, оригинал или заверенная судом копия);

- для предъявления наследниками:

- свидетельства о праве на наследство по закону и/или по завещанию, выданные нотариусом или иным уполномоченным органом, в том числе, должностным лицом консульских учреждений РФ (оригинал или нотариально удостоверенная копия);

- вступившее в законную силу решение суда (о признании гражданина наследником, о признании гражданина наследником первой, второй или третьей очереди, о вступлении в права наследства и т.д.) – при наличии, оригинал или копия, заверенная судом;

- в случае возникновения общей долевой собственности – письменное соглашение наследников о разделе наследственного имущества, оформленное с учетом положений п. 5.14.2 (оригинал или нотариально заверенная копия) или решение суда, содержащее указание

на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или заверенная судом копия);

- иные документы в соответствии с применимым законодательством (оригиналы или нотариально удостоверенные копии);
 - для предъявления исполнителем завещания:
- свидетельство об удостоверении полномочий исполнителя завещания, выданного нотариусом или иным уполномоченным органом, в том числе, должностным лицом консульских учреждений РФ (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
- иные документы в соответствии с применимым законодательством (оригиналы или нотариально удостоверенные копии);
 - для предъявления судебным приставом-исполнителем:
- оригинал или копию исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке с приложением свидетельства о праве на наследство;
- для предъявления представителем наследника:
 - документы, предоставляемые наследниками;
 - оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего полномочия представителя наследника.

В Депозитарий предоставляются нотариально заверенные копии свидетельства о праве на наследство и свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. Допускается предоставление в Депозитарий оригиналов свидетельств в случае, если в данных документах указаны только ценные бумаги, учитываемые на счете депо наследодателя в Депозитарии.

Указанные в настоящем пункте копии решений суда должны быть удостоверены подписями судьи, председательствующего по делу, а в случае его отсутствия - председателя суда (заместителя председателя суда) или иного уполномоченного им лица, секретаря суда либо иного уполномоченного работника аппарата суда и гербовой печатью суда (если копия состоит из нескольких листов, они должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью суда), а также иметь сделанную судом отметку о дате вступления решения в законную силу.

5.14.2. Операции с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо наследодателя и находящимися в общей долевой собственности, осуществляются только при наличии письменного соглашения о разделе наследственного имущества, содержащего указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности, и подписанного всеми участниками общей долевой собственности или их уполномоченными представителями. Соглашение о разделе наследственного имущества удостоверяется нотариально, либо подлинность подписей владельцев ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, на соглашении о разделе имущества, составленном на территории иностранных государств, должна быть засвидетельствована уполномоченным должностным лицом (для иностранных лиц) с проставлением легализации (если только более упрощенная процедура не предусмотрена соответствующим международным соглашением) или подписи владельцев ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, на соглашении о разделе имущества должны быть поставлены в присутствии уполномоченного работника Банка.

В случае если одним из участников общей долевой собственности является несовершеннолетний и раздел наследственного имущества влечет уменьшение имущества несовершеннолетнего, то заключение соглашения о разделе наследственного имущества и проведение операций по переводу наследуемых ценных бумаг на счет депо несовершеннолетнего осуществляется при наличии согласия органов опеки и попечительства.

В соглашении о разделе имущества указывается целое количество ценных бумаг, причитающееся каждому из наследников. При этом количество ценных бумаг, которые поступят в собственность наследников после раздела наследства, осуществленного в

соответствии с соглашением, может не соответствовать долям, указанным в свидетельствах о праве на наследство.

Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям (с возникновением дробной части ценных бумаг), указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

Если участники общей долевой собственности не могут договориться между собой о способах и условиях раздела и выдела, то возникший спор подлежит разрешению в судебном порядке. При этом в решении суда также должно содержать указание на целое количество ценных бумаг, которое полагается каждому из наследников.

5.14.3. Зачисление ценных бумаг наследнику/пережившему супругу осуществляется в порядке, указанном в Условиях с учетом положений настоящего пункта, на основании предоставленных наследником/пережившим супругом/иным уполномоченным лицом следующих документов:

- поручение на перевод/прием перевода ценных бумаг;
- документы, подтверждающие право на ценные бумаги;
- в случае если ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух и более наследников - соглашение о разделе наследственного имущества или решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

Количество предоставляемых поручений зависит от количества наследников, в пользу которых передаются ценные бумаги.

По желанию наследника ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо наследника, открытый в Депозитарии, или переведены на лицевой счет, открытый наследнику в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет депо в другом депозитарии.

В случае зачисления ценных бумаг на счет депо в Депозитарии наследником оформляется и предоставляется в Депозитарий поручение на зачисление ценных бумаг (Приложение 5.3 к настоящим Условиям), в поле «Основание операции» которого указывается: «Наследование».

При переводе ценных бумаг на счет наследника, открытый в другом депозитарии, или на лицевой счет в реестре владельцев наследник подает в Депозитарий поручение на списание с учета ценных бумаг (Приложение 5.2 к настоящим Условиям) со счета депо наследодателя (в поручении должно быть указание, что операция осуществляется в рамках наследования). При этом в рамках идентификации в соответствии с законодательством РФ в Депозитарий предоставляется Анкета Депонента (Приложение 2.2 к настоящим Условиям). Подпись на Анкете Депонента (Приложение 2.2 к настоящим Условиям). проставляется наследником или его уполномоченным лицом в присутствии работника Банка. В случае оформления Анкеты Депонента (Приложение 2.2 к настоящим Условиям). не в Банке, подпись наследника должна быть нотариально удостоверена.

5.14.4. Невыплаченные доходы по ценным бумагам, учитываемым на счете депо наследодателя (далее – Наследуемые выплаты по ценным бумагам), распределяются между наследниками в той же пропорции, что и ценные бумаги, зачисляемые на счета депо наследников в рамках прекращения общей долевой собственности. Наследники могут распределить Наследуемые выплаты по ценным бумагам в иной пропорции, зафиксировав это в соглашении о разделе наследственного имущества.

Наследуемые выплаты по ценным бумагам перечисляются наследникам по реквизитам, указанным в Анкете Депонента (Приложение 2.2 к настоящим Условиям) по заявлению наследника в произвольной форме.

5.14.5. Наследник(и)/переживший супруг обязан(ы) оплатить стоимость счетов, выставленных Депозитарием по счету депо наследодателя за услуги, оказанные в период до вступления в права наследования, а также комиссии и расходы за перевод ценных бумаг со

счета депо наследодателя и Наследуемых выплат по ценным бумагам в соответствии с Тарифами.

5.14.6. Для подтверждения операции перевода ценных бумаг в рамках наследования наследник(и) могут заказать в Депозитарии отчет об операциях по счету депо (Приложение 8 к настоящим Условиям), предоставив в Депозитарий поручение на проведение информационной операции по счету депо наследодателя (Приложение 9 к настоящим Условиям). Оплата за предоставление отчета об операциях по счету депо наследодателя осуществляется наследником в соответствии с Тарифами.

5.15. Реорганизация.

5.15.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты внесения регистрирующим органом в Единый государственный реестр юридических лиц записи о нахождении Депонента в процессе реорганизации он информирует Депозитарий в порядке, определенном Условиями, о начале процесса реорганизации и ее форме с приложением выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельства, выданного Регистрирующим органом, подтверждающими факт нахождения Депонента в процессе реорганизации, а также решения уполномоченного органа Депонента о реорганизации.

5.15.2. В случае проведения Депонентом реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования после внесения регистрирующим органом записи о завершении процедуры реорганизации (о прекращении деятельности Депонента), правопреемник предоставляет в Депозитарий комплект документов, подтверждающий его право собственности на ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента, в том числе, но не исключительно:

- решение уполномоченного органа Депонента о проведении реорганизации;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельства, выданные регистрирующим органом, отражающие процесс реорганизации и подтверждающие прекращение деятельности Депонента;
- договор о слиянии, если осуществляется реорганизация в форме слияния;
- договор о присоединении, если осуществляется реорганизация в форме присоединения;
- передаточный акт или выписку из него (в случае, если передаточный акт не позволяет однозначно идентифицировать ценные бумаги, право собственности на которые переходит в результате реорганизации, обязательно предоставляется расшифровка соответствующей статьи документа).

Также правопреемник предоставляет Анкету Депонента (Приложение 2.1 к настоящим Условиям), документы в соответствии с Приложением № 3 к Условиям, а также документы, подтверждающие соответствующие полномочия представителя (при необходимости). Депозитарий осуществляет проверку предоставленных документов, а также обоснованность перехода прав собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на счете депо Депонента, правопреемнику в результате реорганизации. Депозитарий вправе затребовать от Депонента дополнительные документы, необходимые Депозитария (Банку) для проведения указанной проверки. В случае положительных результатов проверки Депозитарий осуществляет изменение анкетных данных юридического лица.

5.15.3. В случае проведения Депонентом реорганизации в форме выделения после внесения регистрирующим органом записи о завершении процедуры реорганизации (о регистрации выделяемого юридического лица), Депонент предоставляет в Депозитарий комплект документов, подтверждающий переход права собственности на ценные бумаги, учитываемые на его счете депо, в том числе, но не исключительно:

- решение уполномоченного органа Депонента о проведении реорганизации;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельства, выданные регистрирующим органом, отражающие процесс реорганизации Депонента;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельства, выданные регистрирующим органом, подтверждающие регистрацию выделяемого юридического лица;
- разделительный баланс или выписку из него (в случае, если разделительный баланс не позволяет однозначно идентифицировать ценные бумаги, право собственности на которые переходит в результате реорганизации, обязательно предоставляется расшифровка соответствующей статьи документа).

Депозитарий осуществляет проверку предоставленных документов на предмет обоснованности перехода права собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на счете депо Депонента, правопреемнику в результате реорганизации. Депозитарий вправе затребовать от Депонента дополнительные документы, необходимые Депозитарию (Банку) для проведения указанной проверки.

Выделяемое юридическое лицо, которому переходит право собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на счете депо Депонента, совершает действия необходимые для открытия ему счета депо в соответствии с настоящими Условиями. После открытия указанного счета Депонент-правопредшественник по каждому выпуску ценных бумаг подает в Депозитарий поручение на списание ценных бумаг (Приложение 5.3 к настоящим Условиям), а Депонент-правопреемник поручение на зачисление ценных бумаг (Приложение 5.3 к настоящим Условиям), в поле «Основание» которых указывается: «Реорганизация в форме выделения. Разделительный баланс (указывается наименование Депонента-правопредшественника и дата баланса)». В случае положительных результатов квиточки поручений Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг со счета депо Депонента-правопредшественника на счет депо Депонента-правопреемника.

Если по каким-либо причинам переход права собственности не был осуществлен и произошло прекращение деятельности Депонента-правопредшественника, то кроме указанных выше документов, подтверждающих переход права собственности, правопреемник предоставляет в Депозитарий выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельство, выданное регистрирующим органом, подтверждающие прекращение деятельности Депонента-правопредшественника, а также заявление с просьбой осуществить перевод ценных бумаг на счет депо Депонента-правопреемника со счета депо Депонента-правопредшественника и указанием причины неосуществления перевода ценных бумаг до прекращения деятельности Депонента-правопредшественника. Выделяемое юридическое лицо, обязано осуществить действия необходимые для открытия ему счета депо в соответствии с настоящими Условиями. Перевод ценных бумаг на счет Депонента-правопреемника производится на основании представленных документов и одного поданного Депонентом-правопреемником поручения на зачисление ценных бумаг (Приложение 5.3 к настоящим Условиям), в поле «Основание операции» которого указывается: «Реорганизация в форме выделения. Разделительный баланс (указывается наименование Депонента-правопредшественника и дата баланса)».

5.15.4. В случае проведения Депонентом реорганизации в форме разделения до внесения регистрирующим органом записи о завершении процедуры реорганизации (о прекращении деятельности разделяемого юридического лица), Депонент предоставляет в Депозитарий комплект документов, подтверждающий переход права собственности на ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента, в том числе, но не исключительно:

- решение уполномоченного органа Депонента о проведении реорганизации;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельства, выданные регистрирующим органом, отражающие процесс реорганизации Депонента;
- разделительный баланс или выписку из него (в случае, если разделительный баланс не позволяет однозначно идентифицировать ценные бумаги, право собственности на которые переходит в результате реорганизации, обязательно предоставляется расшифровка соответствующей статьи документа).

Депозитарий осуществляет проверку предоставленных документов на предмет обоснованности перехода права собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на счете депо Депонента, правопреемнику в результате реорганизации. Депозитарий вправе затребовать от Депонента дополнительные документы, необходимые Депозитарию (Банку) для проведения указанной проверки.

Если до прекращения деятельности Депонента-правопреемника была осуществлена государственная регистрация правопреемника, то дополнительно предоставляется выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельство, выданное регистрирующим органом, подтверждающие регистрацию юридического лица, образуемого в результате разделения, а осуществление перехода права собственности на ценные бумаги осуществляется в порядке аналогичном выделению, изложенному в пункте 5.15.3 Условий (в поле «Основание операции» при этом вместо слова «выделения» указывается слово «разделения»).

Если по каким-либо причинам Депонент-правопреемник не произвел подачу поручения на списание ценных бумаг (Приложение 5.3 к настоящим Условиям) до прекращения его деятельности, то кроме указанных выше документов, подтверждающих переход права собственности, правопреемник предоставляет в Депозитарий выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельство, выданное регистрирующим органом, подтверждающие прекращение деятельности Депонента-правопреемника, а также заявление с просьбой осуществить перевод ценных на счет депо Депонента-правопреемника со счета депо Депонента-правопреемника и указания причины неподачи последним поручения на списание ценных бумаг (Приложение 5.3 к настоящим Условиям) в установленные сроки. Правопреемник обязан осуществить действия необходимые для открытия ему счета депо в соответствии с настоящими Условиями. Перевод ценных бумаг на счет депо Депонента-правопреемника производится на основании представленных документов и одного поданного Депонентом-правопреемником поручения на зачисление ценных бумаг (Приложение 5.3 к настоящим Условиям), в поле «Основание операции» которого указывается: «Реорганизация в форме разделения. Разделительный баланс (указывается наименование Депонента-правопреемника и дата баланса)».

5.15.5. Депонент-правопреемник обязан оплатить стоимость счетов, выставленных Депозитарием по счету депо Депонента-правопреемника, в том числе за услуги, оказанные до регистрации в Депозитарии перехода права собственности на ценные бумаги в результате реорганизации, а также несет иные обязательства по Депозитарному договору, заключенному Депонентом-правопреемником. В случае наличия нескольких Депонентов-правопреемников они несут солидарную ответственность по обязательствам Депонента-правопреемника по депозитарному договору, в том числе по оплате счетов за услуги по счету депо.»

9. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

«6.3. Поручение на исполнение депозитарной операции может быть передано в Депозитарий следующими способами:

6.3.1. С использованием TELEX, SWIFT с применением ключевания сообщения (для обмена ключами Депонент предоставляет Заявление на организацию электронного документооборота с использованием TELEX/SWIFT (Приложение 14 к настоящим Условиям).

6.3.2. С использованием Мобильного банка и/или ДБО для клиентов, заключивших с Банком Брокерский договор в соответствии с условиями использования Мобильного банка и/или ДБО, приведенными в Регламенте брокерских услуг.

6.3.3. На бумажном носителе с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий. Помарки и исправления не допускаются. Поручения могут быть заполнены рукописным, машинописным или смешанным (частично от руки, частично машинописным) способом. Поручение подписывается уполномоченным лицом (в силу устава или доверенности), подпись которого

имеется в карточке образцов подписей, либо лицом, чей образец подписи отсутствует в карточке образцов подписи, однако содержится в доверенности (Приложение 13 к настоящим Условиям). Образцы подписей уполномоченных лиц/представителей юридических лиц - нерезидентов могут содержаться в альбоме подписей или в доверенности, оформленной надлежащим образом. Поручение может быть заверено печатью Депонента.

Поручения Депонентов - физических лиц должны быть подписаны Депонентами либо назначенными ими уполномоченными представителями (в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).

Поручение, оформленное на 2 (двух) или более листах, должно быть прошито и скреплено печатью, страницы поручения должны быть пронумерованы.

К поручению должны быть приложены сопроводительные документы, если это предусмотрено настоящими Условиями или нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Депозитарий не принимает на себя ответственность за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Депозитарию поручение или получить от Депозитария информационное сообщение с использованием способов, изложенных в п.п. 6.3.1, 6.3.2 настоящих Условий. При отсутствии у любой из Сторон возможности использования способов передачи/получения поручений, указанных в п.п. 6.3.1, 6.3.2 настоящих Условий, поручения передаются в соответствии с требованиями п. 6.3.3 настоящих Условий.».

10. В пункте 8.7:

10.1. В абзаце втором слова «к моменту выплаты доходов по ценным бумагам» заменить словами «в валюте, соответствующей валюте выплаты».

10.2. После абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

«При отсутствии в Анкете Депонента указания открытого счета для выплаты дохода по ценным бумагам в иностранной валюте, соответствующей валюте выплаты, подлежащей передаче Депоненту, выплата может быть зачислена на рублевый счет (до востребования/текущий лицевой счет/счет банковской карты), открытый в Банке на имя Депонента с конвертацией суммы выплаты по курсу Банка на день зачисления выплаты.».

11. Пункт 9.4 изложить в следующей редакции:

«9.4. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предварительной оплаты в полном объеме услуг Депозитария и/или накладных расходов Депозитария, а также суммы имеющихся задолженностей (при наличии), в любой момент путем выставления авансового счета на оплату или выставления требования на списание суммы вознаграждения и задолженностей (при наличии) с лицевого счета или банковского счета Депонента. Предварительная оплата в полном объеме может быть потребована Депозитарием в следующих случаях:

- остаток ценных бумаг на счете депо Депонента в результате исполнения операции списания ценных бумаг будет равен нулю;
- зачисление ценных бумаг наследником/правопреемником на свой лицевой счет наследника/правопреемника в реестре или на счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии;
- оказание информационных услуг, указанных в Тарифах;
- исполнение поручения Депонента потребует от Депозитария единовременных расходов, превышающих 3 000 (три тысячи) рублей РФ;
- досрочное расторжение депозитарного договора;
- неоднократное (более одного раза) возникновение у Депонента задолженности по оплате услуг и возмещения накладных расходов Депозитария.

В указанных случаях до момента поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка или списания с лицевого или иного счета в Банке поручения не принимаются к исполнению.».

12. В абзаце первом пункта 9.5 после слов «по курсу Банка» дополнить словом «России».

13. Пункты 9.6-9.7 изложить в следующей редакции:

«9.6. В случае наличия неоплаченного комиссионного и/или дополнительного вознаграждения и/или иной задолженности на последний календарный день квартала Депозитарий формирует Клиенту счет-фактуру (при наличии) и счет, датой последнего календарного дня квартала.

9.7. Счет-фактура (при наличии) и счет на оплату услуг, который содержит в себе необходимые платежные реквизиты Банка и ожидаемую сумму платежа, направляется Депозитарием регулярно в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания календарного квартала. Расчетный период за исполненные операции, за хранение и/или учет составляет один календарный месяц. Депозитарий вправе выставлять счет по отдельным совершенным операциям, не дожидаясь окончания расчетного периода.»

14. В пункте 9.8 слова «со дня выставления» заменить словами «от даты формирования».

15. Дополнить пунктом 9.15 следующего содержания:

«9.15. В случае взимания реестродержателем/другим депозитарием платы за услуги, Депозитарий перевыставляет Депоненту понесенные им расходы.»

16. В абзаце первом пункта 10.5 слова «до 31.12.2023 (включительно)» заменить словами «до 31.12.2025 (включительно)».

17. Абзац первый пункта 12.5 изложить в следующей редакции:

«12.5. Обращение/запрос рассматривается Депозитарием в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня его поступления, если иной срок не установлен федеральным законом».

18. В абзаце втором пункта 12.7 слова «30 (тридцати) дней» заменить словами «15 (пятнадцати) дней».

19. По тексту Условий:

- слова «Реестродержатель», «Депозитарная операция», «Поручение», «Торговый счет» в соответствующем числе и падеже заменить словами «реестродержатель», «депозитарная операция» «поручение», «торговый счет» в соответствующем числе и падеже соответственно;

- слова «пассивный счет», «депонент» в соответствующем числе и падеже заменить словами «Пассивный счет», «Депонент» в соответствующем падеже соответственно;

- слова «Регламент оказания брокерских услуг» в соответствующем падеже заменить словами «Регламент брокерских услуг» в соответствующем падеже.

20. Приложения 2.1, 2.2, 16 к Условиям изложить в новой редакции согласно Приложениям 4, 5, 6 к настоящему решению соответственно.