



АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРИМОРЬЕ»

УТВЕРЖДЕНО
Правлением ПАО АКБ «Приморье»
27.01.2026 г., Протокол № 3
Председатель Правления
_____ А.Н. Зверев

Дата вступления в действие: 03.02.2026 г

**КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
«УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

№ 370-БУХ

**г. Владивосток
2026г.**

СОДЕРЖАНИЕ

Термины и определения	3
Общие положения	8
Депозитарные операции	12
Порядок осуществления депозитарных операций	22
Порядок обмена документами	38
Порядок рассмотрения обращений (жалоб) и запросов	39
Оплата услуг Депозитария и Порядок взимания вознаграждения.....	40
Особенности налогообложения при выплате доходов по ценным бумагам.....	41
Конфиденциальность.....	43
Меры безопасности и защиты информации	45
Порядок урегулирования споров.....	45
Порядок внесения изменений в регламент	45
Вступление в юридическую силу	45
Перечень Приложений.....	45

1. Основные термины и определения

1.1. Основные термины и определения

Следующие термины, применяемые в тексте настоящего Регламента и Договора, используются в нижеприведенных значениях:

Анкета – документ, составляемый по форме Приложений 3 к Регламенту и содержащий идентификационные данные Депонентов Депозитария, иных лиц и образец подписи Депонента-физического лица.

Анкетные данные – любая информация о Депоненте, Представителе, Выгодоприобретателе, которая содержится в Анкете и документах, представляемых Депозитарию в соответствии с Регламентом и Договором.

Брокер - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность и являющийся участником торгов на Московской бирже и оказывающий брокерские услуги в соответствии с заключенным договором на брокерское обслуживание.

Владелец – лицо, указанное в учетных записях по счету депо в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг.

Внутренние правила – внутренние документы ПАО АКБ «Приморье», утвержденные в установленном в Банке порядке и определяющие порядок проведения депозитарных операций, других операций Банка, связанных с депозитарными операциями, а также определяющие порядок взаимодействия структурных подразделений Банка.

Дата расчётов – ожидаемая дата исполнения.

Депозитарий – отдельное структурное подразделение Банка, осуществляющее Депозитарную деятельность и оказывающее сопутствующие услуги

Для Депозитария кредитной организации депозитарная деятельность является исключительной

Депозитарная деятельность – оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и по учету цифровых прав.

Депозитарная расписка (ДР) – эмиссионная ценная бумага, выпущенная иностранным эмитентом, удостоверяющая права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

Депозитарный договор — договор между Депозитарием и Депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги.

Депозитарная операция – совокупность действий Депозитария, Результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (раздела счета), внесение записей по счету депо (разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (разделу счета) или учетному регистру.

Депозитарный договор- договор между Депозитарием и Депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги.

Депозитарные операции — совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (раздела счета), внесение записей по счету депо (разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (разделу счета) или учетному регистру.

Информационные операции – операции, связанные с составлением Отчетных документов о состоянии Счетов депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении Депозитарных операций, а также предоставлением иной информации.

Квалифицированный инвестор – лицо, указанное в пункте 2 Статьи 51.2 Закона 39-ФЗ, а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктами

3 - 5 Статьи 51.2 Закона 39-ФЗ Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Клиент Брокера – лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги, с которым Банком заключен Брокерский договор, и заключается/заключен Депозитарный договор путем присоединения к настоящим Условиям в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Клиент Депозитария – лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги, Депозитарный договор с которым заключается/заключен в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами по форме Приложений к Регламенту.

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

Корпоративные действия – действия Эмитента или третьих лиц, направленные на реализацию владельцами прав по ценным бумагам. Корпоративные действия регулируются Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законом 39-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами.

Место хранения – Центральный депозитарий, иной депозитарий или держатель реестра, которые осуществляют открытие и ведение Счетов Депозитария.

Налоговый резидент Российской Федерации — лицо, признаваемое налоговым резидентом согласно Налоговому кодексу Российской Федерации.

НКЦ — Небанковская кредитная организация–центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), осуществляющая функции клиринговой организации и центрального контрагента по Секции фондового рынка Московской Биржи.

Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), осуществляющий функции клиринговой организации и центрального контрагента по Секции фондового рынка Московской Биржи.

НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Обращение (жалоба) - Обращение физического или юридического лица, связанное с осуществлением Депозитарием своей профессиональной деятельности в соответствии законом 39-ФЗ, в том числе направленная Депонентом Депозитарию просьба о восстановлении или защите прав или интересов Депонента, содержащая сведения о возможном нарушении Депозитарием требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Депозитария, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Операционный день – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, единый для всех Депонентов, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату

Офис Депозитария – помещение, являющееся местонахождением Депозитария, а также помещения, являющиеся местонахождением его обособленных подразделений (в том числе филиалов и/или представительств), адреса которых указаны на Сайте.

Операционный день – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, единый для всех Депонентов, в течение, которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

Попечитель счета – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, с которым ПАО АКБ «Приморье» заключило Договор на брокерское обслуживание, и которому Депонент передал полномочия по распоряжению его ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам на основании трехстороннего договора (Попечительского договора), заключенного между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета.

Попечительский договор – трехсторонний договор между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета, устанавливающий взаимные права и обязанности таких лиц.

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

Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 09:00 до 17:30 по Владивостокскому времени.

В дни, являющиеся праздничными/выходными (нерабочими) для Депозитария, но рабочими для какого-либо организатора торгов (днем, когда проводятся торги), Депозитарий вправе оказывать некоторые услуги на свое усмотрение. При этом Депозитарий уведомляет Депонентов о своем намерении оказывать услуги.

Депонент соглашается не предъявлять Депозитарию претензий имущественного и неимущественного характера в случае, если неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств по Договору обусловлено бездействием каких-либо контрагентов, организаторов торгов (бирж), кредитных, депозитарных, расчетных организаций, Регистраторов, эмитентов и их платежных агентов, провайдеров услуг связи, и иных третьих лиц, и признает, что все права и обязанности, вытекающие из Договора, возникшие и/или срок по которым наступил в такой нерабочий (праздничный) день, имеют обязательную юридическую силу для Депонента.

Раздел счета депо – учетный регистр Счета депо.

Реестр владельцев ценных бумаг (Реестр) – формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор (держатель реестра) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Решение о выпуске ценных бумаг – документ, зарегистрированный в органе, осуществляющем государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг, и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Службное поручение – Поручение, оформляемое Депозитарием в случаях, когда в соответствии с условиями Регламента, закона или иного подзаконного акта Депозитарий является Инициатором Депозитарной операции.

Счет депо – Счета открываемый Депозитарием для учета прав на ценные бумаги.

Счет депо владельца – Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо номинального держателя – Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих клиентов.

Счет неустановленных лиц – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Тариф – Сборник тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком

Условное поручение – Поручение, подаваемое Депонентом в момент заключения или изменения соответствующего Договора и содержащееся в тексте Регламента или в Приложении № 1 к Регламенту. Условное поручение исполняется Депозитарием только при выполнении всех условий, предусмотренных таким Условным поручением. Условное поручение является одновременно поручением на списание ценных бумаг со Счета депо/перевод ценных бумаг/перемещение ценных бумаг и поручением на зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента в случаях (условиях), предусмотренных Условным поручением

Уполномоченный работник – уполномоченный работник Банка, наделенный полномочиями, оформленными соответствующим образом (доверенностью, приказом или должностной инструкцией), на право совершения определенных действий.

Условия осуществления депозитарной деятельности или Условия – введенный в действие приказом Банка порядок осуществления Депозитарной деятельности, регламентирующий депозитарные и сопутствующие услуги, оказываемые Депозитарием, и порядок их предоставления.

Фактическая дата расчетов - дата расчетов в организации, определённой как место проведения расчётов

Центральный депозитарий – организация, получившая статус Центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».

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

WEB-сайт – сайт Банка в сети Интернет www.primbank.ru. Иные термины, специально не определенные настоящей статьей Регламента, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ЦБ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обычаями делового оборота, Договором на брокерское обслуживание/Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также документами Центрального депозитария и иных Вышестоящих депозитариев.

1.2. Назначение документа

1.2.1 Условия определяют порядок и условия осуществления Депозитарных и сопутствующих услуг Депозитарием, а также порядок обслуживания Депонентов Депозитария.

Условия и Приложения к ним являются неотъемлемой частью заключаемых между Депозитарием и Клиентами Депозитария договоров в рамках оказания Депозитарием депозитарных и сопутствующих услуг. В случае расхождения положений Депозитарного договора с настоящими Условиями применяются положения Депозитарного договора, если Депозитарным договором не предусмотрено иное.

1.2.2. Настоящие Условия носят открытый характер, размещаются на WEB-сайте и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам и действуют в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

1.2.3. Отдельные особенности обслуживания Клиентов Брокера и Клиентов Депозитария описаны в соответствующих разделах настоящих Условий.

1.3. Осуществление Депозитарной деятельности

1.3.1. Депозитарная деятельность осуществляется Депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации, Внутренними правилами, Депозитарным договором и настоящими Условиями на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности **Лицензия** профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление Депозитарной деятельности № 005-14097-000100 от 20.05.2021г.

Банк совмещает Депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью.

1.3.2. Местом осуществления Депозитарной деятельности ПАО АКБ «Приморье» и местом заключения договора является г. Владивосток.

1.4. Основные услуги Депозитария

Депозитарий осуществляет следующие виды услуг:

- открытие и ведение счетов депо;
- хранение и учет прав на ценные бумаги;
- осуществление операций с ценными бумагами по счетам депо и разделам счетов депо
- фиксацию обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- сопровождение Корпоративных действий с отражением операций по счетам депо и информирование Клиентов Депозитария об этих действиях;
- услуги, содействующие реализации Депонентами Депозитария прав по ценным бумагам, включая получение Депозитарием и последующее перечисление дивидендов и иных платежей по ценным бумагам.

1.5. Принципы учета ценных бумаг

1.5.1. Учет ценных бумаг ведется в штуках.

1.5.2. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также условиями проведения Корпоративных действий иностранных эмитентов, дробных частей ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

1.5.3. При зачислении ценных бумаг на счета депо их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами или условиями Корпоративного действия. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

1.5.4. В случае если правилами Корпоративного действия/вышестоящего депозитария не предусмотрено образование дробных частей ценных бумаг при начислении иностранных ценных бумаг на счета депо по результатам Корпоративных действий Депозитарий производит расчет и начисление ценных бумаг по правилу округления десятичной дроби до предыдущего целого значения (отсечение дробной части количества ценных бумаг). Депозитарий распределяет ценные бумаги по счетам депо до полного распределения всего количества ценных бумаг, начисленных на Счет Депозитария. Если при расчете образуются нераспределенные ценные бумаги, Депозитарий вправе распределить остаток между Депонентами. При этом, приоритетное право на получение нераспределенного остатка ценных бумаг имеют Депоненты, у которых до применения правила округления была отсечена наибольшая дробная часть ценных бумаг. В случае равной дробной части, приоритетное право имеют Депоненты с большим остатком ценных бумаг, по которым производится корпоративное действие. В случае равного остатка ценных бумаг, по которым производится корпоративное действие, приоритетное право имеют Депоненты, на счета, депо которых указанная ценная бумага была зачислена раньше. В случае если дата зачисления ценной бумаги совпадает у нескольких Депонентов, то приоритетное право имеют Депоненты, счет депо которых был открыт раньше.

1.5.5. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено образование дробных частей ценных бумаг, при начислении иностранных ценных бумаг на счета депо по результатам Корпоративных действий Депозитарий производит расчет и начисление ценных бумаг исходя из количества знаков дробной части и правил применимого округления, предусмотренных правилами Корпоративного действия/вышестоящего депозитария. В случае если при расчете образуется нераспределенный остаток ценных бумаг, Депозитарий вправе распределить остаток ценных бумаг между Депонентами. При этом приоритетное право на получение

нераспределенного остатка ценных бумаг/дробных частей имеют Депоненты, которым при округлении была отсечена наибольшая дробная часть. В случае равной дробной части, приоритетное право имеют Депоненты с большим остатком ценных бумаг, по которым производится корпоративное действие. В случае равного остатка ценных бумаг, по которым производится Корпоративное действие, приоритетное право имеют Депоненты, на счета, депо которых указанная ценная бумага была зачислена раньше. В случае если дата зачисления ценной бумаги совпадает у нескольких Депонентов, то приоритетное право имеют Депоненты, счет депо которых был открыт раньше.

1.5.6. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария, и счете неустановленных лиц должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария.

1.5.7. Депозитарий проводит обязательную сверку остатков ценных бумаг на основании:

1) последней предоставленной ему выписки или справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя, открытого у держателя реестра;

2) последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, открытому в Центральном депозитарии или другом вышестоящем депозитарии, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;

3) последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об операциях и изменении остатка ценных бумаг по его счету, открытому в Иностранном депозитарии.

1.5.8. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария, Депозитарий списывает на основании Служебного поручения со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги и/ или счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на Счетах Депозитария, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено, до момента списания ценных бумаг не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

1.5.9. Депозитарий по своему выбору либо обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, в срок не более 20 рабочих дней с даты списания, либо возмещает причиненные депонентам убытки.

2. Общие положения

2.1. Настоящий Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) ПАО АКБ «Приморье» (далее – Регламент), а также приложения к нему, утверждаются Правлением ПАО АКБ «Приморье» (далее – Депозитарий) и размещаются (публикуются) в открытом доступе на Сайте <http://www.primbank.ru>. В своей деятельности Депозитарий руководствуется нормативными актами Российской Федерации, и Базовым стандартом. В случае если положения настоящего Регламента в какой-то момент времени противоречат положениям нормативно правовых актов или подзаконных актов Российской Федерации, применяются положения таких актов

2.1.2. Депозитарная деятельность ПАО АКБ «Приморье» осуществляется самостоятельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной.

2.1.3. Все Приложения и формы документов к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

2.1.4. Регламент определяет порядок и условия осуществления Депозитарием депозитарной деятельности, и являются неотъемлемой частью Договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом (далее – Стороны).

2.1.5. Положения настоящего Регламента, а также приложений к нему, могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке, в том числе путем утверждения новой редакции Регламента или каких-либо приложений к нему. Изменения в Регламент вступает в силу на 3-й рабочий день с даты утверждения Правлением ПАО АКБ «Приморье» и размещения информации о внесенных изменениях, а также измененных документов на Сайте, если Депозитарием не установлен больший срок, а также СМС-оповещения, направленные клиенту по средствам мобильной связи.

2.1.6. Депонент обязан самостоятельно просматривать соответствующие сообщения на Сайте не реже двух раз в месяц. Ответственность за получение информации о внесенных в Регламент изменений лежит на Депоненте. В случае несогласия Депонента с внесенными изменениями (измененной редакцией Регламента), Депонент обязан прекратить осуществление любых активных действий в рамках заключенного Договора и направить в разумный срок Депозитарию Поручение о его расторжении (закрытии) в порядке, определенном таким Договором.

2.1.7. В случае осуществления Депонентом каких-либо активных действий в рамках заключенного Договора (подача поручения на осуществление Депозитарной операции или Информационной операции, иных действий), такие действия являются акцептом со стороны Депонента актуальной версии соответствующего Регламента, всех приложений к нему, а также всех изменений, внесенных Депозитарием за прошедший период. Депозитарий обеспечивает непрерывность учета прав на ценные бумаги.

В соответствии с законодательством Российской Федерации сведения о правах Депонентов Депозитария в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются Реестродержателю или иному Депозитарию.

2.1.8. Депозитарий осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если положения настоящего Регламента в какой-то момент времени противоречат положениям нормативно правовых актов или подзаконных актов Российской Федерации, применяются положения таких актов.

2.1.9. На отношения Сторон, заключивших Договор до внесения в него изменений, распространяются положения Регламента, в которые в установленном Регламентом порядке внесены соответствующие изменения и/или дополнения, с момента их вступления в силу.

2.1.10. В случае необходимости осуществления некоторых Депозитарных операций после расторжения соответствующего Договора (выплаты доходов по ценным бумагам, формирования Отчетных документов и так далее), Стороны руководствуются положениями Регламента и соответствующего Договора, а также Тарифами депозитария, действующими на дату совершения соответствующей Депозитарной операции. Депозитарий вправе не совершать соответствующую Депозитарную операцию до поступления от Депонента предварительной оплаты услуг и возмещения предстоящих расходов, в соответствии с выставленным Депозитарием счетом.

2.1.11. Если иное не оговорено распоряжением Депонента, отправка корреспонденции в его адрес производится по адресам, указанным в Анкете, имеющейся в Депозитарии на момент расторжения соответствующего Договора.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

2.2. Ведение счетов депо и иных счетов, предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

2.2.1. Виды счетов депо и иных счетов, предназначенных для учета прав на ценные бумаги

2.2.2. Депозитарий открывает счета депо следующих видов:

Счет депо владельца – для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо номинального держателя - для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Банк осуществляет учет прав в интересах своих клиентов.

2.2.3. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту Депозитария, в том числе количество счетов депо одного вида и по одному депозитарному договору, не ограничено.

2.3. Структура счета депо

2.3.1. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо могут быть открыты разделы счета депо – его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку, например:

- наличие или отсутствие ограничений для совершения операций с ценными бумагами/ обременений ценных бумаг;
- типы ограничений (операций/ обременений) ценных бумаг.

2.3.2. Открытие раздела счета депо производится в рамках счета депо на основании:

- Поручения (Приложение 4 к Регламенту);
- договора (соглашения) между Депозитарием и Депонентом Депозитария.

2.3.3. В Депозитарии в рамках счета депо открываются и ведутся следующие типы разделов счетов депо/иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги:

- Основной раздел;
- Ценные бумаги, заблокированные для осуществления корпоративных действий;
- Ценные бумаги, заблокированные по решению судов, правоохранительных и иных уполномоченных органов;
- Ценные бумаги, заблокированные в залог;
- Ценные бумаги, заблокированные для клиринга (торговый);
- Ценные бумаги, заблокированные по Поручению Депонента;
- Ценные бумаги в размещении;
- Ценные бумаги, обремененные обязательствами;
- Ценные бумаги, заблокированные в результате корпоративных действий.

2.3.4. На основном разделе учитываются ценные бумаги, не обремененные обязательствами или иными ограничениями, в свободном обращении.

2.3.5. Депозитарием также могут открываться иные разделы для учета конкретных операций, ценных бумаг или их состояний, а также для определения лиц, которые осуществляют права по ценным бумагам.

2.3.6. Не может быть закрыт раздел счета депо, на котором числятся ценные бумаги.

2.3.7. В рамках счета депо может быть открыто необходимое количество разделов одного типа, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета.

2.3.8. В случае изменения в системе депозитарного учета номера счета депо и/или раздела, открытого в рамках данного счета депо, Депозитарий в течение 2 (двух)

месяцев со дня ввода в действие изменений принимает документы от Депонентов Депозитария с указанием прежнего и/или нового номера счета депо / раздела счета депо. По истечении указанного срока Депозитарий вправе не принимать документы с указанием прежнего счета депо / раздела счета депо.

2.4. Порядок открытия и ведения счета неустановленных лиц

2.4.1. Для учета ценных бумаг, которые не могут быть зачислены на счета Депонентов из-за отсутствия/ недостаточности у Депозитария оснований для зачисления, Депозитарий открывает и ведет счет неустановленных лиц. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

2.4.2. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является отсутствие оснований для зачисления их на счета депо и:

- 1) поступление в Депозитарий справки об операциях по зачислению ценных бумаг на его лицевой счет номинального держателя, открытый у держателя реестра;
- 2) поступление в Депозитарий выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, открытого в Центральном депозитарии или другом депозитарии, содержащего сведения о зачислении ценных бумаг на этот счет;

2.4.3. Зачисление на счет неустановленных лиц производится Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанных документов.

2.4.4. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является получение Депозитарием:

- 1) документов от Депонентов, предусмотренных пунктом 3.2.1 настоящего Регламента;
- 2) отчетные документы, содержащие сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг на указанный счет, предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарий счет номинального держателя. При этом Депозитарий дает поручение о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги, или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.
- 3) документов, подтверждающих списание ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) номинального держателя Депозитария.

2.4.5. Списание со счета неустановленных лиц производится Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанных документов.

2.4.6. В случае если в течение 1 (одного) месяца с даты зачисления ценных бумаг, за исключением иностранных ценных бумаг, на счет неустановленных лиц в Депозитарий не поступят документы, предусмотренные пунктом 2.3.4. Регламента, Депозитарий направляет поручение на списание с открытого ему счета депо (лицевого счета) номинального держателя с указанием, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет депо (лицевой счет), с которого были ранее списаны данные ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

2.5. Режим работы счетов/ разделов счетов депо, открытых Клиенту в рамках Брокерского обслуживания

2.5.1. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент тем самым соглашается с нижеследующим режимом работы счетов депо/ разделов счетов депо.

2.5.2. Клиент Брокера заключает с Депозитарием Банка договор на открытие счета депо (Присоединение к Регламенту Приложение №4) и поручает Банку осуществлять следующие Депозитарные операции:

- зачисление, списание ценных бумаг на/с счета депо/ разделы (-ов) счета депо;
- открытие счетов депо включая, в том числе, в целях осуществления учета операций с ценными бумагами, включая, но, не ограничиваясь, по сделкам, заключенным в рамках Регламента;

- изменение Места хранения ценных бумаг, учитываемых на разделах счетов депо, в том числе в целях проведения расчетов по сделкам, заключенным в рамках Регламента в соответствии с условиями расчетов;
 - информационные операции, включая направление в Депозитарий Поручений на информационные операции по счету депо/ разделу счетов депо, отмену Поручений;
 - получение отчетов по счету депо Клиента;
 - получение выписок/отчетов по запросу;
 - списание ценных бумаг со счетов депо Клиента на его Счет депо Клиента Депозитария в Банке либо счет депо/ лицевой счет, открытый в другом депозитарии, или реестре при прекращении Брокерского договора. После списания ценных бумаг со счета депо счет депо закрывается без дополнительного Поручения Клиента;
 - направление в Депозитарий Поручения на участие в Корпоративном действии об осуществлении выплат по ценным бумагам с учетом особенностей условий выпуска.
- 2.5.3. При поступлении в Депозитарий от Клиента Поручения на списание ценных бумаг со счета/ раздела счета депо Клиента Брокера производится предварительная проверка возможности исполнения данного Поручения. Если количество ценных бумаг в данном Поручении превышает количество, свободное от любого обременения Депозитарий отказывает в исполнении Поручения. Банк вправе произвести проверку наличия ограничений на исполнение Поручения в любое время как один, так и несколько раз при условии соблюдения сроков, предусмотренных пунктом 3.6. настоящего Регламента.
- 2.5.4. Осуществление по поручению Клиента Брокера иных депозитарных операций, а также депозитарных операций после прекращения Брокерского договора в соответствии с настоящим Регламентом может осуществляться при условии заключения с Банком Депозитарного договора.

3. Депозитарные операции

3.1. Перечень депозитарных операций

Депозитарий осуществляет следующие виды Депозитарных операций

- Зачисление/списание ценных бумаг по счетам /разделам счетов депо;
- Изменение места хранения ценных бумаг;
- Открытие/ закрытие счета депо/ раздела счета депо/ иного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги;
- Изменение сведений о Депоненте Депозитария;
- Назначение Распорядителя счета;
- Отмена полномочий Распорядителя счета;
- Отмена Поручений Депонента Депозитария;
- Формирование и выдача Депонентам Депозитария подтверждений (отчетов) и выписок;
- Предоставление информации о проведенных операциях;
- Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятие ограничения распоряжения ценными бумагами;
- Конвертация ценных бумаг;
- Дробление или консолидация ценных бумаг;
- Погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- Объединение дополнительных выпусков;
- Выплата доходов депоненту.

3.2. Общий порядок проведения Депозитарных операций

3.2.1. Операции по счету депо производятся Депозитарием на основании:

- Принятых Депозитарием к исполнению Поручений, подписанных Депонентом /Попечителем депонента;
- Решений уполномоченных государственных органов;
- Отчетов клиринговых организаций;
- Служебных поручений;
- Иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом или действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.2. Депозитарий вправе отказать в проведении депозитарной операции при непредставлении Депонентом Депозитария и/или Эмитентом Депозитария сведений и документов, в случае если исполнение Поручения может привести к нарушению законодательства РФ, или иным основаниям, предусмотренными законодательством Российской Федерации и/или Регламент.

3.3. *Порядок обмена информацией и документами между Депозитарием и Депонентами Депозитария*

Уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам Депозитария и касающиеся изменений настоящего Регламента, Тарифов и иная информация, размещаются на сайте Банка (далее WEB-сайт [www/ primbank.ru](http://www.primbank.ru)). Дата уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте. Депонент Депозитария самостоятельно получает информацию с WEB-сайта.

Сведения, предоставляемые Депонентом Депозитария в целях идентификации во исполнение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, должны подтверждаться оригиналами или их надлежащим образом заверенными копиями. Депонент Депозитария уведомляет Банк обо всех изменениях в документах и сведениях, требуемых в соответствии с законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с требованиями

Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ и главы 20. 1¹ раздела VII.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления соответствующих изменений.

По требованию Банка на ежегодной основе Депоненты Депозитария обязуются представлять документы и сведения, требуемые в соответствии с законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в целях их обновления.

Депоненты Депозитария – физические лица обновляют сведения на основании размещенных на официальном WEB-сайте информационных сообщений, либо индивидуальных запросов Банка о предоставлении документов и сведений, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Непредставление Депонентами Депозитария - физическими лицами Банку сведений о произошедших изменениях, равно как и непредставление подтверждения об отсутствии указанных изменений, свидетельствует об актуальности и достоверности представленных в целях идентификации документов и сведений, в связи с чем Банк не несет гражданско-правовой ответственности при совершении операций, направлении юридически-значимой информации с использованием данных документов и сведений.

Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом Депозитария информации и документов, если Депонентом Депозитария не были предприняты меры по своевременному обновлению сведений о почтовом адресе, предоставлению и

¹ Глава 20.1 « Автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами (территориями)» раздела VII.1 части Налогового кодекса Российской Федерации.

обновлению сведений об адресе электронной почты, получению документов в офисе Банка или почтового отделения по почтовому адресу, указанному в Анкете, в том числе заказных отправлений в почтовом отделении, а также в случае допущения ошибки при внесении информации в Анкету, и в случае, если информация и документы не были получены Депонентом по независящей от Депозитария причине (работа почты, почтовых серверов электронной почты, и т.п.)

3.3.1. Обмен информацией и документами между Депозитарием и Клиентами Депозитария

3.3.2. Обмен информацией и документами может производиться через предоставление документов в письменном виде, переданных лично, по почте, либо через попечителя счета.

3.3.3. Выбранные способы направления и получения информации и документов указываются Клиентом Депозитария в Анкете (Приложения 3 Регламенту). При необходимости изменения/ добавления способа передачи и получения информации, Клиент Депозитария должен предоставить новую Анкету. При указании в Анкете нескольких способов передачи информации Депозитарий оставляет за собой право самостоятельно определить способ направления информации из указанных Клиентом Депозитария.

3.3.4. Выписки/ отчеты и иные документы, подлежащие передаче Клиенту Депозитария в офисе Депозитария согласно Анкете, по истечении 3 (трех) месяцев с даты оформления могут быть направлены по почте Депозитарием на почтовый адрес, указанный в Анкете.

3.3.5. В случае невозможности направления Депозитарием документов, указанным в Анкете способами (основным и дополнительным) по независящим от Депозитария причинам, документы хранятся в регистрах депозитарного учета в виде электронных документов или в виде документов на бумажном носителе. Такие документы предоставляются Клиенту Депозитария по Запросу.

3.3.6. Отчетные документы и иные документы, связанные с депозитарным обслуживанием, направляются Депозитарием по адресу электронной почты, указанному в Анкете. В случае получения Банком информации (в том числе от третьих лиц) о том, что адрес электронной почты, указанный в Анкете, не принадлежит Клиенту или указанный адрес в учетной системе Депозитария совпадает с адресом электронной почты другого Депонента, Депозитарий оставляет за собой право не отправлять документы по данному адресу электронной почты. Для получения оригиналов документов, отчетов с подписью и печатью Банка, Клиент может обратиться в отделение Банка, осуществляющее обслуживание Клиентов.

3.3.2 Информирование Клиентов Депозитария о Корпоративных действиях

Информация о Корпоративных действиях, полученная Депозитарием, предоставляется Клиентам Депозитария – путем направления сообщения по электронной почте, содержащего информацию (материалы) о Корпоративном действии, в формате и объеме, полученном Депозитарием, без указания информации о счете депо и остатков ценных бумаг по адресам электронной почты, указанным в Анкете.

Депозитарий вправе информировать Клиентов Депозитария о Корпоративных действиях путем формирования уведомления, на основании информации, полученной из открытых источников, в том числе с сайтов эмитентов и новостных агентств.

В случае необходимости получения детальной информации о предстоящем Корпоративном действии, в том числе с указанием счета депо, остатков ценных бумаг, срока, установленного Депозитарием для приема поручений, Клиент Депозитария должен предоставить в Депозитарий Поручение в свободной форме на направление детальной информации по электронной почте.

Поручения на участие в Корпоративных действиях направляются Клиентами Депозитария в соответствии с данными указанными в Анкете.

3.3. Поручения, передаваемые в Депозитарий

В зависимости от инициатора депозитарной операции различают следующие виды Поручений:

- клиентские - инициатором депозитарной операции является Депонент Депозитария;
- служебные - инициатором депозитарной операции являются Уполномоченные работники Депозитария;
- официальные - инициатором депозитарной операции являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором депозитарной операции, как правило, является эмитент или держатель реестра по поручению Эмитента.

В случаях, установленных федеральными законами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов, в том числе судов, органов дознания и предварительного следствия и судебных приставов-исполнителей и т.п. Поручения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов: судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и т.п. Для исполнения указанные документы должны быть переданы в Депозитарий в оригинале, либо предоставлены копии документов, заверенные нотариально или работником Банка.

Поручения Депонентов Депозитария - физических лиц в письменном виде должны быть подписаны ими собственноручно или Уполномоченным представителем. Подпись Депонента - физического лица или Уполномоченного представителя Депонента - физического лица должна быть проставлена в присутствии работника Банка, либо засвидетельствована нотариально.

Поручение от имени Депонента Депозитария – несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, лица, ограниченные судом в дееспособности, вправе подавать Поручения от своего имени с согласия законного представителя. К Поручению должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия законного представителя.

Поручение в письменном виде, оформленное на двух или более листах, должно быть прошито и скреплено печатью (при наличии), страницы Поручения пронумерованы.

Поручение в письменном виде должно быть заполнено единым способом, разборчиво, без исправлений, подчисток и зачеркиваний. Не допускается внесение изменений и дополнений в уже принятые Депозитарием документы.

К Поручениям на операции с ценными бумагами наследников и правопреемников Депонентов Депозитария, и/или заявлениям на выплату по ценным бумагам, оформленным в соответствии Регламентом, должны быть приложены документы, подтверждающие их права на ценные бумаги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в частности:

- при наследовании: заверенная копия документа, удостоверяющего вступление наследника в права, оформленного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копия указанного документа должна быть заверена нотариально или работником Банка при предъявлении оригинала (оригиналы Депозитарием не принимаются);
- при правопреемстве: копия передаточного акта, заверенная нотариально/правопреемником и право предшественником.

По желанию правопреемника/наследника, ценные бумаги могут быть зачислены либо на Счет депо, открытый на имя правопреемника/наследника в Депозитарии, либо на лицевой счет правопреемника/наследника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии. Счет депо наследодателя/право предшественника подлежит закрытию. В случае отсутствия счета депо в Депозитарии наследнику/правопреемнику необходимо осуществить соответствующие необходимые действия для открытия счета депо в соответствии с пунктом 4.1. Регламента. Комиссия за списание ценных бумаг со

счета депо наследодателя/ право предшественника взимается с наследника/правопреемника. В случае если наследник/правопреемник зачисляет ценные бумаги, на свой лицевой счет правопреемника/наследника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другой депозитарии, то Поручение на списание ценных бумаг со счета депо наследодателя исполняется после получения Депозитарием суммы предварительной оплаты в соответствии с пунктом 7.6. Регламента.

Операции с ценными бумагами, находящимися в общей долевой собственности двух или более владельцев, осуществляются только при наличии соглашения о разделе имущества, являющегося предметом долевой собственности или нотариально заверенной копии вступившего в законную силу решения суда, содержащего указание на целое количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности. Соглашение о разделе имущества должно быть удостоверено нотариально либо подлинность подписей владельцев на соглашении о разделе имущества должна быть засвидетельствована уполномоченным должностным лицом (для иностранных лиц) с проставлением апостиля или подписи владельцев на соглашении о разделе имущества должны быть поставлены в присутствии Уполномоченного работника Банка. Поручения на списание ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, со счета депо наследодателя и зачисление таких ценных бумаг на счета депо наследников, содержащие указание на целое количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности, подписанные всеми владельцами долевой собственности, являющимися Депонентами Депозитария, в присутствии Уполномоченного работника Банка, признаются Депонентом и Депозитарием как заключенное соглашение о разделе имущества между наследниками. Раздел ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, в случае, когда одним из владельцев является несовершеннолетний, осуществляется с письменного согласия органов опеки и попечительства и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В Депозитарий представляются документы, подтверждающие согласие органов опеки и попечительства на заключение соглашения о разделе имущества, являющегося предметом общей долевой собственности.

Депозитарий имеет право потребовать от Депонента Депозитария/ Уполномоченного представителя предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения Депозитарной операции, в соответствии с настоящим Регламентом и/или договором с Депонентом Депозитария и требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе, путем направления запроса на адрес электронной почты, указанный Депонентом в Анкете.

При оформлении Поручения на зачисление/списание ценных бумаг с переходом права собственности указывается сумма сделки. В случае, если сумма сделки не указана в Поручении, то Депонент должен предоставить в депозитарий копию договора, являющегося основанием сделки.

Депозитарий вправе не принимать к исполнению Поручение в следующих случаях:

- представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных актов и настоящим Регламентом, в Поручении и/или в представленных документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива/ некорректна;
- Поручение подписано лицом, не имеющим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом соответствующих полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- подпись/расшифровка подписи физического лица не соответствует образцу собственноручной подписи/расшифровке подписи, предоставленному в Депозитарий в Анкете или указанные образцы подписи и расшифровки не предоставлены Депонентом Депозитария, за исключением случаев, когда подлинность подписи физического лица

на поручении засвидетельствована нотариально или проставлена в присутствии работника Банка;

- Поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящим Регламентом и/ или договором между Депозитарием и Депонентом Депозитария или дополнительными соглашениями.

Депозитарий имеет право отказать в исполнении Поручения в следующих случаях:

- Депозитарий не обслуживает ценные бумаги, в отношении которых подано Поручение;

- количество ценных бумаг, указанное в Поручении на списание, больше количества ценных бумаг в соответствующем Месте хранения, учитываемых на счете депо;

- Поручение дано в отношении документарных ценных бумаг, индивидуальные признаки которых, указанные в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящимся на счете депо;

- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение Поручения приводит к нарушению данных обязательств;

- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, не квалифицированы в качестве ценной бумаги, операции с которыми Депонент не вправе осуществлять;

- Депонент Депозитария не предоставил в срок действия Поручения документы и сведения, предусмотренные в пункте 3.4.9. Регламента;

- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, заблокированы Депозитарием в соответствии с Регламентом и/ или договором между Депозитарием и Депонентом Депозитария;

- если исполнение Поручения на зачисление Ценных бумаг, ограниченных в обороте, на Счет депо противоречит требованиям, установленным Банком России и/ или нормативными актами в сфере финансовых рынков, предусмотренным для зачисления Ценных бумаг, ограниченных в обороте;

- если исполнение Поручения приведет к нарушению Депозитарием законодательства Российской Федерации;

- если количество ценных бумаг в Поручении содержит дробную часть, а проведение операций с дробными остатками ценных бумаг невозможно в указанном в Поручении Месте хранения;

- при наличии задолженности по оплате депозитарных услуг;

- если количество ценных бумаг в Поручении Клиента Брокера превышает количество, свободное от любого обременения и обязательств в соответствии с Регламентом;

- если Поручение Депонента Депозитария не исполнено/ не принято к исполнению вышестоящим депозитарием, за исключением случаев, если не исполнение/не принятие Поручения связано с каким- либо действием/бездействием Депозитария;

- иные основания, предусмотренные действующим законодательством, Внутренними правилами и настоящим Регламентом.

Депозитарий в дату принятия решения об отказе формирует уведомление (отчет) о неисполнении Поручения с указанием даты и причин отказа и направляет Депоненту Депозитария не позднее рабочего дня, следующего за датой принятия решения об отказе в исполнении Поручения. По операциям в рамках вступления в наследство отчет о неисполнении предоставляется не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе.

Депозитарий обязан информировать Депонента Депозитария о дате и причинах решения об отказе от проведения операции в случаях, предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Информацию о дате и причинах принятия такого решения Депозитарий предоставляет Депоненту

Депозитария в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия одним из следующих способов:

- путем включения данной информации в состав уведомления об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, вручаемого Депоненту Депозитария либо его уполномоченному представителю под роспись/направляемого Клиенту по почте с уведомлением/направляемого Депоненту Депозитария по электронной почте в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;

- путем вручения Клиенту либо его уполномоченному представителю под роспись/направления Депоненту Депозитария по электронной почте отдельного письма, содержащего данную информацию, либо путем направления Депоненту по почте заказного письма с уведомлением, содержащего данную информацию, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Депозитарий вправе прекратить исполнение Поручения в случае, если Депозитарием получен обоснованный отказ в исполнении поручения, направленного Депозитарием держателю реестра, в другой депозитарий или Иностраный депозитарий, в целях исполнения Поручения.

Депозитарий вправе отказать в приеме Поручения на зачисление на счет депо ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в рамках реализации мер, направленных на уменьшение влияния ограничительных мер на своих клиентов во исполнение Решения Совета директоров Банка России².

Направлением в Депозитарий Поручения Депонент Депозитария подтверждает Депозитарию и заверяет, что при проведении операции с ценными бумагами им соблюдаются все требования и ограничения, установленные федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и актами Центрального банка Российской Федерации, действующими на момент направления Поручения.

3.4. Отмена Поручения

Депонент Депозитария имеет право отменить свое Поручение. Отмена Поручения, ранее предоставленного в Депозитарий, осуществляется на основании Поручения на отмену (Приложение 4 к Регламенту) Поручение на отмену не может быть исполнено Депозитарием, если Депозитарий уже исполнил ранее предоставленное отменяемое Поручение или же выполнение отменяемого Поручения находится в той стадии, когда отменить или приостановить его исполнение невозможно.

При получении Поручения на отмену, которое не может быть исполнено, Депозитарий уведомляет об этом Депонента Депозитария путем направления отчета.

Исполнение Поручения на отмену производится не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия к исполнению указанного Поручения. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению Поручений на отмену.

² Решение Совета директоров Банка России о некоторых требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, в отношении которых Соединенными Штатами Америки и примкнувшими к ним иностранными государствами и международными организациями совершаются недружественные и противоречащие международному праву действия, связанные с введением ограничительных мер от 18.03.2022 года

Отмена Поручения допускается до момента начала исполнения отменяемого Поручения либо до наступления такого этапа в исполнении Поручения, после которого отмена исполняемого Поручения невозможна.

После исполнения Поручения на отмену Депозитарий направляет в адрес Депонента Депозитария Подтверждение о совершении операции.

3.5. Сроки выполнения депозитарных операций

3.5.1. Банк осуществляет прием Поручений и документов:

- по месту нахождения Депозитария для Клиентов Депозитария - в часы и дни работы Депозитария.

- в фронт-офисе подразделениях для Клиентов Брокера – в часы и дни работы в соответствии с графиком работы соответствующих Территориальных подразделений.

3.5.2. Рабочие дни и часы Депозитария установлены: с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-30 владивостокского времени, предпраздничные рабочие дни с 9-00 до 16-00 владивостокского времени, выходные дни - суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни (за исключением случаев, когда в соответствии законодательством Российской Федерации осуществлен перенос выходных дней). Рабочие дни и часы Фронт-офисов подразделений устанавливаются соответствующими внутренними документами Банка, и информация об этом размещается в помещениях фронт офисов подразделений.

3.5.3. Поручения и документы на бумажных носителях, поступившие в Банк после 17-30 с понедельника по пятницу и предпраздничные рабочие дни и в нерабочие дни Депозитария, считаются принятыми следующим рабочим днем.

3.5.4. Поступившие в Банк Поручения и документы принимаются Депозитарием к рассмотрению для проверки. Срок рассмотрения Поручения не может превышать 5 рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных п.3.6.12. Если для рассмотрения Поручения Депонент должен представить дополнительные документы и/или сведения, то срок рассмотрения Поручения приостанавливается до момента получения Депозитарием соответствующих документов и/или сведений.

3.5.5. В случае положительного результата проверки Поручения, документов, и/или сведений в соответствии с пунктом 3.4 Регламента и наличия всех необходимых документов, Депозитарий принимает Поручение к исполнению.

3.5.6. В случае отрицательного результата проверки Поручения и документов по причинам, указанным в пунктах 3.4.12. и 3.4.13. Регламента, Депозитарий принимает решение об отказе в приеме Поручения к исполнению и уведомляет Депонента Депозитария в соответствии с пунктом 3.4.14. Регламента.

3.5.7. Депозитарные операции, не связанные с изменением остатков по счетам депо/разделам счетов депо и иным счетам после принятия к исполнению, осуществляются Депозитарием в сроки, установленные настоящими Условиями в соответствующих разделах.

3.5.8. Депозитарные операции, связанные с изменением остатков ценных бумаг по счетам депо/разделам счетов депо, иным счетам с расчетами по Счетам Депозитария осуществляются Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документа, подтверждающего проведение операции по Счету Депозитария.

3.5.9. Депозитарий направляет поручение/инструкцию в Место хранения для проведения операции по Счету Депозитария, после принятия к исполнению Поручения Депонента, не ранее Даты расчетов, указанной в Поручении Депонента. В случае если Дата расчетов приходится на период рассмотрения Поручения, то такое поручение/инструкция направляется в соответствующее Место хранения, не позднее следующего рабочего после принятия к исполнению Поручения Депонента.

3.5.10. При отсутствии на счетах депо Клиента Депозитария необходимого количества ценных бумаг или на банковском счете денежных средств для исполнения Поручения,

Депозитарий направляет поручение/инструкцию в Место хранения для проведения операции по Счету Депозитария не позднее следующего рабочего дня после даты фактического поступления необходимого количества ценных бумаг на счет депо или денежных средств на банковский счет Клиента Депозитария, не ранее Даты расчетов, указанной в Поручении Депонента.

3.5.11. Операции, связанные с изменением остатков ценных бумаг по счетам депо/разделам счетов депо, иным счетам между счетами депо/разделами счетов в Депозитарии осуществляются не позднее следующего рабочего дня после принятия к исполнению Депозитарием соответствующих Поручений.

3.5.12. В тех случаях, когда для исполнения определенного Поручения Депозитарию требуется произвести дополнительные действия (открытие счета, получение отчета/акцепта вышестоящего депозитария, исполнение связанного Поручения, прием ценной бумаги на обслуживание, в том числе квалификация ценной бумаги, проведение мероприятий по изучению возможных способов и порядка проведения расчетов по ценным бумагам и т.д.), Поручение принимается к исполнению после завершения необходимых действий.

3.5.13. Депозитарий исполняет Поручение на участие в Корпоративном действии в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, либо в один из дней, включаемых в период, определенный условиями проведения Корпоративного действия.

3.6. Отчетность Депозитария

3.6.1. Отчетность Клиентам Депозитария

После совершения операции по счету депо/разделу счета депо, связанной с изменением остатков ценных бумаг на счета депо/разделе счета депо Депозитарий, предоставляет Клиенту Депозитария следующие отчеты:

- отчет/подтверждение о совершении операции (формируется и направляется по требованию клиента);

- выписка о движении по счету депо или выписка об операциях по счету депо и выписка о состоянии счета депо на конец операционного дня, которая формируется на следующий рабочий день за днем выполнения операции после закрытия операционного дня³ (формируется и направляется по требованию клиента).

3.6.2. Кроме завершения исполнения операции по счету депо, основанием для предоставления подтверждений и выписок являются Поручение Клиента Депозитария на проведение информационной операции.

3.6.3. По окончании календарного года Клиентам Депозитария выписка о состоянии счета депо за 31 декабря выдается по запросу без взимания платы.

3.6.4. По Поручению Клиента Депозитария Депозитарий может предоставить справку о количестве ценных бумаг на счете депо в форме выписки о состоянии счета депо по состоянию на любой момент времени в течение операционного дня. Указанная справка не подтверждает прав Клиента Депозитария на ценные бумаги. Выписка о состоянии счета депо на конец операционного дня является подтверждением прав Клиента Депозитария на ценные бумаги.

3.6.5. В случае расхождений в учетных данных Клиенты Депозитария информируют об этом Депозитарий не позднее следующего рабочего дня от даты получения выписки. После проведения проверки и устранения расхождений, если таковые имели место, Депозитарий в течение 10 рабочих дней от даты получения заявления Депонента о расхождениях обязан сообщить дополнительную информацию Клиенту Депозитария. В случае отсутствия поступления в Депозитарий соответствующих заявлений Клиента Депозитария в указанный выше срок выписка считается подтвержденной.

³ Операционный день Депозитария заканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо

3.6.6 Отчетность, предусмотренная настоящим пунктом, содержит следующие сведения о Банке: номер и дату лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса Банка и контактные телефоны.

3.6.7. По Поручению Клиента Депозитария (Приложение 5 к Регламенту), могут быть предоставлены иные отчеты и справки, формируемые не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего Поручения к исполнению, при условии, что запрос содержит требования, не противоречащие законодательству Российской Федерации. В случае предоставления Поручения на проведение информационной операции по закрытому счету депо, оно исполняется Депозитарием не позднее 5 рабочих дней.

3.6.8. Поручение Клиента Депозитария на проведение информационной операции (Приложение 5 к Регламенту) может быть предоставлено только по одному счету депо Клиента.

3.6.9. Поручение на проведение информационной операции Клиента Депозитария действительно в течение 30 календарных дней с даты его оформления.

3.7. Отчетность Клиентам по брокерскому обслуживанию

3.7.1. После совершения операции по счету депо/разделу счета депо, связанной с изменением остатков ценных бумаг на счете депо/разделе счета депо Депозитарий формирует отчет об исполнении не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции. Отчеты по проведенным/ неисполненным операциям по счетам депо Клиентов Брокера хранятся в регистрах депозитарного учета в виде электронных документов и направляются клиенту по требованию.

3.7.2. Выписки по счету депо предоставляются Клиенту Брокера на основании Поручения на формирование выписки (Приложение 5 к Регламенту) в срок не позднее 5 рабочих дней после принятия Поручения к исполнению.

3.7.3. В случае отсутствия в Анкете информации об адресе электронной почты, отчеты по проведенным/ неисполненным операциям по счетам депо Клиентов Брокера хранятся в регистрах депозитарного учета в виде электронных документов. Отчет предоставляется Клиенту Брокера по Запросу, направленному в Депозитарий в письменном виде.

3.7.4. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда в сроки, указанные в запросе. При отсутствии указания срока в запросе, выписка направляется не позднее 15 рабочих дней от даты поступления запроса в Депозитарий, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

3.7.5. Отчетность, предусмотренная настоящим пунктом, содержит следующие сведения о Банке: ОГРН, номер и дату лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса Банка и контактные телефоны.

3.7.6. Выписка об операциях для Клиентов Брокера и Клиентов Депозитария. Выписку о проведенных операциях Депозитарий предоставляет по форме (Приложений 5 к Регламенту).

Выписка об операциях может быть сформирована как по всем ценным бумагам, учтенным на счете депо, так и в отношении определенной ценной бумаги. Для Клиентов Депозитария в выписке дополнительно указывается дата последней проведенной операции. Выписку о состоянии счета депо Депозитарий предоставляет по форме (Приложение 5 к Регламенту).

3.8. Исправительные записи

3.8.1. Внесение исправительной записи по счету депо осуществляется в случае, если:

- операция проведена без Поручения Депонента Депозитария и/ или при отсутствии иного документа, являющегося основанием для ее совершения;
- операция проведена с нарушением условий, содержащихся в Поручении и/ или ином документе, являющемся основанием для ее совершения.

3.8.2. Если исправительная запись формируется до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения ошибочной записи, и Депоненту Депозитария не был направлен отчет о совершении операции, исправительная запись формируется Депозитарием без получения согласия Депонента Депозитария. В ином случае ошибочная запись подлежит исправлению только при наличии согласия Депонента Депозитария и/ или иного лица, по Поручению или требованию которого исправительная запись может быть внесена в соответствии с федеральными законами, настоящими Условиями и/ или Депозитарным договором. Согласие оформляется в произвольной форме и передается в Депозитарий любым способом, позволяющее идентифицировать, что полученное согласие направлено самим Депонентом или его Уполномоченным представителем.

4. Порядок осуществления Депозитарных операций

4.1. Открытие счета депо

Открытие счета депо Клиент Депозитария

Для открытия счета депо Клиент Депозитария предоставляет:

- документы, перечисленные в Приложениях 8 Регламента;
- заявление о присоединении к Регламенту Приложение 4.
- согласие на обработку персональных данных Приложение 10 к Регламенту.
- При подписании заявления на присоединения к регламенту, Клиент, таким образом, дает согласие, что он ознакомлен с основными условиями Депозитарного договора. Условия, отличные от указанных в Приложении 7 форме и не противоречащие федеральным законам и иным нормативно правовым актам Российской Федерации, могут согласовываться Депозитарием и Клиентом Депозитария в индивидуальном порядке.

В случае согласия Банка на заключение с Клиентом Депозитария Депозитарного договора и предоставления необходимых документов открытие счета депо производится:

- в течение 3 (трех) рабочих дней;

При необходимости проведения дополнительных мероприятий и согласований, получения дополнительных документов и информации для целей открытия счета депо, указанные выше сроки могут быть увеличены. На следующий рабочий день после открытия счета депо Депозитарий направляет Клиенту Депозитария уведомление об открытии счета.

Открытие счета депо в рамках Брокерского обслуживания;

Для открытия счета депо Клиент должен предоставить во фронт-офис, ОЧБО, Банка документы, перечисленные в Приложениях 8 к Регламенту и 2 (два) экземпляра Заявления (Приложение 4 к Регламенту). Клиент Брокера заполняет и подписывает Заявление в соответствии с требованиями пункта 3.4.3. или 3.4.4. настоящего Регламента. При получении Заявления работником Банка на нем проставляется отметка о дате получения Заявления, а также ФИО работника, принявшего заявление (далее – Отметка). Один экземпляр Заявления выдается на руки Клиенту, второй экземпляр передается в Депозитарий.

Подписанием Заявления и передачей его Банку с приложением вышеуказанных документов Клиент подтверждает факт ознакомления с Условиями и выражает свое согласие с ними, а также заявляет, заверяет и подтверждает Депозитарию следующее: Депонент заключает Договор не вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств;

Заключение Депозитарного договора с Клиентом производится после проведения идентификации Клиента на основании представленных им в Банк документов, указанных в Приложениях 8 к Регламенту.

В случае согласия Банка на заключение с Клиентом Депозитарного договора и предоставления необходимых документов открытие счета депо производится не позднее 3 (трех) рабочих дней после представления Клиентом всех требуемых, корректно заполненных и оформленных документов в соответствии с настоящим Регламентом.

Депозитарный договор считается заключенным с даты открытия счета депо.

Депозитарий направляет уведомление об открытии счета депо, которое является подтверждением факта заключения Депозитарного договора в срок не позднее 5 рабочих дней с даты открытия счета депо. Неполучение уведомления Клиентом по каким-либо причинам не влияет на факт заключения Депозитарного договора. Депозитарий может направлять уведомление об открытии счета депо способами, указанным в Анкете.

Клиентам при заключении депозитарного договора открывается Счет депо владельца, предназначенный для расчетов по итогам клиринга, осуществляемого НКЦ.

Открытие счета депо не влечет за собой обязанности Депонента Депозитария немедленного депонирования ценных бумаг.

Во исполнение требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 28.06.2014 №173-ФЗ) и главы 20.1 раздела VII.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации Депозитарий принимает меры по выявлению среди Депонентов Депозитария, заключающих (заключивших) с Депозитарием Депозитарные договоры, налоговых резидентов иностранных государств выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, а также лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

Депоненты Депозитария обязаны представлять Депозитарию документы и информацию, необходимые для исполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 142.4 главы 20.1 раздела VII.1. части первой Налогового кодекса Российской Федерации, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках), бенефициарных владельцах. В случае изменения паспортных и персональных данных или для проведения операций по счету депо (физическое лицо) обязан лично обратиться в Банк для оформления заявления об изменении сведений, ранее предоставленных в Банк по форме, установленной Банком Анкеты. Указание в Анкете адреса электронной почты и контактных данных при заключении является обязательным.

4.2. Закрытие счета депо и прекращение Депозитарного договора

Счет депо закрывается в следующих случаях:

- При прекращении Депозитарного договора;
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- в случае ликвидации Депонента Депозитария, являющегося юридическим лицом; в случае смерти Депонента Депозитария – физического лица;
- в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у Депонента Депозитария, являющегося кредитной организацией. Основанием для закрытия является соответствующая информация, опубликованная на официальном сайте Банка России или в издании «Вестник Банка России»;

- в случае отзыва лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности - счет номинального держателя. Основанием для закрытия является соответствующая информация, опубликованная на официальном сайте Банке России или иного лица, осуществляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;

- в случае расторжения с Клиентом Брокерского договора по инициативе Банка;

- в случае расторжения Клиентом Брокера Брокерского договора по инициативе Клиента;

- если в течение календарного года по счету депо не производилось никаких операций;

- в случае реорганизации/редомициляции Депонента Депозитария, являющегося юридическим лицом (если осуществляется снятие с учета реорганизуемого юридического лица в налоговых органах).

Операция закрытие счета депо при условии отсутствия ценных бумаг на счете депо Депонента в случаях, предусмотренных подпунктами пункта 4.2.1 осуществляется без предварительного письменного уведомления Депонента.

На следующий рабочий день после закрытия счета депо Депозитарий направляет письменное уведомление в свободной форме о закрытии счета депо по реквизитам, указанным в Анкете, за исключением случаев закрытия счетов депо ликвидированных юридических лиц и умерших физических лиц.

Не может быть закрыт Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

В случае прекращения Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет Клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги). При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги).

Депозитарий вправе не закрывать Счет депо по Поручению при наличии у Депонента Депозитария задолженности по оплате счетов Депозитария за оказанные услуги. Депозитарий также вправе не закрывать Счет депо до получения Депозитарием счетов от держателя реестра, Центрального депозитария/ другого депозитарии или иной организации по расходам, которые могут возникнуть у Депозитария в связи с обслуживанием Счета депо Депонента и выполнением обязательств по Депозитарному договору с Депонентом и/ или в соответствии с Поручением Депонента при исполнении Поручений Депонента, и до возмещения Депонентом вышеназванных расходов.

При получении Поручения о закрытии счета депо или уведомления о прекращении Депозитарного договора Депозитарий вправе выставить Депоненту Депозитария счета на оплату комиссионного вознаграждения ранее окончания текущего месяца (за услуги, комиссия по которым взимается ежемесячно).

Основанием для закрытия счета депо в случае ликвидации юридического лица Депонента Депозитария может являться любой из следующих документов:

- выписка из ЕГРЮЛ в виде электронного документа, полученная посредством сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП о конкретном юридическом лице/

индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа" на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (www.nalog.ru);

- иная официально опубликованная информация о ликвидации юридического лица, если такая информация доступна Депозитарию.

Основанием для закрытия счета депо в случае смерти физического лица Депонента Депозитария может являться копия любого из следующих документов, заверенная нотариально или работником Банка при условии отсутствия ценных бумаг на счете депо:

- свидетельство о смерти Депонента;
- свидетельство о праве на наследство;
- решение суда об объявлении Депонента умершим и вступившее в законную силу;
- запрос нотариуса в рамках открытого наследственного дела умершего Депонента;
- иные документы уполномоченных органов, подтверждающие факт смерти Депонента.

В случае принятия решения о прекращении Депозитарного договора в одностороннем порядке по инициативе Депозитария, Депоненту Депозитария направляется уведомление в письменном виде об одностороннем расторжении договора на почтовый адрес Депонента, указанный в Анкете. Уведомление считается надлежащим образом направленным и полученным Депонентом при направлении его заказным письмом с уведомлением. Депонент обязан обеспечивать получение в почтовом отделении заказных писем по почтовому адресу, указанному в Анкете Депонента. Копия уведомления также может быть направлена на адрес электронной почты Депонента, указанный в Анкете.

После направления Депозитарием Депоненту уведомления о расторжении договора или получения Депозитарием от Депонента уведомления о расторжении договора/Поручения на закрытие счета Поручения на зачисление ценных бумаг на счет депо данного Депонента Депозитарием не принимаются. Депозитарий принимает и исполняет только Поручения на списание ценных бумаг со счета депо Депонента.

В случае не поступления от Депонента возражений по уведомлению в письменном виде, при отсутствии ценных бумаг на счете депо и задолженности по оплате услуг Депозитария, счет депо закрывается по истечении более 30 календарных дней после направления уведомления, и Депозитарный договор прекращает свое действие.

В случае если в рамках Депозитарного договора открыто несколько счетов депо, то Депозитарный договор прекращает свое действие после закрытия последнего счета депо.

В случае закрытия счета депо в рамках расторжения ИИС, при наличии остатка ценных бумаг, Поручения на списание ценных бумаг принимаются Депозитарием к рассмотрению с даты исполнения Клиентом Брокера всех обязательств в соответствии с Регламентом в части отказа от ведения ИИС.

Депозитарий, вправе в любое время, в том числе, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (включая, том числе введение в действие иностранными государственными органами любых экономических, финансовых или торговых ограничений или ограничительных мер) и/или существенном изменении обстоятельств, осуществить передачу всех своих прав и обязанностей по Депозитарному договору, заключенному с Депонентом, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, действующему на основании лицензии на осуществление депозитарной деятельности (Сторонний Депозитарий). В этом случае, Депозитарий уведомляет Депонента не позднее чем за 1 (один) рабочий день до заключения соглашения о передаче договора между Депозитарием и Сторонним Депозитарием, в установленном Регламентом порядке.

4.3. Изменение сведений о Депоненте Депозитария

4.3.1. Изменение сведений о Клиенте Депозитария производится на основании Анкеты, содержащей измененные сведения. Клиенты Депозитария дополнительно

предоставляют Поручение по форме Приложения 3 к Регламенту. Анкета депонента Клиента Депозитария физического лица может быть подписана Уполномоченным представителем данного физического лица при наличии у него соответствующих полномочий. К Анкете или к заявлению должны прилагаться документы (надлежащим образом заверенные копии документов), подтверждающие соответствующие изменения. Если документы, подтверждающие изменения были ранее предоставлены Депонентом Депозитария в Банк в иные подразделения, повторного предоставления таких документов не требуется.

4.3.2. Изменение сведений о Депоненте Депозитария производится в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Поручения/Анкеты/заявления к исполнению.

4.3.3. Если Клиент Депозитария признан Квалифицированным инвестором/ исключен из реестра квалифицированных инвесторов, то дополнительно он предоставляет уведомление (Приложение 4 к Регламенту). К уведомлению в обязательном порядке прилагаются документы/ копии документов, заверенные нотариально либо лицом, признавшим Клиента Депозитария квалифицированным инвестором/ исключившим из реестра лиц квалифицированных инвесторов (уведомление и/ или выписка из реестра квалифицированных лиц, заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора с отметкой о принятии лицом, признавшим Депонента квалифицированным инвестором).

4.3.4. В случае признания Клиента Брокера Квалифицированным инвестором в соответствии с поданным в Банк (как Брокеру) Заявлением о признании, информация в электронном виде передается в систему учета Депозитария и является одновременно заявлением Клиента Брокера на внесение соответствующей информации в регистры депозитарного учета.

4.3.5. Депонент Депозитария обязан своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы и сведения, которые были предоставлены при открытии счета депо в Депозитарии, предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие данные изменения и дополнения, своевременно предоставлять соответствующие изменения в Анкету. В случае непредставления Депонентом Депозитария информации об изменениях и дополнениях в документы или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы, Депозитарий не несет ответственности за причиненные в связи с этим Депоненту Депозитария убытки.

4.3.6. Депонент Депозитария также обязан предоставлять Депозитарии документы и сведения в течение двух рабочих дней в случае их изменений, а также по запросу Депозитария, в порядке, предусмотренном в пункте 3.3. настоящего Регламента, но не реже одного раза в год, включая сведения о своих реквизитах (адрес, телефон, факс и т.д.) и учредительных документах, сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо или частью ценных бумаг, учитываемых на нем, по его доверенности, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Депозитарному договору и требований законодательства Российской Федерации.

4.3.7. Депозитарий вправе использовать для обновления данных о Депонентах, сведения, содержащиеся в информационных системах Банка, внесенные и подтвержденные работниками Банка при предоставлении указанных данных Депонентами при обращении за иными услугами Банка.

4.4. Прием ценных бумаг на обслуживание

4.4.1. Депозитарий вправе принимать на обслуживание все бездокументарные ценные бумаги, если оказание Депозитарных услуг в отношении таких ценных бумаг не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

4.4.2. Депозитарий осуществляет операции исключительно с ценными бумагами/ выпусками ценных бумаг, принятыми Депозитарием на обслуживание.

4.4.3. Депозитарий принимает на обслуживание ценные бумаги определенных видов, типов, эмитентов, выпусков по своей собственной инициативе или инициативе Депонента Депозитария.

4.4.4. Депозитарий вправе отказать Депоненту Депозитария в приеме ценных бумаг на обслуживание без объяснения причин.

4.4.5. В качестве условия приема ценных бумаг/ выпуска ценных бумаг на обслуживание, Депозитарий вправе потребовать от заинтересованных лиц предоставления документов об идентификационных признаках или условиях обращения таких ценных бумаг и/ или их квалификации в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Снятие ценных бумаг с обслуживания

4.5.1. Снятие ценных бумаг с учета (прекращение обслуживания) ценных бумаг/ выпусков ценных бумаг производится:

- при списании ценных бумаг со Счета Депозитария при погашении ценных бумаг/аннулировании выпусков;

- в случае ликвидации эмитента при наличии подтверждающих документов (выписка из ЕГРЮЛ);

- в случае утраты признаков ценной бумаги, определенных законодательством Российской Федерации.

4.5.2. Депозитарий вправе прекратить все операции с ценными бумагами/ выпусками ценных бумаг, обслуживание которых Депозитарий прекратил, за исключением операций, направленных на списание данных ценных бумаг при их списании со Счета Депозитария.

4.5.3. Порядок списания ценных бумаг со счетов депо при ликвидации Эмитента

При наличии на счетах депо остатков ценных бумаг, Эмитент которых ликвидирован, такие ценные бумаги подлежат списанию со счетов депо на основании следующих документов:

- если Депозитарий осуществляет централизованный учет прав на ценные бумаги или обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг, эмитент которых ликвидирован, – на основании выписки из ЕГРЮЛ, в виде электронного документа, полученной посредством сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП о конкретном юридическом лице/ индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа" на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru);

- если ценные бумаги учитывались на Счете Депозитария – на основании документа, подтверждающего списание ценных бумаг ликвидированного эмитента со Счета Депозитария, полученного от организации, ведущей указанный счет.

Списание ценных бумаг со счета депо в связи с ликвидацией Эмитента производится Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после получения им документа-основания для списания бумаг, без поручения депонента Депозитария на списание.

4.6. Депозитарные операции, связанные с изменением остатка ценных бумаг на счете депо/ разделе счета депо (за исключением операций, совершаемых в рамках Регламента)

4.6.1. Изменение Места хранения ценных бумаг

Изменение Места хранения ценных бумаг является операцией по зачислению/списанию ценных бумаг между различными Местами хранения (например, между счетами Депозитария в реестре и в другой депозитарии) или между разными счетами/ разделами Счетов Депозитария в одном Месте хранения без изменения остатка ценных бумаг на счете депо. Для осуществления операции по изменению Места хранения ценных бумаг в рамках одного счета депо, открытого в Депозитарии, Депонент Депозитария предоставляет в Депозитарий Поручение (Приложение 4 к Регламенту, при передаче поручений. Клиент предоставляет Поручение по форме Приложения 4 к Регламенту).

Депозитарий инициирует изменение места хранения ценных бумаг на основании Поручения, а также подтверждающих документов из Мест хранения или из одного Места хранения по соответствующим счетам/ разделам счетов.

4.6.2. Зачисление/ списание ценных бумаг по счетам в реестре акционеров

Для осуществления операции зачисления/ списания ценных бумаг по счетам у держателя реестра Депонент Депозитария предоставляет в Депозитарий Поручение (Клиенты Депозитария - по форме Приложения 4 к Регламенту. Для перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг Депонент Депозитария (номинальный держатель Депонента Депозитария/ контрагент передает в адрес держателя реестра передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с правилами ведения реестра конкретного держателя реестра. Основанием для осуществления операций по счету депо является подтверждающий документ держателя реестра о проведенной операции.

4.7. Особенности проведения депозитарных операций, совершаемых Клиентами в рамках брокерского обслуживания

4.7.1. Операции по счетам депо Депонентов, по результатам сделок с ценными бумагами на организованных торгах в рамках Регламента, Депозитарий осуществляет на основании сводных Поручений (Приложение 4 к Регламенту), составленных подразделением Банка, осуществляющим ведение внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с отчётами клиринговой организации.

4.7.2. Операции по счетам депо по результатам сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке в рамках Регламента Депозитарий осуществляет на основании Поручений и Договора купли - продажи /Заявки на проведение данной операции, составленных подразделением Банка.

4.7.3. В случае если по итогам проведения Корпоративного действия ценные бумаги зачисляются на специальный раздел на Счете Депозитария, ценные бумаги на котором недоступны для проведения операций, предусмотренных Регламентом, Депозитарий вправе перевести указанные ценные бумаги на разделы Счета Депозитария с одновременным зачислением на разделы счета депо на которых учитывались./учитываются ценные бумаги, по которым проведено Корпоративное действие.

4.8. Блокирование ценных бумаг

Блокирование осуществляется с целью регистрации факта ограничения операций с ценными бумагами Депонентов Депозитария по Поручению, на основании решений уполномоченных органов государственной власти, а также с целью выполнения Депозитарием Поручений на списание ценных бумаг и Корпоративных действий.⁴

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

4.8.1. Блокирование при передаче ценных бумаг в залог

Залогодатель и залогодержатель подписывают договор залога, в котором указываются все необходимые условия и характеристики передаваемых ценных бумаг.

Залогодатель предоставляет депозитарию необходимые документы, включая договор залога, в котором указываются все необходимые условия для передачи ценных бумаг в залог. Основанием для совершения депозитарных операций, в рамках передачи ценных бумаг в залог, является Договор залога.

4.8.2. Уступка требований по договору залога

⁴ Условия и порядок блокирования ценных бумаг в рамках Корпоративных действий указан в п.4.

Передачу залога залогодержателем другому лицу Депозитарий осуществляет на основании Поручения уступки требований, по договору залога подписанного залогодателем, залогодержателем, уступающим право требования по договору залога, и залогодержателем, принимающим право требования по договору залога. Допускается прием к исполнению Поручения без подписи залогодателя в случае, когда в Поручении указано «уступка требований по Договору залога без согласия залогодателя разрешается». Переход права собственности на заложенные ценные бумаги к другому залогодателю. Переход права собственности на заложенные ценные бумаги Депозитарий осуществляет на основании Поручения перехода права собственности, на заложенные ценные бумаги подписанного залогодателем, передающим ценные бумаги, залогодателем, принимающим ценные бумаги и всеми залогодержателями. Внесение изменений в условия залога Депозитарий осуществляет на основании поручения Клиента Депозитария, подписанного залогодателем и залогодержателем, если это предусмотрено договором залога.

4.8.3. Блокирование ценных бумаг по Поручению продавца и покупателя ценных бумаг с целью исполнения обязательств по расчетам с ценными бумагами Депозитарий может осуществлять блокирование ценных бумаг по Поручению продавца и покупателя ценных бумаг с целью исполнения обязательств по расчетам с ценными бумагами (по соответствующему договору/ соглашению).

Ценные бумаги блокируются на счете депо продавца до момента выполнения определенных обязательств/ части обязательств на основании Поручения на блокирование (Приложение 4 к Регламенту), подписанного Клиентом Депозитария - продавцом, Клиентом Депозитария-покупателем и Депозитарием. Одновременно с подачей Поручения на блокирование в Депозитарий может быть подано Поручение на разблокирование (Приложение 4 к Регламенту), которое будет исполнено Депозитарием в случае неисполнения обязательств на определенную сторонами по сделке дату.

После полного выполнения обязательств (в случае договоренности сторон по сделке - части обязательств) ценные бумаги зачисляются на счет Клиента Депозитария-покупателя на основании соответствующих Поручений.

В случае если обязательства исполняются поэтапно, бумаги могут быть заблокированы на счете Клиента Депозитария-покупателя до момента полного исполнения обязательств.

4.8.4. Блокирование ценных бумаг, операции с которыми приостановлены на основании решений уполномоченных органов.

Блокирование ценных бумаг на счете депо производится на основании:

- постановлений, определений, или решений суда об ограничении владельца ценных бумаг в праве пользования ценными бумагами;
- официальных писем эмитентов или платежных агентов, объявляющих конкретные ценные бумаги недействительными к оплате и обращению на вторичном рынке (стоп-листов), содержащих ссылки на нормативные акты, предоставляющие им данные полномочия, а также на документы, послужившие основанием для такого объявления;
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.9. Выплаты по ценным бумагам

4.9.1. Порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с получением, расчетом и перечислением доходов по ценным бумагам, денежных средств от погашения/ выкупа ценных бумаг или погашения части номинальной стоимости ценных бумаг, иных денежных средств, поступивших в пользу Депонентов Депозитария (далее – *Выплаты по ценным бумагам*), определяется настоящими Условиями с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации, решением о выпуске, проспектом эмиссии ценных бумаг, иными документами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг.

Депозитарий получает Выплаты по ценным бумагам от эмитента, платежного агента, держателя реестра, Центрального депозитария, другого депозитария (далее – *Отправитель денежных средств*) на корсчет Банка (далее – Счет Банка) и проверяет соответствие расчетных данных Депозитария с фактически зачисленной на Счет Банка суммой денежных средств.

В случае расхождения расчетных данных Депозитария с фактически зачисленной суммой, или отсутствия у Депозитария необходимой информации для расчета суммы дохода, Депозитарий не производит перечисление Выплат по ценным бумагам вплоть до окончательного урегулирования ситуации с источником выплаты. В случае отсутствия подтверждения о перечислении со стороны Отправителя денежных средств, Депозитарий вправе использовать данные из открытых источников (сайт информационных агентств, бирж, эмитентов и пр.).

В случае начисления и перечисления Отправителем денежных средств частичной суммы Выплат по ценным бумагам, недостаточной для обеспечения перечисления всем Депонентам Депозитария, имеющим право на получение соответствующего дохода, Депозитарий вправе не производить перечисление Выплат по ценным бумагам вплоть до получения полной суммы денежных средств, за исключением случаев, когда Депозитарий имеет прямые указания Отправителя денежных средств на перечисление Выплат по ценным бумагам конкретным Клиентам Депозитария.

В случае отсутствия расхождений расчетных данных Депозитария с фактически зачисленной на Счет Банка суммой Выплат по ценным бумагам Депозитарий осуществляет перечисление денежных средств Депоненту по ценным бумагам российских эмитентов в сроки, определенные законодательством Российской Федерации;

Обязательства Депозитария по перечислению Выплат по ценным бумагам считаются исполненными с даты списания денежных средств, причитающихся Депоненту, со Счета Банка.

В случае получения Депонентом Депозитария Выплат по ценным бумагам непосредственно от источника выплаты (без участия Депозитария) Депозитарий не несет ответственности за неполучение и/ или несвоевременное получение выплат Депонентом Депозитария.

4.9.2. Выплаты по ценным бумагам, учтенным на счетах депо в Депозитарии, за исключением случаев, осуществляются по банковским реквизитам Депонента, указанными:

- Клиентом Депозитария в Анкете;

- Клиентам в рамках Брокерского обслуживания в «Сведениях о банковских реквизитах» в Анкете (Приложение №3) или оформленных в соответствии с ранее действовавшими редакциями Условий Анкете или в Заявлении о реквизитах для перечисления доходов по ценным бумагам.

4.9.3. Депозитарий не осуществляет Выплаты по ценным бумагам на счета третьих лиц, за исключением перечисления денежных средств на счет залогодержателя, если такие выплаты предусмотрены условиями залогового поручения, предоставленного в Депозитарий.

4.9.4. Депозитарий вправе потребовать предоставления недостающих и/ или дополнительных документов и/ или сведений, если это необходимо для обеспечения Выплат по ценным бумагам в соответствии с настоящими Условиями, законодательством Российской Федерации, требованиями эмитента/ платежного агента, иных лиц, а Депонент Депозитария обязан представить требуемые документы и/ или сведения. При этом исчисление сроков на перечисление денежных средств по ценным бумагам иностранных эмитентов осуществляется с даты предоставления Депозитарии необходимых документов и/ или сведений.

4.9.5 Депозитарий, при отсутствии точных платежных реквизитов Депонента Депозитария или невозможности перечисления дохода по иным, не зависящим от него причинам, вправе вернуть полученные денежные средства отправителю. Депозитарий информирует Депонента Депозитария о невозможности перечисления ему денежных средств не позднее срока, в течение, которого Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам, определенного договором или законодательством.

4.9.6. В случае изменения банковских реквизитов для перечисления выплат по ценным бумагам Клиент Депозитария предоставляет Депозитарию Анкету (Приложение №3 к Регламенту) с указанием новых платежных реквизитов Клиента Депозитария.

4.9.7. Новые банковские реквизиты действуют со следующего рабочего дня с даты принятия соответствующего документа Депозитарием. В течение операционного дня Депонент может направлять в Депозитарий только одно поручение на изменение сведений о банковских реквизитах одним предусмотренным способом. В случае если Депонент направил несколько поручений на изменение банковских реквизитов разными способами в течение операционного дня, Депозитарий исполняет поручения в порядке поступления в Депозитарий по мере технической обработки таких поручений в зависимости от способа направления. Депозитарий не гарантирует исполнение в том хронологическом порядке как Депонент направлял в Банк указанные поручения и не несет ответственности, в случае если в этот операционный день будут произведены выплаты по ценным бумагам на банковские реквизиты, которые являются актуальными в системе депозитарного учета.

4.9.8. Клиентам Депозитария Депозитарий формирует не позднее дня, следующего за датой перечисления денежных средств подтверждение о выплате и перечислении на банковский счет денежных средств, величине удержанных налоговых платежей, списании вознаграждений и т. д. для последующего направления Клиенту Депозитария.

4.9.9. В случае если на момент поступления на Счет Банка Выплат по ценным бумагам, учитываемым на счете неустановленных лиц, в Депозитарий не поступило Поручение на зачисление указанных ценных бумаг на Счет депо в Депозитарии, Депозитарий вправе осуществить возврат Выплат по указанным ценным бумагам отправителю.

4.9.10. В случае если на момент поступления на Счет Банка Выплат по ценным бумагам действие Депозитарного договора прекращено, а в списке владельцев ценных бумаг, ранее предоставленном Депозитарием эмитенту/ платежному агенту/ держателю реестра/ Центральному депозитарию/ другому депозитарию, в качестве получателя доходов по соответствующим ценным бумагам был указан Депозитарий, то Депозитарий вправе вернуть полученные выплаты Отправителю денежных средств.

4.9.11. В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода, ценные бумаги находятся в залоге, получатель дохода определяется на основании залогового поручения.

4.9.12. В случае изменения реквизитов кредитной организации (Филиалов кредитной организации) при реорганизации, в которой открыт банковский счет депонента, указанный в Анкете, Депозитарий вправе самостоятельно внести информацию об обновлённых реквизитах кредитной организации (БИК, корреспондентский счет) на основании данных предоставленных этой кредитной организацией в Банк, либо по информации, размещенной на сайте Банка России для своевременного осуществления выплат депонентам.

4.9.13. В случае наличия сумм доходов и иных выплат, причитающихся наследователю по ценным бумагам, учитываемым на счете депо наследователя-депонента Депозитария, а также суммы от погашения ценных бумаг, доли наследников в доходе/выплате равны долям в праве общей долевой собственности на соответствующие ценные бумаги. При наличии, соглашения о разделе имущества согласно п. 3.4.8, условий, выплаты по ценным бумагам наследникам производится в долях, соответствующих кол-ву ценных бумаг, указанных в соглашениях о разделе

имущества. В случае если наследники имеют намерение иначе разделить причитающиеся выплаты по ценным бумагам, и/или ценные бумаги погашены, в качестве соглашения о разделе имущества признается заявление с указанием причитающихся сумм каждому участнику общей долевой собственности за собственноручной подписью всех наследников, проставленных в присутствии уполномоченного работника Банка или заверенных нотариально, с указанием в данном заявлении, что оно рассматривается всеми подписавшими его в качестве соглашения о разделе имущества.

4.9.14. В случае если у наследника открыт счет Депозитария, то причитающиеся ему выплаты по ценным бумагам производятся по реквизитам, предоставленным в Депозитарий наследником-депонентом в порядке предусмотренном в п. 4.9.2 условий по счету депо наследника. В случае отсутствия у наследника открытого счета депо в Депозитарии, причитающиеся наследнику выплаты по ценным бумагам производятся по реквизитам, указанным наследником, либо в соглашении о разделе имущества, оформленного в соответствии с пунктом 4.9.13 Условий, либо в отдельном заявлении, заверенном собственноручной подписью, проставленной в присутствии уполномоченного работника банка или заверенной нотариально.

4.10. Обслуживание Корпоративных действий.

4.10.1. Обслуживание Обязательных Корпоративных действий.

При осуществлении Эмитентом Корпоративных действий, не зависящих от принятия Депонентом Депозитария того или иного решения (далее - **Обязательные Корпоративные действия** или **ОКД**), таких как дробление, консолидация, конвертация, погашение, аннулирование/ объединение выпусков ценных бумаг, аннулирование кодов дополнительных выпусков ценных бумаг и пр. Депозитарий производит необходимые операции по счетам депо без предварительного согласования с Депонентом Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Обязательные Корпоративные действия осуществляются Депозитарием на основании уведомления (отчета) депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав), держателя реестра, депозитария, в котором Депозитарию открыт Счет Депозитария.

В случае наличия расхождений при сверке остатков ценных бумаг между данными Депозитария и держателя реестра, депозитария, в котором Депозитарию открыт Счет Депозитария, Депозитарий вправе использовать информацию об ОКД из открытых источников (сайты информационных агентств, бирж, эмитентов).

4.10.2. Обслуживание Добровольных Корпоративных действий.

Депонент Депозитария вправе дать в Депозитарий Поручение на участие в корпоративных действиях, зависящих от волеизъявления лица, осуществляющего права по ценным бумагам (далее - **Добровольные Корпоративные действия** или **ДКД**) с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 4.10.2.

Депонент Депозитария, направляя Поручение в Депозитарий, в том числе при выполнении указаний своих Клиентов:

- соглашается с условиями проведения Корпоративного действия Эмитентом, держателем реестра, Центральным депозитарием, Иностранным депозитарием или депозитарием, в котором Депозитарию открыт Счет Депозитария;
- несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставленном Поручении на участие в ДКД и/или документах, и соответствие информации требованиям, определенным условиями проведения ДКД и всем требованиям применимого права;
- располагает достаточной информацией для принятия решения по корпоративному действию и принимает на себя риски по участию в ДКД, в том числе которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранном депозитарии.

Депонент Депозитария осведомлен, о том, что сообщение о Корпоративном действии не является рекомендацией продавать или покупать кому-либо какие-либо ценные бумаги, не является и не должно истолковываться как инвестиционная или финансовая рекомендация. При предоставлении информации о Корпоративном действии НРД, депозитарий не выступает в роли агента Эмитента.

Депозитарий может исполнить Поручение Депонента в любой день в течение срока приема поручений Эмитентом, агентом, Центральным депозитарием, Иностранным депозитарием или депозитарием, в котором Депозитария открыт Счет Депозитария.

В случае несоблюдения Депонентом Депозитария установленных Депозитарием сроков подачи Поручения на участие в ДКД Депозитарий оставляет за собой право отказать Депоненту Депозитария в приеме Поручения к исполнению, и Депозитарий будет считаться освобожденным от любых обязательств в отношении такого Корпоративного действия и не несет в связи с этим никакой ответственности перед Депонентом Депозитария.

Если на ценные бумаги Депонента Депозитария наложено обременение по залоговому Поручению, в соответствии с которым права по ценным бумагам принадлежат залогодержателю, Депозитарий вправе принять Поручение на участие в ДКД от залогодержателя.

Депозитарий вносит запись об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами по счету депо, в том числе на передачу их в залог либо обременение другими способами:

- на основании Поручения Депонента Депозитария на участие в Корпоративном действии, которое дается в соответствии со ст. 8.9 Закона 39-ФЗ, со дня получения Депозитарием Поручения, если результатом участия в ДКД является списание ценных бумаг со счета депо;

- на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг по ст. 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- если ограничение по распоряжению ценными бумагами предусмотрено условиями проведения Корпоративного действия Центральным депозитарием, Иностранным депозитарием или депозитарием, в котором Депозитария открыт Счет Депозитария.

Депозитарий может установить ограничение по распоряжению ценными бумагами по счету депо, если Поручение на участие в ДКД направлено в Депозитарий до даты фиксации списка лиц, имеющих право на участие в данном ДКД или условиями проведения данного ДКД фиксация списка не предусмотрена.

Депонент Депозитария вправе направить в Депозитарий Поручение на участие в ДКД с указанием принятого решения и желаемом варианте действий не ранее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала срока приема Поручений и не позднее срока окончания приема Поручений, указанных в информационном письме (уведомлении о Корпоративном действии), направленном в соответствии с п. 3.3.3 Условий Регламента. Депозитарий не гарантирует участия Депонента Депозитария в Корпоративном действии, если документы, касающиеся Корпоративных действий, поступили в Депозитарий с нарушением указанных выше сроков и/или нарушением требований к их содержанию, правомерности и достоверности.

4.10.3. Обслуживание Добровольных Корпоративных действий для Клиентов Депозитария.

При осуществлении Эмитентом или третьими лицами Корпоративных действий, зависящих от решения владельца ценных бумаг, Депозитарий принимает от Клиентов Депозитария Поручения на:

- реализацию преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать конвертации, выкупа, приобретения или погашения ценных бумаг российских Эмитентов;

- внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг российских Эмитентов;
- выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы российских Эмитентов, являющихся акционерным обществом, или кандидатуры представителя владельцев облигаций;
- требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг российских Эмитентов;
- участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса;
- участие в Корпоративных действиях с ценными бумагами иностранных Эмитентов;
- содействие Клиенту Депозитария в реализации иных прав по ценным бумагам.

Депозитарий, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может оказывать Клиентам Депозитария услуги по осуществлению прав по ценным бумагам (в том числе, права на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг) с использованием электронных форм.

Поручение Клиента Депозитария на участие в Корпоративном действии (в свободной форме) в обязательном порядке должно содержать следующие данные:

- идентификатор Корпоративного действия;
- наименование Клиента Депозитария;
- Счет депо (номер счета и раздела), место хранения;
- Счет депо (номер счета и раздела), место хранения;
- наименование финансового инструмента;
- идентификатор ценной бумаги (код ISIN/ регистрационный номер);
- количество финансового инструмента (штуки/ номинал);
- назначение Поручения.

На основании Поручения Клиента Депозитария (в свободной форме) на участие в открытых/ закрытых подписках на акции российских эмитентов, а также в объявленных третьими лицами публичных офертах (предложениях, сделанных неограниченному кругу лиц) Депозитарий, при наличии соответствующих полномочий (а именно, доверенности от Клиента Депозитария и/ или других документов, требуемых эмитентом или третьим лицом), может оказывать содействие Клиенту Депозитария в реализации его прав. Направляя Поручение в Депозитарий, Клиент Депозитария соглашается с условиями проведения данных действий Эмитентом или третьими лицами.

По Поручению Клиента Депозитария (в свободной форме) на внесение исправительной записи о Клиенте Депозитария в список владельцев ценных бумаг или список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, после даты прекращения сбора списка держателем реестра/ вышестоящим депозитарием Депозитарий направляет соответствующую инструкцию держателю реестра/ вышестоящему депозитарию. Депозитарий не несет ответственность за фактическое внесение изменений держателем реестра/ вышестоящим депозитарием.

В случае возникновения права требовать погашения облигаций в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 22.04. 1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Клиент Депозитария вправе подать поручение в Депозитарий о направлении в НКО АО НРД требования эмитенту о досрочном погашении.

4.10.4. Обслуживание Добровольных Корпоративных действий для Клиентов на Брокерском обслуживании

Депозитарий принимает Поручения Клиентов на участие в Добровольных Корпоративных действиях в случаях:

- реализации права требовать конвертации, выкупа, приобретения или погашения принадлежащих Клиенту в рамках Брокерского обслуживания ценных бумаг российских Эмитентов (Приложение 9 к Регламенту);

- реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг российских Эмитентов (Приложение 9 к Условиям).

В случае если Поручение Клиента на участие в Корпоративном действии составлено в свободной форме, такое Поручение в обязательном порядке должно содержать следующие данные:

- идентификатор Корпоративного действия;
- ФИО/наименование Клиента Брокера;
- Счет депо (номер счета и/или раздела), место хранения;
- наименование финансового инструмента;
- идентификатор ценной бумаги (код ISIN/ регистрационный номер);
- количество финансового инструмента (штуки/ номинал);
- вариант участия в корпоративном действии (КД) (опция).

Депозитарий не оказывает услугу по передаче информации о волеизъявлении Клиента, касающейся внесения вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг, выдвижения кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатур представителя владельцев облигаций, требования созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг, участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществления права голоса, осуществления иных прав по ценным бумагам российских Эмитентов и международных компаний, местом регистрации которых является Российская Федерация.

В случае возникновения права требовать погашения облигаций в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Клиент вправе подать поручение в Депозитарий о направлении в НКО АО НРД требования эмитенту о досрочном погашении.

Депозитарий не несет ответственности в случае, если Поручение Депонента Депозитария на участие в корпоративном действии не исполнено/ не принято к исполнению вышестоящим депозитарием, за исключением случаев, если не исполнение/не принятие Поручения связано с каким-либо действием/бездействием Депозитария.

Поручение Клиента в рамках Брокерского обслуживания на участие в корпоративном действии должно быть заполнено в соответствии с указаниями, содержащимися в информационном сообщении Депозитария о корпоративном действии.

В случае если для участия в ДКД требуется информация о бенефициарном владельце ценных бумаг, Депозитарий направляет вышестоящему депозитарию информацию о Клиенте, которому открыт счет депо владельца ценных бумаг, если Клиентом в Поручении на участие в ДКД не указан иной бенефициарный владелец.

Корпоративные действия с ценными бумагами иностранных эмитентов осуществляются с учетом особенностей, предусмотренных применимым правом, правилами осуществления депозитарной деятельности вышестоящего/ Иностранного депозитария, а также с учетом мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации, применяемых в связи с действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц.

4.10.5. Консолидация и дробление ценных бумаг

Консолидация и дробление ценных бумаг осуществляется в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»). Депозитарий обязан вносить записи по Счетам депо в соответствии с решением Эмитента о консолидации или дроблении, и решением о новом выпуске ценных бумаг Эмитента, зарегистрированным надлежащим образом. Депозитарий обязан вносить записи по Счетам депо в сроки, определённые решением Эмитента.

4.10.6. Преимущественное право приобретения ценных бумаг:

Реализация Депонентом преимущественного права приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа) осуществляется Депозитарием в соответствии и с порядком, закреплённым статьями 40 и 41 Закона об АО. Депоненты (Владельцы ценных бумаг), которые имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг, для реализации указанного права вправе подать в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии (Приложения №4 к Регламенту). Указанное Поручение должно быть подано Депонентом в разумный срок, необходимый для осуществления Депозитарием необходимых действий. Депозитарий, исполняя Поручение Депонента, передаёт информацию (инструкцию) в Вышестоящий депозитарий или Регистратор о волеизъявлении Владельца ценных бумаг. В случае удовлетворения требования Депонента Эмитентом, Депозитарий отражает зачисление приобретённых Депонентом ценных бумаг в рамках реализации преимущественного права на Счёте депо.

4.10.7. Выкуп ценных бумаг обществом по требованию акционеров

Выкуп ценных бумаг обществом по требованию акционеров и реализация Депонентом права требовать от общества выкупа ценных бумаг осуществляются в соответствии со статьями 75 и 76 Закона об АО.

Депоненты (Владельцы ценных бумаг), которые имеют право требовать от общества выкупа ценных бумаг, для реализации указанного права вправе подать в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии (Приложения №4 к Регламенту). Указанное Поручение должно быть подано Депонентом в разумный срок, необходимый для осуществления Депозитарием необходимых действий.

При исполнении Поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий ограничивает право распоряжения выкупаемыми ценными бумагами по Счёту депо Депонента.

Депозитарий, исполняя Поручение Депонента, передаёт информацию (инструкцию) в Вышестоящий депозитарий или Регистратор о волеизъявлении Владельца ценных бумаг.

Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении Поручения на участие в корпоративном действии в следующих случаях:

- в случае, если данные в Поручении на участие в корпоративном действии не соответствуют данным, указанным в документах, предоставленных в Депозитарий по формам Приложения № 3к Регламенту;
- в случае если количество ценных бумаг в Поручении на участие в корпоративном действии не соответствуют данным депозитарного учёта;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

Внесение записи о снятии ограничений по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, без распоряжения (Поручения) Депонента, по Счёту депо которого установлено такое ограничение, осуществляется по основаниям, предусмотренным в статье 76 Закона об АО.

В случае удовлетворения требования Депонента Эмитентом, Депозитарий отражает списание выкупленных Эмитентом ценных бумаг в рамках реализации преимущественного права требовать от общества выкупа ценных бумаг в соответствии со статьёй 75 Закона об АО.

4.10.8. Приобретение обществом размещённых акций:

Приобретение обществом размещённых акций осуществляется в соответствии со статьёй 72 Закона об АО и проводится Депозитарием в порядке, установленном пунктом 4.10.7 настоящего раздела.

4.10.9. Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций публичного общества

Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций публичного общества (далее – «Добровольное предложение о приобретении акций публичного общества») осуществляется в соответствии со статьёй 84.1 Закона об АО и проводится Депозитарием в порядке, установленном пунктом 4.10.7 настоящего раздела Регламента.

4.10.10. Обязательное предложение о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества

Обязательное предложение о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества (далее – «Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг»), реализуется в соответствии со статьёй 84.2 Закона об АО и проводится Депозитарием в порядке, установленном пунктом 4.10.2.5.10 настоящего раздела Регламента.

4.10.11. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со Счетов депо ценных бумаг с аннулированными государственными регистрационными номерами и зачисление на Счета депо ценных бумаг с единым государственным регистрационным номером.

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления Регистратора или Вышестоящего депозитария (места хранения). Депозитарий проводит Депозитарные операции объединения дополнительных выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учёта, на Счетах депо Депонентов, информацию об учёте ценных бумаг и Депозитарных операциях с ними до объединения выпусков.

4.10.12. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со Счетов депо ценных бумаг аннулированных выпусков и зачисление на Счёт депо ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

Депозитарий обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учёта, на Счетах депо Депонентов, информацию об учёте ценных бумаг дополнительного выпуска и Депозитарных операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков.

4.10.13. Начисление дополнительных ценных бумаг

Операция по начислению дополнительных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по зачислению в соответствии с решением Эмитента на Счета депо Депонента, имеющего по состоянию на дату, указанную Эмитентом, на Счетах депо ценные бумаги Эмитента, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

Проведение операции по Счёту депо осуществляется в строгом соответствии с решением Эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями Эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской Регистратора или другого депозитария.

В случае расхождения данных депозитарного учёта с реально зачисленным количеством дополнительных ценных бумаг Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

5. Порядок обмена документами

5.1. Основные правила и способы подачи документов.

5.1.1. Направление любых документов (Поручений) Депонентом и Депозитарием друг другу осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

– Осуществляется способом (способами), предусмотренными настоящим разделом Регламента (если иное не указано в Регламенте или Договоре).

– Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном Договором.

– Документы могут направляться только по адресу (реквизитам), предусмотренным Регламентом или согласованным обеими Сторонами путём подписания дополнительного соглашения к Договору.

– Документы Депонента должны содержать все необходимые реквизиты для однозначной идентификации Депонента и надлежащего их исполнения. В противном случае Депозитарий вправе не принимать документы к исполнению.

– Документы Депонента должны быть оформлены исключительно по установленным Депозитарием для таких документов формам, являющимся Приложениями к Регламенту. В случае предоставления документа в бумажной форме в формате, отличном от утверждённого Депозитарием, он вправе отказать в приёме такого Поручения.

5.1.2. Если иное прямо не указано, обмен документами между Депозитарием и Депонентом осуществляется посредством предоставления в бумажной форме.

5.1.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи документов для Депонента.

5.1.4. Если Поручение дублирует ранее направленное Поручение, Депонент обязан во всех случаях указывать в тексте очередного Поручения, что оно является дубликатом. В случае отсутствия указания Депонента, что какое-либо Поручение, является дублирующим, Депозитарий вправе рассмотреть и исполнить его как новое Поручение, независимое от ранее полученных Поручений.

5.1.5. Если иное не предусмотрено Договором, Депонент и Депозитарий используют любые способы обмена документами, указанные в настоящем разделе Регламента. При этом Депонент соглашается со всеми условиями их использования с учётом ограничений, которые могут быть установлены отдельными положениями Договора или Регламента.

5.1.6. Если Депонент является одной из следующих организаций:

– Специализированным депозитарием;

– Пенсионным фондом Российской Федерации;

– Негосударственным пенсионным фондом, то обмен между ним и Депозитарием осуществляется (если иное не предусмотрено Регламентом или отдельным соглашением, заключённым Сторонами) только посредством электронного документооборота ЭДО и/или электронной почты, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

5.1.7. Все уведомления общего характера, которые относятся ко всем Депонентам, касаются изменений Договоров, Регламента или приложений к ним, разъяснений по заполнению форм, Анкет и так далее размещаются на Сайте.

5.1.8. Поручение на осуществление Депозитарной операции должно быть составлено с соблюдением требований (форм) действующих нормативных правовых актов РФ и настоящего Регламента. Бланк Поручения может быть заполнен как собственноручно, так и в электронном виде, а также комбинировано. В Поручении не должно быть исправлений, подчисток и зачёркиваний. Не допускается внесение в Поручение изменений и дополнений.

5.2. Правила подачи Поручений посредством предоставления в бумажной форме.

5.2.1. Под Поручениями, предоставленными в бумажной форме, понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Депонентом/его Представителем и скрепленные печатью Депонента (при наличии таковой).

5.2.2. Поручения передаются уполномоченным сотрудникам Депозитария по реквизитам, указанным в Договоре, Регламенте и на сайте Депозитария.

5.2.3. Поручения передаются уполномоченным сотрудникам Депозитария. Поручения могут доставляться лично, через уполномоченных лиц, почтой и/или курьером. При этом Депонент должен удостовериться, что Поручение было получено Депозитарием. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение Поручения, если Депонент не получил от Депозитария подтверждения о приеме Поручения.

5.2.4. При передаче Поручения Депонентом посредством предоставления (вручения) в бумажной форме лично, он обязан предоставить на обозрение сотруднику Депозитария (или уполномоченного лица) оригинал документа, удостоверяющего личность.

6. Порядок рассмотрения Обращений (жалоб) и Запросов

6.1. Рассмотрение Депозитарием Обращений (жалоб) осуществляется в соответствии с порядком, установленным Законом 39-ФЗ.

6.2. Депозитарий рассматривает Обращение и по результатам его рассмотрения направляет физическому лицу, направившему Обращение, связанное с осуществлением депозитарной деятельности (далее - заявитель), ответ на Обращение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации Обращения, если иные сроки не предусмотрены законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения Обращения заявителя, Депозитарий вправе продлить срок рассмотрения Обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Депозитарий уведомляет заявителя о продлении срока рассмотрения Обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - Уведомление о продлении срока).

6.4. Ответ на Обращение должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения Обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением Обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении вопроса. Ответ на Обращение, а также уведомление о регистрации, Уведомление о продлении срока направляются заявителю в зависимости от способа поступления Обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями договора, заключенного между Депозитарием и заявителем. В случае если заявитель при направлении Обращения указал способ направления ответа на Обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на Обращение должен быть направлен способом, указанным в Обращении.

Ответы на Обращения, относящиеся к вопросам исполнения требований законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также обеспечения соблюдения режима санкций, предоставляются путем их направления по почте заказным письмом с уведомлением на указанный в Обращении адрес.

6.5. Ответ на Обращение по существу не дается Депозитарием в следующих случаях:

- в Обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в Обращении не указана фамилия/наименование заявителя;
- в Обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Депозитария, а также членов его семьи;

- текст Обращения не поддается прочтению;
- текст Обращения не позволяет определить его суть.

6.6. В случае если в обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направленными им Обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Депозитарий вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного Обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 Регламента.

6.7. Депозитарий и его работники не вправе использовать иначе, чем в целях, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и разглашать в какой-либо форме полученные при рассмотрении Обращения персональные данные заявителя, а также информацию, составляющую коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну страхования и иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.8. Депонент Депозитария вправе направить Запрос в Депозитарий для получения информации и/или в отношении планируемых или проведенных депозитарных операций, на получение справок, дополнительных отчетов или дубликатов ранее направленных отчетов/выписок.

6.9. Запрос по совершенным операциям по открытым счетам депо может быть направлен в форме, утвержденной в банке.

6.10. Запрос направляется способами, предусмотренными пунктом 3.3 Условий Регламента.

6.11. Ответ на Запрос направляется Депоненту Депозитария в срок не позднее 15 рабочих дней с момента получения, способом, предусмотренным пунктом 3.3. Условий Регламента по выбору Депозитария.

7. Оплата услуг Депозитария и порядок взимания вознаграждения

Размер оплаты услуг Депозитария Депонентами Депозитария определяется Тарифом, являющимся неотъемлемой частью настоящих Условий.

7.1. Оплата услуг Клиентами Депозитария

При наличии у Клиента Депозитария подписанного договора банковского счета/ дополнительного соглашения к договору банковского счета, предусматривающего предоставление права банку списания денежных средств с банковского счета Клиента Депозитария без его дополнительного распоряжения на условиях заранее данного акцепта, Депозитарий вправе списать со счетов Клиента Депозитария, открытых в Банке, суммы вознаграждения за оказанные услуги Депозитария согласно Тарифу.

В случае отсутствия денежных средств на банковском счете Клиента Депозитария, Депозитарий выставляет Клиенту Депозитария счет.

7.2. Оплата услуг Депозитария и возмещение расходов осуществляется Клиентом за счет средств на банковских счетах, открытых в Банке. При отсутствии средств на любом из счетов Депозитарий вправе осуществить списание сумм со счета Клиента, открытого в Банке без его дополнительного распоряжения на условиях заранее данного акцепта. В случае отсутствия на банковских счетах денежных средств в валюте суммы вознаграждения/возмещения, то списание может производиться с банковских счетов Клиента, открытых иной валюте, с осуществлением конверсионной операции по курсу Банка России, действующему на дату списания вознаграждения/возмещения.

7.3. При отсутствии у Клиента средств на этих счетах оплата депозитарных услуг осуществляется Клиентом на основании счетов, выставленных Депозитарием.

7.4. В иных случаях Депозитарий выставляет Депоненту счет на оплату вознаграждения не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным. Депонент обязан произвести оплату счета не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным. В случае возникновения обязательств Депонента по возмещению расходов

Депозитария, последний выставляет Депоненту счет на возмещение расходов не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором Депозитарием были понесены расходы. Депонент обязан произвести оплату счета не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем выставления Депозитарием соответствующего счета Депоненту.

7.5 Оплата услуг Депонентами по выставленному счету на оплату производится путем перечисления денежных средств по реквизитам Банка в течение десяти рабочих дней с даты выставления Депозитарием соответствующего счета. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом указанного счета не по вине Депозитария

7.6. Расходы, связанные с перерегистрацией и/ или хранением ценных бумаг в Месте хранения, и иные понесенные Депозитарием расходы, связанные с обслуживанием счета депо и выпусков ценных бумаг, исполнением Поручений Депонента Депозитария, выполнением иных обязательств по Депозитарному договору с Депонентом и/ или в соответствии с Регламентом, оплачиваются Депонентом Депозитария по фактической стоимости.

Оплата возмещения расходов, понесенных Депозитарием при оказании услуг Депоненту Депозитария, осуществляется Депонентом Депозитария по мере оплаты услуг сторонних организаций путем выставления счета, либо списания со счета Депонента Депозитария в любой день месяца.

7.7. В случае несвоевременной оплаты депозитарных услуг Депонентом Депозитария его Счет депо может быть заблокирован до погашения задолженности, новые Поручения не принимаются.

7.8. Депонент Депозитария дает согласие Депозитарию удерживать суммы оплаты услуг Депозитария и суммы возмещения оплаты услуг третьих лиц из сумм выплат по ценным бумагам, выплачиваемых Депоненту Депозитария.

8. Особенности налогообложения при выплате доходов по ценным бумагам

8.1. Депоненты Депозитария несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.

8.2. Депозитарий вправе потребовать от Депонента Депозитария предоставления документов, подтверждающих уплату налогов (факт постановки на учет в налоговом органе) при открытии счета, осуществлении операции или при совершении иных действий, требующих такого подтверждения.

8.3. Депозитарий рассчитывает и удерживает налоги в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае если Депонент Депозитария указал в Анкете гражданство/юрисдикцию Российской Федерации, то при передаче информации о нём как о владельце ценных бумаг российских эмитентов в вышестоящие депозитарии и держателю реестра, Депоненту Депозитария присваивается статус Налогового резидента Российской Федерации.

В случае если Депонент Депозитария указал в Анкете гражданство/юрисдикцию иного государства или гражданство/юрисдикция Депонента Депозитария не определены, то при передаче информации о нём как владельце ценных бумаг в вышестоящие депозитарии и держателям реестра Депоненту Депозитария присваивается статус налогового нерезидента Российской Федерации.

При наличии иного налогового статуса Депонент Депозитария обязан подтвердить его Депозитарию или напрямую лицу, исполняющему функции налогового агента, представив соответствующие документы.

Порядок налогообложения определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.5. Во всех случаях Депонент самостоятельно несёт полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации. В случае если Депозитарий понёс убытки в связи с неисполнением функций налогового агента по вине Депонента, он вправе требовать от Депонента возмещения таких убытков.

Если Депозитарий является налоговым агентом по уплате налогов, он действует в соответствии с российским законодательством и рекомендациями Министерства Финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службы.

Депозитарий является налоговым агентом при выплате дохода по ценным бумагам, которые выпущены российскими организациями, учитываются на Счетах депо Владельцев, и по которым на дату расчёта у Депозитария отсутствует уведомление Владельца Счета депо о приобретении прав на получение дохода по договору займа или Репо.

Депозитарий признается налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации по следующим видам ценных бумаг:

- по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с любой датой регистрации их выпуска;
- по ценным государственным бумагам субъектов Российской Федерации;
- по ценным бумагам муниципальных образований Российской Федерации;
- по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими эмитентами, с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012.

8.6. Депозитарий осуществляет расчёт (с применением методики и ставок, установленных НК РФ), удержание и перечисление налогов с доходов, полученных Депонентом, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием за вычетом суммы налога, определённой в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

Исчисление и удержание налога Депозитарием, исполняющим функции налогового агента, при выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на Счёте депо Владельца юридического и физического лиц – налоговых нерезидентов, осуществляется с учётом налоговых льгот, при условии, что Депонент своевременно (до момента выплаты дохода) предоставил в Депозитарий документы (оригиналы, а в допустимых случаях – заверенные уполномоченными лицами копии), подтверждающие наличие таких налоговых льгот и их фактическое право на получение соответствующего дохода как бенефициарного владельца (сведения о бенефициарных владельцах (реальных распорядителях) доходов).

По общему правилу Депозитарий в качестве налогового агента применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства Депонента – юридического лица (нерезидента РФ), с даты не позднее 3 (Трёх) рабочих дней, следующих за днем предоставления таким Депонентом всех предусмотренных Договором и Регламентом и/или запрошенных Депозитарием (с соблюдением требований по заверению и переводу на русский язык) документов.

Исчисление и удержание налогов Депозитарий осуществляет с учётом налогового статуса Депонента, который определяется в соответствии со сведениями, указанными в Анкете, с учётом дополнительных документов, предоставленных в Депозитарий Депонентом для подтверждения своего налогового статуса и права бенефициарного владельца, а также в соответствии с НК РФ.

8.7. Депоненты, в случае изменения их налогового статуса в течение налогового периода, обязаны незамедлительно направить в Депозитарий Анкету, а также документы, подтверждающие их права и налоговый статус. Депоненты – нерезиденты РФ обязаны ежегодно, не позднее 30 января года, предоставлять сертификаты

налогового резидентства, подтверждения фактического права на доход и обновлять информацию в Анкете, а также в случае наличия изменений, предоставлять документы, предусмотренные Регламентом. Изменение налогового статуса Депонента в Депозитарии осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения документов.

Депозитарий в процессе исчисления и удержания налогов, до момента предоставления документов, подтверждающих изменение налогового статуса Депонента, бенефициарного владельца дохода, руководствуется сведениями о статусе Депонента, бенефициарного владельца дохода, указанными в его Анкете.

В случае отсутствия в Анкете сведений о налоговом статусе Депонента, Депозитарий определяет налоговый статус Депонента в соответствии с документами, предоставленными Депонентом при заключении Договора.

Депозитарий оставляет за собой право устанавливать дополнительные требования по предоставлению документов, подтверждающих налоговый статус Депонентов или фактических владельцев (указывая на них в направляемых Депоненту требованиях о предоставлении документов в установленный срок). В случае если из-за несвоевременного предоставления Депонентом документов, возникнет недоимка по уплате налогов, Депозитарий оставляет за собой право произвести перерасчет налогооблагаемой базы и удержание сумм налога из любых сумм денежных средств, поступающих в пользу Депонентов в течение налогового периода.

В случае невозможности удержания налогов с Депонентов Депозитарий уведомляет о данном факте Депонента и налоговые органы Российской Федерации в соответствии с НК РФ.

8.8. Депозитарий не является налоговым агентом в отношении выплат (перечислений) Депонентам сумм, полученных в результате погашения номинальной стоимости ценных бумаг с обязательным централизованным хранением.

Во избежание двойного налогообложения, а также с целью получения налоговых льгот Депоненты заблаговременно (до момента удержания сумм налогов Депозитарием) предоставляют в Депозитарий подтверждающие документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), на основании которых им в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляется освобождение от налоговых платежей или предоставляются налоговые льготы. В случае, когда Депозитарий выполняет функции налогового агента по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением и Депонентами не представлены необходимые подтверждающие документы на момент удержания сумм налогов Депозитарием, а также в случае излишнего удержания налогов с Депонентов по причине несвоевременного предоставления Депонентами информации, подтверждающей их налоговый статус или его изменение, последующие действия по возврату сумм, излишне удержанных налогов, Депонент осуществляет в налоговых органах Российской Федерации без привлечения Депозитария.

9. Конфиденциальность

9.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации, полученной при осуществлении депозитарной деятельности, в том числе инсайдерской⁵, полученной при осуществлении депозитарной деятельности в той мере, в которой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

⁵ К инсайдерской информации Депозитария относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг, и если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

9.2. Депозитарий рассматривает в качестве конфиденциальной содержащую персональные данные информацию о Депоненте Депозитария, об уполномоченных представителях и иных связанных с Депонентом Депозитария-юридическим лицом гражданах, а также информацию о счете депо включая операции по нему. Депозитарий осуществляет обработку, в том числе сбор и хранение, персональных данных Депонента Депозитария – физического лица, уполномоченных представителей и иных связанных с Депонентом Депозитария-юридического лица граждан в соответствии с требованиями законодательства, соглашениями с Депонентом Депозитария. Депонент выражает свое согласие на обработку Депозитарием его персональных данных, в том числе биометрических персональных данных (совершение любых действий с использованием средств автоматизации или без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), а также выражает свое согласие на передачу Депозитарием стороннему депозитарию его персональных данных во исполнение Регламента (Приложение 10), в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные персональные данные предоставляются в целях обеспечения взаимодействия с Депозитарием в рамках Регламента и иных продуктов и услуг Депозитария, а также для целей передачи стороннему депозитарию во исполнение условий Регламента. Согласие предоставляется до достижения целей обработки. Согласие может быть отозвано Депонентом при предоставлении в Депозитарий заявления в простой письменной форме, содержащего номер основного документа, удостоверяющего личность Депонента, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись Депонента.

9.3 Депонент Депозитария подтверждает свое согласие на включение сведений, указанных в Приложении 10 Регламента, в автоматизированную информационную систему, обеспечивающую ведение полной актуальной информации обо всех Клиентах Банка.

9.4. Сведения о Депоненте Депозитария и открытом ему в Депозитарии счете депо, включая операции по нему, могут быть предоставлены только самому Депоненту Депозитария или его Уполномоченному представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами, третьим лицам по прямому указанию Депонента Депозитария, а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями и депозитарным договором. Депозитарий предоставляют должностным лицам сведения по состоянию на дату, указанную в запросе, а при отсутствии такой даты в запросе - на дату получения запроса.

Для предоставления информации третьим лицам Депонент Депозитария должен направить Депозитарию письменное Поручение (в свободной форме).

9.5. Депонент Депозитария согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем, в том числе информация, содержащаяся в зарегистрированных в Депозитарии Анкетах, Поручениях, включая персональные данные Депонента, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимым правом иностранных государств, налоговым кодексом Депонент Депозитария несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарию информации и своевременное обновление анкетных данных.

9.6. В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, являющимися неотъемлемой частью депозитарного договора, обмен информацией и документами между Депозитарием и Депонентом Депозитария, а также раскрытие информации о Депоненте Депозитария в целях осуществления прав по ценным бумагам, а также в случае необходимости направления информации о Депоненте по запросам иностранных эмитентов и в иных случаях, может производиться посредством электронной почты, и

заклячая депозитарный договор (присоединяясь к Условиям), Депонент Депозитария подтверждает, что он:

- осознает, что электронная почта не является безопасным каналом передачи информации;
- осведомлен о том, что электронная почта, отправляемая по протоколу SMTP в открытом виде, не позволяет достоверно установить отправителя/ получателя и гарантировать конфиденциальность информационного обмена;
- предупрежден о том, что передача информации посредством электронной почты несет риск несанкционированного получения направляемой информации третьими лицами;
- принимает все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности передаваемой информации, в том числе риски убытков, связанные с разглашением информации третьим лицам;
- при получении/предоставлении информации/ документов посредством электронной почты Депозитарий не несет ответственность в случае, если такая информация станет известной третьим лицам.

10. Меры безопасности и защиты информации

С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления при утрате Депозитарием предусмотрен ряд мероприятий.

Учетные записи Депозитария хранятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к записям Депозитария в соответствии с Внутренними правилами.

Депозитарием предусмотрен порядок действий мер при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожаров, стихийных бедствий и т.п.).

11. Порядок урегулирования споров

Депозитарий стремится к разрешению споров между Сторонами преимущественно в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе посредством процедуры медиации, претензионного порядка или других установленных законодательством Российской Федерации способов досудебного (внесудебного) разрешения споров.

Споры, возникающие из настоящего Регламента, подлежат рассмотрению в Ленинском районном суде г. Владивостока либо в Арбитражном суде Приморского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Регламентом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12 . Порядок внесения изменений в регламент

Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия, приложения к ним и Тариф.

В случае изменения Условий Депозитарий вносит изменения в электронную версию документа, размещенную на WEB-сайте, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления изменений в силу. Депозитарий вправе установить конкретную дату вступления в действие изменений, но не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней от даты уведомления.

13. Вступление в юридическую силу

Настоящая редакция клиентского регламента ПАО АКБ «Приморье» «Условия осуществления депозитарной деятельности» со всеми приложениями вступает в силу на пятый рабочий день с момента утверждения на Правлении Банка.

14. Перечень приложений

Приложение № 1	Условные поручения депонента
Приложение № 2	Временной регламент осуществления депозитарной деятельности
Приложение № 3	Формы анкет
Приложение № 4	Формы документов, направляемые в депозитарий
Приложение № 5	Формы документов, направляемые депоненту
Приложение № 6	Формы типовых доверенностей
Приложение № 7	Форма депозитарного договора
Приложение № 8	Документы для идентификации
Приложение № 9	Формы для корпоративных действий
Приложение № 10	Форма Согласия на обработку персональных данных

Приложение к _____ от 2026 г.

Документ отправлен и получен исполнителями по электронной почте _____

Список рассылки:

1. Астахов А.С.
2. Береснев А.Ю.
3. Коваленко А.А.
4. Кузьмова И.В.
5. Касаткин Н.С.
6. Барабаш Н.В.
7. Гаранина В.Е.

Направление деятельности – Депозитарий
Исполнитель Демиденко Е.В. 0631