


УТВЕРЖДЕНО

Правлением КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)

Протокол № 23/12-1 от 23.12.2021г.

Председатель Правления


_____ Соловьев С.П.

**УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)**

г. Калининград 2021г.

Идентификационный лист документа

Документ	Условия
Наименование документа	Условия осуществления депозитарной деятельности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Дата создания	23.11.2021г.
Редакция документа	3.0.
Доступ	Без ограничения доступа
Периодичность пересмотра	По мере необходимости
Подразделение – разработчик документа	Депозитарий

История изменений

Редакция	Дата	Автор	Описание
3.0.	23.11.2021	Плавская Н.А. - Начальник Депозитария	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изменен п.1.1 раздела 1. Общие положения. 2. Добавлен п.4.2.3.15 - Депозитарий вправе совершать сделки по предоставлению займа ценными бумагами. 3. Добавлен п.6.2 – уточнены основания для совершения депозитарных операций. 4. Добавлены подпункты 9.3.2.9; 9.3.2.10; 9.3.2.11 – уточнены административные операции. 5. Изменен п.9.5.7 – уточнен порядок передачи отчета об исполнении операции. 6. Добавлен п.10.1.7 - уточнена процедура приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием. 7. Изменен п.13.2 – уточнен документ о рисках, возникающих при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 8. В п.15.5 заменены следующие фразы: - «не позднее 15 числа каждого месяца» на «не позднее 20 числа каждого месяца»; - «в течение 10 (десяти) рабочих дней» на «в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней». 9. Внесены изменения в Приложение 18 к Условиям осуществления депозитарной деятельности «КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК», Тарифы Депозитария п.2. Хранение и учет ценных бумаг.
2.1.	12.10.2017	Плавская Н.А. - Начальник Депозитария	<p>Скорректирован раздел: Общие положения. Изъяты упоминания о Положении №36 в связи с его отменой. Добавлены пункты в Раздел Ответственность. Внесены поправки связанные с отменой главы Д Плана счетов: корректировка названия счетов.</p> <p>В связи с введением в действие Положения 503-П: скорректированы виды счетов открываемых в Депозитарии. Внесены дополнения в условия Депозитарного договора. Изменен раздел Комплексные операции согласно Положению 503-П.</p> <p>Добавлены подраздел о формировании информации о заложенных ценных бумагах и Приложение 20 к Условиям. Внесены изменения в тарифы Депозитария Приложение 18 к Условиям.</p> <p>Дополнены требования по идентификации клиентов иностранных налогоплательщиков (по 173-ФЗ). Отражена информация о возможности предоставления документов по освобождению от налога по ценным бумагам, эмитентов США (FATCA)</p>
2.0.	16.06.2016	Савченко Ю.А. - Начальник Депозитария	Переработка всех разделов.

1.3.	11.07.2013	Плавская Н.А. - Начальник Депозитария	Уточнен порядок открытия торгового счета при заключении договора на брокерское обслуживание, виды операций, проработаны Приложения к Условиям.
1.2.	09.01.2013	Плавская Н.А. - Начальник Депозитария	Введено понятие Торговый счет, прописаны основания для открытия, допустимые операции по торговому счету, процедуры и документы.
1.1	15.07.2011	Плавская Н.А. - Начальник Депозитария	Дополнен понятиями и полномочиями: Уполномоченный представитель, распорядитель, оператор. Внесены изменения в Приложения к Условиям.
1.0.	25.07.2007	Начальник Депозитария	Начальное создание

Упомянутые внутрибанковские документы

Наименование документа	Дата утверждения документа
Регламент оказания услуг на финансовых рынках КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)	08.09.2021
Положение о мерах, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)	23.05.2019

Внутрибанковские документы, утрачивающие силу

Наименование документа	Дата утверждения документа
Условия осуществления депозитарной деятельности КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)	12.10.2017

Раздел 1	<u>Общие положения</u>	4
Раздел 2	<u>Ответственность</u>	7
Раздел 3	<u>Услуги депозитария</u>	9
Раздел 4	<u>Порядок заключения и расторжения Депозитарного договора</u>	9
4.1.	<u>Условия Депозитарного договора</u>	10
4.2.	<u>Права и обязанности Депозитария и Депонента</u>	14
4.3.	<u>Оператор счета депо</u>	19
4.4.	<u>Распорядитель счета депо</u>	19
4.5.	<u>Междепозитарные отношения</u>	19
4.6.	<u>Операции с ценными бумагами при прекращении Депозитарного договора</u>	23
Раздел 5	<u>Ведение счетов депо</u>	23
5.1.	<u>Структура счета депо</u>	24
5.2.	<u>Способы учета ценных бумаг</u>	24
5.3.	<u>Места хранения ценных бумаг</u>	25
Раздел 6	<u>Основания для совершения депозитарных операций</u>	25
Раздел 7	<u>Порядок совершения депозитарных операций</u>	29
Раздел 8	<u>Исправительные записи по счетам депо</u>	29
Раздел 9	<u>Депозитарные операции</u>	30
9.1.	<u>Операции, совершаемые Депозитарием</u>	30
9.2.	<u>Перечень депозитарных операций</u>	30
9.3.	<u>Административные операции</u>	31
9.3.1.	<u>Открытие счета депо</u>	31
9.3.2.	<u>Закрытие счета депо</u>	32
9.3.3.	<u>Изменение анкетных данных</u>	33
9.3.4.	<u>Назначение Оператора счета (раздела счета) депо</u>	33
9.3.5.	<u>Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо</u>	34
9.3.6.	<u>Назначение Распорядителя счета депо</u>	34
9.3.7.	<u>Отмена полномочий Распорядителя счета депо</u>	35
9.3.8.	<u>Отмена поручений по счету депо</u>	35
9.4.	<u>Инвентарные (бухгалтерские) операции</u>	35
9.4.1.	<u>Зачисление ценных бумаг на счета депо</u>	35
9.4.2.	<u>Списание ценных бумаг со счетов депо</u>	37
9.4.3.	<u>Перевод ценных бумаг</u>	38
9.4.4.	<u>Перемещение ценных бумаг</u>	39
9.5.	<u>Наследование ценных бумаг</u>	39
9.6.	<u>Комплексные операции</u>	41

9.6.1.	<u>Операции по фиксации обременения ценных бумаг и ограничения распоряжения ценными бумагами</u>	41
9.6.2.	<u>Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и ограничения распоряжения ценными бумагами</u>	42
9.6.3.	<u>Блокирование и снятие блокирования (разблокирования) ценных бумаг</u>	43
9.7.	<u>Глобальные операции</u>	43
9.7.1.	<u>Уведомления о корпоративных действиях эмитентов</u>	43
9.7.2.	<u>Конвертация ценных бумаг</u>	44
9.7.3.	<u>Погашение (аннулирование) ценных бумаг</u>	44
9.7.4.	<u>Дробление или консолидация ценных бумаг</u>	45
9.7.5.	<u>Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг</u>	45
9.7.6.	<u>Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг</u>	46
9.7.7.	<u>Выплата доходов ценными бумагами</u>	46
9.7.8.	<u>Выкуп ценных бумаг в соответствии со ст.84.8 Федерального закона 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.</u>	46
9.8.	<u>Осуществление прав по ценным бумагам</u>	47
9.9.	<u>Выплата доходов по ценным бумагам</u>	49
9.10	<u>Учет дробных ценных бумаг</u>	50
9.11	<u>Информационные операции</u>	51
9.11.1.	<u>Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария</u>	51
9.11.2.	<u>Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента</u>	52
9.11.3.	<u>Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария</u>	52
9.11.4.	<u>Формирование информации о заложенных ценных бумагах</u>	53
9.12	<u>Предоставление отчетных документов</u>	54
9.13	<u>Особенности учета ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов</u>	54
Раздел 10	<u>Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием</u>	55
10.1	<u>Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием</u>	55
10.2	<u>Процедура прекращения обслуживания Депозитарием ценных бумаг</u>	56
Раздел 11	<u>Конфиденциальность</u>	56
Раздел 12	<u>Контроль за деятельностью Депозитария</u>	56
Раздел 13	<u>Снижение рисков при совмещении различных видов профессиональной деятельности</u>	57
Раздел 14	<u>Прекращение депозитарной деятельности</u>	57
Раздел 15	<u>Оплата услуг Депозитария</u>	59
Раздел 16	<u>Порядок внесения изменений в Условия</u>	60
Раздел 17	<u>Рассмотрение претензий и разрешение споров</u>	60

Раздел 1. Общие положения.

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (далее по тексту – «Условия»), разработанные в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке, определяют правила, в соответствии с которыми Депозитарий оказывает физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, резидентам и нерезидентам Российской Федерации депозитарные и сопутствующие услуги.

1.2. Условия содержат общие сведения о Депозитарии; перечень исполняемых депозитарных операций; порядок действий Депозитария при выполнении этих операций; перечень оснований для проведения операций; формы поручений и иных документов, предоставляемых в Депозитарий; отчетные формы, выдаваемые Депозитарием; информацию о сроках исполнения операций; описание процедур приема Депозитарием на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг; а также общие правила работы Депозитария.

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

1.4. Условия доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам по месту расположения Депозитария и опубликованы в сети Интернет на официальном сайте Банка.

1.5. Депозитарий обязан уведомлять депонентов обо всех изменениях Условий не позднее, чем за десять дней до момента введения их в действие.

1.6. КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (далее – Банк) осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 027-04153-000100 от 20.12.2000 г., выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

1.7. КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) совмещает депозитарную деятельность со следующими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерской деятельностью;
- дилерской деятельностью.

1.8. При осуществлении депозитарной деятельности Депозитарий руководствуется действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также настоящими Условиями.

1.9. Объектом депозитарной деятельности Депозитария в соответствии с настоящими Условиями могут являться:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

1.10. Клиентами Депозитария могут быть как юридические лица, так и граждане, заключившие в установленном порядке с Депозитарием договор на депозитарное обслуживание - Депозитарный договор (далее – Депоненты).

1.11. Предметом Депозитарного Договора (далее именуемого Договор) является:

- оказание Депозитарием депозитарных и сопутствующих им услуг, перечень которых указан в разделе 3 «Услуги Депозитария» Условий;
- оказание услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, как в документарной форме, так и в бездокументарной форме.

1.12. Ценные бумаги Депонентов, переданные ими на хранение в Депозитарий, учитываются на счетах депо. Депозитарий производит учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги Депонента посредством осуществления операций по счету депо.

1.13. В тексте Условий используются следующие термины и определения:

Активный счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

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

Депозитарий – КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), Банк

Депозитарий места хранения – Депозитарий, в котором открыт счет депо Депозитарию-депоненту.

Депозитарий-депонент – Депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого Депозитария.

Депозитарная деятельность - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, на основании соответствующей лицензии.

Депозитарную деятельность осуществляет отдельное структурное подразделение КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), для которого она является исключительной. Банк совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Депозитарные операции - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии ценными бумагами.

Депонент – юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании Депозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

Договор оказания услуг на финансовых рынках – брокерский договор, заключенный между клиентом и Банком в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ (договор присоединения), состоящий из Регламента оказания услуг на финансовых рынках КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) с соответствующими приложениями к нему, Тарифов и Заявления о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

Индивидуальный инвестиционный счет – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется Банком в соответствии с законодательством РФ и Регламентом оказания услуг на финансовых рынках КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) - Договором на условиях открытия ИИС.

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

Инициатором депозитарной операции может быть депонент, оператор счета депо, лицо, уполномоченное депонентом, должностное лицо Депозитария, уполномоченный представитель государственных органов, а также иные лица, определенные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

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

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

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

Место хранения – лицевой счет, счет депо, субсчет депо или раздел счета депо, открытый Депозитарию у регистратора или в вышестоящем депозитарии, предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов Депозитария.

Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом и депозитарным договором полномочий.

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

Пассивный счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов.

Попечитель счета депо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента.

Попечитель счета депо заключает с Депозитарием договор Попечителя счета депо. Для заключения указанного договора Попечитель счета депо должен предоставить Банку лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и нотариально заверенную копию договора Попечителя с Депонентом. При наличии Попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и учитываются в Депозитарии. У счета депо не может быть больше одного Попечителя.

Поручение – документ, содержащий распоряжения Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

Раздел счета депо - учетный регистр, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

Распорядитель счета депо – физическое лицо, уполномоченное Депонентом или оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

Расчетный депозитарий – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на

рынке ценных бумаг, по соглашению с такими фондовыми биржами и/или организаторами.

Реестродержатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Счет депо – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

Счет депо владельца - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо места хранения - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на счете депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

Счет депо номинального держателя (счет депо НД) - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депозитария-Депонента, не являющиеся собственностью Депозитария-Депонента, переданные ему его клиентами в соответствии с заключенными между ними депозитарными договорами.

Торговый счет депо – счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, используемые для исполнения и (или) обеспечения обязательств, допущенных к клирингу.

Уполномоченное лицо (уполномоченный представитель клиента) – лицо надлежащим образом уполномоченное Депонентом осуществлять от его имени депозитарные операции и иные действия, предусмотренные настоящими Условиями, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

WEB-сайт - система электронных документов и сервисов Банка, размещенная в сети Интернет под общим адресом (доменом именем или IP-адресом). Все изменения в настоящих Условиях, тарифах и иная информация, раскрытие которой предусмотрено настоящими Условиями размещена в сети Интернет: www.energotransbank.com.

1.14. Термины и определения, используемые в Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», другими законодательными и нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.

Раздел 2. Ответственность.

2.1. Ответственность Депозитария:

2.1.1. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо.

2.1.2. В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед своими Депонентами за его действия как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

2.1.3. Депозитарий несёт ответственность за нарушение требований конфиденциальности согласно раздела 11 настоящих Условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Депозитарий отвечает в полном объеме за ущерб, причиненный Депоненту по вине его сотрудников, неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей при проведении Депозитарных операций.

2.1.5. При осуществлении Депозитарием функции налогового агента Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.6. Депозитарий не несет ответственности за исполнение поручений, подписанных лицами, полномочия которых подтверждены документами, имеющимися в Депозитарии на момент принятия поручения, если указанные поручения не содержат явных признаков подделки.

2.1.7. В случае если Депонент не представил информацию об изменении своих данных, Депозитарий не несёт ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

2.1.8. Депозитарий не несёт ответственности за непредставление им информации вследствие непредставления ему информации Депонентом, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентом.

2.1.9. Депозитарий не несет ответственности за неполучение (несвоевременное получение) Депонентом Отчетов, направленных ему посредством электронной почты, в случае возникновения технической проблемы либо несвоевременного уведомления Депонентом Депозитария об изменении реквизитов, указанных в Анкете.

2.1.10. Депозитарий не несёт ответственности за использование информации, полученной ранее от Депонента, которая потеряла свою актуальность на момент ее использования, о чем Депозитарий не был надлежащим образом уведомлен Депонентом.

2.1.11. Депозитарий не несёт ответственности, если Поручение Депонента, подано с нарушением условий и порядка подачи поручений, установленных настоящими Условиями.

2.1.12. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные действиями представителя Депонента, действующего на основании доверенности, Уполномоченного лица Депонента, эмитента, Реестродержателя, Вышестоящего депозитария, залогодержателя в случае, если хранение в нем ценных бумаг было обусловлено Поручением Депонента.

2.1.13. Депозитарий не несет ответственности за последствия исполнения Депозитарных операций, если он обоснованно полагался на предоставленные в Депозитарий подложные документы как на действительные: когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт подложности (подделки) документа, в том числе подделки подписи, печати.

2.2. Ответственность Депонента

2.2.1. Депонент несет ответственность за убытки, полученные Банком по вине Депонента, в том числе за убытки, полученные в результате непредставления (несвоевременного представления) Депонентом документов, предусмотренных настоящими Условиями, и убытки, полученные в результате искажения информации, содержащейся в представленных Депонентом документах.

2.2.2. Депонент несет ответственность за соответствие своих сделок с ценными бумагами законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам и своим нормативно-распорядительным документам (уставу, решениям общего собрания

акционеров, другим решениям, распоряжениям, приказам и т.п.), за недействительность сделок, за исполнение собственных обязательств по ценным бумагам перед третьими лицами.

2.2.3. Депозитарий не несет ответственности за риски Депонента, связанные с получением третьим лицом информации, содержащейся в сообщениях, отправленных посредством электронной почты Депоненту.

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

Раздел 3. Услуги Депозитария

3.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном Депозитарным договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- 1) обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- 2) обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой Депозитарий (при соблюдении в последнем случае требований, предусмотренных настоящими Условиями);
- 3) обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- 4) обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев или от реестродержателя;
- 5) предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- 6) предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- 7) получает и передает Депонентам предоставленные реестродержателем, эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- 8) получает и передает реестродержателю, эмитенту или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- 9) принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- 10) предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

Раздел 4. Порядок заключения и расторжения Депозитарного договора.

Депозитарный договор (договор счета депо).

Настоящие Условия определяют условия и порядок, в соответствии с которыми КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) оказывает физическим и юридическим лицам депозитарные услуги на рынке ценных бумаг.

Настоящие Условия являются публичным предложением (офертой) Банка заключить Депозитарный договор (далее – Договор) в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

Заключение Договора между Депонентом и Банком, далее именуемых Стороны осуществляется заинтересованным лицом в форме присоединения к Условиям, в том числе Тарифам Банка в целом в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ (договор присоединения). Договор состоит из настоящих Условий с соответствующими приложениями к ним.

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного Договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

4.1. Условия депозитарного договора.

4.1.1. Заключение Договора производится путем подачи заинтересованным лицом в Депозитарий документа, составленного по форме Приложения 1 к настоящим Условиям (далее по тексту именуемого – «Заявление»), проставления на указанном Заявлении уполномоченным лицом Депозитария даты заключения Договора и выполнения действий, указанных в п.4.1.4. и п.4.1.5. настоящих Условий. При этом Стороны признают, что они принимают существенные условия Депозитарного договора в редакции, указанной в настоящих Условиях, в том числе:

- однозначное определение предмета Договора;
- порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- обязанности Депозитария по выполнению поручений Депонента, сроки приема, действительности и выполнения поручений;
- порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту и регистратору и от эмитента и регистратора к владельцу;
- срок действия Договора, основания и порядок его изменения или прекращения, включая право Депонента на расторжение Договора с Депозитарием в одностороннем порядке;
- порядок и форма отчетности Депозитария перед Депонентом;
- ответственность Сторон Договора;
- размер и порядок оплаты услуг Депозитария.

4.1.2. Если при депозитарном обслуживании Депонента от Депозитария потребуется выполнение дополнительных депозитарных или сопутствующих услуг, не противоречащих настоящим Условиям и действующему законодательству РФ, то договор на их выполнение заключается путем подписания отдельного двустороннего соглашения.

4.1.3. Рассмотрение Заявления и комплекта документов, указанных в п.4.1.4., производится Депозитарием в течение 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления заинтересованным лицом указанных документов. Договор считается заключенным с момента указанной уполномоченным сотрудником Депозитария в Заявлении даты заключения Договора и действует до его расторжения согласно пунктам 4.1.9 - 4.1.14 настоящих Условий. В случае несоответствия полученных Депозитарием комплекта документов условиям пункта 4.1.4. и (или) требованиям действующего законодательства Российской Федерации (по комплектности, содержанию, оформлению и т.п.), и (или) в случае неисполнения заинтересованным лицом любого из требований настоящих Условий, Депозитарий в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения Заявления

и приложенных к нему документов направляет заказным почтовым отправлением (или, по усмотрению Депозитария, по электронной почте) по адресу (электронному адресу) заинтересованного лица, указанному в Анкете, отказ от заключения договора. В этом случае Депозитарный договор считается не заключенным.

4.1.4. Для заключения Договора, заинтересованные лица предоставляют в Депозитарий следующие комплекты документов:

4.1.4.1. Физические лица - резиденты и нерезиденты:

- 1) Документ, удостоверяющий личность (документ его заменяющий);
- 2) Анкету по форме Приложения 3 к настоящим Условиям, подписываемую Депонентом в присутствии уполномоченного работника Банка, либо в которой подлинность подписи Депонента заверена нотариально;
- 3) Поручение на совершение административной операции (Приложение 4);
- 4) Доверенность на уполномоченного представителя физического лица (при необходимости), оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ, подписываемую Депонентом в присутствии уполномоченного работника Банка, либо в которой подлинность подписи Депонента заверена нотариально;
- 5) Копию документа о регистрации Депонента в качестве предпринимателя без образования юридического лица, заверенную нотариально либо регистрирующим органом (при указании в Анкете сведений о деятельности Депонента в качестве предпринимателя без образования юридического лица).

В этом случае в списках владельцев именных ценных бумаг, передаваемых эмитенту, регистратору или депозитарию будут содержаться данные о Депоненте, действующем в качестве предпринимателя без образования юридического лица;

- 6) Согласие на обработку персональных данных (Приложение 19);
- 7) Миграционную карту; документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (для нерезидентов) (представляется копия с обязательным предъявлением оригинала);
- 8) Свидетельство (иной документ) о налоговом резидентстве¹ - копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом.
- 9) иные документы по требованию Депозитария.

4.1.4.2. Юридические лица-резиденты:

- 1) Анкету по форме Приложения 2 к настоящим Условиям, подписанную руководителем или другим уполномоченным лицом юридического лица и заверенную печатью организации;
- 2) Поручение на совершение административной операции (Приложение 4);
- 3) Банковскую карточку с образцами подписей и оттиском печати, заверенную нотариально или уполномоченным сотрудником Банка;
- 4) Копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;
- 5) Лист записи в ЕГРЮЛ
- 6) Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- 7) Информационное письмо об учете юридического лица в ЕГРПО Государственного комитета РФ по статистике;
- 8) Документ, подтверждающий назначение/избрание лица, действующего от имени юридического лица на основании Устава;

¹ Представляется при открытии счета депо, а также впоследствии ежегодно. При непредставлении / несвоевременном представлении Депонент несет риск применения неблагоприятного режима налогообложения.

- 9) Доверенность на лицо, подписавшее Заявление/Анкету, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ, - при подписании Заявления/Анкеты лицом, не имеющим прав подписания документов от имени юридического лица без доверенности;
- 10) Доверенность на представителя юридического лица на передачу и получение документов в Депозитарий, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ;
- 11) Документ, удостоверяющий в соответствии с действующим законодательством РФ личность представителя юридического лица;
- 12) Нотариально заверенную копию лицензии на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг – в случае открытия междепозитарного счета депо или счета депо доверительного управляющего²;
- 13) Согласие на обработку персональных данных по форме Приложения 19 к настоящим Условиям;
- 14) иные документы по требованию Депозитария;

4.1.4.3. Юридические лица-нерезиденты:

- 1) Анкету по форме Приложения 2 к настоящим Условиям, подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом юридического лица и заверенную печатью организации;
- 2) Поручение на совершение административной операции (Приложение 4);
- 3) Копии учредительных документов;
- 4) Выписку из торгового (банковского) реестра страны регистрации юридического лица, либо иной документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица;
- 5) Документ, подтверждающий назначение/избрание лица, действующего от имени юридического лица на основании учредительных документов;
- 6) Нотариально заверенную банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати;
- 7) Доверенность на лицо, подписавшее Анкету и/или Заявление, с перечнем полномочий при подписании Анкеты и/или Заявления лицом, не имеющим права подписания документов от имени юридического лица без доверенности).
Доверенность, выданная на территории Российской Федерации, должна быть заверена нотариально либо посольством/консульством иностранного государства в Российской Федерации, с заверенным у нотариуса переводом на русский язык;
- 8) Доверенность на представителя юридического лица на передачу и получение документов в Депозитарий, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ;
- 9) Документ, удостоверяющий в соответствии с действующим законодательством РФ личность представителя юридического лица, передающего и/или получающего документы;
- 10) В случае если доход Депонента, являющегося иностранным юридическим лицом, не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с государством, резидентом которого является Депонент, и при

² Депонент обязан представить Депозитарию лицензию, при ее наличии, а также незамедлительно уведомлять Депозитарий об отзыве (аннулировании), приостановлении / возобновлении ее действия с приложением подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом. Непредоставление лицензии не является препятствием для заключения договора (открытия счета депо), однако в случае невыполнения Депонентом любой из указанных обязанностей риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у Депозитария соответствующих сведений, несет Депонент

желании Депонента применить данные договоры (соглашения) – надлежащим образом оформленное подтверждение того, что Депонент является налоговым резидентом такого государства в целях применения соответствующего международного договора (соглашения), выданное компетентным органом указанного иностранного государства - копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом;

11) Согласие на обработку персональных данных (Приложение 19);

12) иные документы по требованию Депозитария.

Предоставляемые в Депозитарий документы, оформленные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы/апостилированы и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

4.1.5. В случае, если юридическое лицо имеет в Банке действующий банковский счет, то уполномоченный сотрудник Депозитария вправе скопировать учредительные и иные документы согласно пунктов 4.1.4.2., 4.1.4.3. из юридического дела данного лица, если они предоставлены в Банк по форме, соответствующей требованиям настоящих Условий.

4.1.6. Сведения о Депоненте могут быть внесены в учетные регистры Депозитария на основании следующих документов, содержащих сведения о Депонентах Депозитария:

- документов, полученных Депозитарием из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
- документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

4.1.7. Депозитарий возвращает Депоненту его экземпляр Заявления, подписанный уполномоченным лицом Депозитария, с проставленной датой заключения Договора. С указанной даты Договор является действующим.

4.1.8. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без объяснения причин расторжения, направив (вручив) письменное уведомление об этом другой Стороне.

4.1.9. Не позднее 15 рабочих дней со дня получения Депозитарием уведомления Депонента о расторжении Договора (либо со дня направления Депозитарием такого уведомления Депоненту), Депонент обязан предоставить Депозитарию поручение на закрытие всех, принадлежащих ему счетов депо. При наличии на счете депо ценных бумаг Депонент обязан одновременно предоставить Поручение на списание/перевод всех ценных бумаг, числящихся на его счете депо. Также Депонент обязан осуществить предварительную оплату услуг Депозитария по списанию/переводу его ценных бумаг и оплатить всю задолженность прошлых периодов.

4.1.10. В случае, если Депонент не предоставит Депозитарию поручение на закрытие всех, принадлежащих ему счетов депо в срок, установленный п. 4.1.9 Договора, Депозитарий совершает действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий уведомляет Депонента о состоявшемся расторжении Договора, списании с его счета ценных бумаг, закрытии счетов и предоставляет сведения о наименовании регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов

номинального держателя), на который были зачислены ценные бумаги, и номер этого счета.

4.1.11. Депозитарий имеет право расторгнуть в одностороннем порядке Договор, в частности, при выявлении недействительных идентификационных данных Депонента – физического лица (истек срок действия паспорта, возврат почтовой корреспонденции и т.п.), если Депонент не предоставил Депозитарию документы, подтверждающие действительность его идентификационных данных.

Порядок действий Депозитария в рамках реализации права, указанного в настоящем пункте:

- Депозитарий направляет Депоненту (по последним данным Анкеты Депонента) Уведомление о необходимости обновить недействительные идентификационные данные (предоставить документы, подтверждающие действительность его идентификационных данных) и предстоящем расторжении Договора при отсутствии такого обновления.
- Если в течение 3 месяцев с даты направления Уведомления Депонент не представит Депозитарию документы, подтверждающие действительность идентификационных данных Депонента, Договор расторгается. При этом Депозитарий совершает действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

4.1.12. Договор расторгается (прекращается) с Депонентом – юридическим лицом в случае его ликвидации. Основанием считать Депонента – юридического лица ликвидированным является выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица - выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо с записью о его ликвидации.

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

4.1.13. Датой расторжения (прекращения) Договора с Депонентом считается дата закрытия всех принадлежащих Депоненту счетов, открытых в соответствии с настоящими Условиями.

4.1.14. Расторжение Договора не освобождает Депонента от исполнения обязанностей, предусмотренных Договором, возникших до его расторжения, в том числе, по оплате услуг Депозитария.

4.2. Права и обязанности Депозитария и Депонента.

4.2.1. Депозитарий обязан:

4.2.1.1. В срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней после проверки предоставленных Депонентом всех необходимых документов в соответствии с настоящими Условиями - открыть и далее вести индивидуальный счет депо Депонента для учета и удостоверения прав Депонента на ценные бумаги.

4.2.1.2. Осуществлять хранение и/или учет прав на ценные бумаги, вести учет депозитарных операций с ценными бумагами Депонента обособленно от других Депонентов.

4.2.1.3. Совершать операции с ценными бумагами Депонента только на основании поручений Депонента или иных, указанных в Условиях документов, оформленных в соответствии с требованиями Условия, предоставленных Депонентом, лицами, уполномоченными Депонентом в соответствии с действующим законодательством и Условиями, или иными лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ, и в сроки, указанные в Условиях.

4.2.1.4. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонентов на ценные бумаги, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг и других депозитариях, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий.

4.2.1.5. Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг Депонента по ценным бумагам, переданным Депонентом в Депозитарий.

4.2.1.6. Предоставлять Депоненту, или лицам, уполномоченным Депонентом в соответствии с действующим законодательством и Условиями, отчеты, выписки о состоянии счета депо и проведенных по нему операциях в соответствии с порядком, периодичностью и в форме, установленными Условиями.

4.2.1.7. В необходимых случаях предоставлять Депоненту информацию о реквизитах лицевых счетов номинального держателя, открытых Депозитарию в реестрах владельцев именных ценных бумаг, и корреспондентских счетов депо Депозитария в других депозитариях, на которые Депонентом совершается перевод ценных бумаг.

4.2.1.8. Регистрировать в Депозитарии факты обременения ценных бумаг Депонента залогом, иными правами третьих лиц в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.

4.2.1.9. Обеспечивать осуществление Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

4.2.1.10. Соблюдать конфиденциальность информации, связанной с состоянием счета депо Депонента и производимыми по счету операциями, сведениями о Депоненте, ставшими известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из Договора, за исключением случаев, определенных действующим законодательством и условиями обращения тех или иных выпусков ценных бумаг.

4.2.1.11. Осуществлять выплату доходов по ценным бумагам Депонента в соответствии с п.9.9. настоящих Условия.

4.2.1.12. Предоставлять Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или исполнении поручений.

4.2.1.13. Не использовать ценные бумаги, принадлежащие Депонентам, для исполнения своих собственных обязательств или обязательств других Депонентов Депозитария.

4.2.1.14. При составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передавать регистратору или депозитарию, в случае, когда он является головным в отношении соответствующего выпуска ценных бумаг, все сведения о Депоненте и о ценных бумагах Депонента, необходимые для реализации Депонентом прав владельца: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав; передавать все необходимые для осуществления владельцем прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счетах Депонентов в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

4.2.1.15. Передавать Депоненту всю информацию о ценных бумагах, полученную Депозитарием от эмитента, вышестоящего депозитария или держателя реестра владельцев ценных бумаг.

4.2.2. Депозитарий не вправе:

4.2.2.1. Обращать взыскание на ценные бумаги Депонента по обязательствам

Депозитария, отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других депонентов и иных третьих лиц.

4.2.2.2. Ограничивать права Депонента по распоряжению его ценными бумагами за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.2.2.3. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента.

4.2.2.4. Распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего.

4.2.2.5. Обуславливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами.

4.2.3. Депозитарий вправе:

4.2.3.1. Требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для выполнения своих обязанностей в соответствии с настоящими Условиями.

4.2.3.2. Отказать в заключении Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности, при наличии подозрений, что целью заключения Договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

4.2.3.3. Отказать в заключении Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующих случаях:

- при непредставлении физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих сведения, необходимые для идентификации Клиента (анонимные владельцы) либо в случае представления Клиентом недостоверных документов, а также в случае использования Клиентом вымышленных имен (псевдонима);
- без личного присутствия физического лица, заключающего договор;
- в случае если Клиентом является банк-нерезидент, не имеющий на территории государства, в котором он зарегистрирован, постоянно действующих органов управления;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

4.2.3.4. Отказать Депоненту в исполнении его поручения в следующих случаях:

- если это поручение или документы, необходимые для его исполнения, оформлены с нарушением порядка, установленного настоящими Условиями;
- при наличии задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария или оплате услуг третьих лиц (регистраторов, депозитариев, агентов), связанных с исполнением Депозитарием поручений Депонента и обслуживанием его счета депо до момента её погашения;
- наличии задолженности в предоставлении оригиналов поручений по ранее проведенным операциям.

4.2.3.5. Самостоятельно определять Место хранения ценных бумаг, переданных в Депозитарий на обслуживание, а также становиться депонентом Стороннего депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента.

4.2.3.6. Осуществлять без поручения Депонента следующие Депозитарные операции:

- глобальные депозитарные операции, осуществляемые по решению Эмитента и не требующие согласия или распоряжения владельца ценных бумаг;

- перевод/списание ценных бумаг Депонента в (из) раздел(а) счета депо Депонента «Блокировано к списанию» при исполнении по поручению Депонента списания и/или перевода ценных бумаг, а также при осуществлении Глобальных депозитарных операций, не требующих согласия Депонента на их проведение;
- депозитарные операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством порядке документов;
- исправительные операции, проводимые по распоряжению Должностных лиц Депозитария в целях восстановления состояния учетных регистров Депозитария, нарушенных по вине Депозитария;
- переводы ценных бумаг по итогам торгов на основании распоряжений клиринговой организации.
- списание ценных бумаг со счета Депонента при расторжении Депозитарного договора по инициативе Депозитария в соответствии с п.4.1.12-4.1.13 настоящих Условий.

4.2.3.7. По учитываемым ценным бумагам лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, совершать без доверенности действия, связанные с осуществлением этих прав в соответствии с полученными указаниями (инструкциями) таких лиц.

4.2.3.8. Взимать плату за услуги, оказываемые по настоящему Договору, в соответствии с действующими Тарифами КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (далее – Тарифы).

4.2.3.9. Требовать от Депонента возмещения стоимости услуг третьих лиц (регистраторов, депозитариев, агентов), связанных с исполнением его поручений и обслуживанием его счета депо, а также возмещения прочих издержек по настоящему Договору и убытков Депозитария, возникших по вине Депонента.

4.2.3.10. Закрывать счет депо Депонента при наличии нулевого остатка на его счете депо в течение 12 (двенадцати) месяцев.

4.2.3.11. Получать на свои счета доходы по депонированным ценным бумагам с целью их перечисления Депоненту.

4.2.3.12. Требовать от Депонента предоставления дополнительных сведений и документов в целях соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе о валютном регулировании и контроле, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о несостоятельности (банкротстве) и др.

4.2.3.13. Вносить в одностороннем порядке без дополнительного согласования с Депонентом изменения и/или дополнения в настоящие Условия и Тарифы Депозитария, известив об этом Депонентов, в порядке, указанном в разделе 16 настоящих Условий.

4.2.3.14. Осуществлять обработку Персональных данных Депонентов / Уполномоченных лиц (физических лиц) в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях исполнения настоящего Договора, при оказании услуг, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, связанных с ведением Счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам. Для выполнения указанных мероприятий Банк имеет право привлекать третьих лиц, с которыми у Банка заключены соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации.

4.2.3.15. Депозитарий вправе совершать сделки по предоставлению займа ценными бумагами, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Данные сделки совершаются в случаях и на условиях, предусмотренных правилами проведения торгов Фондового рынка ПАО Московская биржа и/или правилами клиринга на торгах Фондового рынка ПАО

Московская биржа, Клиринговая организация вправе по своей инициативе заключить с Банком как с участником торгов и/или участником клиринга одну или несколько Сделок РЕПО в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются и/или которые подлежат зачислению на брокерский счет Клиента.

4.2.4. Депонент обязан:

4.2.4.1. Соблюдать требования законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящих Условий при осуществлении Депозитарных операций и сделок с ценными бумагами, самостоятельно контролировать направления использования своих ценных бумаг и ограничения, установленные внутренними нормативными актами Депонента.

4.2.4.2. Ознакомиться с утвержденными Депозитарием Условиями.

4.2.4.3. Соблюдать порядок совершения депозитарных операций, представления информации и документов, установленный настоящими Условиями и необходимый для осуществления Депозитарием своих обязанностей.

4.2.4.4. Своевременно (не позднее 3 рабочих дней с даты наступления события) уведомлять Депозитарий об изменении своих анкетных данных, реквизитов, о внесении изменений в документы, которые были предоставлены Депозитариям ранее, а также предоставлять Депозитариям иные сведения, имеющие существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом. До поступления сообщения об указанных выше изменениях все действия, совершенные Депозитарием на основании имеющихся у него данных и документов, признаются надлежащим выполнением его обязательств (обязанностей).

При невыполнении указанных в настоящем пункте требований, Депонент / представитель Депонента полностью несут риск неблагоприятных для них последствий, вызванных отсутствием у Депозитария сведений о Депоненте / представителе Депонента, включая неполучение от Депозитария сообщений и уведомлений, предусмотренных Условиями, отказа Депозитария в выполнении распоряжений (поручений) Депонента / его представителя в рамках Условий.

4.2.4.5. При передаче ценных бумаг в Депозитарий выполнять в соответствии с настоящими Условиями действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у Реестродержателя или в Стороннем депозитарии на имя Депозитария, как Номинального держателя.

4.2.4.6. Предоставлять в Депозитарий и эмитентам ценных бумаг (их платежным агентам) информацию и документы, необходимые для оказания Депозитарием содействия в реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам.

4.2.4.7. Своевременно оплачивать услуги Депозитария в порядке и в размерах, определенных Тарифами Депозитария и Договором.

4.2.4.8. Не менее чем за две недели до даты прекращения действия Договора обеспечить подачу в Депозитарий поручений на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета с соблюдением требований п.9.4.2. настоящих Условий.

4.2.4.9. Регулярно знакомиться с информацией, размещаемой Депозитарием на официальном сайте Банка в сети Интернет <http://www.energotransbank.com/> в разделе Услуги депозитария.

4.2.4.10. Предоставлять Депозитариям оформленные в соответствии с требованиями настоящих Условий поручения на бумажном носителе, содержащие подпись Депонента или уполномоченного лица Депонента, а также, при необходимости, печать Депонента, в срок не позднее двух недель с момента направления в Депозитарий такого поручения по факсу или в виде электронного файла.

4.2.4.11. В случае если в отношении Депонента введена одна из процедур банкротства, Депонент предоставляет копии документов, подтверждающих факт введения такой процедуры и полномочия должностных лиц, заверенные нотариально.

4.2.4.12. Не реже одного раза в год Депоненты должны обновлять информацию о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах путем предоставления в Депозитарий Анкеты.

4.2.4.13. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и/или настоящими Условиями.

4.2.5. Депонент вправе:

4.2.5.1. Подавать поручения для совершения депозитарных операций, предусмотренных настоящими Условиями.

4.2.5.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты и другие сведения, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами.

4.2.5.3. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Оператору счета (раздела) и Распорядителю счета, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

4.2.5.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Депозитарий не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до момента расторжения.

4.2.5.5. Отменить поручение до момента его фактического исполнения путем подачи поручения на отмену поручения по форме Приложения 5 к настоящим Условиям.

4.3. Оператор счета депо.

4.3.1. Депонент может передавать полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета депо (раздела счета депо).

4.3.2. При наличии Оператора счета (раздела счета) депо Депонент сохраняет право отдавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

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

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

4.3.5. Депонент Депозитария вправе назначить КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Оператором своего счета (раздела) депо.

4.4. Распорядитель счета депо.

4.4.1. Распорядителем счета депо физического лица является сам Депонент. В случае ограниченной дееспособности Депонента в качестве Распорядителя счета депо могут выступать законные представители физического лица, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.4.2. Распорядителем счета депо юридического лица выступает руководитель юридического лица в соответствии с полномочиями, предусмотренными учредительными документами этого юридического лица.

4.4.3. Распорядителем счета депо могут выступать любые физические лица (уполномоченный представитель Депонента или Оператора счета депо, иные уполномоченные законом лица), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо.

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

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

В случае, если распорядителю счёта передаётся право подписи всех документов, иницирующих операции со счетом депо (разделом счета депо) в течение оговоренного срока (срока действия доверенности), доверенность о назначении распорядителя счёта может быть оформлена по форме Приложения 7 настоящих Условий.

В случае, если распорядителю счёта передаётся право подписи документов, иницирующих единичную операцию/операции с определённым выпуском ценных бумаг, доверенность должна содержать однозначные определения полномочий, предоставленных Депонентом распорядителю счёта.

4.5. Междепозитарные отношения.

Настоящий раздел Условий является Междепозитарным договором между Депозитарием и Депозитарием-депонентом.

4.5.1. В случае если Депонентом Депозитария является другой депозитарий (профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность), то между сторонами возникают междепозитарные отношения.

4.5.2. Предметом междепозитарных отношений является предоставление Депозитарием Депозитарию-Депоненту услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо номинального держателя Депозитария-Депонента (далее счет депо НД), осуществления операций по этому счету.

4.5.3. Предметом междепозитарных отношений является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации депонентами Депозитария-Депонента прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо НД последнего.

4.5.4. Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депозитарием-Депонентом, не могут принадлежать Депозитарию-Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-Депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам Депозитария-Депонента.

4.5.5. Депозитарий обязуется:

- открыть и вести отдельный от других счетов счет депо номинального держателя. Открытие счета депо НД происходит в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления документов в соответствии с пп.4.1.4.2 настоящих Условий;
- осуществлять операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо НД в точном соответствии с поручениями Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Осуществление операций не должно приводить к нарушению положений Условий и требований действующего законодательства РФ;
- обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги, переданные Депозитарием-Депонентом, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг, в которых Депозитарий имеет счет номинального держателя, или иных депозитариях, в которых Депозитарию открыт междепозитарный счет;
- при регистрации в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя в соответствии с депозитарным договором выполнять функции номинального держателя ценных бумаг, переданных Депозитарием-Депонентом в Депозитарий;

- обеспечивать оказание услуг, связанных с содействием в осуществлении депонентами Депозитария-Депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в том числе обеспечивать передачу информации и документов от эмитентов и/или реестродержателей Депозитарию-Депоненту и от Депозитария-Депонента эмитенту и/или реестродержателю;
- предоставлять Депозитарию-Депоненту отчеты о проведенных операциях по счету депо НД с ценными бумагами, переданными в Депозитарий Депозитарием-Депонентом, в сроки и в порядке, предусмотренными настоящими Условиями;
- принимать на хранение, хранить и выдавать из хранения ценные бумаги Депонента по его поручениям в соответствии с настоящими Условиями;
- по поручению Депозитария-Депонента подтверждать состояние счета НД путем предоставления выписок в соответствии с настоящими Условиями;
- не отвечать по своим обязательствам ценными бумагами, принадлежащими депонентам Депозитария-Депонента;
- не предоставлять третьим лицам информацию о Депозитарии-Депоненте и его счете депо НД, кроме случаев и в объемах, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями;
- предоставлять Депозитарию-Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- предоставлять Депозитарию-Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или исполнении поручений;
- перечислять доходы по ценным бумагам депонентов Депозитария-Депонента на счет Депозитария-Депонента (либо на счета владельцев / депонентов ценных бумаг и которые указаны Депозитарием-Депонентом) после поступления денежных средств от Центрального Депозитария на счет Депозитария, а также осуществлять по отдельным поручениям Депозитария-Депонента иные корпоративные действия в отношении ценных бумаг депонентов Депозитария-Депонента;
- обеспечивать вывод из номинального держания ценных бумаг, переданных Депозитарию Депозитарием-Депонентом, в порядке, предусмотренном п. 9.4 настоящих Условий.

4.5.6. Депозитарий-Депонент обязуется:

- соблюдать порядок проведения депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный настоящими Условиями;
- своевременно и в полном размере оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария;
- предоставлять Депозитарию сведения об изменении своих реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней со дня изменения реквизитов, внесенных в учетные регистры Депозитария;
- выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у регистратора или в другой депозитарии на имя Депозитария, как номинального держателя, при передаче их на учет в Депозитарий, в соответствии с настоящими Условиями;
- представлять в Депозитарий поручения на операции по счету депо НД только при наличии оснований для совершения операций по счету депо НД, предусмотренных правилами Депозитария-Депонента и действующим законодательством РФ;

- в случаях и в порядке, установленном законодательством РФ, иными нормативно-правовыми актами и настоящими Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента или уполномоченного им лица, данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо НД Депозитария-Депонента.

4.5.7. Депозитарий вправе:

- не исполнять поручения Депозитария-Депонента в случае нарушения последним требований настоящих Условий;
- требовать от Депозитария-Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день совершения операции Тарифами Депозитария;
- в случае невыполнения Депозитарием-Депонентом его обязательств в соответствии с п. 4.2.4. настоящих Условий и действующего законодательства РФ приостанавливать прием поручений на проведение операций по счету депо НД до полного исполнения указанных обязательств.

Депозитарий уведомляет Депозитарий – Депонента о приостановлении приема поручений на проведение операций по счету депо номинального держателя в течение 3 (трех) дней с момента принятия решения о приостановлении приема поручений на проведение операций.

- привлекать другие депозитарии к исполнению своих обязанностей по осуществлению депозитарных операций с ценными бумагами Депозитария-Депонента. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депозитарием-Депонентом за действия другого депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депозитария-Депонента, или когда проведение операций с ценными бумагами Депозитария-Депонента на определенных торговых площадках невозможно без установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и иным депозитарием, обслуживающим данную торговую площадку;
- закрыть счет депо НД при наличии нулевого остатка на счете депо в течение 12 (двенадцати) месяцев;
- проверять достоверность информации, предоставляемой Депозитарием-Депонентом.

4.5.8. Депозитарий-Депонент вправе:

- требовать от Депозитария выполнения поручений на совершение операций по счету депо НД, поданных в соответствии с настоящими Условиями;
- требовать от Депозитария предоставления выписок по счету депо НД, предусмотренных настоящими Условиями;
- снять поручение с исполнения в период с момента подачи поручения до момента его фактического исполнения путем подачи поручения на отмену поручения (Приложение 5);

4.5.9. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо НД Депозитария-Депонента, осуществляется путем направления Депозитарию-Депоненту письменного мотивированного запроса Депозитария.

4.5.10. Депозитарий-Депонент обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения запроса Депозитария предоставить последнему данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо НД Депозитария-Депонента. При невозможности предоставить указанную информацию в

течение 2 (Двух) дней Депозитарий-Депонент направляет в адрес Депозитария письмо с указанием причин.

4.5.11. Депозитарий в целях надлежащей реализации прав по ценным бумагам, переданным Депозитарием-Депонентом в Депозитарий, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, обеспечивает передачу Депозитарию-Депоненту информации и документов от эмитентов и держателей реестров владельцев именных ценных бумаг.

4.5.12. Депозитарий ежемесячно проводит сверку состояния счета депо НД Депозитария-Депонента с данными собственного учета Депозитария-Депонента. Депозитарий направляет Депозитарию-Депоненту выписку о состоянии счета депо НД Депозитария-Депонента на конец отчетного периода и письмо с предложением подтвердить правильность данных выписки. Депозитарий-Депонент проводит сверку данных, указанных в выписке, с данными собственного учета.

4.5.13. При отсутствии со стороны Депозитария - Депонента претензий в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня направления ему выписки и письма сверка считается успешно завершённой.

4.5.14. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-Депонента, Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных не позднее 1 (Одного) рабочего дня после получения информации от Депозитария. После получения уведомления о расхождении данных Депозитарий и Депозитарий-Депонент в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня совместно выявляют причину расхождений и в случае необходимости обмениваются подтверждающими документами депозитарного учета.

4.5.15. Депозитарий освобождается от обязанности по составлению и предоставлению отчета Депозитария о состоянии междепозитарного счета в случае, если с момента предыдущей сверки по междепозитарному счету Депозитария-Депонента в Депозитарии операции не проводились. В этом случае результаты предыдущей сверки принимаются сторонами в качестве результатов текущей сверки.

4.5.16. При проведении сверки данных по ценным бумагам в случае выявления расхождений Депозитарий и Депозитарий-Депонент имеют право предъявлять друг другу любые документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам и выполнение операций. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах возникшего расхождения и о его устранении.

4.5.17. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Разделом для междепозитарных отношений, Стороны руководствуются правилами, предусмотренными настоящими Условиями.

4.6. Операции с ценными бумагами при прекращении Депозитарного Договора.

4.6.1. При прекращении действия 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.

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

4.6.3. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, если это

предусмотрено Условиями или внутренним регламентом, 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.

Раздел 5. Ведение счетов депо.

Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг), а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

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

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Депозитарий ведет следующие виды пассивных счетов:

1) **Счет депо владельца** - счет депо, открываемый физическому или юридическому лицу, а также лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которым ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

2) **Счет депо номинального держателя** - счет депо, открываемый профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

3) **Торговый счет депо** - счет депо, открываемый участникам клиринга и иным лицам, предусмотренным правилами клиринга, если это прямо не запрещено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. На торговом счете депо учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». Депозитарий в соответствии с законодательством Российской Федерации открывает и ведет следующие торговые счета депо:

- торговый Счет депо владельца;
- торговый Счет депо номинального держателя.

4) **Счет неустановленных лиц** - счет, который не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Ценные бумаги подлежат зачислению на счет и списанию со счета неустановленных лиц в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

5.1. Структура счета депо.

5.1.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо.

5.1.2. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо, а в рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо.

Определенным разделом счета депо могут объединяться несколько лицевых счетов депо.

5.1.3. Лицевой счет является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. На нем учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

5.1.4. Закрытие счета депо производится в соответствии с требованиями (п. 9.3.2.) при условии, что все расчеты между Депонентом и Депозитарием завершены. При закрытии счета депо автоматически закрываются все разделы и лицевые счета, открытые в рамках счета депо. Не может быть закрыт счет депо, на лицевых счетах которого числятся ценные бумаги.

5.2. Способы учета ценных бумаг.

5.2.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;
- маркированный способ учета;
- закрытый способ учета.

5.2.2. Способ учета ценных бумаг определяется Депозитарием самостоятельно, если только использование определенного способа не предусмотрено условиями выпуска или поручением Депонента.

5.2.3. При открытом способе учета Депонент или уполномоченное лицо вправе отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на счете депо Депонента, без указания их индивидуальных признаков.

5.2.4. При маркированном способе учета Депонент или уполномоченное лицо вправе отдавать поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе с указанием признака группы и/или особенностей хранения.

5.2.5. При закрытом способе учета Депонент или уполномоченное лицо вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на счете депо Депонента, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков.

5.2.6. Учет ценных бумаг ведется в штуках. В целях ведения депозитарного учета одной ценной бумагой (одной штукой) следует считать минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

5.2.7. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг, Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг. Дробные части ценных бумаг указываются в виде десятичной дроби в совокупности с целой частью до шестого знака после запятой.

5.3. Места хранения ценных бумаг.

5.3.1. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на счете депо Депонента и второй раз - на счете депо места хранения.

Счет депо Депонента - пассивный счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо места хранения – активный счет депо, предназначенный для учета бумаг по месту хранения.

5.3.2. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо регистратор, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.

5.3.3. Ценные бумаги, находящиеся в открытом хранении, могут быть переведены в иное место хранения без получения специального согласия Депонента, что не означает потери прав Депонента на его ценные бумаги (о выборе места хранения ценных бумаг), если это не противоречит законодательству Российской Федерации, условиям выпуска и обращения ценных бумаг, а также настоящим Условиям.

5.3.4. Ценные бумаги, находящиеся в маркированном и закрытом хранении, переводятся по месту хранения только по письменному распоряжению Депонента.

Раздел 6. Основания для совершения депозитарных операций

6.1. Основанием для совершения депозитарной операции является поручение, составленное в соответствии с приложениями к настоящим Условиям, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий вместе с документами, необходимыми для совершения депозитарной операции.

6.2. Депозитарий при совмещении депозитарной и брокерской деятельности может использовать в качестве оснований для совершения операций документы (в том числе поручения), полученные от Депонента в рамках оказания брокерских услуг.

6.3. Основанием для совершения операции по торговому счету депо является распоряжение клиринговой организации по торговому счету депо номинального держателя (отчет по итогам клиринга), либо поручение Депонента (уполномоченного им лица) с согласия клиринговой организации (за исключением перевода между счетами депо внутри Депозитария).

6.4. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решениями суда, исполнительными документами и т.п.

6.5. Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Условий. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением сторон.

6.6. Депозитарий вправе принимать от Депонентов оформленные в соответствии с требованиями настоящих Условий поручения, переданные посредством факсимильной связи или по электронной почте в виде файлов, содержащих изображение заполненного поручения, подписи уполномоченного лица Депонента, и, при необходимости, печати Депонента, с последующим предоставлением Депонентом оригиналов поручений.

Поручения в электронном виде должны поступать с номера факса или адреса электронной почты Депонента/уполномоченного представителя, указанных в Анкете.

6.7. До момента поступления оригиналов поручений в Депозитарий Депонент признает следующее:

- поручения, направленные инициатором операции и полученные Депозитарием по факсу или электронной почте, имеют такую же юридическую силу, как оригиналы поручений;
- факсимильные копии, (копии, переданные по электронной почте) поручений Депонента признаются в качестве допустимого и достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) при условии, что вышеуказанные копии позволяют определить содержание поручения Депонента.

- поручения, поступившие с номера факса или адреса электронной почты Депонента, соответствующие указанным в его Анкете, считаются исходящими от Депонента;
- Депонент несет ответственность и риски, связанные с направлением поручений неуполномоченными лицами при помощи факса или электронной почты, номер/адрес которых указаны в Анкете Депонента / уполномоченного представителя.

6.8. Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение операционного дня. Время начала операционного дня Депозитария – 9 часов 00 минут по калининградскому времени. Время окончания операционного дня Депозитария – не позднее 12 часов 00 минут по калининградскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

6.9. По истечении операционного дня:

- Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Депозитарий не совершает в этот календарный день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением внесения исправительных записей по ним.

6.10. Днем получения поручения считается текущий рабочий день, если поручение поступило в Депозитарий до 16-00 местного времени, или следующий рабочий день, если поручение поступило в Депозитарий после 16-00 местного времени.

Датой и временем приема поручения по факсу, считаются дата и время, зафиксированные факсимильным аппаратом Депозитария на факсимильной копии поручения.

Датой и временем получения поручения по электронной почте, считаются дата и время, зафиксированные почтовой программой (почтовым агентом), используемой Депозитарием.

6.11. Депозитарий не принимает поручения, если представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящих Условий.

6.12. Депозитарий не принимает Поручения Депонента к исполнению в следующих случаях:

- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложениями к настоящим Условиям, и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты Депонента, а также при наличии в поручениях депо подчисток, помарок и т.п.;
- Поручение получено с адреса электронной почты (e-mail) или номера факса, отличного от адреса электронной почты (e-mail) или номера факса, указанных в Анкете;
- подпись лица, подписавшего Поручение депо, не совпадает с образцом подписи, имеющимся в Депозитарии, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на поручении депо;
- оттиск печати на Поручении депо не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в Депозитарии;
- истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица Депонента, подписавшего Поручение и/или доверенность оформлена не должным образом;

- к Поручению депо не в полном объеме приложены иные документы (копии документов) в случаях, когда для исполнения депозитарной операции последние необходимы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящих Условий, особенностями исполнения депозитарных операций, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в Поручении депо, анкете и т.д.;
- Поручение депо поступило в Депозитарий в срок, превышающий 30 календарных дней со дня его оформления (включительно);
- Поручение передано в Депозитарий с нарушением требований настоящих Условий, в том числе в случае, если истек срок действия полномочий (доверенности) лица, передающего поручение депо в Депозитарий;
- дата приема Поручения депо превышает дату исполнения Поручения (дату окончания периода исполнения).
- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящих Условий и приложений к Условиям, и/или в соответствии с требованиями Стороннего депозитария и/или Реестродержателя;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.

6.13. Депозитарий не исполняет Поручения на осуществление депозитарной операции в следующих случаях:

- информация, содержащаяся в реквизитах Поручения депо, не соответствует информации, имеющейся у Депозитария в соответствии с настоящими Условиями о Депоненте или его счете депо, а также о других Депонентах или их счетах депо, информация о которых содержится в поручении депо;
- ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий;
- количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг, имеющегося на Счете депо Депонента (за исключением случаев зачисления ценных бумаг);
- отсутствует встречное поручение или имеются расхождения в реквизитах встречных Поручений;
- Поручение предоставлено в отношении заблокированных ценных бумаг или обремененных обязательствами (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи Поручений в отношении таких ценных бумаг);
- индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на Счете депо Депонента;
- Депозитарием получен отказ Реестродержателя или Стороннего депозитария в осуществлении операции по перерегистрации ценных бумаг. При этом Депозитарий по запросу Депонента предоставляет Депоненту копию полученного отказа. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Депонента или неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также иными причинами, по вине Депонента, последний возмещает Депозитарию расходы по исполнению данного Поручения;
- исполнение поручения депо приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, условий обращения ценных бумаг;

- исполнение Поручения депо требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями, либо не выполнены условия исполнения операции, предусмотренные Договором;
- если составленное на основе данного Поручения распоряжение Депозитария держателю реестра (другому депозитарию) не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним;
- указанные в Поручении депо реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
- заблокирован счет депо/раздел счета депо;
- параметры сделки в Поручении Депонента не совпадают с данными, содержащимися в уведомлении (выписке, отчете), полученном от держателя реестра/другого депозитария;
- если информация, содержащаяся в Поручении депо Депонента, не соответствует данным, содержащимся в уведомлении (выписке, отчете), полученном от держателя реестра/другого депозитария;
- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.

6.14. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема Поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного Поручения, от реестродержателя или депозитария места хранения.

6.15. Поручение должно поступить на исполнение в Депозитарий не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты его составления (включительно).

Раздел 7. Порядок совершения депозитарных операций.

7.1. Все депозитарные операции проводятся на основании Поручений и завершаются формированием и выдачей соответствующего отчета об исполнении операции, выписки со счета депо о совершенной операции.

7.2. Депозитарные операции состоят из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции;
- проверка полноты и правильности оформления поручения;
- регистрация в Журнале принятых поручений;
- сверка Поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение Поручения или неисполнение Поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении;
- составление отчета о совершенной операции или отказа от исполнения поручения;
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

7.3. Завершением депозитарной операции является Отчёт об исполнении депозитарной операции по счёту депо (см. п. 9.11.2. настоящих Условий), который в обязательном порядке передается Депоненту и инициатору операции.

7.4. Каждому принятому Поручению присваивается уникальный номер. Каждый Отчет об исполнении операции имеет уникальный номер.

Раздел 8. Исправительные записи по счетам депо.

8.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента

их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без Поручения лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

8.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены Отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, на основании Служебного поручения, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

Депозитарий предоставляет отчет о совершении исправительной записи по счету депо Депонента, форма которого предусмотрена Условиями, по запросу Депонента без оплаты депозитарных услуг.

8.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 8.2. настоящего раздела, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

8.4. Депонент, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий - номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо Депонента, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

8.5. 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 лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, депозитарий обязан:

1) списать в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. Списание осуществляется на основании Служебного поручения в следующем порядке:

- в случае, если Депозитарий имеет достаточно оснований, документов и информации для идентификации Депонента, со счета которого должно быть осуществлено списание, то списание необходимого количества ценных бумаг осуществляется со счета депо этого Депонента;

- в случае, если у Депозитария отсутствуют необходимые основания, документы и информация для идентификации Депонента, со счета которого должно быть

осуществлено списание, то списание необходимого количества ценных бумаг осуществляется со всех счетов депо, на которых осуществляется учет прав на указанные ценные бумаги, и счета неустановленных лиц пропорционально остаткам таких ценных бумаг на указанных счетах.

При этом внесение записей по открытым в Депозитарии счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

2) зачислить такие же ценные бумаги на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам не позднее следующего дня с даты получения документа о зачислении соответствующего количества ценных бумаг на лицевые счета (счет депо) номинального держателя, открытого Депозитарию и счет, открытый ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

В случае нарушения сроков зачисления подпункта 2, то Депозитарий возмещает причиненные убытки в сумме, не превышающей рыночной стоимости ценных бумаг, рассчитанной по цене закрытия на дату зачисления на лицевой счет (счет депо) номинального держателя (по ценным бумагам, имеющим рыночную стоимость), или в сумме, не превышающей суммарную номинальную стоимость ценных бумаг (по ценным бумагам, не имеющим рыночную стоимость).

8.6. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 2 пункта 8.5 настоящих Условий, депозитарий обязан возместить депонентам соответствующие убытки. В случае, если указанное в пункте 8.5 настоящих Условий несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, депозитарий, исполнивший обязанность имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных депозитарием убытков, включая расходы, понесенные депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной подпунктом 2 пункта 8.5 настоящих Условий.

Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 8.5 настоящих Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

Раздел 9. Депозитарные операции.

9.1. Операции, совершаемые Депозитарием.

9.1.1. Различают следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные (бухгалтерские);
- административные;
- информационные;
- комплексные;
- глобальные.

9.2 Перечень депозитарных операций.

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

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

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

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

9.2.3. *Информационные операции* – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

9.2.4. *Комплексные операции* - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

9.2.5. *Глобальные операции* – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;

- выплата доходов ценными бумагами;
- выкуп ценных бумаг в соответствии со ст. 84.8 актуальной редакции федерального закона 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.

9.3. Административные операции.

9.3.1. Открытие счета депо. Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции

9.3.1.1. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

9.3.1.2. Открытие счета депо не влечет за собой обязанности Депонента по зачислению на него ценных бумаг.

9.3.1.3. Открытие счета депо осуществляется после присоединения Депонента к Условиям.

9.3.1.4. Основанием для открытия счета депо является представление Клиентами документов, к числу которых относятся:

Для физических лиц:

- Поручение на открытие счета депо (Приложение 4);
- Анкета (Приложение 3), заполненная в присутствии работника Депозитария или заверенная нотариально;
- документы в соответствии с требованиями пп.4.1.4.1 настоящих Условий.

Для юридических лиц-резидентов:

- Поручение на открытие счета депо (Приложение 4);
- Анкета (Приложение 2);
- документы в соответствии с требованиями пп.4.1.4.2 настоящих Условий.

Для юридических лиц-нерезидентов:

- Поручение на открытие счета депо (Приложение 4);
- Анкета (Приложение 2);
- документы в соответствии с требованиями пп.4.1.4.3 настоящих Условий.

9.3.1.4. Документы Депонента - копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены тем же Депонентом при открытии расчетного счета в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), и на момент открытия счета депо или при заключении Депонентом с КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Договора оказания услуг на финансовых рынках являются актуальными.

9.3.1.5. Депозитарий вправе запросить от Депонентов иные документы.

9.3.1.6. Открытие счета депо осуществляется сотрудником Депозитария в течение 3 (Трех) рабочих дней после проверки, предоставленных Депонентом в Депозитарий комплекта документов на открытие счета депо.

9.3.1.7. По итогам проведения операции Депозитарий уведомляет Депонента об открытии счета депо путем предоставления Депоненту Отчёта об исполнении административной операции (Приложение 15) и Анкеты счета депо (Приложение 8).

9.3.1.8. Открытие счета депо не влечет за собой обязательства Депонента по зачислению на него ценных бумаг.

9.3.1.9. Торговый счет депо открывается Депоненту в соответствии с настоящими Условиями в рамках Договора оказания услуг на финансовых рынках, заключенного с КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Торговый счет депо открывается с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этому счету.

Основанием открытия торгового счета депо является предоставление Депонентом Приложения 1а/1б к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Также на основании этих приложений открываются торговые разделы на торговом счете депо.

На торговом счете депо учитываются ценные бумаги, допущенные к обслуживанию указанной Депонентом клиринговой организацией.

9.3.1.10. Счет неустановленных лиц открывается в случае получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на лицевой счет Депозитария – номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо Депозитария – номинального держателя в другой депозитарии при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента.

9.3.2. Закрытие счета депо. Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

9.3.2.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия депозитарного договора;
- по поручению инициатора операции;
- при ликвидации Депозитария;
- по инициативе Депозитария (Депозитарий имеет право закрыть счет депо, если на счете отсутствуют ценные бумаги, и в течение 1 (одного) года по счету не проводилось никаких операций);
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством.

9.3.2.2. Счет депо может быть закрыт по инициативе Депонента только при отсутствии на нем ценных бумаг и после проведения всех взаиморасчетов по обязательствам сторон.

9.3.2.3. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения.

9.3.2.4. При закрытии Счета депо одновременно расторгается Договор, заключенный при открытии данного Счета депо.

9.3.2.5. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения инициатора операции (Приложение 4, 4а)

9.3.2.6. Закрытие счета депо осуществляется сотрудником Депозитария в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления поручения и/или всех необходимых документов в Депозитарий.

9.3.2.7. По итогам проведения операции Депозитарий выдает Отчёт об исполнении административной операции (Приложение 15).

9.3.2.8. Закрытие торгового счета депо осуществляется с согласия клиринговой организации.

9.3.2.9. Внесение записей при закрытии счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента – юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте – юридическом лице, смертью Депонента – физического лица осуществляется только после списания с его счета депо ценных бумаг в порядке, определенном Условиями.

9.3.2.10. Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании Служебного поручения на закрытие счета депо (если его составление предусмотрено Условиями) и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия).

9.3.2.11. В случае ликвидации Депонента – юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением Депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия счета депо и прекращения Депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо.

В этом случае закрытие счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- Служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

В случае реорганизации Депонента – юридического лица закрытие счета депо осуществляется на основании:

- Служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо Депонента
- реорганизуемого юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).

В результате осуществления операции закрытия счета депо правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется отчет об исполнении указанной операции.

9.3.3. Изменение анкетных данных. Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры.

9.3.3.1. При изменении параметров анкеты Депозитарий обязан обеспечить сохранность информации о прежних значениях реквизитов.

9.3.3.2. Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение 4) и анкеты Депонента, в которой содержатся новые анкетные данные (Приложение 2 или 3);
- документов, подтверждающих внесенные изменения, документы должны быть заверены нотариально в определенном п.4.1.4. перечне.

9.3.3.3. Изменение анкетных данных Депонента осуществляется сотрудником Депозитария в течение 2 (двух) рабочих дней.

9.3.3.4. Завершением депозитарной операции по изменению анкетных данных является передача инициатору операции Отчета об исполнении административной операции (Приложение 15).

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

9.3.4.1. Для назначения Оператора счета (раздела счета) представляются следующие документы:

- поручение инициатора операции (Приложение 6). Назначение Оператора счета (раздела счета) депо может сопровождаться предоставлением в Депозитарий нотариальной доверенности от Депонента на Оператора с указанием полного перечня полномочий, переданных Оператору счета (раздела счета) депо Депонента. В этом случае при назначении Оператора заполняется Поручение на совершение административных операций (Приложение 4).
- Анкета Оператора счета (раздела счета) депо (Приложение 2);
- копии учредительных документов Оператора счета депо (раздела счета депо) с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенные нотариально;
- копия свидетельства о государственной регистрации Оператора счета депо (раздела счета депо), заверенная нотариально;
- документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Оператора счета депо (раздела счета депо) без доверенности;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал или копия, заверенная нотариально);
- доверенность на уполномоченного представителя Оператора.

При назначении Оператором счета (раздела счета) депо КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Анкета Оператора счета, а также иные учредительные документы в соответствии с п.9.3.4.1. в Депозитарий не предоставляются.

9.3.4.2. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется Депозитарием в течение 2 (двух) рабочих дней.

9.3.4.3. Завершением депозитарной операции по назначению Оператора счета (раздела счета) депо является отчет (Приложение 15), выдаваемый Депоненту и Оператору счета.

9.3.4.4. Полномочия Оператора действуют до их отмены. При предоставлении доверенности на Оператора, срок полномочий ограничивается сроком доверенности. По окончании срока доверенности, полномочия Оператора могут быть продлены путем подачи в Депозитарий новой доверенности или предоставлении поручения инициатора операции (Приложение 6).

9.3.5. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо. Операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

9.3.5.1. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) осуществляется на основании поручения инициатора операции (Приложение 6);

С даты получения поручения инициатора операции, иные поручения Оператора счета депо к исполнению не принимаются.

9.3.5.2. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется Депозитарием в течение 2 (двух) рабочих дней.

9.3.5.3. Завершением депозитарной операции по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо является отчет об исполнении административной операции (Приложение 15), выдаваемый Депоненту и лицу, выполнявшему функции Оператора счета.

9.3.6. Назначение Распорядителя счета депо. Операция по назначению распорядителя счета представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном распорядителем счета.

9.3.6.1. Назначение распорядителя счета осуществляется на основании:

- поручения депонента/оператора операции (Приложения 4 в 2-х экземплярах);
- анкеты распорядителя счета (Приложение 3);
- доверенности, выданной Депонентом, Оператором счета депо Распорядителю счета (Приложение 7 с учётом п. 4.4.5).

9.3.6.2. Назначение распорядителя счета депо осуществляется Депозитарием в течение 2 (двух) рабочих дней.

9.3.6.3. Завершением депозитарной операции по назначению Распорядителя счета депо является Отчет об исполнении административной операции (Приложение 15), выдаваемый Депоненту и распорядителю счета депо.

9.3.6.4. Полномочия Распорядителя действуют до их отмены. При окончании срока доверенности, полномочия Распорядителя могут быть продлены путем подачи в Депозитарий новой доверенности и поручения инициатора операции (Приложение 4).

9.3.7. Отмена полномочий Распорядителя счета депо. Операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия распорядителя счета депо.

9.3.7.1. Отмена полномочий Распорядителя счета осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение 4 в 2-х экземплярах);
- извещения об отмене выданной доверенности.

9.3.7.2. Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется Депозитарием в течение 2 (двух) рабочих дней.

9.3.7.3. Завершением депозитарной операции по отмене полномочий Распорядителя счета является передача Отчета об исполнении административной операции (Приложение 15) Депоненту и лицу, выполнявшему функции распорядителя счета Депо.

9.3.8. Отмена поручений по счету депо. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария об отмене, ранее поданного Депонентом поручения.

9.3.8.1. Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения. При этом отмена исполненного поручения не допускается.

9.3.8.2. Отмена поручения осуществляется на основании поручения инициатора операции (Приложение 5).

9.3.8.3. Отмена поручений осуществляется Депозитарием в течение 2 (двух) рабочих дней.

9.3.8.4. Завершением депозитарной операции по отмене поручения по счету депо является передача Депоненту и инициатору операции Отчета об исполнении административной операции (Приложение 16).

9.4. Инвентарные операции.

9.4.1. Зачисление ценных бумаг на счета депо.

9.4.1.1. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счета депо или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

9.4.1.2. Основанием депозитарной операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента

или иного лица в случаях, предусмотренных Условиями, служебного распоряжения Депозитария, оформленного в соответствии с требованиями Внутреннего регламента Депозитария, либо иного документа, предусмотренного Условиями или законодательством РФ.

9.4.1.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным Договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет Депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным Договором.

9.4.1.4. Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонентов.

○ *Основание для операции:*

- поручения инициатора операции (Приложение 9);
- уведомления из реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии (при необходимости);
- копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги).

○ *Срок исполнения операции:* Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от регистратора или другого депозитария, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет.

○ *Завершение операции:* Отчет Депоненту и инициатору операции (Приложение 10).

9.4.1.5. Зачисление ценных бумаг на торговый счет депо.

○ *Основание для операции:*

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговому счету депо номинального держателя / отчета по итогам клиринга;
- отчет о совершенной операции по торговому счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- поручения Депонента или иного инициатора операции (Приложение 9), с согласия клиринговой организации.

○ *Срок исполнения операции:* Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от клиринговой организации или другого депозитария.

○ *Завершение операции:* Отчет Депоненту о проведенной операции (Приложение 10).

9.4.1.6. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц.

○ *Основание для операции:* Принятие документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на лицевой счет Депозитария – номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо Депозитария – номинального держателя в другом депозитарии при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента.

- *Срок исполнения операции:* Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц производится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения данного документа.

9.4.1.7. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого Депозитарием.

9.4.2. Списание ценных бумаг со счетов депо.

9.4.2.1. Операция по списанию ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента, при котором происходит уменьшение общего количества ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в Депозитарии.

9.4.2.2. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, не допускается.

9.4.2.3. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено настоящими Условиями. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или настоящими Условиями. Депозитарий не исполняет снятие ценных бумаг с хранения и/или учета, если отсутствует необходимое количество ценных бумаг на счете депо.

9.4.2.4. Списание ценных бумаг со счетов депо Депонентов.

- *Основание для операции:*
 - поручение инициатора операции (Приложение 9),
 - копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги, в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги.
 - Депозитарий вправе запросить оригиналы документов, подтверждающих отчуждение ценных бумаг.
- *Срок исполнения операции:* Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от регистратора или другого депозитария.
- *Завершение операции:* Отчет Депоненту и инициатору операции (Приложение 10). Уведомление из реестра о проведенной операции списания ценных бумаг (при наличии).

9.4.2.5. Списание ценных бумаг с торгового счета депо.

- *Основание для операции:*
 - распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговому счету депо номинального держателя / отчета по итогам клиринга;
 - отчета о совершенной операции по торговому счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
 - поручения Депонента или иного инициатора операции (Приложение 9).

- *Срок исполнения операции:* Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от клиринговой организации или другого депозитария.
- *Завершение операции:* Отчет Депоненту о проведенной операции (Приложение 10)

9.4.2.6. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц.

- *Основание для операции:*
 - поручения Депонента или иного инициатора операции для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента;
 - отчетные документы, содержащие сведения об ошибочных записях по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на счет номинального держателя Депозитария;
 - служебное поручение Депозитария по истечении 1 месяца с даты зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц. По истечении указанного срока ценные бумаги подлежат возврату на счет депо отправителя.
- *Срок исполнения операции:*

Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на счет депо, с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

9.4.2.7. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Депозитарным договором или Условиями, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, Депозитарным договором или Условиями.

9.4.2.8. В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

9.4.3. Перевод ценных бумаг.

9.4.3.1. Перевод ценных бумаг – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного пассивного счета, раздела пассивного счета депо, раздел пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной пассивного счета, раздел пассивного счета депо, раздел пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется.

9.4.3.2. Депозитарий производит следующие операции по переводу ценных бумаг:

- перевод ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента внутри Депозитария;

- перевод между разделами в рамках одного счета депо;
- перевод ценных бумаг с одного счета депо на другой счет депо Депонента внутри Депозитария;
- перевод ценных бумаг с торгового счета депо Депонента Депозитария на торговый счет депо другого Депонента Депозитария осуществляется без отдельного согласия клиринговой организации, если это не предусмотрено правилами клиринга.
- *Основание для операции:*
 - поручения инициатора операции (Приложение 9);
 - копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги, в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги. Депозитарий вправе запросить оригиналы документов, подтверждающих отчуждение ценных бумаг.
 - сводное поручение на перевод ценных бумаг (Приложение 17).

9.4.3.3. Сводное поручение на перевод ценных бумаг оформляется только в случае перевода более 10 выпусков ценных бумаг по счетам депо.

Поручение на перевод должно быть подписано обеими сторонами данного перевода и передано в Депозитарий одной из сторон.

В Депозитарий могут передаваться два встречных поручения на зачисление/списание ценных бумаг Депонента-отправителя и Депонента-получателя, имеющих одинаковое содержание, подписанные соответственно одной и другой сторонами. При отсутствии встречного поручения от Депонента-контрагента, Депозитарий не производит перевод ценных бумаг.

- *Срок исполнения операции:* При отсутствии дополнительно указанной в поручении даты исполнения перевода ценных бумаг, перевод ценных бумаг осуществляется в день поступления в Депозитарий всех документов, являющихся основанием для проведения операции.
- *Завершение операции:* Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача Депоненту и инициатору операции отчета об исполнении операции. (Приложение 10).

9.4.4. Перемещение ценных бумаг.

9.4.4.1. Перемещение ценных бумаг - депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с активного счета (раздела активного счета) с одновременным их зачислением на другой активный счет (раздел активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах, не изменяется.

- *Основание для операции:*
 - поручение инициатора операции (Приложение 9);
 - уведомление реестродержателя о проведении операции по лицевому счету Депозитария либо отчет о совершенной операции по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.
- *Срок выполнения операции:* Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием уведомления (выписки, отчета) от регистратора (другого депозитария, внешнего хранилища).
- *Завершение операции:* Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции и Депоненту отчета об исполнении операции (Приложение 10).

9.5. Наследование ценных бумаг.

9.5.1. Наследование ценных бумаг отражается в учетных регистрах Депозитария как операция списания ценных бумаг со счета умершего Депонента на счета, указанные наследниками с последующим закрытием счета умершего Депонента. Поручение на перевод ценных бумаг со Счета депо наследодателя иницируется наследником.

9.5.2. Выдача выписки о состоянии счета депо умершего Депонента (наследодателя) осуществляется по запросу нотариуса, в связи с открытием наследственного дела. Выписка о состоянии счета депо умершего Депонента может быть выдана наследникам при наличии данного указания в запросе нотариуса.

9.5.3. В случае смерти владельца ценных бумаг причитающаяся несовершеннолетнему часть ценных бумаг согласно «Свидетельству о праве на наследство» переводится на имя несовершеннолетнего. Распоряжаться ценными бумагами, причитающимися несовершеннолетнему, могут его законные представители.

9.5.4. Ценные бумаги, причитающиеся не явившимся в Депозитарий наследникам, хранятся на Счете депо наследодателя.

9.5.5. Для зачисления ценных бумаг на счет депо наследника, наследник открывает счет депо в Депозитарии. При наличии открытого счета депо у наследника, ценные бумаги зачисляются на этот счет.

○ *Основания для операции:*

- поручение инициатора операции (Приложение 9) или (Приложение 17), если количество наследуемых бумаг превышает пяти штук;
- оригинал «Свидетельства о смерти» (копия хранится в Депозитарии);
- оригинал или нотариально заверенная копия «Свидетельства о праве на наследство», выданного государственной нотариальной конторой;
- свидетельство о праве собственности пережившего супруга (при наличии) – оригинал или нотариально удостоверенная копия;
- решение суда о признании прав на наследственное имущество при его наличии.

9.5.6. В случае если в соответствии со свидетельством о праве на наследство по закону или по завещанию имеются два и более наследника и в свидетельстве не указано конкретное имущество, наследуемое каждым из них, то есть ценные бумаги переходят в общую долевую собственность, то для перевода ценных бумаг со Счета депо умершего Депонента на счета наследников в Депозитарий должны быть дополнительно предоставлены:

- соглашение о разделе наследственного имущества, в котором будет указано конкретное количество ценных бумаг, причитающихся каждому из наследников, – оригинал, подписанный всеми наследниками в присутствии сотрудника Депозитария или удостоверенный нотариусом;
- копия решения суда (в случае не достижения наследниками согласия при разделе имущества)

○ *Срок исполнения операции:* Операция по переоформлению прав собственности на ценные бумаги при наследовании Депозитарием осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента предоставления в Депозитарий Поручения и всех необходимых документов.

○ *Исходящие документы:* Завершением депозитарной операции по переоформлению прав собственности на ценные бумаги при наследовании является передача инициатору операции отчета об исполнении операции (Приложение 10).

9.5.7. Счет депо умершего Депонента закрывается Депозитарием в течение 3-х рабочих дней после полного списания ценных бумаг, отчет об исполнении указанной операции предоставляется правопреемникам Депонента.

9.6. Комплексные операции.

9.6.1. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и ограничения распоряжения ценными бумагами.

9.6.1.1. Фиксация обременения ценных бумаг и/ или ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или Депозитарным Договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и/ или записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

9.6.1.2 Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

9.6.1.3. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

9.6.1.4. Инициатором операции обременением ценных бумаг может быть Депонент либо иные лица в случаях, предусмотренных законодательством и настоящими Условиями. Депонент предоставляет поручение по Приложению 11-1.

9.6.1.5. При совершении операции обременения ценных бумаг Депозитарий вправе потребовать от инициатора операции и иных лиц предоставления документов, подтверждающих возникновение обязательств Депонента, и/или иные документы, необходимые для обременения ценных бумаг.

9.6.1.6. Запись об обременении ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

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

9.6.1.7. Фиксация изменения способа и условия обременения ценных бумаг обременения ценных бумаг, осуществляется в соответствии с Депозитарным Договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись об обременении ценных бумаг.

9.6.1.8. Запись, содержащая сведения об ограничении распоряжения ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

9.6.1.9. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете депозитария.

9.6.1.10. Завершением проведения обременения ценных бумаг является отчет о совершенной операции, который предоставляется инициатору операции, в том числе залогодателю, залогодержателю, а также лицу, на счет которого производится прием обременения бумаг.

9.6.2. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и ограничения распоряжения ценными бумагами.

9.6.2.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и/ или снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или Депозитарным Договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и/ или записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

9.6.2.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и/ или фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и/ или фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

9.6.2.3. Запись о прекращении обременения ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

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

9.6.2.4. Операция прекращения обременения ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события, получением уведомления вышестоящего депозитария о возобновлении операций с ценными бумагами. В случае прекращения залога снятие ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем. (Приложение 11-1).

9.6.2.5. Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

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

9.6.1.6. Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом депозитарию счете депозитария.

9.6.1.7. Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

9.6.2.8. Завершением проведения снятия обременения ценных бумаг является отчет о проведенной операции и предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по счету депо.

9.6.3. Блокирование и снятие блокирования (разблокирования) ценных бумаг.

9.6.3.1. Блокирование ценных бумаг производится Депозитарием в целях предотвращения списания ценных бумаг со счета депо Депонента.

9.6.3.2. Блокирование ценных бумаг отражается в учетных регистрах Депозитария как депозитарная операция перевода ценных бумаг на специальные разделы счета депо Депонента.

9.6.3.3. Блокирование и прекращение блокирования операций по счету депо может быть произведено Депозитарием на основании Поручения Депонента или служебного распоряжения самого Депозитария в случаях, предусмотренных Условиями, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.6.3.4. Блокирование и прекращение блокирования операций по счету депо может быть произведено Депозитарием на основании служебного распоряжения самого Депозитария, в том числе, и в случае неисполнения Депонентом своих обязательств, предусмотренных Депозитарным Договором.

9.6.3.5. Инициатором операции блокирования/разблокирования ценных бумаг может быть Депонент либо иные лица в случаях, предусмотренных законодательством и настоящими Условиями. Депонент предоставляет поручение по Приложениям 11.

9.6.1.6. При совершении операции блокирования/разблокирования ценных бумаг Депозитарий вправе потребовать от инициатора операции и иных лиц предоставления документов, подтверждающих возникновение обязательств Депонента, и/или иные документы, необходимые для блокирования ценных бумаг.

9.6.1.7. Завершением проведения блокирования/разблокирования ценных бумаг является отчет о совершенной операции, который предоставляется инициатору операции, в том числе залогодателю, залогодержателю, а также лицу, на счет которого производится прием заблокированных бумаг.

9.7. Глобальные операции.

9.7.1. Уведомления о корпоративных действиях эмитентов.

9.7.1.1. Уведомление Депонентов о проведении эмитентами корпоративных действий осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этой информации и материалов от регистратора или другого депозитария путем размещения уведомлений и информации на официальном сайте Банка в сети Интернет. Материалы, направленные в Депозитарий регистратором или другим депозитарием для ознакомления по проводимым корпоративным действиям, предоставляются по запросу Депонента.

9.7.1.2. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария. Депозитарий несет ответственность за своевременное размещение вышеуказанной информации и материалов. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на доске объявлений и в разделах на сайте Депозитария.

9.7.1.3. В случае, если просмотр и получение Депонентом информации, размещенной на сайте Депозитария, невозможны, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом, зарегистрировать свое обращение и обеспечить получение необходимой информации иным способом: по почте, факсу, электронной почте, с использованием спецсвязи. Оплата доставки по почте или спецсвязью осуществляется за счет Депонента.

9.7.1.4. Депонент может оформить услугу по индивидуальному информированию о проходящих корпоративных действиях эмитентов (Приложение 4), ценными бумагами которых он владеет, уведомление и предоставление материалов для ознакомления в этом случае осуществляется путем направления ему информации на указанный в Анкете электронный адрес.

9.7.1.5. Депозитарий не несет ответственности за не сообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный

представитель, регистратор или депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя), не предоставил эту информацию Депозитарию.

9.7.1.6. Депозитарий не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

9.7.2. Конвертация ценных бумаг.

Конвертация ценных бумаг – депозитарная операция, в результате которой Депозитарий производит списание со счетов Депонентов ценных бумаг одного выпуска и зачисление ценных бумаг другого выпуска.

9.7.2.1. Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента,
- в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

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

9.7.2.3. Операция конвертации осуществляется на основании уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

9.7.2.4. Операция конвертации осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от реестродержателя или другого депозитария.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента, зачисление/списание эмиссионных ценных бумаг на/со счета депо или на/со счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

9.7.2.5. Завершением операции конвертации ценных бумаг является передача Депоненту отчета об исполнении операции (Приложение 10).

9.7.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

9.7.3.1. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

9.7.3.2. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

9.7.3.3. Операция осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от реестродержателя или другого депозитария.

В случае ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента.

9.7.3.4. Завершением операции погашения (аннулирования) ценных бумаг является передача Депоненту отчета об исполнении операции (Приложение 10).

9.7.4. Дробление или консолидация ценных бумаг.

Дробление ценных бумаг – депозитарная операция, при которой депозитарий производит действия по конвертации одной ценной бумаги определенного выпуска в две и более аналогичные ценные бумаги того же эмитента в соответствии с заданным коэффициентом (при этом возможно также одновременное изменение номинала или изменение прав по ценным бумагам)

Консолидация ценных бумаг – депозитарная операция, при которой Депозитарий производит действия по конвертации двух и более ценных бумаг в одну аналогичную ценную бумагу того же эмитента в соответствии с заданным коэффициентом (при этом возможно также одновременное изменение номинала или изменение прав по ценным бумагам)

9.7.4.1. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента в соответствии с решением о дроблении/консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.

9.7.4.2. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

9.7.4.3. Операция осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от реестродержателя или другого депозитария.

9.7.4.4. Завершением операции дробления или консолидации ценных бумаг является передача Депоненту отчета об исполнении операции (Приложение 10).

9.7.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой депозитарную операцию, в результате которой Депозитарий производит списание со счетов Депонентов ценных бумаг объединяемых выпусков и зачисление ценных бумаг объединенного выпуска в количестве эквивалентном общему количеству списанных выпусков.

9.7.5.1. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

9.7.5.2. Операция осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от реестродержателя или другого депозитария.

9.7.5.3. Депозитарий обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

9.7.5.4. Завершением операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг является передача Депоненту отчета об исполнении операции (Приложение 10).

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

Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее – аннулирование кода дополнительного выпуска) – депозитарная операция, при которой Депозитарий производит списание со счетов депо Депонентов ценных бумаг дополнительных выпусков, индивидуальный код которых аннулируется и зачисление ценных бумаг выпуска по отношению к которому они являются дополнительными в количестве эквивалентном общему количеству списанных дополнительных выпусков.

9.7.6.1. Основанием для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление регистратора или вышестоящего депозитария.

9.7.6.2. Операция осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от реестродержателя или другого депозитария.

9.7.6.3. Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

9.7.6.4. Завершением операции аннулирования дополнительных выпусков ценных бумаг является передача Депоненту отчета об исполнении операции (Приложение 10).

9.7.7. Выплата доходов ценными бумагами.

Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

9.7.7.1. Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании уведомления реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

9.7.7.2. Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

9.7.7.3. Операция осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от реестродержателя или другого депозитария.

9.7.7.4. Завершением операции является передача Депоненту отчета об исполнении операции (Приложение 10).

9.7.8. Выкуп ценных бумаг в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.

Операция проведения выкупа ценных бумаг в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. содержит следующий порядок:

9.7.8.1. Получение уведомления от вышестоящего депозитария, эмитента или реестродержателя о поступлении к ним Требования, содержащего сведения о предстоящем выкупе ценных бумаг в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.;

9.7.8.2. Уведомление депонентов Депозитария о поступлении соответствующего Требования и документов, предусмотренных законодательством при совершении выкупа ценных бумаг в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона 208-ФЗ «Об

акционерных обществах» от 26.12.1995г. путем размещения информации на информационном ресурсе Банка в сети Интернет;

9.7.8.3. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, которая осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом депозитарию счете депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии;

9.7.8.4. Списание выкупаемых ценных бумаг с лицевых счетов депо Депонентов Депозитария при поступлении уведомления от вышестоящего депозитария о списании выкупаемых ценных бумаг со счета номинального держателя. Списание ценных бумаг со счета номинального держателя, является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на соответствующие ценные бумаги по счетам депо Депонента без поручения последнего.

9.7.8.5. Операция списания осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от реестродержателя или другого депозитария.

9.7.8.6. Завершением операции выкупа ценных бумаг является передача Депоненту отчета об исполнении операции (Приложение 10).

9.8. Осуществление прав по ценным бумагам.

9.8.1. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, местом учета которых является Депозитарий, осуществляет через Депозитарий следующие права:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг,
- право требовать выкупа,
- приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг.

9.8.2. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, местом учета которых является Депозитарий, вправе осуществлять через Депозитарий следующие права:

- вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- осуществлять иные права по ценным бумагам.

9.8.3. Уведомление Депонентов об информации и материалах по корпоративным действиям, для принятия решения по реализации прав по ценным бумагам, осуществляется в соответствии с п. 9.7.1 настоящих Условий.

9.8.4. При осуществлении эмитентом корпоративных действий, не зависящих от принятия лицом, осуществляющим права по ценным бумагам 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 в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящими Условиями.

9.8.5. При осуществлении эмитентом или третьими лицами Корпоративных действий, зависящих от решения владельца ценных бумаг (далее - Добровольные корпоративные действия или ДКД), Депозитарий принимает от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам Поручения и/или другие документы, требуемые эмитентом или иным инициатором Корпоративного действия на:

- представление интересов на общих собраниях акционеров;
- предложение в повестку дня общего собрания акционеров;
- содействие в реализации иных прав по ценным бумагам.

9.8.6. Депозитарий устанавливает разумные сроки подачи Поручения на участие в ДКД и сообщает Депоненту о возможности уведомить Депозитарий о принятом решении и желаемом варианте действий до окончания срока приема Поручений Депозитарием, указанного в информационном письме (уведомлении о Корпоративном действии).

9.8.7. Поручение лица, осуществляющего права по ценным бумагам на участие в Корпоративном действии (в свободной форме) в обязательном порядке должно содержать следующие данные:

- идентификатор корпоративного действия,
- наименование Депонента,
- счет депо (номер счета и раздела), место хранения,
- наименование финансового инструмента,
- идентификатор ценной бумаги (код ISIN/ номер государственной регистрации),
- количество финансового инструмента (штуки/ номинал),
- назначение Поручения, принятое решение по корпоративному событию,
- подпись, печать (при наличии).

9.8.8. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, направляя Поручение в Депозитарий на участие в ДКД, соглашается с условиями его проведения эмитентом, регистратором, Центральным депозитарием, депозитарием, в котором у Депозитария открыт счет депо номинального держателя, или Иностранным депозитарием.

9.8.9. В случае несоблюдения лицом, осуществляющим права по ценным бумагам установленных Депозитарием сроков подачи Поручения на участие в ДКД, Депозитарий оставляет за собой право отказать лицу, осуществляющему права по ценным бумагам 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.

9.8.10. Если Депозитарий не получает от лица, осуществляющего права по ценным бумагам никаких Поручений в отношении ДКД по истечении срока, установленного Депозитарием для таких целей, Депозитарий считается освобожденным от любых обязательств в отношении такого ДКД и не несет в связи с этим никакой ответственности перед Депонентом.

9.8.11. Депозитарий блокирует ценные бумаги на счете депо Депонента в течение одного рабочего дня с момента приема Депозитарием к исполнению Поручения лица, осуществляющего права по ценным бумагам на участие в Корпоративном действии в случаях если:

- результатом участия в ДКД является списание ценных бумаг со счета депо Депонента;
- блокирование предусмотрено условиями проведения корпоративного действия Центральным депозитарием, депозитарием, в котором у Депозитария открыт счет депо номинального держателя, или Иностранным депозитарием;
- блокирование ценных бумаг предусмотрено действующим законодательством.

9.8.12. На основании Поручения лица, осуществляющего права по ценным бумагам (в свободной форме) на участие в открытых/ закрытых подписках, а также в объявленных третьими лицами публичных офертах (предложениях, сделанных неограниченному кругу лиц) Депозитарий, при наличии Поручения от лица, осуществляющего права по ценным бумагам (в свободной форме) и иных документов, требуемых эмитентом или третьим лицом, оказывает содействие лицу, осуществляющему права по ценным бумагам в реализации его прав. Направляя Поручение в Депозитарий, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, соглашается с условиями проведения данных действий эмитентом или третьими лицами.

9.8.13. Если в результате проведения или отражения Корпоративного действия Депозитарий осуществляет списание/ зачисление ценных бумаг с/ на счет депо (переводы с/ на счет депо), оплата данных услуг взимается с Депонента в соответствии с Тарифом (при осуществлении ДКД - дополнительно к комиссии за исполнение Поручения Депонента на участие в Корпоративном действии).

9.8.14. По Поручению Депонента (в свободной форме) на внесение исправительной записи о Депоненте в список владельцев ценных бумаг после даты прекращения сбора списка держателем реестра/ вышестоящим депозитарием Депозитарий направляет соответствующее поручение держателю реестра/ вышестоящему депозитарию. Депозитарий не несет ответственность за фактическое внесение изменений держателем реестра/ вышестоящим депозитарием.

9.8.15. Депозитарий направляет сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих Депонентов вышестоящему депозитарию/ регистратору в электронной форме (в форме электронных документов).

9.8.16. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, вызванные непредставлением в установленный срок эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями депозитарного договора.

9.8.17. Номинальный держатель освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению указанных документов другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

9.9. Выплата доходов по ценным бумагам.

9.9.1. Депозитарий осуществляет получение доходов по ценным бумагам Депонентов, в отношении которых Депозитарий является номинальным держателем.

9.9.2. Выплата доходов по ценным бумагам депонентам осуществляется в безналичном порядке в соответствии с реквизитами, указанными в Анкете депонента.

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

9.9.4. Передача выплат по именованным облигациям осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

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

9.9.5. Депозитарий осуществляет перечисление выплат по ценным бумагам своим Депонентам не позднее 7 рабочих дней после даты получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

9.9.6. После истечения указанного 7-дневного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием (за исключением случаев, когда Депозитарий стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получил от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам).

9.9.7. Если обязательство по выплате дивидендов не может быть исполнено Депозитарием по вине Депонента, причитающаяся к выплате сумма возвращается обществу-эмитенту в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Депонент вправе обратиться в Депозитарий с требованием о выплате не востребуемых и возвращенных эмитенту дивидендов в течение 3 лет с даты принятия решения об их предоставлении, если больший срок не определен уставом общества-эмитента.

9.9.8. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарий признается налоговым агентом по выплачиваемым доходам и производит исчисление, удержание у налогоплательщика и перечисление налогов в бюджетную систему Российской Федерации.

9.9.9. В соответствии с требованиями закона Соединенных штатов Америки «О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам» Foreign Account Tax Compliance Act (далее — FATCA) в отношении физических и юридических лиц и 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» на Банк возложена обязанность выявлять среди своих клиентов иностранных налогоплательщиков.

Депоненты обязаны дополнительно заполнить документы, представленные на сайте Банка для определения статуса налогового резидента/нерезидента.

9.9.10. Депоненты, бенефициарные владельцы ценных бумаг, на имя которых открыты Счета депо торговые владельца, приобретающие американские ценные бумаги (кроме депозитарных расписок на акции российских эмитентов) вправе воспользоваться освобождением от удерживаемого налога по американским ценным бумагам. Для освобождения от удерживаемого налога Депоненты предоставляют в Депозитарий Заявление на подтверждение об освобождении от налога (Приложение 21) с приложением двух экземпляров идентификационной формы W-8BEN/W-8BEN-E/W-8EXP/W-ECI, бланки которых предоставляются Депозитарием, дополнительные идентифицирующие документы по требованию Депозитария.

Поданное Заявление действует в отношении всех ценных бумаг эмитентов США, учитываемых на Счете депо Депонента.

Заявление, идентификационные формы, анкеты действуют в течение календарного года, в который идентификационные формы были предъявлены в Депозитарий, а также в течение 3 (трех) последующих лет.

Заявление и прилагаемые документы подлежат обновлению по мере изменения идентификационных сведений.

При неактуальности идентификационных форм и иных документов конечный бенефициар ценных бумаг американских эмитентов считается неучаствующим в освобождении от налога.

9.9.11. В отношении доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, дивидендов по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именованным облигациям Депозитарий осуществляет выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими — профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам — не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат.

9.10. Учет дробных ценных бумаг.

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

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

9.11. Информационные операции.

9.11.1. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

Выписка по счету депо, выдаваемая Депоненту и подтверждающая его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, содержит информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня, истекшего в эту дату.

Если выписка по счету депо, подтверждающая права Депонента на ценные бумаги, выдаётся на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка будет содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который Депозитарий совершал операции по счетам депо.

Для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, Депонент имеет право запросить выписку на начало текущего операционного дня. В этом случае, в выписке Депозитарием будет указано, что она не подтверждает права на ценные бумаги.

Операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо.

9.11.1.1. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату (Приложение 13).

9.11.1.2. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг.

Основания для операции:

9.11.1.3. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение 12);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Срок исполнения операции:

9.11.1.4. Выдача информации о состоянии счета депо осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

9.11.1.5. Завершением депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счета депо является передача инициатору операции выписки со счета депо (Приложение 13).

9.11.2. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента.

Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации об изменении состояния счета депо.

Депозитарий может предоставлять Депоненту отчет о проведенной операции (операциях), не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, на любой момент времени за любой период.

Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций).

9.11.2.1. Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период.

Основания для операции:

9.11.2.2. Операция формирования отчёта об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение 12);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Срок исполнения операции:

9.11.2.3. Выдача отчета об операциях по счету депо осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

9.11.2.4. Завершением депозитарной операции по счету депо является передача Депоненту и инициатору операции соответствующего отчета об операциях по счету депо (Приложения 14).

9.11.2.5. Депозитарий вправе предусмотреть в Условиях иные виды отчетов об операциях по счету депо и основания совершения операции.

9.11.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

9.11.3.1. Информация о ценных бумагах Депонента и необходимые сведения о Депоненте предоставляются, реестродержателю или другому депозитарию, осуществляющим составление списка владельцев ценных бумаг, по их запросу, по состоянию на дату, установленную эмитентом ценных бумаг (агентом эмитента) или иными уполномоченными органами (в том числе государственными органами) и их должностными лицами в качестве даты составления соответствующих списков.

9.11.3.2. Включению в список подлежат все Депоненты ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии и операции зачисления по которым были исполнены регистратором (другим депозитарием) до установленной даты составления списка владельцев. В случае если ценные бумаги, по которым формируется список владельцев, учитываются на счетах депо доверительных управляющих, то в список владельцев включаются доверительные управляющие. В случае если ценные бумаги, по которым формируется список владельцев, учитываются на счетах депо залогодержателей, то в список владельцев включаются залогодержатели.

9.11.3.3. Информация о ценных бумагах Депонентов и необходимые сведения о Депонентах предоставляется (по их запросу) иным уполномоченным органам (в том

числе государственным органам) и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.11.3.4. Для осуществления владельцами прав, закрепленных ценными бумагами, держатель реестра имеет право требовать от номинального держателя ценных бумаг предоставления списка владельцев, номинальным держателем которых он является по состоянию на определенную дату. Депозитарий обязан составить требуемый список и направить его реестродержателю в течение семи дней после получения требования. Депозитарий несет ответственность за отказ от предоставления указанных списков держателю реестра перед своими клиентами, держателем реестра и эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.11.3.5. В том случае, если при составлении списка владельцев ценных бумаг в списке, составленном Депозитарием, значатся ценные бумаги, учитываемые на междепозитарном счете депо, Депозитарий вправе запросить у Депозитария-Депонента информацию о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах. Депозитарий-Депонент обязан предоставить запрашиваемую информацию Депозитария. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации, полученной от Депозитария-Депонента, а несет ответственность только за правильность и своевременность ее передачи реестродержателю или иным уполномоченным органам.

9.11.3.6. Депозитарий обязан направить сведения о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности, в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

9.11.4. Формирование информации о заложенных ценных бумаг.

9.11.4.1. Операция по формированию информации о заложенных ценных бумагах (далее – Справка) представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту сведений о заложенных в пользу залогодателя ценных бумаг на основании Поручения на выдачу информации по счету депо (Приложение 12).

9.11.4.2. Если выдача Справки происходит по требованию залогодержателя, то в этом случае залогодержатель заполняет Информационный запрос залогодержателя (Приложение 20).

9.11.4.3. Справка о заложенных ценных бумагах может содержать следующую информацию:

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

9.11.4.4. Справка о заложенных ценных бумагах не является ценной бумагой, ее передача от одного лица другому не означает совершения сделки и не влечет перехода прав собственности на ценные бумаги или прав по залогу.

9.11.4.5. Депозитарий предоставляет Справку о заложенных ценных бумагах не позднее чем через три рабочих дня после дня получения запроса на предоставлении информации.

9.12. Предоставление отчетных документов.

9.12.1 Отчетные документы предоставляются Депоненту одним из следующих способов:

- лично;
- через уполномоченное лицо;
- электронным сообщением на электронный адрес (e-mail), указанный в анкете Депонента;
- письмом по почтовому адресу, указанному в анкете Депонента.

При этом датой предоставления отчета Депоненту, в случае предоставления отчета по письмом почте или электронным сообщением на электронный адрес, является дата приема отправляемого Депозитарием письма почтовым отделением либо, соответственно, дата отправки Депозитарием электронного сообщения, подтвержденная программными средствами Депозитария, а в случае предоставления отчета лично Депоненту, либо через уполномоченное лицо, датой предоставления отчета является дата его фактического вручения Депоненту, либо соответственно, уполномоченному лицу.

9.12.2. Отчетные документы по итогам проведения депозитарных операций предоставляются способом, указанным депонентом в анкете Депонента или в анкете Распорядителя его счета (в случае, когда инициатором депозитарной операции выступает Распорядитель счета).

9.12.3. Если в анкете Депонента или Распорядителя его счета депо (когда инициатором депозитарной операции выступает Распорядитель счета) указан способ предоставления отчетных документов - письмом по почте, то такие документы направляются Депоненту (Распорядителю) заказным письмом. Оплата почтовых услуг за отправку заказного письма осуществляется Депонентом в соответствии с Разделом 15 Условий.

9.12.4. В случае, если в анкете Депонента или Распорядителя его счета депо (когда инициатором депозитарной операции выступает Распорядитель счета) указан способ предоставления отчетных документов - лично, отчеты об исполнении депозитарных операций хранятся в досье Депонента до момента явки Депонента или Распорядителя, но не более 3 лет.

9.12.5. В обязательном порядке отчет по итогам проведения операций по счету депо Депонента (Приложение 14, 15) предоставляется:

- Депоненту, инициатору операции и иным лицам в соответствии с Условиями;
- Депоненту торгового счета депо и иным лицам в соответствии с Условиями при проведении операций по распоряжению клиринговой организации.

9.12.6. Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления Депозитарием отчетных документов Депонент не предъявил в письменной форме мотивированных возражений по операциям, отраженным в отчетном документе, отчет считается принятым Депонентом и означает отсутствие претензий Депонента. Последующие претензии не принимаются.

9.13. Особенности учета ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

9.13.1. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, зачисляются на счет депо Депонента, только если последний является квалифицированным инвестором в силу действующего законодательства РФ или признан в таком качестве Банком в соответствии с Порядком принятия решения о признании клиентов КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) квалифицированными инвесторами.

9.13.2. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, могут быть зачислены на счет депо Депонента, если последний не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Раздел 10. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.

10.1. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием.

Целью процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

10.1.1. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент, Оператор;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- реестродержатель;
- Депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.

10.1.2. Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание должен обуславливаться открытием Депозитарию счета номинального держателя в системе ведения реестра и (или) междепозитарного счета депо в другой депозитарии.

10.1.3. При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения:

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (например, базы данных на сайте Минфина РФ, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР, НКО АО НРД, база данных SKRIN, Rusbonds, Cbonds и др.);
- представленные иными депозитариями, международными клиринговыми агентствами (например, Euroclear, Clearstream и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М), а также финансовыми институтами (например, Bank of New-York, Bank of America NTSА, Dublin и др.).

10.1.4. Сведения о выпуске ценных бумаг заполняются Депозитарием заблаговременно или непосредственно при первом приеме на учет ценных бумаг данного выпуска. Полный перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, с описанием, достаточным для организации депозитарного учета и выполнения депозитарных операций составляет картотеку выпусков ценных бумаг и входит в справочник финансовых инструментов, находящихся на обслуживании в Депозитарии.

10.1.5. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями Банка России и других уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта эмиссии в Российской Федерации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;

- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

10.1.6. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

10.1.7. Депозитарий принимает подаваемые депонентами, а также брокерами, на основании договоров с которыми депозитарием открыты счета брокера, поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый депозитарием, в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не оказывает услуг по учету прав на такие ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности, а также в иных случаях, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.

10.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием ценных бумаг.

10.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

10.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

Раздел 11. Конфиденциальность.

11.1. К сведениям конфиденциального характера относится информация о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о проводимых операциях по счетам, их персональных данных и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитария в связи с осуществлением им депозитарной деятельности. Депозитарий обязуется обеспечить сохранение конфиденциальности указанной информации.

11.2. Сведения о счетах депо Депонентов могут быть предоставлены:

- Депоненту на чье имя открыт лицевой счет (счет депо) или его уполномоченному представителю;
- по письменному указанию Депонента Депозитарий вправе предоставить информацию об этом Депоненте, операциях по его счету депо, иным указанным лицам;
- по запросу в случаях, установленных действующим законодательством РФ;
- сведения о Депоненте и информация о ценных бумагах, находящихся на его счете, могут быть предоставлены регистратору или другому депозитария, осуществляющему составление реестра владельцев ценных бумаг, по запросу эмитента, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации;
- иным лицам в соответствии с федеральными законами и в установленных ими случаях.

11.3. Доступ к сведениям конфиденциального характера Депозитария регламентируется внутренними документами Депозитария, разработанными в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящими Условиями, утвержденными Банком.

11.4. В случае разглашения конфиденциальной информации, по мимо указанных в п.11.2. случаев, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Раздел 12. Контроль за деятельностью Депозитария.

12.1. Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляют регулирующие органы в следующих формах:

- регулярного предоставления Депозитарием отчетности по депозитарным операциям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ;
- проверок документов Депозитария, представленных по запросу регулирующих органов;
- проверок деятельности Депозитария со стороны лиц, уполномоченных регулирующим органом.

12.2. Лицензирующий орган вправе по своей инициативе проводить проверки деятельности Депозитария. При проведении проверки Депозитарий обязан предоставить лицам, уполномоченным лицензирующим органом, документы и информацию, связанные с осуществлением депозитарной деятельности.

12.3. При выявлении фактов осуществления депозитарной деятельности с нарушением требований законодательства РФ и настоящих Условий лицензирующий орган вправе применить к Депозитарию санкции и меры, предусмотренные законодательством РФ, в том числе приостановить действие или аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

12.4. Внутренний контроль деятельности Депозитария заключается в контроле документооборота, операционном контроле, сверке балансов учитываемых ценных бумаг; инвентаризации документарных ценных бумаг и других действиях, предусмотренных действующими нормативными документами Банка России.

Раздел 13. Снижение рисков при совмещении различных видов профессиональной деятельности.

13.1. Банк доводит до сведения всех клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность.

13.2. С целью снижения рисков, возникающих при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в Банке утверждено «Положение о мерах, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)». Данный документ предусматривает комплекс мер для защиты прав и интересов клиентов Банка.

13.3. Сотрудники подразделений Банка, задействованных в проведении, оформлении и учете операций на финансовом рынке, располагающие конфиденциальной информацией о клиентах, не имеют права использовать эту информацию при заключении собственных сделок Банка, а также передавать данную информацию для заключения сделок третьими лицами.

13.4. Конфиденциальной информацией признается любая информация, имеющаяся в распоряжении сотрудника Банка, не являющаяся общедоступной и содержащая сведения об операциях Банка и клиентов Банка на финансовых рынках, которая ставит лиц, обладающих такой информацией в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного с клиентом, в преимущественное положение

по сравнению с другими субъектами финансового рынка.

Раздел 14. Прекращение депозитарной деятельности.

14.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности,
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

В случаях перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия или аннулировании лицензии, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
- в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации организации;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом Депозитарии.
- в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

14.2. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами Банка России.

14.3. По истечении сроков перевода ценных бумаг, Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

14.4. Депозитарий, имеющий междепозитарный счет депо в Депозитарии места хранения на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю.

14.5. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

14.6. Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

О Депоненте:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;
- для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

О ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

14.7. В течение 3 дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен разместить информацию на официальном сайте Банка в сети Интернет, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги.

14.8. По получении от реестродержателя уведомления, о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

Раздел 15. Оплата услуг Депозитария.

15.1. Оплата Депонентом услуг Депозитария осуществляется в соответствии с действующими Тарифами Депозитария (Приложение 18).

15.2. Тарифы Депозитария являются неотъемлемой частью настоящих Условий. Порядок оплаты услуг определяется настоящими Условиями.

15.3. Информация о тарифах доступна на официальном сайте Банка в сети Интернет.

15.4. Депозитарий имеет право изменять Тарифы в одностороннем порядке, известив об этом Депонентов путем размещения информации на официальном сайте Банка в сети Интернет не менее чем за 10 дней до момента введения их в действие.

15.5. Обязательства Депонента по оплате услуг Депозитария и возмещению дополнительных расходов, связанных с исполнением поручений Депонентов, исполняются:

- путем списания необходимых сумм без дополнительного распоряжения (согласия) Депонента за счет денежных средств, учитываемых на лицевом счете Депонента в рамках Регламента предоставления услуг на финансовых рынках, ежемесячно (не позднее 20 числа каждого месяца).

- в случае, если между Банком и Депонентом не заключен Договор оказания услуг на финансовых рынках, либо в случае, если на лицевом счете Депонента не достаточно денежных средств, настоящим Депонент предоставляет Депозитарии заранее данный акцепт на списание с банковских счетов Депонента, открытых в Банке, денежных средств в соответствующей валюте в качестве платы за услуги Депозитария и возмещения расходов Депозитария по исполнению поручений Депонента в размере, определенном действующими Тарифами.

Списание Депозитарием денежных средств с банковских счетов Депонента осуществляется банковским ордером ежемесячно (не позднее 20 числа каждого месяца).

- на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария/внесения через кассу Банка в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения счета, переданного Депоненту или его уполномоченному представителю лично, по факсу или почтой. Счет на оплату услуг выставляется регулярно в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента окончания

расчетного периода. Расчетный период составляет один квартал. Депозитарий вправе выставлять счет по отдельным совершенным операциям, не дожидаясь окончания расчетного периода.

15.6. Депонент компенсирует Депозитарию расходы по оплате услуг третьих лиц (регистраторов, депозитариев, агентов), связанных с исполнением Депозитарием поручений Депонента и обслуживанием его счета депо, в соответствии с установленными ими расценками.

15.7. В случае просрочки оплаты Депонентом услуг, оказанных Депозитарием, более чем на 1 (один) календарный месяц от даты выставления счета, Депонент разрешает Депозитарию принять решение об удержании суммы задолженности по оплате услуг Депозитария из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, либо из других выплат в пользу Депонента, осуществляемых через Депозитарий.

15.8. При закрытии счета депо, Депонент оплачивает все имеющиеся задолженности и комиссии, возникшие в текущем месяце.

Раздел 16. Порядок внесения изменений в Условия.

16.1. Внесение изменений и дополнений в настоящие Условия, а также утверждение новой редакции Условий производится Депозитарием самостоятельно в одностороннем порядке.

16.2. В случае внесения изменений в Условия, Депозитарий информирует Депонентов и иных заинтересованных лиц, путем публикацией специального информационного сообщения на официальном сайте Банка в сети Интернет не позднее, чем за десять дней до момента их введения в действие.

16.3. Депозитарий имеет право вносить изменения в структуру приводимых в приложениях к Условиям форм документов. Депозитарий вправе принять от Депонента документы, выполненные по ранее действующим формам Приложений в течение 1 (одного) месяца с момента вступления в силу новой редакции Условий.

16.4. Депонент самостоятельно или через своих уполномоченных лиц (включая оператора или распорядителя) получают информацию с официального сайта Банка в сети Интернет. Если Депоненту невозможно просмотреть и получить информацию с официального сайта Банка в сети Интернет, необходимо обратиться любым доступным способом в Депозитарий для получения необходимой информации.

16.5. Поскольку Депонент принял на себя обязательство самостоятельно регулярно отслеживать изменения Условий, Банк не обязан доказывать факт получения и/или ознакомления Депонента с положениями настоящего пункта.

16.6. Передача Депонентом поручения на совершение операции считается подтверждением предварительно ознакомления и согласия Депонента с Условиями, действующими на момент проведения соответствующей операции.

16.7. Любые изменения и дополнения в Условия с момента вступления их в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Депонентов, в том числе присоединившихся к Условиям ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями в Условия, депонент имеет право отказаться от Условий в порядке, предусмотренном разделом 4 Условий.

Раздел 17. Рассмотрение претензий и разрешение споров.

17.1. Депонент вправе направить претензию Депозитарию в случаях и в сроки, установленные настоящими Условиями.

17.2. Депозитарий рассматривает претензию Депонента и направляет ответ в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения претензии Депозитарием.

17.3. В случае не урегулирования разногласий по претензии Депонента, а также в

случаях, когда направление претензии Депозитарию не предусмотрено настоящими Условиями, Депонент вправе обратиться за разрешением спора в суд по месту нахождения Депозитария, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.4. Депозитарий вправе обратиться в суд с иском, вытекающим из настоящих Условий, без направления претензии Депоненту. Споры по иску Депозитария к Депоненту рассматриваются в суде по месту нахождения Депозитария, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.