



**НК банк**

Утверждены 05.10.2018 г.  
Действуют с 22 октября 2018 г.

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)**

**Акционерного общества «НК Банк»**

**Москва**

## Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
1.1. ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ. ....	4
1.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ....	5
1.3. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	9
1.4. УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	9
1.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ. ....	10
2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ....	10
2.1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ.....	10
2.2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ....	11
2.3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ.....	12
2.4. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ С БАНКОМ ДОГОВОРАМ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ....	13
2.5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ОТЧЕТОВ И ВЫПИСОК. ....	13
3. ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ. ....	15
3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	15
3.2. ОТКРЫТИЕ /ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО, РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО, ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ДЕПО. ....	16
3.2.1. Открытие Счета депо.....	16
3.2.2. Закрытие Счета депо.....	19
3.2.3. Открытие / закрытие Раздела счета депо. ....	22
3.2.4. Открытие / закрытие Лицевого счета депо.....	22
3.3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОТМЕНА РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОПЕЧИТЕЛЯ, ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО.....	22
3.3.1. Назначение Распорядителя счета депо (Раздела счета депо).....	22
3.3.2. Отмена полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо). ....	22
3.3.3. Назначение Попечителя счета депо.....	22
3.3.4. Отмена полномочий Попечителя счета депо.....	23
3.3.5. Назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо).....	23
3.3.6. Отмена полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо). ....	23
3.4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТУ ДЕПОНЕНТА. ....	24
3.5. ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ.....	25
3.6. ПРИЕМ (ЗАЧИСЛЕНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ / УЧЕТ.....	25
3.7. СНЯТИЕ (СПИСАНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ С ХРАНЕНИЯ / УЧЕТА. ....	26
3.8. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	26
3.9. РЕГИСТРАЦИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.....	27
3.10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.....	27
4. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО.....	28
5. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	28
5.1. ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ (СООБЩЕНИЙ, МАТЕРИАЛОВ, ДОКУМЕНТОВ) ОТ ЭМИТЕНТА, ДЕРЖАТЕЛЯ РЕЕСТРА ИЛИ ВЫШЕСТОЯЩЕГО ДЕПОЗИТАРИЯ. ....	28
5.2. СОСТАВЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	29
5.3. ПРАВА, КОТОРЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЦЕННЫХ БУМАГ МОГУТ РЕАЛИЗОВАТЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРИЙ.....	30
5.4. ПРАВА, КОТОРЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЦЕННЫХ БУМАГ МОГУТ РЕАЛИЗОВАТЬ КАК ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРИЙ, ТАК И САМОСТОЯТЕЛЬНО.....	31
5.5. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	31

5.6. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ .....	32
6. СВЕРКА ЦЕННЫХ БУМАГ .....	34
7. ПРИЕМ (ПРЕКРАЩЕНИЕ) ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	374
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ.....	35
9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ .....	36
10. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕПОЗИТАРИЯ. ....	387
11. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	37
12. ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ. ....	387
12.1. ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ ДЕПОНЕНТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ АО «НК БАНК» (ТИПОВЫЕ ФОРМЫ).....	38
12.2. ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕПОНЕНТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ АО «НК БАНК» ПОЛУЧАЮТ НА РУКИ (ТИПОВЫЕ ФОРМЫ).....	38

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (далее по тексту Условия) определяют условия, на которых Депозитарий Акционерного общества «НК Банк» (далее по тексту Депозитарий) оказывает депозитарные услуги. Условия утверждаются Председателем Правления АО «НК Банк» и являются неотъемлемой частью договоров, об оказании депозитарных / междепозитарных и дополнительных услуг, заключаемых с российскими и иностранными физическими и юридическими лицами, носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

АО «НК Банк» (далее по тексту Банк) совмещает осуществление депозитарной деятельности со следующими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерской деятельностью;
- дилерской деятельностью.

Условия разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Условия могут быть изменены и/или дополнены Депозитарием в одностороннем порядке. Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения договоров и приложений к ним, настоящих Условий и приложений к нему, в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до момента вступления изменений в силу, размещаются в помещениях Банка, в местах доступных для Депонентов, а также на сайте Банка в Интернете ([www.nkbank.ru](http://www.nkbank.ru)).

Если изменения вызваны изменением законодательства Российской Федерации, иных нормативно-правовых актов, вступающих в силу до истечения срока, установленного настоящим пунктом для такого информирования, то Депозитарий вправе сократить указанный срок информирования в соответствии со сроком вступления в силу нормативно-правового акта, на основании которого вносятся данные изменения.

### 1.1. Информация о Банке

***Полное наименование:***

Акционерное общество «НК Банк».

***Сокращенное наименование:***

АО «НК Банк».

***Адрес местонахождения и почтовый адрес:***

125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2.

***Данные о регистрации:***

Регистрационный номер № 2755 от 14 сентября 1998 года, зарегистрирован Центральным Банком Российской Федерации.

***Данные о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц:***

Основной государственный регистрационный номер ОГРН 1027739028536, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30 июля 2002 года.

***Лицензии:***

- Генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности № 2755 выдана 19 сентября 2012 года Центральным Банком РФ;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-07265-000100 от 19 декабря 2003 года выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) без ограничения срока действия.
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

брокерской деятельности № 045-07248-100000, от 19 декабря 2003 г. выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) без ограничения срока действия.

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-07255-010000, от 19 декабря 2003 г. выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) без ограничения срока действия.

**Официальный сайт Банка в сети Интернет:** [www.nkbank.ru](http://www.nkbank.ru)

**Адрес электронной почты Депозитария:** [nk\\_depo@nkbank.ru](mailto:nk_depo@nkbank.ru)

## 1.2. Термины и определения

**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.

**Брокер** – АО «НК Банк» как профессиональный участник рынка ценных бумаг, действующий на основании лицензии, выданной на осуществление брокерской деятельности.

**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 Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

**Вышестоящий депозитарий (сторонний депозитарий)** – третье юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее на основании лицензии депозитарную деятельность.

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

**Дата фиксации реестра** – дата, установленная Эмитентом, на которую должен быть составлен список акционеров владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам и/или имеющих право на участие в собрании акционеров.

**Депозитарий** – обособленное структурное подразделение Банка, обеспечивающее осуществление Банком депозитарной деятельности на основании выданной Банку лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

**Депозитарная деятельность** - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

**Депозитарная операция** – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с

хранящимися в Депозитарии Сертификатами ценных бумаг, учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета в рамках осуществления депозитарной деятельности.

**Депозитарный договор** – договор о предоставлении Депозитарием депозитарных услуг Депоненту (физическому или юридическому лицу).

**Депонент** – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, заключившее с Депозитарием Депозитарный договор.

**Депонент-депозитарий (Номинальный держатель)** – юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, заключившее с Депозитарием Междепозитарный договор, выступающее в качестве Номинального держателя ценных бумаг своих депонентов.

**Держатель реестра (Регистратор, Реестродержатель)** – юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра на основании лицензии на осуществление данного вида 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 такового, 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.

**Залогодержатель** – юридическое или физическое лицо, которому в качестве обеспечения каких-либо обязательств по договору залога передаются ценные бумаги.

**Идентификационный номер** – цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащий государственной регистрации.

**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 исполнении депозитарной операции, предусмотренными настоящими Условиями способами.

**Корпоративные действия** - действия Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), связанные с осуществлением владельцами прав по ценным бумагам, или в связи с владением ценными бумагами.

- Корпоративные действия, не требующие согласия/инструкций/Поручений Депонента (Депонента-Депозитария), не зависящие от волеизъявления владельца ценных бумаг и следствием которых является изменение остатка по Счетам депо Депонента (Депонента-Депозитария): конвертация, дробление, консолидация, иные виды, предусмотренные действующим законодательством;
- Корпоративные действия, требующие согласия/инструкций/Поручений Депонента (Депонента-Депозитария), выполнение которых зависит от решения Депонента (Депонента-Депозитария).

**Лица, осуществляющие права по ценным бумагам** - владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам.

**Лицевой счет депо** – минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

**Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях)** – договор об оказании услуг Депозитарием Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента.

**Место хранения** – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, вышестоящий депозитарий (сторонний депозитарий) или Держатель реестра, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

**Неэмиссионная ценная бумага** – любая ценная бумага, не обладающая признаками эмиссионной ценной бумаги.

**Номинальный держатель ценных бумаг** – депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

**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.

**Оператор счета депо (раздела счета депо)** – юридическое лицо, не являющееся владельцем счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, подавать Поручения в Депозитарий на выполнение депозитарных операций по счету депо (разделу счета депо) Депонента в рамках, установленных Депонентом полномочий, подтвержденных доверенностью, выданной Депонентом Оператору счета депо (раздела счета депо), оформленной в рамках действующего законодательства.

**Операционный день** – часть рабочего дня Банка, в течение которого производится обслуживание клиентов Банка и Депонентов Депозитария, в том числе прием документов для отражения в учете (кроме консультационной работы, которая может проводиться в течение всего рабочего дня). Время начала и конца операционного дня доводится до сведения клиентов Банка и Депонентов Депозитария путем размещения данной информации на информационных стендах (в информационных киосках) в помещениях Банка (его дополнительных офисах), доступных для клиентов Банка и Депонентов Депозитария, и на официальном сайте Банка в сети Интернет ([www.nkbank.ru](http://www.nkbank.ru)).

**Опцион эмитента** – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе эмитента.

**Попечитель счета депо** – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, 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 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 ПОД/ФТ** – действующий в Банке внутренний нормативный документ, регламентирующий правила внутреннего контроля АО «НК Банк» в целях противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма .

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

**Распорядитель счета депо** – физическое лицо, уполномоченное Депонентом или Попечителем счета депо, или Оператором счета депо (раздела счета депо) подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций по счету 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.

**Служебное поручение** – служебное поручение, документ, подаваемый подразделениями Банка, в том числе Депозитарием, осуществляющими работу с ценными бумагами Депонентов, содержащий указания Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции. Служебное поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

**Счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

**Счет депо Владельца (счет депо Депонента)** – счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

**Счет депо Владельца торговый (Торговый счет депо)** – отдельный счет депо Владельца, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации. Операции по торговому счету депо осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой счет, с согласия клиринговой организации, а также в порядке, установленном правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

**Счет депо места хранения (Счет депо НОСТРО)** – счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и/или для учета в Депозитарий Банка, на счет депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии, или учитываемых у Реестродержателя на лицевом счете Депозитария как номинального держателя.

**Счет депо неустановленных лиц** – счет, открываемый Депозитарием, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых ни один из Депонентов не подал поручение депо на зачисление ценных бумаг. На этом счете отражаются ценные бумаги, владельцы которых не могут быть установлены.

**Счет депо Номинального держателя (Междепозитарный счет, Счет депо ЛОРО)** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги Депозитария-Депонента, не являющиеся собственностью Депозитария-Депонента, переданные ему его депонентами.

**Финансовый инструмент** – ценная бумага или производный финансовый инструмент.

**Центральный депозитарий** – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией, и которому присвоен статус центрального депозитария.

**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 Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

**Эмитент** – 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 этими ценными бумагами.

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с нормами (положениями) действующих законодательных актов и нормативных документов, регламентирующих осуществление депозитарной деятельности в Российской Федерации.

### 1.3. Объект депозитарной деятельности

Объектом депозитарной деятельности являются ценные бумаги, эмитированные резидентами Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также ценные бумаги, эмитированные нерезидентами, допущенные к обращению на территории Российской Федерации.

На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

- 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 финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством, 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.

### 1.4. Учет ценных бумаг

Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- **открытый** - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может давать поручения Депозитарии только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд);
- **закрытый** - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо;
- **маркированный** - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент, отдавая поручения, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги (например: номинал сертификата ценной бумаги, номера непогашенных купонов ценных бумаг).

Депозитарий вправе применять любой из указанных способов учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

Учет ценных бумаг на счетах депо, предназначенных для учета прав на ценные

бумаги, и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.

В случае возникновения в соответствии с действующим законодательством 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.

При наличии остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется депозитарием в десятичных дробях с 6 (шестью) знаками после запятой, если иное не предусмотрено законодательством и/или нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Не допускается указание в документах, являющихся основанием для совершения операций по счетам депо и иным счетам, открытым Депозитарием, дробных частей ценных бумаг, содержащих более 6 (шести) знаков после запятой. Если в результате совершения операции по счету депо или иному счету, открытому депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 6 (шести) знаков после запятой, она округляется до 6 (шести) знаков после запятой по арифметическим правилам.

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 списания по счету депо номинального держателя.

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

### **1.5. Обеспечение сохранности ценных бумаг**

В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарияю.

Депозитарий:

- обеспечивает обособленное хранение и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов,
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

## **2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

### **2.1. Основания для проведения операций**

Основанием для совершения депозитарных операций по счету депо Депонента является Поручение инициатора операции. Переданное в Депозитарий Поручение должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий. Срок действия Поручения 10 (Десять) рабочих дней. Список типовых форм Поручений приведен в разделе «Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты Депозитария АО «НК Банк» (типовые формы)» настоящих Условий.

Также основанием для совершения депозитарных операций по счету депо Депонента могут являться:

- письменные поручения государственных органов, в частности, судебных, органов дознания и предварительного следствия, которые сопровождаются соответствующими документами: решением суда, исполнительным листом, постановлением о наложении ареста и т.п.;

- подтверждения (выписки, уведомления и т.д.) о проведении корпоративных действий (конвертация, дополнительное начисление ценных бумаг, погашение (аннулирование) выпуска, объединение выпусков), не требующих согласования с владельцем ценных бумаг, по счету номинального держателя Депозитария в Реестре или в стороннем Депозитарии;
- решения Эмитентов ценных бумаг, связанных с проведением ими корпоративных действий;
- Служебные поручения депозитарию от подразделений Банка, осуществляющих работу с ценными бумагами Депонентов на основании договорных отношений, предусматривающих порядок исполнения операций по счетам депо Депонентов без оформления Поручений;
- Дополнительные соглашения к Депозитарному / Междепозитарному договору с Депонентами, предусматривающие порядок исполнения операций по счетам депо Депонента без оформления Поручений.

Правила приема поручений в форме электронных документов или сообщений в иной форме устанавливаются в Депозитарных / Междепозитарных договорах.

## 2.2. Порядок исполнения Поручений

Исполнение Депозитарной операции начинается с приема Поручения от Инициатора депозитарной операции. Поручения принимаются Депозитарием текущим операционным днем по рабочим дням в течение времени обслуживания клиентов Банка.

В случае если Поручение принято по завершении Операционного дня оно принимается к исполнению следующим Операционным днем.

Поручения на бумажном носителе предоставляются в Депозитарий Депонентом или его уполномоченным представителем лично, а также по почте, средствами курьерской доставки. Поручение принимается к исполнению Депозитарием, если оно оформлено надлежащим образом, не содержит исправлений / помарок.

Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:

- прием Поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления Поручения;
- сверка Поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- регистрация Поручения в Журнале принятых поручений;
- исполнение Поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение Поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в Поручении, либо неисполнение Поручения на основании полученного отказа в совершении операции Реестродержателя или Стороннего депозитария;
- составление Отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация Отчета в Журнале выданных отчетов и выписок;
- передача Отчета Депоненту и/или Инициатору депозитарной операции.

Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные настоящими Условиями. Завершением депозитарной операции является формирование и передача Отчета о совершении операции Депоненту и/или Инициатору депозитарной операции.

Депозитарий отказывает в приеме Поручения в следующих случаях:

- Поручение оформлено ненадлежащим образом, содержит исправления / помарки;
- подпись лица, подписавшего Поручение, не совпадает с образцом подписи, имеющимся в Депозитарии, или есть существенные и обоснованные сомнения в ее подлинности;
- оттиск печати на Поручении не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в Депозитарии;
- истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица Депонента, подписавшего Поручение, и/или доверенность оформлена не должным образом;
- в Депозитарий не предоставлены документы (копии документов) необходимые для

исполнения Депозитарной операции в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и/или настоящих Условий;

- Поручение поступило в Депозитарий в срок более 10 (Десяти) рабочих дней со дня его оформления.

В случае отказа в приеме Поручения Депозитарий предоставляет Отчет о непринятии Поручения к исполнению по форме [Приложения № 20](#) к настоящим Условиям.

Депозитарий отказывает в исполнении Поручения в следующих случаях:

- несоответствие информации, содержащейся в реквизитах Поручения, информации, имеющейся у Депозитария в соответствии с настоящими Условиями о Депоненте или его счете депо, а также о других Депонентах или их счетах депо, информация о которых содержится в Поручении;
- порядок проведения операции, предусмотренный Поручением, не соответствует действующему законодательству РФ;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в Поручении;
- если указанные в Поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
- если заблокирован счет депо/раздел счета депо;
- если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы;
- если отсутствует встречное Поручение Депонента-получателя ценных бумаг, предусмотренное порядком исполнения Депозитарной операции;
- параметры сделки в Поручении Депонента-отправителя ценных бумаг не совпадают с данными, содержащимися во встречном Поручении Депонента-получателя.

В случае отказа в исполнении Поручения Депозитарий предоставляет Депоненту Отчет о неисполнении Поручения по форме [Приложения № 21](#) к настоящим Условиям. При этом обязательства Депозитария считаются выполненными.

До момента начала исполнения операции Депонент вправе отменить действие принятого Депозитарием Поручения путем передачи в Депозитарий Поручения на отмену Поручения, оформленного по форме [Приложения № 15](#) к настоящим Условиям.

### **2.3. Сроки выполнения операций**

Срок исполнения Депозитарной операции исчисляется с момента регистрации Поручения в Журнале принятых Депозитарием поручений, а также предоставления в Депозитарий полного комплекта всех необходимых документов.

Поручение, с приложением всех необходимых документов, предоставленное в Депозитарий в соответствии с п. 2.2 настоящих Условий, исполняется в тот же день по операциям:

- внесение изменений в Анкету депонента;
- перевод ценных бумаг внутри Депозитария;
- арест и снятие ареста при наличии акта уполномоченного органа;
- регистрация обременения ценных бумаг залогом.

Не позднее Операционного дня, следующего за днем получения Справки (уведомления, выписки, отчета и т.д.) о проведении операции от Реестродержателя или Стороннего депозитария исполняются операции:

- прием ценных бумаг на хранение/учет;
- снятие ценных бумаг с хранения/учета;
- перемещение ценных бумаг.

Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента, в тех случаях, когда для исполнения Поручения Депозитариию требуется произвести дополнительную работу (открытие счета номинального держателя, заключение договора о междепозитарных отношениях и т.д.).

Отмена Поручения исполняется при условии, что Поручение на отмену подано до

момента начала исполнения отменяемого Поручения.

В сроки, определенные действующим законодательством либо указанные Эмитентом (уполномоченным лицом Эмитента, Регистратором), исполняются Депозитарные операции, связанные с корпоративными действиями:

- Формирование списка Депонентов-владельцев ценных бумаг;
- Конвертация ценных бумаг;
- Дополнительное начисление ценных бумаг;
- Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг;
- Объединение выпусков ценных бумаг.

При этом операции конвертации, дополнительного начисления, погашения (аннулирование) выпуска, объединения выпусков ценных бумаг исполняются только после получения Справки (уведомления, отчета, выписки и т.д.) от Реестродержателя или Стороннего депозитария о том, что на счет/со счета Банка как Номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг.

## **2.4. Особенности совершения Депозитарных операций по заключенным с Банком договорам на брокерское обслуживание**

При наличии у Депонента заключенного с Банком Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, Депозитарий на основании Служебных поручений, предоставленных подразделением Банка осуществляющим брокерское обслуживание клиентов, открывает / закрывает Депоненту:

- на счете депо Владельца раздел счета депо «Брокерский» для учета ценных бумаг по результатам внебиржевых сделок. Оператором раздела счета депо «Брокерский» является Банк;
- для учета ценных бумаг по результатам биржевых сделок Депоненту открывается отдельный счет депо Владельца – Торговый счет депо. На Торговом счете депо открываются отдельные разделы для учета ценных бумаг под каждую клиринговую организацию. Оператором Торгового счета депо является Банк.

Поручения на прием ценных бумаг по разделу «Брокерский» счета депо Владельца и по Торговому счету депо может подавать как сам Депонент, так и Оператор.

Поручения на информационные запросы по разделу «Брокерский» счета депо Владельца, по Торговому счету депо может подавать как сам Депонент, так и Оператор.

Поручения на все иные операции по разделу «Брокерский» счета депо Владельца, по Торговому счету депо может подавать только Оператор. Банк, являясь оператором раздела «Брокерский» счета депо Владельца, Торгового счета депо, подает Служебные поручения в Депозитарий на проведение операций с ценными бумагами Депонента по разделу «Брокерский» счета депо Владельца, по Торговому счету депо.

## **2.5. Порядок и сроки предоставления информации, отчетов и выписок**

2.5.1. Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за Операционным днем проведения Инвентарной операции (операций) по счету депо Депонента, выдает Депоненту способом, указанным в Анкете депонента, Отчет о проведенных операциях по счету депо за истекший Операционный день по форме [Приложения № 24](#) к настоящим Условиям.

Отчет о проведенных операциях по счету депо содержит информацию обо всех ценных бумагах Депонента, учитываемых на счете депо – входящие и исходящие остатки, Инвентарные операции.

Отчет о проведенных операциях по счету депо за истекший Операционный день предоставляется так же Инициатору операции или Оператору счета депо (раздела счета депо), если операции исполнялись на основании поданных ими Поручений. Если в течение Операционного дня проводились операции исключительно на основании Служебных поручений по разделу «Брокерский» счета депо Депонента или Торговому счету депо или

ИСД, Отчет о проведенных операциях по счету депо за истекший Операционный день по соответствующему счету Депоненту не предоставляется.

2.5.2. На основании Поручения депо на информационный запрос по форме [Приложения № 16](#) к настоящим Условиям Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня после принятия Поручения депо предоставляет Депоненту следующие виды отчетов:

- Выписка по счету депо (по форме [Приложения № 23](#) к настоящим Условиям) на определенную Поручением депо календарную дату;
- Отчет о проведенных операциях по счету депо (по форме [Приложения № 24](#) к настоящим Условиям) за определенный Поручением депо период.

Выписка по счету депо содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента на конец Операционного дня указанной в Поручении депо календарной даты.

Отчет о проведенных операциях по счету депо за период содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента на начало Операционного дня и на конец Операционного дня календарных дат, указанных в Поручении депо и об Инвентарных операциях, проведенных по счету депо за указанный период.

2.5.3. На основании Заявления о предоставлении выписки по форме [Приложения № 27](#) к настоящим Условиям Депозитарий предоставляет Депоненту Выписку о принадлежащих Депоненту ценных бумагах указанного в Заявлении Эмитента по форме [Приложения № 28](#) к настоящим Условиям с периодичностью, указанной в Заявлении.

Выписка о принадлежащих Депоненту ценных бумагах Эмитента «за дату», указанную в Заявлении, выдается Депозитарием не позднее следующего рабочего дня от наиболее поздней из следующих дат: даты принятия Заявления Депозитарием или даты за которую предоставляется Выписка.

Выписка о принадлежащих Депоненту ценных бумагах Эмитента «за период», указанный в Заявлении, выдается Депозитарием не позднее следующего рабочего дня от наиболее поздней из следующих дат: даты принятия Заявления Депозитарием или даты окончания указанного в Заявлении периода.

В том случае, когда Заявление Депонента содержит просьбу о выдаче Выписки о принадлежащих Депоненту ценных бумагах Эмитента «на постоянной основе», Выписка выдается Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за Операционным днем проведения Инвентарной операции (операций) с ценными бумагами Эмитента по счету депо Депонента.

Выписка о принадлежащих Депоненту ценных бумагах Эмитента содержит информацию о количестве ценных бумаг Эмитента на счете депо Депонента на начало Операционного дня и на конец Операционного дня календарных дат, указанных в Заявлении и об Инвентарных операциях, проведенных по счету депо за указанный период.

2.5.4. По письменному запросу, составленному в произвольной форме, Депозитарий в течение 3-х (трех) рабочих дней после принятия запроса предоставляет Депоненту:

- Отчет об исполнении депозитарных операций за указанный Операционный день по счету депо Депонента (по форме [Приложения № 22](#) к настоящим Условиям);
- Иную информацию о Депоненте, о ценных бумагах и операциях с ценными бумагами по счетам депо Депонента в произвольной форме, при этом Депозитарий вправе отказать Депоненту в предоставлении информации в форме, отличной от форм, предусмотренных настоящими Условиями.

2.5.5. Выписки и отчеты, установленной настоящими Условиями формы, выдаются:

- Депоненту;
- уполномоченному лицу Депонента (Оператору, Попечителю, Распорядителю, а также иным лицам, уполномоченным на получение такой информации на основании доверенности);
- представителю уполномоченных органов в установленных законодательством РФ случаях.

2.5.6. Информация о заложенных ценных бумагах на счете депо Депонента предоставляется Залогодержателю в случаях, установленных Депозитарным договором, заключенным с Депонентом.

Информация о заложенных ценных бумагах предоставляется Депозитарием на основании запроса Залогодержателя, составленного в произвольной форме, не позднее 3-х (трех) рабочих дней после дня получения запроса.

В своем запросе Залогодержатель может запросить следующую информацию:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано в Депозитарии на счете депо Залогодателя (Депонента) в пользу Залогодержателя;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) Залогодателя (Депонента) – физического лица или полное наименование Залогодателя (Депонента) – юридического лица;
- номер счета депо Залогодателя (Депонента), 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, предоставляемая Депозитарием, содержит информацию о заложенных ценных бумагах Депонента на конец Операционного дня указанной в запросе календарной даты или даты предоставления такой информации.

2.5.7. Депозитарий предоставляет информацию о Депоненте, а так же о ценных бумагах и операциях с ценными бумагами по счетам депо Депонента по формам, установленным настоящими Условиями, иным лицам по письменному запросу (указанию) Депонента.

### **3. ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

#### **3.1. Классификация депозитарных операций**

В зависимости от характера выполняемых действий различаются следующие основные классы Депозитарных операций: административные, инвентарные, информационные, комплексные, глобальные.

**Административные операции** – операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие Счета депо (Раздела счета депо, Лицевого счета депо);
- закрытие счета депо (Раздела счета депо, Лицевого счета депо);
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- назначение Оператора счета депо (раздела счета депо);
- отмена полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо);
- назначение Распорядителя счета депо;
- отмена полномочий Распорядителя счета депо;
- отмена поручений по счету депо.

**Инвентарные операции** – операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием (зачисление) ценных бумаг на хранение/учет;
- снятие (списание) ценных бумаг с хранения/учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

**Информационные операции** – операции, связанные с составлением отчетов и справок о



состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки по счету депо на дату;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента за период;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

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

**Глобальная операция** – операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

### **3.2. Открытие / закрытие Счета депо, Раздела счета депо, Лицевого счета депо**

#### **3.2.1. Открытие Счета депо**

Операция открытия Счета депо - внесение в учетные регистры Депозитария исчерпывающей информации о Депоненте и его уполномоченных лицах, позволяющей осуществлять операции в соответствии с настоящими Условиями.

На основании Поручения Депонента на открытие Счета депо по форме [Приложения № 3](#) к настоящим Условиям, Депозитарий открывает следующие виды счетов депо:

- Счет депо Владельца;
- Счет депо Номинального держателя.

Депозитарий может самостоятельно открывать Счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

Счет депо открывается Депоненту не позднее 3-х (Трех) рабочих дней от даты предоставления в Депозитарий подписанного Депозитарного / Междепозитарного договора в двух экземплярах и надлежащим образом оформленного полного комплекта документов, необходимых для открытия счета депо.

Для открытия Счета депо Депоненты предоставляют в Депозитарий следующие документы:

#### **Физические лица (резиденты и нерезиденты):**

- Депозитарный договор, подписанный Депонентом (в двух экземплярах);
- Поручение на открытие счета депо ([Приложение № 3](#) к Условиям);
- Анкету депонента (для физического лица) ([Приложение № 1](#) к Условиям);
- Карточку распорядителя счета ([Приложение № 5](#) к Условиям);
- копию паспорта гражданина России или иного документа, удостоверяющего личность гражданина России в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (для резидентов) – при обязательном предъявлении оригинала;
- копию паспорта гражданина иностранного государства или иного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (для нерезидентов) – при обязательном предъявлении оригинала;
- свидетельство о постановке на налоговый учет или информационное письмо налоговых органов о присвоении ИНН (при наличии) для снятия копии и заверения ее сотрудником Депозитария путем проставления отметки «Копия верна», даты и подписи;
- оригинал или нотариально заверенную копию доверенности на Распорядителя счета депо (в случае назначения распорядителем счета лица, отличного от Депонента);
- документы, удостоверяющие личность лица, уполномоченного распоряжаться счетом депо для снятия копии и заверения ее сотрудником Депозитария путем проставления отметки «Копия верна», даты и подписи,
- документы, подтверждающие право физического лица (для иностранных граждан и лиц без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, миграционная карта) для снятия



копии и заверения ее сотрудником Депозитария путем проставления отметки «Копия верна», даты и подписи.

Подписи физических лиц-Депонентов и их уполномоченных представителей на документах (кроме нотариально удостоверенных доверенностей) должны быть проставлены в присутствии сотрудника Депозитария.

Юридические лица – резиденты Российской Федерации:

- Депозитарный договор, подписанный со стороны Депонента (в двух экземплярах);
- Поручение на открытие счета депо ([Приложение № 3](#) к Условиям);
- Анкету депонента (для юридического лица) ([Приложение № 2](#) к Условиям);
- Карточку распорядителя счета ([Приложение № 5](#) к Условиям);
- нотариально заверенные копии (либо заверенные органом, выдавшим документ) учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- копию решения или протокола о создании юридического лица, заверенную единоличным исполнительным органом;
- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г.);
- нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (при наличии) – при внесенных изменениях в учредительные документы юридического лица;
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- заверенную единоличным исполнительным органом или нотариально заверенную копию решения или протокола собрания (предоставляется ко всем изменениям в учредительные документы), а также списки участников (для обществ с ограниченной ответственностью) или выписки из реестра акционеров (для акционерных обществ) с актуальной информацией к собранию акционеров (участников);
- заверенную единоличным исполнительным органом или нотариально заверенную копию протокола об итогах голосования на собрании, с отметкой регистратора, (предоставляется ко всем изменениям в учредительные документы);
- заверенную единоличным исполнительным органом копию справки Росстата о присвоении кодов общероссийских классификаторов;
- заверенные единоличным исполнительным органом копии документов (Протокол/Решение о назначении/избрании на должность, Приказ о назначении на должность), подтверждающие полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа;
- оригинал или нотариально заверенную копию карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица;
- оригиналы или нотариально заверенные копии доверенностей на Распорядителей счета депо (Уполномоченных лиц);
- оригиналы или нотариально заверенные копии доверенностей на представителей юридического лица, уполномоченных передавать и получать документы, в том числе получать отчеты, выписки по Счету депо;
- документы, подтверждающие право нахождения юридического лица по адресу регистрации:
  - для собственников – нотариально заверенную копию свидетельства о

государственной регистрации права на недвижимое имущество по заявленному адресу юридического лица;

- для арендаторов – копию договора аренды недвижимого имущества с приложениями (акт приема-передачи, поэтажный план, свидетельство собственника). Обращаем внимание, что договор аренды сроком более 1 года должен содержать отметку о государственной регистрации).
- для субарендаторов – копию договора субаренды недвижимого имущества с приложениями (акт приема-передачи, поэтажный план), копия основного договора аренды недвижимого имущества с приложениями (акт приема-передачи, поэтажный план, свидетельство собственника). Обращаем внимание, что договор аренды сроком более 1 года должен содержать отметку о государственной регистрации).
- иные документы, подтверждающие присутствие по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- нотариально заверенную копию Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (в случаях заключения Междепозитарного договора);
- документы о финансовом положении (предоставляются с отметкой налогового органа об их принятии / почтовой квитанцией об отправке заказного письма с описью вложения / распечатанным на бумажном носителе подтверждением о принятии налоговым органом, полученным в электронном виде по каналам электронной связи);
- копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за истекший отчетный период;
- копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации;
- копия Аудиторского заключения по годовой отчетности за прошедший год (при наличии);
- сведения о деловой репутации лица (отзывы в произвольной письменной форме) других клиентов АО «НК Банк», имеющих с ним деловые отношения и/или от других кредитных организаций, в которых лицо ранее находилось (находится) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного лица.

Копии документов, заверенные единоличным исполнительным органом, должны содержать подпись руководителя юридического лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество и должность, а также отпечаток печати организации и дату заверения документа.

Решение общего собрания участников/акционеров Депонента должно быть удостоверено в соответствии с правилами, установленными п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, а именно:

- для публичных акционерных обществ – лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества;
- для непубличных акционерных обществ - путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;
- для обществ с ограниченной ответственностью – путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения, иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

#### Юридические лица – нерезиденты Российской Федерации:

- Депозитарный договор, подписанный со стороны Депонента (в двух экземплярах);
- Поручение на открытие счета депо ([Приложение № 3](#) к Условиям);
- Анкету депонента (для юридического лица) ([Приложение № 2](#) к Условиям);
- Карточку распорядителя счета ([Приложение № 5](#) к Условиям);

- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации или выписки из торгового (банковского) реестра (если такая выписка выдается в соответствии с применимым законодательством страны-нерезидента);
- нотариально заверенную копию документа, подтверждающего назначение лица, имеющего право в соответствии с учредительными документами действовать от имени юридического лица без доверенности;
- нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа.
- оригинал или нотариально заверенную копию карточки/альбома с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица;
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих статус налогоплательщика в соответствии с законодательством страны происхождения нерезидента (при наличии);
- оригиналы или нотариально заверенные копии доверенностей на распорядителей счета депо (уполномоченных представителей);
- оригиналы или нотариально заверенные копии доверенностей на представителей юридического лица, уполномоченных передавать и получать документы, в том числе получать выписки по счету депо.

Документы, происходящие из-за пределов Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы и представлены в Депозитарий в виде копии документа с нотариально заверенным переводом на русский язык. Под надлежащей легализацией понимается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства) Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа, или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

#### Индивидуальные предприниматели:

- Депозитарный договор, подписанный со стороны Депонента (в двух экземплярах);
- Поручение на открытие счета депо ([Приложение № 3](#) к Условиям);
- Анкету депонента (для индивидуального предпринимателя) ([Приложение № 29](#) к Условиям);
- Карточку распорядителя счета ([Приложение № 5](#) к Условиям);
- нотариально заверенную копию свидетельства (листа записи в ЕГРНИП) о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
- заверенную индивидуальным предпринимателем копию справки Росстата о присвоении кодов общероссийских классификаторов;
- нотариально заверенную копию свидетельства/уведомления о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя;
- оригинал или нотариально заверенную копию карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати, подлинность подписей лиц, указанных в Карточке должна быть засвидетельствована нотариально;
- оригиналы или нотариально заверенные копии доверенностей на Распорядителей счета депо (Уполномоченных лиц);
- оригиналы или нотариально заверенные копии доверенностей на представителей, уполномоченных передавать и получать документы, в том числе получать отчеты, выписки по Счету депо;
- документы о финансовом положении (предоставляются с отметкой налогового органа об их принятии / почтовой квитанцией об отправке заказного письма с описью вложения / распечатанным на бумажном носителе подтверждением о принятии налоговым органом, полученным в электронном виде по каналам электронной связи);

- копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за истекший отчетный период (при наличии);
- копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации;
- копия Аудиторского заключения по годовой отчетности за прошедший год (при наличии).

Для открытия счета депо индивидуальному предпринимателю, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно представляются миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

По результатам рассмотрения предоставленных документов на открытие счета депо Депозитарий оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы и сведения, необходимые для открытия счета депо и идентификации лица, изъявившего намерение открыть счет депо в Депозитарии.

Депоненты, имеющие счет (счета) депо в Депозитарии, для открытия нового счета депо предоставляют в Депозитарий:

- Поручение на открытие счета депо ([Приложение № 3](#) к Условиям);
- Анкету депонента (для физического лица) ([Приложение № 1](#) к Условиям), Анкету депонента (для юридического лица) ([Приложение № 2](#) к Условиям), Анкету депонента (для индивидуального предпринимателя) ([Приложение № 29](#) к Условиям).

Если Депонент не является клиентом Банка, то ему для заполнения предоставляется Анкета (бланк выдается в Банке) по форме предусмотренной Правилами ПОД/ФТ.

Идентификация Депонентов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется Депозитарием в соответствии с действующим законодательством и Правилами ПОД/ФТ.

При проведении идентификации Депонентов Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов, необходимых для надлежащего соблюдения Правил ПОД/ФТ.

Не требуется предоставления учредительных и регистрационных документов в том случае, если Депоненту ранее были открыты расчетные и иные счета в Банке, и документы, предоставленные для открытия другого счета, на момент открытия счета депо не утратили силу. В таком случае Депонент для открытия счета депо предоставляет только те документы, которые не были представлены в Банк ранее.

Если какие-либо из документов являются недействительными либо утратили силу, либо в них внесены изменения (дополнения), то Депонент предоставляет новые редакции таких документов.

Все открываемые счета депо регистрируются в журнале регистрации счетов депо.

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Депозитарного / Междепозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

Счет депо и иные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем открытия счета депо Депозитарий предоставляет Депоненту Отчет об открытии счета депо по форме [Приложения № 17](#) к настоящим Условиям.

### **3.2.2. Закрытие Счета депо**

Операция закрытия Счета депо - внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по счету любых операций.

Закрытие Счета депо осуществляется на основании:

- Поручения на закрытие Счета депо, поданного Депонентом по форме [Приложения № 4](#) к настоящим Условиям;
- Служебного поручения на закрытие Счета депо, оформленного Банком, при нулевом

остатке на Счете депо и отсутствии операций в течение более 1 (Одного) года.

Необходимым условием закрытия Счета депо по Поручению Депонента является отсутствие задолженности Депонента перед Депозитарием по оплате его услуг и возмещению его расходов по проведению операций по Счету депо.

В дату закрытия Счета депо Депозитарный / Междепозитарный договор, заключенный с Депонентом, считается расторгнутым.

После проведения операции закрытия Счета депо запрещено выполнение любых операций кроме информационных.

Депозитарий в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты регистрации Поручения на закрытие счета депо осуществляет закрытие счета депо с последующим предоставлением Депоненту Отчета о закрытии счета депо по форме [Приложения № 18](#) к настоящим Условиям.

Депозитарий вправе расторгнуть Депозитарный договор с Депонентом в одностороннем порядке и закрыть Счет / Счета депо с ненулевым остатком путем направления Депоненту соответствующего уведомления о расторжении за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. Депонент обязан до истечения вышеуказанного срока подать в Депозитарий Поручение на снятие с хранения и/или учета всех ценных бумаг, учитываемых на его Счете депо.

По истечении указанного срока Депозитарий, при условии отсутствия указанного Поручения, вправе совершить действия, направленные на зачисления ценных бумаг 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.

После списания ценных бумаг со Счета депо Депонента, Депозитарий направляет Депоненту уведомление о списании с его счета депо ценных бумаг и информацию о номере лицевого счета, на который списаны ценные бумаги, и наименовании регистратора, открывшего этот лицевой счет. В случае наличия в ЕГРЮЛ сведений о ликвидации Депонента – юридического лица, на Счете депо которого учтены права на ценные бумаги, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг такого Депонента на счет неустановленных лиц, открытый Держателем реестра или Сторонним депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При прекращении правоспособности Депонента – иностранного юридического лица, установленного согласно применимому законодательству на основании подтверждающего документа, , Депозитарий вправе осуществлять действия по списанию ценных бумаг, аналогичные вышеуказанным действиям по списанию ценных бумаг ликвидированного Депонента, созданного в соответствии с законодательством РФ. Отчет о проведенных операциях по Счету депо ликвидированного Депонента Депозитарием не предоставляется.

### **3.2.3. Открытие / закрытие Раздела счета депо**

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо Депонента, по мере необходимости, открываются Разделы счета депо. Обязательным является открытие «Основного» Раздела счета депо при открытии Счета депо Депоненту.

В рамках Счета депо Депозитарий открывает такое количество Разделов одного типа, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета.

По поручению Депонента может быть открыт специальный раздел.

Закрытие Разделов счета депо производится при закрытии Счета депо Депонента.

При открытии и закрытии Раздела счета депо отдельного отчета Депоненту не предоставляется.

### **3.2.4. Открытие / закрытие Лицевого счета депо**

Для организации учета ценных бумаг в рамках Раздела счета депо Депонента открываются Лицевые счета депо. На них учитываются ценные бумаги одного выпуска и с одинаковым набором допустимых операций.

Лицевые счета депо, на которых имеется нулевой остаток в течение одного года,



могут быть закрыты Депозитарием по своему усмотрению.

Закрытие Лицевых счетов депо производится при закрытии счета депо Депонента, либо в случае списания ценных бумаг, прекративших обращение, со счета депо Депонента.

При открытии и закрытии Лицевого счета депо отдельного отчета Депоненту не предоставляется.

### **3.3. Назначение и отмена Распорядителя, Попечителя, Оператора счета депо**

#### **3.3.1. Назначение Распорядителя счета депо (Раздела счета депо)**

Операция по назначению Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо (Раздела счета депо) в учетные регистры Депозитария.

Назначение Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) осуществляется путем оформления в Депозитарии Карточки распорядителя по форме [Приложения № 5](#) к настоящим Условиям, которая должна быть подписана:

- для юридических лиц – руководителем организации и заверена печатью организации;
- для индивидуальных предпринимателей – владельцем счета депо и заверена печатью индивидуального предпринимателя (при наличии);
- для физических лиц – владельцем счета депо, а также представления доверенности на право подписи документов, являющихся основанием для проведения операций по Счету депо (Разделу счета депо) Депонента.

Распорядителем счета депо физического лица, индивидуального предпринимателя является сам Депонент, Распорядителем счета депо юридического лица автоматически назначается руководитель организации.

Депонент имеет право назначить несколько Распорядителей счета депо (Раздела счета депо), имеющих право по Уставу или по доверенности в рамках установленных доверенностью полномочий подписывать документы, иницирующие проведение операций со Счетом депо Депонента.

Доверенность, выдаваемая физическим лицом, индивидуальным предпринимателем Распорядителю счета депо (Раздела счета депо), должна быть удостоверена нотариально.

Депозитарий не несет ответственности за действия Распорядителя счета депо (Раздела счета депо), лишённого Депонентом полномочий путем отмены выданной доверенности, в случае, если Депозитарий не был уведомлен Депонентом в письменном виде о факте прекращения действия доверенности за 3 (три) рабочих дня до момента прекращения ее действия.

#### **3.3.2. Отмена полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо)**

Операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета депо в учетные регистры Депозитария.

Прекращение полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) производится на основании Поручения на отмену полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) по форме [Приложения № 6](#) к настоящим Условиям, которое должно быть подписано:

- для юридических лиц – руководителем организации и заверено печатью организации;
- для индивидуальных предпринимателей – владельцем счета депо и заверено печатью индивидуального предпринимателя (при наличии);
- для физических лиц – владельцем счета депо.

Поручение на отмену полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо), подписанное назначенным Распорядителем счета депо (Раздела счета депо) к исполнению не принимается.

С момента регистрации Депозитарием Поручения на отмену полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо), данный Распорядитель счета депо (Раздела счета депо) теряет право осуществлять в Депозитарии какие-либо действия по Счету депо (Разделу счета депо).

### **3.3.3. Назначение Попечителя счета депо**

Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

Депонент может назначить Попечителем счета депо – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, путем оформления Поручения на назначение попечителя счета депо по форме [Приложения № 7](#) к настоящим Условиям.

Поручение должно быть подписано:

- для юридических лиц – руководителем организации и заверено печатью организации;
- для индивидуальных предпринимателей – владельцем счета депо и заверена печатью индивидуального предпринимателя (при наличии); для физических лиц – владельцем счета.

Попечитель счета депо обязан заключить с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, предоставить в Депозитарий документы в соответствии с перечнем документов, необходимых для открытия Счета депо (п.3.2 настоящих Условий), нотариально заверенную копию Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, доверенность от Депонента с перечнем своих полномочий.

При назначении Попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарии Поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются на Счете депо, за исключением случаев, предусмотренных Депозитарным договором.

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

Попечитель счета депо обязан назначить, как минимум, одного Распорядителя счета депо.

Каждое Поручение, переданное Попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания Поручение, переданное Попечителю счета депо Депонентом.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Попечителя счета депо и за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета депо.

### **3.3.4. Отмена полномочий Попечителя счета депо**

Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

Депонент может дать Поручение Депозитарии на отмену полномочий Попечителя счета депо по форме [Приложения № 8](#) к настоящим Условиям.

Поручение должно быть подписано:

- для юридических лиц – руководителем организации и заверено печатью организации;
- для индивидуальных предпринимателей – владельцем счета депо и заверена печатью индивидуального предпринимателя (при наличии);
- для физических лиц – владельцем счета.

Поручение на отмену полномочий Попечителя счета депо, подписанное Попечителем счета депо, к исполнению Депозитарием не принимается.

### **3.3.5. Назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо)**

Операция по назначению Оператора счета депо (Раздела счета депо) представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Оператором счета депо (Раздела счета депо).

Депонент может назначить Оператора счета депо (Раздела счета депо) – юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого Счета депо, путем оформления Поручения о назначении оператора счета депо (Раздела счета депо) по форме [Приложения № 7](#) к настоящим Условиям.

Поручение должно быть подписано:

- для юридических лиц – руководителем организации и заверено печатью организации;
- для индивидуальных предпринимателей – владельцем счета депо и заверена печатью индивидуального предпринимателя (при наличии);
- для физических лиц – владельцем счета.

Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора его счета депо (Раздела счета депо), разграничив при этом их полномочия.

Оператор счета депо (Раздела счета депо) до начала исполнения своих полномочий обязан предоставить в Депозитарий документы в соответствии с перечнем документов, необходимых для открытия Счета депо (п.3.2 настоящих Условий) и доверенность от Депонента с перечнем своих полномочий.

Оператор счета депо (Раздела счета депо) обязан назначить, как минимум, одного Распорядителя счета депо (Раздела счета депо). Распорядитель счета депо (Раздела счета депо) назначается на основании Устава Оператора счета депо (Раздела счета депо) или на основании доверенности, а также в соответствии с порядком назначения Распорядителя счета депо (Раздела счета депо), предусмотренного настоящими Условиями.

Назначенный Депонентом в установленном Депозитарием порядке Оператор счета депо (Раздела счета депо) вправе осуществлять в Депозитарии все действия в соответствии с предоставленными Депонентом полномочиями.

Депозитарий не несет ответственности за действия Оператора счета депо (Раздела счета депо) и за убытки, причиненные в результате действий Оператора счета депо (Раздела счета депо).

При наличии у Депонента заключенного с Банком Договора на брокерское обслуживание Оператором раздела счета депо «Брокерский» и/или Торгового счета депо назначается Банк. При этом представление Депонентом Поручения о назначении Оператора счета депо (Раздела счета депо) не требуется.

### **3.3.6. Отмена полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо)**

Операция по отмене полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо) представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора счета депо (Раздела счета депо).

Депонент может дать Поручение Депозитарии на отмену полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо) по форме [Приложения № 8](#) к настоящим Условиям.

Поручение должно быть подписано:

- для юридических лиц – руководителем организации и заверено печатью организации;
- для индивидуальных предпринимателей – владельцем счета депо и заверена печатью индивидуального предпринимателя (при наличии);
- для физических лиц – владельцем счета.

С момента приема Депозитарием Поручения Депонента, содержащего приказ Депонента о прекращении полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо), он теряет право осуществлять в Депозитарии какие-либо действия по Счету депо (Разделу счета депо) Депонента.

Полномочия Банка как Оператора раздела счета депо «Брокерский» и/или Торгового счета депо, по которым Оператором может быть назначен только Банк, могут быть прекращены только при расторжении Договора на брокерское обслуживание. При этом представление Депонентом Поручения на отмену полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо) не требуется.

## **3.4. Внесение изменений в Анкету депонента**



Внесение изменений в Анкету депонента производится на основании вновь заполненной Анкеты депонента по форме [Приложения № 1, 2, 29](#) к настоящим Условиям, которая должна быть подана в Депозитарий не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента изменения данных и/или информации в ней содержащихся.

Для внесения изменений в анкетные данные Депонент предоставляет в Депозитарий надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих факт изменения соответствующих анкетных данных.

Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты регистрации Анкеты депонента, осуществляет изменение реквизитов в учетных регистрах Депозитария.

### **3.5. Перевод ценных бумаг**

Основанием для совершения операции перевода ценных бумаг является Поручение на перевод ценных бумаг по форме [Приложения № 11](#) к настоящим Условиям. Если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Перевод ценных бумаг – инвентарная операция, заключающаяся в проведении операции списания ценных бумаг со Счета депо одного Депонента и зачисления этих ценных бумаг на Счет депо другого Депонента либо между Счетами депо, принадлежащими одному Депоненту, либо между разделами одного Счета депо Депонента.

Перевод ценных бумаг производится только при условии сохранения неизменным Места хранения ценных бумаг.

При отсутствии у получателя ценных бумаг Счета депо в Депозитарии Поручение принимается к исполнению Депозитарием в случае одномоментного предоставления в Депозитарий вместе с Поручением документов, необходимых для открытия Счета депо получателя.

Если на момент перевода ценных бумаг в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то перевод этих ценных бумаг допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога на тех же условиях. При этом Поручение на перевод ценных бумаг внутри Депозитария должно быть также подписано Залогодержателем.

В случае если сторонами по сделке выступают Банк и Депонент, перерегистрация прав собственности на ценные бумаги, которые являются предметом сделки, осуществляется Депозитарием на основании Поручения на прием / снятие ценных бумаг с хранения / учета и Служебного поручения.

Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по переводу ценных бумаг Депозитарий предоставляет Отчет об исполнении операций по форме [Приложения № 24](#) к настоящим Условиям каждому Депоненту.

### **3.6. Прием (зачисление) ценных бумаг на хранение / учет**

Основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения на прием ценных бумаг на хранение/учет по форме [Приложения № 9](#) к настоящим Условиям, а если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Для приема ценных бумаг на хранение в Депозитарий Депоненту необходимо:

- согласовать с Депозитарием реквизиты счета Номинального держателя Депозитария в реестре (Вышестоящем депозитарии), на который должны быть зачислены ценные бумаги;
- оформить соответствующее Поручение и представить его в Депозитарий;
- самостоятельно осуществить необходимые действия по переводу ценных бумаг на счет Номинального держателя Депозитария в реестре (Вышестоящем депозитарии);
- предоставить в Депозитарий (при наличии) копию документа (уведомления, отчета, выписки, справки и т.д.), подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет

Номинального держателя Депозитария в реестре (Вышестоящем депозитарии).

Дополнительно Депозитарий вправе потребовать у Депонента копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги.

Депозитарий, получив от Депонента Поручение на прием ценных бумаг на хранение/учет, оформляет необходимые документы в соответствии с требованиями реестродержателя (вышестоящего депозитария) для зачисления ценных на свой счет Номинального держателя, открытый в реестре (Вышестоящем депозитарии), а также для получения от Реестродержателя (Вышестоящего депозитария) документа (уведомления, отчета, выписки, справки и т.д.), подтверждающего совершение указанной операции по своему счету Номинального держателя в реестре (Вышестоящем депозитарии).

Зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа (уведомления, отчета, выписки, справки и т.д.), подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в реестре (Вышестоящем депозитарии).

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц служат уведомления (отчеты, выписки, справки и т.п.), полученные от Реестродержателя (Вышестоящего депозитария), при отсутствии основания (Поручения Депонента) для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента.

Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарий счет номинального держателя в реестре (Вышестоящем депозитарии).

Основанием для зачисления на Счет депо Депонента ценных бумаг, списанных ранее на счета неустановленных лиц, является Поручение Депонента на зачисление таких ценных бумаг на Счет депо Депонента.

Зачисление ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, на счет депо Депонента допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях. При этом Поручение на зачисление ценных бумаг должно быть также подписано Залогодержателем.

Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента Депозитарий предоставляет Депоненту Отчет об исполнении депозитарных операций по форме [Приложения № 24](#) к настоящим Условиям.

Основанием для зачисления ценных бумаг на Торговый счет депо Депонента является Служебное поручение, предоставленное Банком, а также отчет из Вышестоящего депозитария о совершенной операции по Торговому счету депо Номинального держателя, открытому на имя Банка в Вышестоящем депозитарии.

### **3.7. Снятие (списание) ценных бумаг с хранения / учета**

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента и/или получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

Основанием для списания ценных бумаг со Счета депо Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения на снятие ценных бумаг с хранения/учета по форме [Приложения № 10](#) к настоящим Условиям, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Не позднее следующего рабочего дня после получения от Депонента Поручения на списание ценных бумаг и при отсутствии оснований для отказа в исполнении указанного Поручения Депозитарий составляет передаточное распоряжение (поручение депо) по форме Реестродержателя (Вышестоящего депозитария) и иные документы, необходимые для

перевода ценных бумаг и представляет их Реестродержателю (Вышестоящему депозитарию).

Списание ценных бумаг со Счета депо Депонента осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа (уведомления, отчета, выписки, справки и т.д.), подтверждающего списание ценных бумаг со счета Номинального держателя Депозитария в реестре (Вышестоящем депозитарию).

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также в случае если в отношении списываемых ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено Депозитарным договором. При этом Поручение на снятие ценных бумаг с хранения/учета должно быть также подписано Залогодержателем.

Не позднее следующего рабочего дня после списания ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитарий предоставляет Депоненту Отчет об исполнении депозитарных операций по форме [Приложения № 24](#) к настоящим Условиям.

Основанием для списания ценных бумаг с Торгового счета депо Депонента является Службное поручение, предоставленное Банком, а также отчет из Вышестоящего депозитария о совершенной операции по Торговому счету депо Номинального держателя, открытому на имя Банка в Вышестоящем депозитарию.

### **3.8. Перемещение ценных бумаг**

Операция перемещения ценных бумаг Депонента проводится Депозитарием при смене Места хранения ценных бумаг и представляет собой операцию списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета Места хранения на другой счет Места хранения. При операции перемещения количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, не изменяется.

Основанием для проведения операции перемещения ценных бумаг может являться:

- поручение Депонента на перемещение ценных бумаг по форме [Приложения № 12](#) к настоящим Условиям;
- уведомление (отчет, выписка, справка и т.д.) по счету Номинального держателя Депозитария в реестре или в Вышестоящем депозитарию.

При невозможности дальнейшего использования данного места хранения Депозитарий самостоятельно осуществляет операцию перемещения ценных бумаг в следующих случаях:

- ликвидация юридического лица, зарегистрированного в качестве Места хранения;
- прекращение обслуживания ценных бумаг Эмитента Регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому Регистратору;
- лишение юридического лица, зарегистрированного в качестве Места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжение договора, являющегося основанием для использования данного Места хранения.

Депозитарий вправе самостоятельно определять Место хранения ценных бумаг, переданных в Депозитарий на обслуживание, в том числе на основании заключенного с Вышестоящим депозитарием договора в отношении ценных бумаг Депонента. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия Вышестоящего депозитария, как за свои собственные.

Не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции по перемещению ценных бумаг Депозитарий предоставляет Депоненту Отчет об исполнении депозитарных операций по форме [Приложения № 24](#) к настоящим Условиям.

### **3.9. Регистрация ограничения операций с ценными бумагами**

Депозитарий фиксирует факты обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ путем внесения соответствующей записи по Счету депо Депонента, в том числе путем внесения приходной записи по Разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Ограничение операций с ценными бумагами по Счету депо Депонента осуществляется в случаях если:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;
- на ценные бумаги наложен арест;
- операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании действующего законодательства РФ или в соответствии с Депозитарным договором.

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, обременения ценных бумаг правами третьих лиц, отличного от залога, и/или фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по Счету депо Депонента в порядке и на основании документов, установленных действующим законодательством РФ.

Регистрация обременения ценных бумаг залогом осуществляется Депозитарием на основании Поручения на регистрацию обременения ценных бумаг залогом по форме [Приложения № 13](#) к настоящим Условиям, поданного Депонентом, чьи ценные бумаги обременяются залогом, подписанного обеими сторонами – Депонентом как Залогодателем с одной стороны и Залогодержателем с другой.

Залогодержатель до даты подачи в Депозитарий Поручения на регистрацию обременения ценных бумаг залогом должен предоставить в Депозитарий:

- комплект учредительных, регистрационных документов и документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Залогодержателя,
- иные документы в соответствии с п. 3.2. настоящих Условий.

В случае, если Залогодержатель является Депонентом Депозитария или Залогодержателю ранее были открыты расчетные и (или) иные счета в Банке, и имеющиеся в Банке документы не утратили силу, то Залогодержатель предоставляет в Банк только те документы, которые не были представлены в Банк ранее. Если какие-либо из документов являются недействительными либо утратили силу, либо в них внесены изменения (дополнения), то Залогодержатель предоставляет в Банк новые редакции таких документов.

Дополнительно Депозитарий вправе запросить у Депонента, а Депонент обязан предоставить, копию договора залога либо иного договора, по которому возникает обеспеченное залогом обязательство, заверенную Залогодателем и Залогодержателем.

Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами (при проведении корпоративных действий с ценными бумагами и т.п.) осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг Депонента, учитываемых на лицевом счете / счете депо Номинального держателя, открытым Депозитарием держателями реестров или Сторонними депозитариями.

Причитающиеся доходы по ценным бумагам, переданным в залог, перечисляются Залогодателю по реквизитам, указанным в Анкете депонента.

В случае уступки прав по договору залога ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирован залог на Счете депо Депонента, внесение информации о новом Залогодержателе осуществляется на основании заявления, подписанного прежним Залогодержателем, и соглашения об уступке прав по договору залога (оригинала или нотариально удостоверенной копии). Не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции регистрации обременения ценных бумаг залогом Депозитарий предоставляет Депоненту Отчет об исполнении депозитарных операций по форме [Приложения № 24](#) к настоящим Условиям.

### **3.10. Прекращение ограничения операций с ценными бумагами**

Депозитарий фиксирует факты прекращения обременения ценных бумаг и (или)

снятия ограничения распоряжения ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ путем внесения соответствующей записи по счету депо Депонента, 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.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо Депонента, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

Совершение операций по прекращению ограничения операций с ценными бумагами по Счету депо Депонента осуществляется в случаях если:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с действующим законодательством РФ или Депозитарным договором.

Регистрация снятия залога ценных бумаг в Депозитарии осуществляется на основании Поручения на прекращение обременения ценных бумаг залогом по форме [Приложения № 14](#) к настоящим Условиям, поданного Депонентом – Залогодателем, чьи ценные бумаги обременяются залогом, подписанного обеими сторонами – Депонентом как Залогодателем и Залогодержателем.

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда подлежат реализации на торгах, регистрация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами (при проведении корпоративных действий с ценными бумагами и т.п.) осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами Депонента, учитываемыми на лицевом счете / счете депо Номинального держателя, открытыми Депозитариями держателями реестров или Сторонними депозитариями.

Не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции снятия ограничения операций с ценными бумагами Депозитарий предоставляет Депоненту Отчет об исполнении депозитарных операций по форме [Приложения № 24](#) к настоящим Условиям.

#### **4. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО**

Записи по Счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена:

- без поручения лица, которому открыт Счет депо;
- без иного документа, являющегося основанием для проведения операции;
- с нарушением условий, содержащихся в поручении Депонента либо в ином документе.

Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.

Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлен Отчет о совершенной операции, отражающий ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему Счету депо, необходимые для устранения ошибки, на основании Служебного поручения.

При выявлении ошибок в записи, исправление которых допускается, в случаях, не предусмотренных в предыдущем абзаце, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с действующим законодательством РФ.



## **5. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.**

### **5.1. Передача информации (сообщений, материалов, документов) от Эмитента, Держателя реестра или Вышестоящего депозитария**

Депозитарий передает Депонентам, на счетах которых на дату фиксации списка владельцев ценных бумаг учитываются ценные бумаги Эмитента, информацию (сообщения, материалы, документы), полученную от Эмитента, Держателя реестра или Вышестоящего депозитария, путем направления их по адресу электронной почты, указанному в Анкете депонента, не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления в Депозитарий.

По письменному запросу Депонента Депозитарий запрашивает у Эмитента, Держателя реестра или Вышестоящего депозитария интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Депозитарий не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение Депонентом информации (сообщений, материалов, документов) по независящим от Депозитария причинам.

Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом (Депонентом-Депозитарием) за правильность передачи полученной информации.

### **5.2. Составление и передача списка владельцев ценных бумаг**

#### **Предоставление Депозитарием информации о владельцах ценных бумаг**

Информация о владельцах ценных бумаг предоставляется Депозитарием по запросу Держателя реестра или Вышестоящего депозитария в которых Депозитарии открыты счета Номинального держателя. Депозитарий обязан в соответствии с действующим законодательством предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, указанную в запросе в течение указанного в запросе срока.

Депозитарий, на основании полученного запроса от Держателя реестра или Вышестоящего депозитария, вправе требовать от своих Депонентов-Депозитариев, являющихся Номинальными держателями, предоставления вышеуказанной информации для составления списка владельцев ценных бумаг, путем направления своего запроса на адрес электронной почты, указанный в Анкете депонента.

Депоненты-Депозитарии обязаны в указанный в запросе срок представить Депозитарии информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

Депозитарий предоставляет Держателю реестра или Вышестоящему депозитарии информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, в соответствии с данными своего учета прав на ценные бумаги, содержащимися в Анкете депонента, и данными, полученными от Депонентов-Депозитариев, которым в Депозитарии открыты Счета депо Номинального держателя.

В случае неполучения Депозитарием от Депонента-Депозитария необходимой информации для составления списка владельцев ценных бумаг, Депозитарий указывает Депонента-Депозитария в качестве лица, не предоставившего информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

Депозитарий не несет ответственности за непредставление Депонентами и Депонентами-Депозитариями необходимой информации, за достоверность и полноту предоставленной Депонентами и Депонентами-Депозитариями необходимой информации.

Депонент-Депозитарий самостоятельно несет ответственность перед своими клиентами за непредставление Депозитарию информации, необходимой для формирования Депозитарием списка владельцев ценных бумаг.

### **Предоставление Депозитарием сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам**

Депозитарий передает информацию (материалы, бюллетени, требования и иные документы), полученную от Держателя реестра или Вышестоящего депозитария, своим Депонентам по адресу электронной почты, указанному в Анкете Депонента не позднее рабочего дня следующего за днем получения Депозитарием этой информации.

Депозитарий предоставляет Держателю реестра или Вышестоящему депозитарию для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, сведения в соответствии с данными своего учета, сведения о Депоненте, содержащиеся в Анкете депонента, а также данные, полученные от Депонента-Депозитария. Указанные сведения предоставляется Держателю реестра или Вышестоящему депозитарию, не позднее сроков установленных действующим законодательством РФ. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содержащейся в них информации.

Депозитарий вправе не предоставлять сведения для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случае получения от своих Депонентов письменного указания о непредставлении таких сведений путем направления в Депозитарий оформленного и подписанного Заявления по форме [Приложения № 26](#) к настоящим Условиям, которое является неотъемлемой частью Депозитарного / Междепозитарного договора.

Депозитарий не несет ответственности в случае, если на основании полученного от Депонента вышеуказанного Заявления сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, не были предоставлены или такие сведения были предоставлены с нарушением предусмотренного действующим законодательством РФ срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

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

### **5.3. Права, которые владельцы ценных бумаг могут реализовать только через Депозитарий**

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

- преимущественное право приобретения ценных бумаг;
- приобретение акций, выпущенных обществом;
- выкуп акций обществом по требованию владельца ценных бумаг;
- добровольное предложение о приобретении акций;
- обязательное предложение о приобретении акций;

- обязательный выкуп акций по требованию владельца, обладающего более 95% акций общества.

Депозитарий оказывает Депоненту (Депоненту-Депозитарию) содействие в реализации вышеуказанных в данном пункте настоящих Условий прав и в порядке, предусмотренном отдельным Дополнительным соглашением к Депозитарному / Междепозитарному договору.

Депоненты (Депоненты-Депозитарии) предоставляют в Депозитарий для реализации прав по ценным бумагам оформленное Поручение, по форме [Приложения № 25](#) к настоящим Условиям, содержащее указания (инструкции) об участии в Корпоративном действии.

На основании принятого от Депонента (Депонента-Депозитария) соответствующего Поручения Депозитарий направляет сообщение, содержащее волеизъявление Депонента (лица, осуществляющего права по ценным бумагам), и сообщение о волеизъявлении, полученное от Депонента-Депозитария, лицу, у которого ему открыт счет Номинального держателя, не позднее сроков установленных действующим законодательством РФ. Документы, подтверждающие волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарием не предоставляются.

Неполучение Депозитарием от Депонента (Депонента-Депозитария) в установленные сроки соответствующего Поручения, содержащего указания (инструкции) о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, расценивается Депозитарием как отказ Депонента (Депонента-Депозитария) от участия в данном Корпоративном действии.

#### **5.4. Права, которые владельцы ценных бумаг могут реализовать как через Депозитарий, так и самостоятельно**

К правам по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Депонентами (клиентами Депонентов-Депозитариев) как через Депозитарий, так и самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством РФ, относятся:

- внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы Эмитента, являющегося акционерным обществом;
- требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса;
- осуществление иных прав по ценным бумагам.

Депозитарий вправе оказывать Депоненту (Депоненту-Депозитарию) содействие в реализации вышеуказанных в данном пункте настоящих Условий прав на основании и в порядке, предусмотренном отдельным Дополнительным соглашением к Депозитарному / Междепозитарному договору.

Депоненты (Депоненты-Депозитарии) предоставляют в Депозитарий для реализации прав по ценным бумагам оформленное Поручение, по форме [Приложения № 25](#) к настоящим Условиям, содержащее указания (инструкции) об участии в Корпоративном действии.

На основании принятого от Депонента (Депонента-Депозитария) соответствующего Поручения Депозитарий направляет сообщение, содержащее волеизъявление Депонента (лица, осуществляющего права по ценным бумагам), и сообщение о волеизъявлении, полученное от Депонента-Депозитария, лицу, у которого ему открыт счет Номинального держателя, не позднее сроков установленных действующим законодательством РФ. Документы, подтверждающие волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарием не предоставляются.

Неполучение Депозитарием от Депонента (Депонента-Депозитария) в установленные сроки соответствующего Поручения депо, содержащего указания (инструкции) о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, расценивается Депозитарием как отказ Депонента (Депонента-Депозитария) от участия в данном Корпоративном действии.

#### **5.5. Порядок перечисления доходов по ценным бумагам**



Депозитарий, являясь Номинальным держателем в отношении ценных бумаг Депонентов, совершает все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентами всех выплат по ценным бумагам, которые им причитаются на основании подписанного с Депонентом Дополнительного соглашения к Депозитарному/Междепозитарному договору.

Порядок проведения депозитарных операций, связанных с начислением доходов по ценным бумагам, определяется эмитентом (агентом эмитента).

Эмитент (регистратор, платежный агент) перечисляет денежные средства, составляющие доход владельцев по ценным бумагам или сумму от погашения ценных бумаг, на счет Банка как Номинального держателя ценных бумаг. Распределение и выплата дохода по ценным бумагам производится Банком на основании данных Депозитария на дату фиксации реестра, установленную Эмитентом.

Депозитарий, как Номинальный держатель, в случаях предусмотренных законодательством РФ, выполняет функции налогового агента и осуществляет передачу доходов (денежных средств), полученных по ценным бумагам Депонентов (дивиденды, процентный (купонный) доход) или средства от погашения ценных бумаг, за вычетом удержанного налога по банковским реквизитам, указанным в Анкете депонента в следующем порядке:

- Депонентам, которые являются Владельцами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения;
- Депонентам, которые являются Номинальными держателями, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня их получения.

Банковские реквизиты, на которые Депозитарий должен перечислять доходы и средства от погашения ценных бумаг, владеец указывает в Анкете депонента. Банк исполняет свои обязанности налогового агента, в установленные законодательством РФ порядке и сроки.

Депозитарий не несет ответственности за неправильное или несвоевременное предоставление Депонентом информации о своих налоговых льготах, об изменении банковских реквизитов и других анкетных данных, необходимых для получения выплат по ценным бумагам.

В случае отсутствия корректных данных о банковских реквизитах для перечисления доходов по ценным бумагам в Анкете депонента, непредставления или несвоевременного предоставления документов, необходимых для внесения изменений в анкетные данные, Депозитарий производит перечисление денежных средств после предоставления Депонентом информации о своих банковских реквизитах, либо возвращает.

## **5.6. Корпоративные действия с ценными бумагами**

Источниками информации о корпоративных действиях с ценными бумагами Эмитентов для Депозитария являются:

- Эмитент;
- Держатель реестра;
- Вышестоящий депозитарий.

К корпоративным действиям относятся: конвертация, погашение (аннулирование), объединение выпусков ценных бумаг, аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг и т.п.

### **Конвертация**

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением Эмитента.

В процессе обязательной конвертации зачисление / списание ценных бумаг на счета

депо Депонентов осуществляется без согласия Депонентов на основании Справки (уведомления, отчета, выписки и т.п.), полученной Депозитарием от Держателя реестра или Вышестоящего депозитария о проведенной операции конвертации ценных бумаг по счету Номинального держателя, открытого Депозитарию. Зачисление ценных бумаг по итогам конвертации осуществляется на те же Разделы счетов депо, с которых происходило списание.

Если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по Счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением Эмитента, либо в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от Держателя реестра или Вышестоящего депозитария.

Операция добровольной конвертации осуществляется на основании:

- Справки (уведомления, отчета, выписки и т.п.), полученной Депозитарием от Держателя реестра или Вышестоящего депозитария о проведенной операции конвертации ценных бумаг по счету Номинального держателя, открытого Депозитарию;
- Поручения, принятого от Депонента (владельца ценных бумаг) по форме [Приложения № 25](#) к настоящим Условиям о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

### **Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг**

Операция погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг, представляющая собой действия Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов.

Погашение (аннулирование) выпуска производится Депозитарием в случаях:

- наступления срока погашения (погашения выпуска ценных бумаг);
- ликвидации Эмитента;
- принятия Эмитентом решения об аннулировании или погашении выпуска;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Операция погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании:

- документов, подтверждающих факт аннулирования или погашения ценных бумаг Эмитентом;
- Справки (уведомления, отчета, выписки и т.п.), полученной Депозитарием от Держателя реестра или Вышестоящего депозитария о проведенной операции конвертации ценных бумаг по счету Номинального держателя, открытого Депозитарию;
- документов, подтверждающих факт ликвидации Эмитента
  - в случае добровольной ликвидации - решение Эмитента о ликвидации, выписка из ЕГРЮЛ, содержащая запись о ликвидации Эмитента;
  - в случае признания Эмитента банкротом - определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства, выписка из ЕГРЮЛ, содержащая запись о ликвидации Эмитента и т.п.;
- решение регистрирующего органа и/или вступившее в законную силу решение суда о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

### **Объединение выпусков ценных бумаг**

Операция объединение выпусков ценных бумаг, представляющая собой действия Депозитария по списанию со Счетов депо Депонентов имеющихся ценных бумаг объединяемых выпусков, и зачислению на Счета депо Депонентов ценных бумаг

объединенного выпуска.

Операция объединения выпусков осуществляется Депозитарием на основании Справки (уведомления, отчета, выписки и т.п.), полученной от Держателя реестра или Вышестоящего депозитария о проведенной операции Объединения выпусков ценных бумаг по счету Номинального держателя, открытого Депозитарию.

### **Аннулирование кодов дополнительных выпусков ценных бумаг**

Операция аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию со Счета депо Депонента ценных бумаг дополнительного выпуска, индивидуальный номер (код) которого аннулируется, и зачислению на Счет депо Депонента ценных бумаг основного выпуска, по отношению к которому этот выпуск является дополнительным.

Операция аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании Справки (уведомления, отчета, выписки и т.п.), полученной от Держателя реестра или Вышестоящего депозитария о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг по счету Номинального держателя, открытого Депозитарию.

Завершением операции, связанной с одним из Корпоративных действий, является предоставление Депозитарием, не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции по Счету депо Депонента, Отчета об исполнении депозитарных операций по форме [Приложения № 24](#) к настоящим Условиям.

## **6. СВЕРКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

По состоянию на 01 января каждого года Депозитарий направляет Депоненту уведомление на бумажном носителе, содержащее информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете депо. Депонент в указанный в уведомлении срок обязан подтвердить правильность остатков ценных бумаг и вернуть копию письма в Депозитарий. В случае неполучения ответа, по окончании указанного срока, Депозитарий считает остатки по счету депо Депонента подтвержденными.

По состоянию на первое число каждого месяца Депозитарий направляет для сверки Депонентам–депозитариям, которым в Депозитарии Банка открыт счет депо ЛОРО (Номинального держателя), выписку по счету депо на дату по форме [Приложения № 23](#) к настоящим Условиям.

В случае обнаружения расхождений при сверке между данными учета Депонента и выпиской Депозитария Депонент незамедлительно информирует об этом Депозитарий.

Депозитарий и Депонент вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии, заверенные соответствующим образом), подтверждающие факты предоставления поручений по счету, получения этих распоряжений Депозитарием, копии подтверждений, высланных Депозитарием Депоненту, а также других документов, необходимых им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

После устранения обнаруженного расхождения по желанию Депонента может быть составлен акт о причинах расхождения и его устранении.

Депозитарий проводит сверку количества ценных бумаг на своих лицевых счетах и счетах депо Номинального держателя, открытых в реестрах акционеров и в Сторонних депозитариях, исходя из информации о количестве ценных бумаг, содержащейся в следующих документах:

- в случае проведения сверки между Депозитарием и Регистратором – в последней предоставленной ему справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету Номинального держателя, является выписка – в последней предоставленной ему выписке;
- в случае проведения сверки между Депозитарием и Сторонним депозитарием - в

последней предоставленной ему выписке по его счету депо Номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо Номинального держателя;

- в случае проведения сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в указанной иностранной организации.

По состоянию на 01 января каждого года Депозитарий направляет держателям реестров и Сторонним депозитариям запросы на предоставление информации об остатках на своих лицевых счетах и счетах депо Номинального держателя.

## **7. ПРИЕМ (ПРЕКРАЩЕНИЕ) ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Рассмотрение вопроса о приеме выпусков ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий осуществляется по инициативе: Депонента, Депозитария, Эмитента, Реестродержателя, стороннего депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо Номинального держателя.

Датой принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения Анкеты ценных бумаг. Анкеты ведутся в электронном виде в базе данных Депозитария.

Внесение изменений и дополнений в Анкеты ценных бумаг проводится в Депозитарии на основе полученных от Эмитента, Регистратора, стороннего депозитария, Депонента, содержащих сведения, отличные от указанных.

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

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии происходит в случае:

- погашения ценных бумаг,
- принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска,
- вступления в силу решения суда о признании выпуска ценных бумаг недействительным,
- ликвидации Эмитента,
- принятия такого решения Депозитарием по иным основаниям.

Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг, если такие бумаги учитываются на Счете депо Депонента.

## **8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ**

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт Счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

Указанные сведения могут быть предоставлены только лицу, которому открыт Счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарии вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его Счету депо.

Указанные сведения могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

Информация о лице, которому открыт Счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного Эмитента на указанном Счете депо может быть также предоставлена

Эмитенту, если это необходимо для исполнения требований действующего законодательства РФ.

В случае нарушения Депозитарием указанных требований лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

Депозитарий несет ответственность за нарушение указанных требований в порядке, установленном законодательством РФ.

## **9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.**

С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты при чрезвычайных обстоятельствах в Депозитарии предусмотрен комплекс мероприятий, достаточный для осуществления контроля и обеспечения целостности данных депозитарного учета, а также предусматривающих разграничение прав доступа к конфиденциальной информации и направленных на исключение случаев использования конфиденциальной информации в собственных интересах Депозитария, сотрудников Депозитария и третьих лиц в ущерб интересам Депонентов.

Все документы, картотеки, журналы, отчетные материалы и записи депозитарного учета (аналитического и синтетического) хранятся в Депозитарии не менее 3 лет с момента поступления документа в депозитарий, внесения последних изменений в картотеку или журнал, подготовки отчета или корректировки записи. При изменении записи депозитарного учета в депозитарии предусмотрена возможность получения всех предыдущих состояний записи за нормативный период ее хранения.

По истечении этого периода все материалы депозитарного учета передаются в архив, где хранятся не менее 5 лет с момента передачи в архив.

При ликвидации Депозитария ценные бумаги возвращаются Депоненту или по его поручению переводятся в другой депозитарий.

Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии. Порядок контроля описан во внутренних документах, регламентирующих обеспечение сохранности информации о правах на ценные бумаги клиентов (депонентов) и безопасности системы хранения записей.

Депозитарием предусмотрен комплекс мер в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций.

## **10. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕПОЗИТАРИЯ**

Депозитарий обеспечивает на регулярной основе контроль за правильностью ведения депозитарного учета. Контроль включает в себя проверку заполнения первичных документов и соответствие проведенных операций первичным документам, а также проверку отсутствия технических ошибок при совершении Депозитарных операций и правильность отражения на активных счетах реальных активов.

Внутренний контроль деятельности Депозитария заключается в контроле документооборота, операционном контроле, сверке балансов учитываемых ценных бумаг и других действиях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Банка России.

## **11. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ**

Оплата услуг Депозитария производится в соответствии с Тарифами Депозитария (Приложение № 1 к Депозитарному/Междепозитарному договору) и Дополнительными соглашениями к Депозитарному/Междепозитарному договору, а также в соответствии с Тарифами реестродержателей, вышестоящих депозитариев, оказывающих услуги при проведении операций с ценными бумагами Депонентов по счетам Номинального держателя, открытым на имя Банка.

Счета за оказанные услуги выставляются Депозитарием ежемесячно. Депозитарий вправе выставлять счета по отдельным операциям, не дожидаясь окончания месяца.

Депозитарий вправе выставить на имя Депонента счет для оплаты услуг Депозитария за неполный месяц, в том числе за операцию снятия ценных бумаг с хранения, а Депонент обязан в этом случае оплатить данный счет.

Вознаграждения, сборы, комиссии и т.п., связанные с осуществлением депозитарных операций и/или исполнением Поручений Депонента, взимаемые третьими лицами с Депозитария, подлежат возмещению Депонентом Депозитарию в полном объеме. На возмещение расходов Депозитарий также выставляет счета.

Оплата услуг Депозитария и возмещение Дополнительных расходов за операции и хранение ценных бумаг Депонента, купленных / проданных в рамках Договоров о брокерском обслуживании, заключенных с Банком, осуществляется путем списания денежных средств с соответствующих денежных счетов, открытых в Банке, на основании платежных (платежных расчетных) документов Банка без выставления счета в порядке и сроки, установленные Депозитарным договором и Договором на брокерское обслуживание.

Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тариф, предварительно уведомив об этом Депонента не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента вступления изменений в силу путем размещения объявлений в помещениях Банка в местах доступных для Депонентов, а также на сайте Банка в Интернете ([www.nkbank.ru](http://www.nkbank.ru)). Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения. Ответственность за получение информации об изменении Тарифа лежит на Депоненте.

## 12. ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

### 12.1. Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты Депозитария АО «НК Банк» (типовые формы).

Приложение № 1 – Анкета депонента (для физического лица).

Приложение № 2 - Анкета депонента (для юридического лица).

Приложение № 3 - Поручение на открытие счета депо.

Приложение № 4 - Поручение на закрытие счета депо.

Приложение № 5 - Карточка распорядителя счета.

Приложение № 6 - Поручение на отмену полномочий распорядителя счета.

Приложение № 7 - Поручение на назначение оператора/попечителя.

Приложение № 8 - Поручение на отмену оператора/попечителя.

Приложение № 9 - Поручение на прием ценных бумаг на хранение/учет.

Приложение № 10 - Поручение на снятие ценных бумаг с хранения/учета.

Приложение № 11 - Поручение на перевод ценных бумаг.

Приложение № 12 - Поручение на перемещение ценных бумаг.

Приложение № 13 - Поручение на регистрацию обременения ценных бумаг залогом.

Приложение № 14 - Поручение на прекращение обременения ценных бумаг залогом.

Приложение № 15 - Поручение на отмену поручения.

Приложение № 16 - Поручение на информационный запрос.

Приложение № 25 - Поручение на реализацию прав по ценным бумагам / участие в корпоративном действии.

Приложение № 26 – Заявление о непредставлении сведений для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Приложение № 27 - Заявление о представлении выписки по эмитенту.

Приложение № 29 - Анкета депонента (для индивидуального предпринимателя).

### 12.2. Образцы документов, которые Депоненты Депозитария АО «НК Банк» получают на руки (типовые формы).

Приложение № 17 - Отчет об открытии счета депо.

Приложение № 18 - Отчет о закрытии счета депо.

Приложение № 19 - Отчет о назначении оператора/попечителя.

Приложение № 20 - Отчет о непринятии поручения депо к исполнению.

Приложение № 21 - Отчет о неисполнении поручения депо.

Приложение № 22 - Отчет об исполнении депозитарных операций за дату.

Приложение № 23 - Выписка по счету депо на дату.

Приложение № 24 - Отчет о проведенных операциях по счету депо за период.

Приложение № 28 – Выписка по эмитенту за период.