

**РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
(публичное акционерное общество)**

Приложение № 1
к Приказу РНКБ Банк (ПАО)
от 26.12.2022 № 368

**УСЛОВИЯ
осуществления депозитарной деятельности
в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
(публичное акционерное общество)
№ 05.34.Условия**

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Класс документа: | Внутренний нормативный документ |
| Регистрационный номер документа: | 05.34. Условия |
| Дата ввода документа в действие: | 26.12.2022 |
| Срок действия документа: | До отмены |
| Номер версии документа: | 3.0 |
| Уровень ВНД: | |

| | |
|---|--|
| ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: | Депозитарий Департамента операционной поддержки |
|---|--|

Симферополь
2022

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Таблица изменений..... | 5 |
| Раздел 1. Общие положения, термины и определения..... | 5 |
| 1.1. Общие положения..... | 5 |
| 1.2. Термины и определения..... | 6 |
| Раздел 2. Услуги Депозитария..... | 12 |
| 2.1. Депозитарные услуги..... | 12 |
| 2.2. Сопутствующие услуги..... | 12 |
| Раздел 3. Порядок взаимодействия с депонентами, депозитариями и реестродержателями..... | 12 |
| 3.1. Депозитарный договор (договор о счете депо)..... | 12 |
| 3.2. Виды открываемых депозитарием счетов депо и иных счетов..... | 13 |
| 3.3. Система электронного документооборота..... | 13 |
| Раздел 4. Типы депозитарных операций..... | 13 |
| 4.1. Инвентарные операции..... | 14 |
| 4.2. Информационные операции..... | 14 |
| 4.3. Административные операции..... | 14 |
| 4.4. Комплексные операции..... | 14 |
| 4.5. Глобальные операции..... | 14 |
| 4.6. Порядок совершения депозитарных операций..... | 14 |
| 4.7. Основания для проведения депозитарных операций..... | 15 |
| 4.8. Сроки выполнения депозитарных операций..... | 18 |
| 4.9. Завершение депозитарной операции..... | 21 |
| Раздел 5. Описание депозитарных операций..... | 21 |
| 5.1. Административные операции..... | 21 |
| 5.1.1. Открытие счета депо..... | 21 |
| 5.1.2. Закрытие счета депо..... | 27 |
| 5.1.3. Открытие раздела счета депо..... | 28 |
| 5.1.4. Закрытие раздела счета депо..... | 28 |
| 5.1.5. Изменение анкетных данных..... | 28 |
| 5.1.6. Назначение попечителя счета депо..... | 29 |
| 5.1.7. Отмена полномочий попечителя счета депо..... | 31 |
| 5.1.8. Отмена поручений по счету депо..... | 31 |
| 5.1.9. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг, цифровых прав..... | 32 |
| 5.2. Инвентарные операции..... | 33 |
| 5.2.1. Прием на хранение и учет (зачисление) ценных бумаг и цифровых прав..... | 33 |
| 5.2.2. Снятие с хранения и учета (списание) ценных бумаг и цифровых прав..... | 34 |
| 5.2.3. Перевод ценных бумаг и цифровых прав..... | 35 |
| 5.2.4. Перемещение ценных бумаг и цифровых прав..... | 36 |
| 5.3. Комплексные операции..... | 37 |
| 5.3.1. Блокирование ценных бумаг и цифровых прав..... | 37 |
| 5.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг и цифровых прав..... | 37 |
| 5.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами..... | 38 |
| 5.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами..... | 39 |
| 5.4. Глобальные операции..... | 40 |
| 5.4.1. Конвертация ценных бумаг..... | 40 |
| 5.4.2. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг, досрочное погашение, выкуп ценных бумаг..... | 41 |
| 5.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг..... | 41 |
| 5.4.4. Выплата доходов ценными бумагами..... | 42 |
| 5.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг..... | 42 |
| 5.4.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг..... | 43 |
| 5.4.7. Распределение дополнительных ценных бумаг..... | 43 |
| 5.4.8. Аннулирование государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг..... | 43 |
| 5.5. Информационные операции..... | 44 |
| 5.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо..... | 44 |
| 5.5.2. Формирование отчета по счету депо за период..... | 44 |

| | |
|---|-----|
| 5.6. Сверка данных о наличии ценных бумаг и цифровых прав на счета депонентов в Депозитарии..... | 45 |
| 5.7. Исправление ошибочных операций..... | 45 |
| Раздел 6. Проведение операций по итогам торговых сделок..... | 46 |
| Раздел 7. Осуществление в Депозитарии операций по переходу прав собственности в результате наследования | 47 |
| Раздел 8. Порядок и способы выплаты депонентам доходов по ценным бумагам и цифровым правам | 49 |
| Раздел 9. Обслуживание корпоративных действий. | 50 |
| Раздел 10. Тарифы на услуги Депозитария. | 51 |
| Раздел 11. Меры безопасности и защиты информации..... | 52 |
| Раздел 12. Прекращение депозитарной деятельности..... | 52 |
| Раздел 13. Учет дробных ценных бумаг. | 53 |
| Раздел 14. Процедура рассмотрения обращений (жалоб)..... | 54 |
| Раздел 15. Порядок урегулирования споров | 55 |
| Раздел 16. Правила предоставления информации Депозитарием..... | 56 |
| Раздел 17. Порядок изменения и дополнения настоящих Условий..... | 57 |
| Раздел 18. Заключительные положения..... | 57 |
| Приложение | |
| Формы документов, используемые при осуществлении депозитарной | |
| № 1 деятельности..... | 59 |
| Форма 1 Заявление (оферта) о присоединении к Условиям..... | 60 |
| Форма 2 Заявление на открытие счета депо (для юридических лиц)..... | 61 |
| Форма 3 Анкета депонента – юридического лица..... | 62 |
| Форма 4 Анкета депонента – физического лица..... | 66 |
| Форма 5 Анкета уполномоченного представителя..... | 69 |
| Форма 6 Анкета юридического лица, являющегося единоличным исполнительным органом..... | 70 |
| Форма 7 Анкета юридического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо..... | 74 |
| Форма 8 Анкета физического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо..... | 79 |
| Форма 9 Анкета попечителя счета депо..... | 80 |
| Форма 10 Договор о счете депо владельца..... | 84 |
| Форма 11 Договор о междепозитарном счете депо..... | 91 |
| Форма 12 Договор с попечителем счета депо..... | 99 |
| Форма 13 Заявление на открытие раздела счета депо..... | 104 |
| Форма 14 Заявление на закрытие счета (раздела счета) депо..... | 105 |
| Форма 15 Заявление получателя дохода по ценным бумагам, цифровым правам..... | 106 |
| Форма 16 Поручение на зачисление ценных бумаг (цифровых прав)..... | 107 |
| Форма 17 Поручение на списание ценных бумаг (цифровых прав)..... | 108 |
| Форма 18 Поручение депо (перемещение, перевод)..... | 109 |
| Форма 19 Залоговое поручение..... | 110 |
| Форма 20 Поручение депо (блокирующее)..... | 111 |
| Форма 21 Поручение о назначении попечителя счета депо..... | 112 |
| Форма 22 Поручение об отмене попечителя счета депо..... | 113 |
| Форма 23 Поручение на участие в корпоративных действиях..... | 114 |
| Форма 24 Поручение на отмену поручения по счету депо..... | 115 |
| Форма 25 Информационное поручение..... | 116 |
| Форма 26 Выписка по счету депо на дату..... | 117 |
| Форма 27 Отчет о проведенных операциях..... | 117 |
| Форма 28 Уведомление об открытии счета депо..... | 118 |
| Форма 29 Уведомление о закрытии счета (раздела счета) депо..... | 119 |
| Форма 30 Уведомление об открытии раздела счета депо..... | 120 |
| Форма 31 Уведомление об изменении реквизитов..... | 121 |
| Форма 32 Уведомление о назначении попечителя счета депо..... | 122 |
| Форма 33 Уведомление об отмене попечителя счета депо..... | 123 |
| Форма 34 Уведомление об отмене поручения по счету депо..... | 124 |
| Форма 35 Отчет о неисполнении поручения депо..... | 125 |
| Форма 36 Согласие на обработку персональных данных..... | 126 |
| Форма 37 Образец доверенности на уполномоченного представителя депонента..... | 128 |

| | | |
|----------------|--|-----|
| Форма 38 | Образец доверенности на распорядителя счета (раздела счета) депо..... | 129 |
| Форма 39 | Акт приема-передачи документов..... | 130 |
| Приложение № 2 | Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги по депозитарному обслуживанию депонентов РНКБ Банк (ПАО)..... | 131 |
| Приложение № 3 | Журнал регистрации обращений (жалоб), поступивших от Получателей финансовых услуг в рамках депозитарного обслуживания в РНКБ Банк (ПАО)..... | 133 |

ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ

| Версия | Изменение | Дата/год изменений |
|--------|---|--------------------------------|
| 1.0 | Условия осуществления депозитарной деятельности в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество) | от 05.04.2017 № 216 (отменены) |
| 2.0 | Условия осуществления депозитарной деятельности в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество) | от 14.01.2020 № 7 (отменены) |
| 3.0 | Условия осуществления депозитарной деятельности в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество) | |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Общие положения.

1.1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество) (далее – Условия¹) регулируют порядок и условия оказания депозитарных услуг – услуг по хранению и/или учету и/или переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо депонента, осуществления операций по счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам депозитарием РНКБ Банк (ПАО) (далее – Банк), учету цифровых прав.

1.1.2. Настоящие Условия содержат сведения, касающиеся:

- порядка приема документов депонентов и требований к их оформлению (заполнению);
- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием, цифровых прав;
- оснований для проведения депозитарных операций;
- порядка действий депонентов и персонала Депозитария при выполнении депозитарных операций;
- операций, выполняемых Депозитарием;
- сроков выполнения депозитарных операций;
- порядка и сроков предоставления депонентам выписок о состоянии счета депо, выписок по счету депо за период, отчетов о проведенных операциях;
- тарифов на услуги Депозитария по депозитарному обслуживанию депонентов (Приложение № 2 к настоящим Условиям);
- порядка и сроков оплаты услуг Депозитария.

1.1.3. Настоящие Условия разработаны в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ);
- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ);
- Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 259-ФЗ);
- Положением Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»;
- Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- Положением Банка России от 13.05.2016 № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании

¹ Наименование документа определено в соответствии с п. 3 статьи 7 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 20.10.2022) «О рынке ценных бумаг».

документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов»;

– Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке от 16.11.2017, согласованным Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности Банка России (протокол от 16.11.2017 № КДП-9);

– Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, утвержденным Банком России;

– иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующими депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.

1.1.4. Депозитарный договор заключается путем присоединения заинтересованного лица к настоящим Условиям в соответствии со статьей 428 ГК РФ.

В целях присоединения к настоящим Условиям заинтересованные лица должны передать Депозитарию (Банку) письменное Заявление (оферта) о присоединении к настоящим Условиям (Форма 1 Приложения № 1 к настоящим Условиям), депозитарного договора (договора о счете депо владельца) (Форма 10 Приложения № 1 к настоящим Условиям) с депонентом, междепозитарного договора (Форма 11 Приложения № 1 к настоящим Условиям) в двух экземплярах.

Депозитарий (Банк) и Депонент могут заключать двухсторонние договоры, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения настоящих Условий. В этом случае Условия применяются к отношениям Депозитария (Банка) и Депонента в части, не противоречащей условиям указанных договоров.

Настоящие Условия носят открытый характер и размещены в открытом доступе на официальном web-сайте Банка в сети Интернет.

Настоящие Условия являются неотъемлемой частью депозитарных договоров с Депонентами присоединяемых банков с момента завершения реорганизации в форме присоединения (объединения банков).

1.1.5. Банк осуществляет депозитарное обслуживание депонентов на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 19.03.2004 № 035-07520-000100 (выдана Федеральной службой по финансовым рынкам) в соответствии с депозитарными договорами, заключенными между Банком и депонентами, настоящими Условиями и требованиями законодательства Российской Федерации.

1.1.6. Банк совмещает депозитарную деятельность с брокерской деятельностью. В интересах депонентов Банк реализует комплекс мер по предупреждению конфликтов интересов, связанных с совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.1.7. Банк вправе затребовать предоставления дополнительной информации, а депонент (клиент) обязан предоставить эту информацию в целях обеспечения исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ.

1.1.8. Урегулирование претензий и споров, возникающих между депонентом и Банком в процессе исполнения своих обязательств по Депозитарному договору, осуществляется в соответствии с настоящими Условиями.

1.1.9. Депозитарное обслуживание депонентов осуществляется отдельным структурным подразделением Банка, для которого указанная деятельность является исключительной (телефон: (495) 232-90-00, адрес электронной почты: depo@rncb.ru).

1.1.10. Банк осуществляет открытие и обслуживание счетов депо депонента с учетом того, что депонент либо представитель депонента дает свое согласие Банку на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (Форма 36 Приложения № 1 к настоящим Условиям). Согласие предоставляется с момента заключения депозитарного договора.

1.2. Термины и определения.

Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария (за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо, цифровых прав).

Администрация Депозитария – должностные лица Депозитария, уполномоченные давать распоряжения на проведение депозитарных операций.

Анкета выпуска ценных бумаг, цифровых прав – информация о цифровых правах, выпуске ценных бумаг, позволяющая однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг эмитента, вид цифровых прав.

Анкета депонента – анкета, составленная по форме 3 или 4 Приложения № 1 к настоящим Условиям и подписанная Депонентом.

Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги, владелец которых устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или – в случае депонирования ценных бумаг – на основании записи по счету депо.

Бывший клиент – физическое или юридическое лицо, договор об оказании финансовых услуг с которым прекращен.

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

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

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

Депозитарий – обособленное структурное подразделение Банка, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Депозитарий-депонент – юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ, действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

Депозитарий места хранения – депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарии-депоненту

Депозитарная деятельность – оказание клиентам (депонентам) услуг по хранению и/или учету и/или переходу прав на ценные бумаги клиентов, цифровые права.

Депозитарные операции – совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иногo счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру. Депозитарные операции делятся на классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.

Депозитарный договор (договор о счете депо) – договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Положения депозитарного договора содержатся в настоящих Условиях. В случае если Депонентом Депозитария является другой депозитарий, депозитарный договор между ними называется договором счета депо номинального держания (междепозитарным договором).

Депонент (клиент) – юридическое или физическое лицо, в том числе нерезидент, индивидуальный предприниматель, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, цифровые права на основании Депозитарного договора.

Документарные эмиссионные ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги, владелец которых устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или – в случае депонирования такого – на основании записи по счету депо.

Залогодатель – юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, которое в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передает в залог третьему лицу (Залогодержателю) по договору залога принадлежащие ему ценные бумаги, цифровые права.

Залогодержатель – юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, которому в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передаются залогодателем в залог по договору залога ценные бумаги, цифровые права.

Инвентарные операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг, цифровых прав на счетах депо в Депозитарии.

Инвестиционная платформа – информационная система в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемая для заключения с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется оператором инвестиционной системы. В инвестиционной платформе могут приобретаться, отчуждаться и осуществляться цифровые права (утилитарные цифровые права).

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

Иностранные ценные бумаги – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ.

Информационная система – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств. Понятие используется в значениях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

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

Квалифицированный инвестор – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ (квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или пунктом 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.

Клиент-брокер – брокер, имеющий с Депозитарием действующий договор, в соответствии с которым брокеру открыт счет, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении.

Клиент-эмитент – эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), имеющий с Депозитарием действующий договор, в соответствии с которым депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и (или) обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги).

Комплексная операция – операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов: инвентарные, административные, информационные.

Корреспондентские отношения по ценным бумагам, цифровым правам – отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги, цифровые права, помещенные на хранение депозитарием-депонентом в депозитарий места хранения.

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

Место хранения для бездокументарных ценных бумаг – реестродержатель, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя, либо депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

Место хранения ценных бумаг для документарных ценных бумаг – хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

Наследники – физические или юридические лица, являющиеся наследниками (наследниками наследников) умерших клиентов Депозитария.

Неэмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.

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

Обладатель цифрового права – лицо, которое в соответствии с правилами информационной системы имеет возможность распоряжаться этим правом.

Обращение (жалоба) – направленная Получателем финансовых услуг Депозитарию просьба о восстановлении или защите прав или интересов Получателя финансовых услуг, содержащая сведения о возможном нарушении депозитарием требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Депозитария, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Оператор информационной системы – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации привлечения инвестиций, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и включенное Банком России в реестр операторов информационных систем.

Получатели финансовых услуг – это клиенты – юридические или физические лица, имеющие с Депозитарием действующий депозитарный договор, потенциальные клиенты, бывшие клиенты, клиенты – эмитенты, клиенты – брокеры, наследники. Под Получателем финансовых услуг также понимается уполномоченный им представитель.

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

Поручение (поручение депо) – документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций.

Потенциальный клиент – физическое или юридическое лицо, намеренное заключить с депозитарием договор об оказании финансовых услуг, и с которым депозитарий намерен заключить договор об оказании финансовых услуг.

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

Реестродержатель – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и имеющий лицензию на осуществление данного вида профессиональной деятельности.

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

Система электронного документооборота (далее – СЭД) – информационная система, участниками которой является ограниченный круг лиц в силу специальных договорных отношений, в частности, Дополнительного соглашения к депозитарному договору, междепозитарному договору, регламентирующего порядок взаимодействия с использованием СЭД для обмена электронными документами, подписанными электронной подписью.

Служебное поручение – поручение на совершение служебной депозитарной операции, инициатором которого является должностное лицо Депозитария.

Сторона/Стороны – Депонент или Депозитарий/Депонент и Депозитарий.

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

Счет депо владельца – счет депо, предназначенный для учета 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 в Депозитарий, на хранение и/или учет на междепозитарном счете депо депозитария в другой депозитарии или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете депозитария как номинального держателя.

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

Счет депо цифровых финансовых активов – счет депо, открываемый в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона № 259-ФЗ.

Счет неустановленных лиц – счет Депозитария, предназначенный для учета ценных бумаг, цифровых прав, владельцы которых не установлены, и не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, цифровые права.

Счет цифровых прав депонентов – счет, предназначенный для учета цифровых прав, принадлежащих Депонентам и переданных в информационной системе Депозитария.

Тарифы – тарифы комиссионного вознаграждения за депозитарное обслуживание физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (Депонентов), размещенные на официальном web-сайте Банка и являющиеся неотъемлемой частью настоящей Условий.

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

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

Утилитарные цифровые права (УЦП) – цифровые права признаются утилитарными цифровыми правами, если они изначально возникли в качестве цифрового права на основании договора о приобретении утилитарного цифрового права, заключенного с использованием инвестиционной платформы.

Участник СЭД – Банк, или юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель, заключивший(-ее) Договор об электронном документообороте с поставщиком услуг по организации СЭД и/или Дополнительное соглашение к депозитарному договору, регламентирующее порядок взаимодействия с Банком с использованием СЭД.

Учетные регистры депозитария – материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий депозитария по исполнению депозитарных операций.

Финансовая услуга – услуга по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

Хранилище ценностей (место хранения для документарных ценных бумаг) – кладовая, специально оборудованная сейфовая комната для хранения наличных денежных средств, драгоценных металлов и ценностей, оснащенная охранно-пожарной и тревожной сигнализацией с выводом сигналов на ПЦО и пост

охраны ОО Банка (при наличии поста охраны) в соответствии с требованиями Банка России.

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; эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением; иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона № 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.

Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов – облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов; ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации; иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, применимым правом в отношении которых является иностранное право; иные ценные бумаги/финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Цифровое свидетельство – неэмиссионная бездокументарная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая принадлежность ее владельцу утилитарного цифрового права и закрепляющая право ее владельца требовать от депозитария, выдавшего данное цифровое свидетельство, оказания услуг по осуществлению утилитарного цифрового права и (или) распоряжения им определенным образом. Цифровое свидетельство выдается депозитарием обладателю утилитарного цифрового права, учет которого осуществляется этим депозитарием.

Цифровой финансовый актив (ЦФА) – имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств, иначе – цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов. Учет и обращение ЦФА возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему.

Цифровые права (ЦП) – обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы. Осуществление, распоряжение, передача, залог, обременение или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе. Цифровые права включают в себя утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы.

Электронная подпись (далее – ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Электронный документ (ЭД) – документ в электронной форме, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», подписанный электронной подписью (усиленной квалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью), в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом № 39-ФЗ формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

2. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

2.1. Депозитарные услуги.

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие виды депозитарных услуг:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как внутри Депозитария, в любой другой Депозитарий, так и в реестр владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или реестродержателей;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонента залогом;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в общих собраниях акционеров, право на получение дивидендов;
- получает и передает реестродержателю, эмитенту или ведущему депозитарию раскрытие информации и документы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по защите интересов депонентов по реализации ими прав по ценным бумагам при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

Правила настоящего пункта применяются к оказанию Депозитарием услуг, связанных с учетом, получением доходов и выплат в том числе по цифровым правам.

2.2. Сопутствующие услуги.

Депозитарий вправе по договору с Депонентом оказывать ему сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- представление интересов владельца ценных бумаг на общих собраниях акционеров по поручению владельца ценных бумаг;
- предоставление Депонентам имеющихся сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента.

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ДЕПОЗИТАРИЯМИ И РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЯМИ

3.1. Депозитарный договор (договор о счете депо).

3.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей депонента и Депозитария при оказании Депозитарием депоненту услуг, предусмотренных настоящими Условиями, является депозитарный договор (договор о счете депо владельца), заявление (оферта) о присоединении к Условиям (является депозитарным договором), договор о междепозитарном счете депо.

3.1.2. Депозитарий заключает с клиентами следующие типы договоров:

- депозитарный договор (оформляется путем присоединения Клиента к Условиям на основании подписанного Клиентом заявления (оферты) о присоединении к Условиям (форма 1 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
- договор о счете депо владельца (депозитарный договор) (форма 10 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
- договор о междепозитарном счете депо (форма 11 Приложения № 1 к настоящим Условиям);

3.1.3. Договоры, указанные в п. 3.1.2 настоящих Условий, заключаются в простой письменной форме.

3.1.4. С депонентом также могут заключаться другие соглашения, в том числе дополнительные соглашения к депозитарному договору, регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг. Особенности исполнения отдельных депозитарных операций, связанные с принятой в Депозитарии технологией депозитарного учета и используемым программным обеспечением, могут уточняться в других документах, утверждаемых в установленном порядке.

3.1.5. Депозитарий вправе изменять и дополнять перечень видов счетов депо, которые могут быть открыты депоненту, а также порядок проведения депозитарных операций по счетам депо различных видов, отражая эти изменения в настоящих Условиях. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено депозитарным договором.

3.1.6. Договоры, указанные в п.3.1.2 настоящих Условиях, заключаются бессрочно. В случае расторжения депозитарного договора по инициативе Депозитария Депозитарий уведомляет об этом депонента в письменной форме не менее чем за 2 месяца до предполагаемой даты расторжения договора и закрытия счета депо. В случае расторжения депозитарного договора со стороны депонента депонент должен передать в течение 10 рабочих дней в Депозитарий поручение о списании всех ценных бумаг со счета депо.

3.1.7. Правопреемником присоединяемого банка является РНКБ Банк (ПАО), в том числе в части оказания депозитарных услуг. Депозитарий принимает все обязательства по депозитарным договорам, ранее заключенным присоединяемым банком, без заключения дополнительных депозитарных договоров, дополнительных соглашений.

3.2. Виды открываемых Депозитарием счетов депо и иных счетов.

3.2.1. Депозитарий может открывать следующие пассивные счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет депо владельца;
- торговый счет депо владельца;
- счет депо номинального держателя;
- торговый счет депо номинального держателя;
- счет депо цифровых финансовых активов;
- другие счета, установленные законодательством РФ.

3.2.2. Депозитарий может открывать следующие счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц;
- счет брокера;
- другие счета, установленные законодательством РФ.

3.2.3. Депозитарий может открывать следующие активные счета:

- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет хранения бездокументарных ценных бумаг;
- счет документарных ценных бумаг;
- счет цифровых прав депонентов.

3.2.4. Для учета цифровых прав Депозитарий может открывать следующие счета:

- счет депо владельца;
- счет неустановленных лиц;
- счет цифровых прав депонентов.

3.3. Система электронного документооборота.

Прием в качестве Поручений документов в электронной форме осуществляется в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Депозитарий и Депонент могут обмениваться документами в электронном виде с использованием электронной подписи, являющейся аналогом собственноручной подписи, в рамках системы электронного документооборота с использованием ПО QUIK, СЭД Контур.Диадок, «мобильное приложение РНКБ», «личный кабинет клиента РНКБ». Порядок взаимодействия с клиентами по приему/передачи документов в электронной форме устанавливается Правилами брокерского обслуживания клиентов в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество), утвержденными Приказом Банка, и другими внутренними нормативными документами.

4. ТИПЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные;

- информационные;
- административные;
- комплексные;
- глобальные.

4.1. Инвентарные операции.

Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению остатков ценных бумаг, цифровых прав на лицевых счетах депо в Депозитарии.

К инвентарным операциям относятся:

- прием (зачисление) ценных бумаг, цифровых прав на хранение и учет;
- снятие (списание) ценных бумаг, цифровых прав с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг, цифровых прав;
- перемещение ценных бумаг, цифровых прав.

4.2. Информационные операции.

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов, выписок и иных документов о состоянии учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо или выписки по счету депо за период;
- формирование отчета о проведенных операциях по счету депо депонента.

4.3. Административные операции.

Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг, цифровых прав на лицевых счетах депо депонентов.

К административным операциям относятся:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- открытие раздела счета депо;
- закрытие раздела счета депо;
- изменение анкетных данных;
- назначение попечителя счета депо;
- отмена попечителя счета депо;
- отмена поручений по счету депо.

4.4. Комплексные операции.

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, цифровых прав;
- снятие блокирования ценных бумаг, цифровых прав;
- обременение прав по ценным бумагам обязательствами;
- прекращение обременения прав по ценным бумагам обязательствами.

4.5. Глобальные операции.

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;
- погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг, выкуп ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг;
- распределение дополнительных ценных бумаг;
- иное.

4.6. Порядок совершения депозитарных операций.

4.6.1. Стадии выполнения депозитарных операций:

- предоставление поручения, сопровождающих документов (при необходимости) в Депозитарий инициатором операции или уполномоченным им лицом;
- проверка полноты и правильности оформления поручения, сопровождающих документов (при наличии) и полномочий лиц, предоставивших и подписавших поручение;
- прием и регистрация поручения Депозитарием или отказ в приеме поручения;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- сверка поручения депонента – отправителя ценных бумаг, цифровых прав и депонента-получателя ценных бумаг, цифровых прав (в том случае если операция исполняется на основании встречных поручений);
- сверка поручения с отчетом (уведомлением, выпиской, справкой) об исполнении операции по счету номинального держателя в депозитарии места хранения либо в реестре владельцев именных ценных бумаг, осуществляющем учет прав на ценные бумаги (при исполнении операций приема ценных бумаг на хранение и/или учет, снятия ценных бумаг с хранения и/или учета и перемещения);
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или отказ в исполнении поручения в соответствии с основаниями, указанными в Условиях;
- формирование отчета о проведенных операциях или отчета о неисполнении поручения инициатора операции;
- передача отчета о проведенных операциях/неисполнении поручения инициатору операции и/или депоненту.

4.6.2. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные настоящими Условиями. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых сопровождающих поручение документов.

4.6.3. Завершением депозитарной операции являются формирование и передача отчета о проведенных операциях инициатору операции.

4.7. Основания для проведения депозитарных операций.

4.7.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, которое содержит указание Депозитария на совершение определенного типа операций, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, или сводное поручение, подготовленное по результатам сделок, совершенных на организованных торгах². Если документ, подписанный инициатором операции, содержит все существенные условия поручения на указанную в нем операцию, Депозитарий вправе принять и исполнить данный документ как поручение.

4.7.2. Поручение может содержать срок и/или условие его исполнения. В этом случае исполнение поручения осуществляется Депозитарием в срок и/или при наступлении условий, указанных инициатором операции.

4.7.3. Поручения от имени лиц, не достигших 14 лет, а также лиц, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке недееспособными, должны быть подписаны их законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами или попечителями) при наличии разрешения органов опеки и попечительства на совершение определенного действия (совершение сделки).

Лица в возрасте от 14 до 18 лет, а также лица, признанные в установленном законодательством Российской Федерации порядке ограниченно дееспособными, подписывают поручения самостоятельно при наличии согласия их законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей) на совершение определенного действия (совершение сделки), предоставленного с разрешения органов опеки и попечительства.

4.7.4. Поручение, оформленное на двух и более листах, должно быть прошито и скреплено подписью уполномоченного лица и печатью инициатора операции (если инициатор операции – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель), страницы поручения должны быть пронумерованы.

4.7.5. Операции со счетом депо могут проводиться Депозитарием на основании:

² Проведение депозитарных операций на основании сводного поручения осуществляется в соответствии с Разделом 6 Условий.

– поручений, принятых от инициатора операции, составленных по формам (Приложение № 1 к настоящим Условиям), предусмотренных настоящими Условиями для конкретного вида депозитарной операции;

– служебных поручений;

– документов, полученных от эмитента и/или реестродержателя и/или стороннего депозитария;

– решений органов государственной власти;

– иных лиц;

4.7.6. Поручение должно быть составлено в бумажной и/или электронной форме с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Условий.

4.7.7. В случае передачи Депонентом права Уполномоченному представителю Депонента распоряжаться счетом депо и (или) разделом счета, к поручению прикладывается соответствующая доверенность, договор, или иной документ, подтверждающий указанные полномочия.

4.7.8. Депозитарий имеет право запрашивать дополнительные документы, необходимые для исполнения принятого поручения/проведения операции. В случае непредставления указанных документов Депозитарий вправе отказать депоненту в исполнении поручения и/или проведении операции.

4.7.9. Депозитарий вправе отказать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

– поручение депо оформлено неправильно (при этом под неправильным оформлением понимается в том числе любое несоответствие установленной форме и реквизитам поручений, наличие незаполненных обязательных для заполнения полей), а также наличие в поручениях депо на бумажных носителях подчисток, помарок и т. п.;

– поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;

– в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;

– сведения, содержащиеся в поручении и сопровождающих документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

– 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 Условий, особенностями исполнения депозитарных операций, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в поручении депо, анкете и т. д.;

– представленные сопровождающие документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и/или Условий;

– поручение депо поступило в Депозитарий в срок более 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его оформления (день оформления в расчет не принимается);

– поручение передано в Депозитарий с нарушением требований настоящих Условий, в том числе в случае, если истек срок действия полномочий (доверенности) лица, передающего поручение в Депозитарий;

– дата приема поручения депо превышает дату исполнения поручения;

– полученный электронный документ не прошел процедуры проверки подлинности электронной подписи, контроля формата документа и/или имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл;

– в поручении содержатся условия или сроки, не выполнимые для Депозитария;

– иные основания.

4.7.10. При приеме поручения в бумажной форме Депозитарий подтверждает факт приема поручения, о чем делается отметка на копии или втором экземпляре поручения (по просьбе депонента), либо отказывает в приеме поручения по причинам, указанным в пп. 4.7.9 настоящих Условий.

В случае отказа в приеме поручения на всех экземплярах поручения ставится штамп об отказе в приеме поручения с указанием причины отказа от приема.

4.7.11. Депозитарий вправе отказать в исполнении принятого поручения депо.

Депозитарий отказывает в исполнении принятого поручения в следующих случаях:

- если информация, содержащаяся в реквизитах поручения, не соответствует информации, имеющейся у Депозитария в учетных регистрах о депоненте, его счете депо, о контрагентах, а также о других реквизитах, информация о которых содержится в поручении депо;
- если исполнение поручения приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг;
- если исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями, либо не выполнены условия исполнения операции, предусмотренные депозитарным договором;
- если отсутствует необходимое для исполнения операции количество ценных бумаг, цифровых прав на счете (разделе счета) депо;
- если составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария реестродержателю (другому депозитарию) не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним;
- если указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги, цифровые права;
- если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг), цифровые права заблокированы;
- если заблокирован счет (раздел счета) депо;
- если отсутствует встречное поручение депо, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции;
- если параметры сделки в поручении не совпадают с данными, содержащимися во встречном поручении депо;
- если информация, содержащаяся в поручении депонента, не соответствует данным, содержащимся в уведомлении/справке/выписке/отчете, полученном от реестродержателя/депозитария места хранения;
- представленные сопровождающие документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и/или настоящих Условий;
- если зачисление ценных бумаг на указанный в поручении счет (раздел счета) депо не предусмотрено правовыми актами Российской Федерации, условиями выпуска и/или обращения ценных бумаг;
- на основании п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
- если в поручении содержатся условия или сроки, не выполнимые для Депозитария;
- иные основания.

4.7.12. В случае отказа в исполнении принятого поручения Депозитарий предоставляет Депоненту в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты приема поручения либо с даты получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, реестродержателя или депозитария места хранения, отчет о неисполнении поручения депонента (форма 35 Приложения № 1 к настоящим Условиям) с указанием причины неисполнения (при этом день получения поручения или письменного отказа в совершении операции в расчет срока не принимается).

При необходимости указанные в настоящих Условиях причины непринятия к исполнению либо неисполнения поручений депо могут быть конкретизированы в предоставляемых депоненту документах с целью более детального разъяснения депонентам причин отказа. При этом обязательства Депозитария по отношению к данному поручению депонента считаются выполненными.

В случае отказа в исполнении поручения депо в виде электронного документа Депоненту предоставляется электронный документ о непринятии поручения к исполнению с указанием причины отказа.

Оплата не исполненной по вине депонента операции осуществляется депонентом в соответствии с действующими порядком оплаты и Тарифами.

4.7.13. Депозитарий приостанавливает операции с имуществом Депонента, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших в адрес депонента – физического или юридического лица, в соответствии с требованиями пункта 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ на 5 (пять) рабочих дней с даты, когда поручения депонента об их осуществлении должны быть выполнены, в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица.

4.7.14. При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании части третьей статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ Банк осуществляет операции с ценными бумагами по поручениям клиента, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление таких операций.

4.7.15. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Депозитария за нарушение условий Депозитарных договоров.

4.7.16. Незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении Депонента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих Депонентам, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, Депозитарий применяет меры по замораживанию (блокированию) ценных бумаг на Счете депо Депонента в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

4.8. Сроки выполнения депозитарных операций.

4.8.1. Рабочим днем Депозитария является любой рабочий день, определенный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8.2. Рабочий день Депозитария:

- ежедневно (кроме предпраздничных, выходных и праздничных дней): с 9:00 до 18:00.

- предпраздничные дни: с 9:00 до 17:00.

4.8.3. Время, указанное в настоящих Условиях, – московское.

4.8.4. Депозитарные операции исполняются в сроки, установленные настоящими Условиями. Срок исполнения депозитарной операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для исполнения конкретной операции документов.

Срок исчисляется рабочими днями Депозитария.

4.8.5. Сроки выполнения административных операций, кроме операции открытия счета депо при заключении договора о счете депо, – не позднее $T + 3$, где T – операционный день передачи в Депозитарий поручения инициатора операции.

Срок рассмотрения заявления на открытие счета депо составляет 10 (десять) рабочих дней (срок исчисляется с даты предоставления полного комплекта документов до даты заключения договора о счете депо или до даты формирования заключения об отказе в открытии счета депо работником Депозитария).

Депозитарий в дату принятия решения об отказе формирует уведомление (отчет) (форма 35 Приложения № 1 к настоящим Условиям) о неисполнении поручения с указанием даты и причин отказа и направляет Депоненту Депозитария не позднее рабочего дня, следующего за датой принятия решения об отказе в исполнении

поручения. По операциям в рамках вступления в наследство отчет о неисполнении предоставляется не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе.

Депозитарий вправе увеличить срок рассмотрения документов на открытие счета депо по решению администрации депозитария на срок необходимый для такого рассмотрения.

Счет депо открывается в день заключения договора о счете депо.

4.8.6. Сроки выполнения инвентарных операций и предоставления отчета о проведенных операциях следующие:

- прием на хранение и учет ценных бумаг при зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в реестре – не позднее $T + N + 1$, где T – день передачи в Депозитарий поручения депонента на депонирование ценных бумаг, N – время, в течение которого реестродержатель (трансфер-агент) исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарию документ из реестра о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя;

- прием на учет ценных бумаг при их зачислении на счет депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения – не позднее $T + N + 1$, где T – день приема поручения депонента на депонирование ценных бумаг Депозитарием, N – время, в течение которого депозитарий места хранения исполнил поручение и предоставил отчет, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет депо номинального держателя;

- снятие с хранения и учета ценных бумаг при их списании со счета номинального держателя Депозитария в реестре – не позднее $T + 1 + N + 1$, где T – день передачи в Депозитарий поручения от депонента на снятие с хранения ценных бумаг, $T + 1$ – день направления реестродержателю (трансфер-агенту) передаточного распоряжения, N – время, в течение которого реестродержатель (трансфер-агент) исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарию документ из реестра о списании ценных бумаг со счета номинального держателя;

- снятие с учета ценных бумаг при их списании со счета депо номинального держателя Депозитария, открытого в депозитарии места хранения, – не позднее $T + 1 + N + 1$, где T – день приема поручения депонента на поставку ценных бумаг в Депозитарий, $T + 1$ – день направления поручения депозитарию места хранения, N – время, в течение которого другой Депозитарий исполнил поручение и предоставил отчет о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя;

- перевод ценных бумаг внутри Депозитария, перевод ценных бумаг между разделами счета депо – не позднее $T + 1$, где T – день приема поручения Депозитарием;

- перемещение ценных бумаг – не позднее $T + 1 + N + 1$, где T – день приема Депозитарием поручения депонента, $T + 1$ – день направления передаточного распоряжения реестродержателю или поручения депозитарию места хранения, N – время, в течение которого депозитарий места хранения или реестродержатель провел операцию и предоставил документ, подтверждающий смену места хранения ценных бумаг.

Депозитарий должен осуществлять зачисление цифровых прав на счет цифровых прав депонентов не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления депозитарию в информационной системе и обособления в информационной системе от цифровых прав, принадлежащих указанному депозитарию;

- зачисление цифровых свидетельств на счет депо владельца при их выдаче осуществляется Депозитарием в день списания со счета депо владельца утилитарных цифровых прав, в отношении которых выданы цифровые свидетельства. Условием зачисления Депозитарием цифровых свидетельств на счет депо владельца их приобретателя при выдаче указанных цифровых свидетельств является списание со счета депо владельца приобретателя утилитарных цифровых прав, в отношении которых выдаются указанные цифровые свидетельства, в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона № 259-ФЗ;

- зачисление цифровых прав на счет депо владельца (счет неустановленных лиц) осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Депозитарию указанных цифровых прав в информационной системе в целях исполнения им обязанности, предусмотренной депозитарным договором в соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона

№ 39-ФЗ. В случае если у Депозитария отсутствует основание для зачисления цифровых прав на счет депо, Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию или депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета депо номинального держателя, заключение договора о междепозитарных отношениях, получение дополнительной информации и/или документов и т. д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом депонента при приеме поручения.

Списание цифровых прав со счета депо владельца осуществляется Депозитарием в следующие сроки:

- в день передачи Депозитарием в распоряжение депонента (указанного депонентом лица) в информационной системе цифровых прав, учитываемых на указанном счете депо;
- в день, когда Депозитарий узнал или должен был узнать о переходе указанных цифровых прав третьим лицам в информационной системе;
- в день зачисления на счет депо владельца цифровых свидетельств, выданных в отношении утилитарных цифровых прав, учитываемых на указанном счете депо.

Списание цифровых прав со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием в следующие сроки:

- в день возврата цифровых прав в информационной системе лицу, которое ошибочно передало их депозитарию;
- в день принятия депозитарием документов, являющихся основанием для списания цифровых прав со счета неустановленных лиц в соответствии с п. 5.2.2.2 настоящих Условий.

Сроки предоставления отчета о проведенных операциях – не позднее $T1 + 1$, где $T1$ – день совершения операции в Депозитарии. Депозитарий предоставляет депоненту отчет о проведенных операциях по счету депо не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо, по форме установленной настоящими Условиями.

4.8.7. Сроки выполнения информационных операций:

- составление выписки о состоянии счета депо или выписки по счету депо за период – не позднее $T + 3$, где T – день принятия Депозитарием поручения депонента на получение информации;
- составление отчета о неисполнении поручения депонента – не позднее $T1 + 1$, где $T1$ – день получения отказа в совершении операции от регистратора (трансфер-агента) или депозитария места хранения;
- предоставление отчета о проведенных операциях/выписки по счету депо – не позднее $T2 + 1$, где $T2$ – день совершения операции в Депозитарии. Депозитарий предоставляет депоненту отчет о проведенных операциях/выписки по счету депо/уведомления не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо, по форме, установленной настоящими Условиями.

4.8.8. Сроки выполнения глобальных операций:

- осуществление глобальных операций – не позднее T , где T – день передачи в Депозитарий уведомления/справки реестродержателя о проведенной глобальной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о проведенной глобальной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- предоставление отчета о проведенной глобальной операции – не позднее $T1 + 1$, где $T1$ – день совершения операции в Депозитарии.

4.8.9. Сроки выполнения комплексных операций:

- обременение прав по ценным бумагам обязательствами/прекращение обременения прав по ценным бумагам обязательствами, блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг – не позднее $T+1$, где T – день приема Депозитарием всех необходимых документов;
- предоставление отчета о проведенных операциях – не позднее $T1 + 1$, где $T1$ – день совершения операции в Депозитарии.

4.8.10. В случае если в поручении инициатора операции содержится срок и/или условие его исполнения, Депозитарий вправе продлить исполнение поручения до наступления срока и/или условий, указанных инициатором операции.

4.8.11. В случае если срок исполнения поручения определен периодом времени, Депозитарий имеет право исполнить поручение в один из дней, включаемых в этот период, после наступления обстоятельств, при которых возможно исполнение поручения депо.

4.9. Завершение депозитарной операции.

4.9.1. Завершением депозитарной операции является формирование и передача депоненту/представителю депонента отчета о проведенных операциях/выписки/уведомления в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо, по форме установленной настоящими Условиями.

4.9.2. Отчеты о проведенных операциях выдаются депоненту/инициатору депозитарной операции без дополнительных запросов или поручений с его стороны.

4.9.3. Конкретный порядок передачи выписок, отчетов о проведенных операциях или иных документов определяется депонентом при заполнении Анкеты депонента, в случае не указания в Анкете депонента порядка получения отчетов/выписок, подготавливаемые Депозитарием документы передаются Депоненту/представителю Депонента лично при обращении в Депозитарий по запросу в форме бумажных документов.

4.9.4. Лицо, получающее в Депозитарии отчеты о проведенных операциях и иные документы на бумажном носителе, должно иметь соответствующие полномочия либо в силу должности, либо в силу доверенности депонента на право получения в Депозитарии отчетов о проведенных операциях и иных документов.

4.9.5. Выписки/Отчеты о проведенных операциях формируются в электронной форме, при обращении Депонента/представителя Депонента в Депозитарий подлежат оформлению в бумажной форме, подписываются уполномоченными лицами Депозитария и скрепляются печатью Депозитария.

4.9.6. Депозитарий не несет ответственности за неполучение Депонентами выписок, отчетов о проведенных операциях, уведомлений и иных документов Депозитария, направляемых депоненту способом, указанным в п. 4.9.3 настоящих Условий.

5. ОПИСАНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

5.1. Административные операции.

5.1.1. Открытие счета депо.

Содержание операции: операция по открытию счета депо депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о депоненте, позволяющей однозначно идентифицировать депонента и осуществлять операции по его счету.

5.1.1.1. Основанием для выполнения операции открытия счета депо является заключение договора о счете депо (депозитарного договора), либо заключение договора о междепозитарном счете депо, либо прием заявления (оферты) о присоединении к Условиям. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код.

5.1.1.2. Открытие счета депо необязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг, цифровых прав. Допускается наличие счета депо, на котором не учитываются никакие ценные бумаги, цифровые права.

5.1.1.3. Депозитарий вправе отказать физическому лицу в заключении депозитарного договора, междепозитарного договора, принятии заявления (оферты) о присоединении к Условиям на основании:

– подп. 5.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ;

в случаях:

– непредставления всех документов, необходимых для открытия счета депо, предоставления недостоверных данных, документов или документов, оформленных с нарушением требований законодательства Российской Федерации и/или порядка, определенного настоящими Условиями;

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.1.1.4. Документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке, представляются в Депозитарий надлежащим образом легализованными (за исключением документов, удостоверяющих личности физических

лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, верность перевода на русский язык которых засвидетельствована нотариально или подлинность подписи переводчика на переводе таких документов засвидетельствована нотариально.

5.1.1.5. При открытии счета депо владельца физическому лицу, принятому на брокерское (комплексное) обслуживание либо открывшему индивидуальный инвестиционный счет, в Депозитарий предоставляются следующие документы:

- заявление (оферта) о присоединении к Условиям (форма 1 Приложения № 1 к настоящим Условиям) (может быть предоставлена в электронной форме);
- паспорт гражданина (копия паспорта хранится в электронной форме).

5.1.1.6. При открытии счета депо владельца физическому лицу в Депозитарий должны быть представлены следующие документы:

а) заявление (оферта) о присоединении к Условиям (форма 1 Приложения № 1 к настоящим Условиям);

б) анкета депонента;

с) документ, удостоверяющий личность физического лица:

для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина – для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;

- общегражданский заграничный паспорт (используется только в отношении российских граждан, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации (в случае отсутствия у указанных лиц действующих паспортов граждан Российской Федерации));

- паспорт моряка;

- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;

- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность;

для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации:

- вид на жительство в Российской Федерации;

- разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации;

для иных лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;

для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации, либо органом пограничного контроля федерального органа исполнительной власти по безопасности, либо территориальным органом федерального органа исполнительной власти по внутренним делам, либо территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;

- удостоверение беженца;

d) миграционная карта (для иностранного гражданина или лица без гражданства);

- e) документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- f) документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе (при наличии);
- g) доверенность на уполномоченного представителя, удостоверенная в установленном порядке (при наличии уполномоченного представителя);
- h) анкета уполномоченного представителя депонента (при наличии уполномоченного представителя) (форма 5 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
- i) паспорт или иной документ, удостоверяющего личность уполномоченного представителя депонента, если уполномоченный представитель не является гражданином Российской Федерации, дополнительно также предоставляется миграционная карта и документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии уполномоченного представителя);
- j) акт приема-передачи документов (форма 39 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются миграционная карта, вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

5.1.1.7. Счет депо владельца юридического лица открывается на основании:

- заявления на открытие счета депо (форма 2 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
- анкеты депонента;
- заявления (оферта) о присоединении к Условиям (форма 1 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
- документов, указанных в п. 5.1.1.7.1 настоящих Условий.

При открытии счета депо владельца юридическому лицу, принятому на брокерское обслуживание, в Депозитарий предоставляются следующие документы:

- заявление (оферта) о присоединении к Условиям (форма 1 Приложения № 1), может быть предоставлена в электронной форме;
- документы, указанные в п.5.1.1.7.1 настоящих Условий (копии документов в электронной форме, полученные из операционного офиса, принявшего клиента на расчетно-кассовое обслуживание).

5.1.1.7.1. При открытии счета депо владельца юридическому лицу – резиденту Российской Федерации в Депозитарий должны быть представлены следующие документы:

- нотариально удостоверенные копии учредительных документов (устава, учредительного договора, решения/договора о создании, решения о реорганизации и т. д.);
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации/лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) по форме, утвержденной приказом ФНС России;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002, – нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенная или заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица копия письма о присвоении кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков;
- нотариально удостоверенная копия лицензии на осуществление соответствующей деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций и страховых организаций);
- заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица копия документа, подтверждающего факт избрания действующего коллегиального исполнительного органа (при наличии действующего коллегиального исполнительного органа);

– оригиналы или заверенные единоличным исполнительным органом юридического лица копии документов, подтверждающих указанные юридическим лицом данные о бенефициарных владельцах – физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие) более 25 % в капитале юридического лица либо имеют возможность контролировать действия клиента.

– заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица копия документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени депонента без доверенности;

– копия паспорта лица, являющегося единоличным исполнительным органом юридического лица;

– карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, оформленная Банком;

– информационное письмо, подтверждающее осуществление юридическим лицом мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для кредитных организаций) (по требованию Депозитария);

– копии (заверенные единоличным исполнительным органом юридического лица с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и печатью юридического лица (при наличии) правоустанавливающих документов, подтверждающих право юридического лица на использование помещений (договор (свидетельство) о праве собственности на здание (помещение), договор аренды здания (помещения) и т. д.);

– нотариально заверенная копия письма о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации с Банком России (для кредитных организаций);

– доверенность на уполномоченного представителя, удостоверенная в установленном порядке (при наличии уполномоченного представителя);

– анкета уполномоченного представителя (при наличии уполномоченного представителя) (форма 5 Приложения № 1 к настоящим Условиям);

– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя депонента, если уполномоченный представитель не является гражданином Российской Федерации, дополнительно также предоставляются копии миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии уполномоченного представителя);

– акт приема-передачи документов (форма 39 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.1.1.7.2. При открытии счета депо владельца юридическому лицу – нерезиденту Российской Федерации депонентом в Депозитарий, помимо документов, указанных в п. 5.1.1.7 настоящих Условий, должны быть представлены следующие документы:

• нотариально удостоверенные копии легализованных или апостилированных (в соответствии с Гаагской конвенцией от 05.10.1961, ратифицированной Российской Федерацией 31.05.1992) документов (документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык³) в том числе:

– нотариально удостоверенные копии учредительных документов (устава, учредительного договора, решения/договора о создании, действующего на дату заключения Договора счета депо, решения о реорганизации и т. д.);

– нотариально удостоверенная копия свидетельства о регистрации (сертификата об инкорпорации, выписки из торгового реестра, выписки из банковского реестра либо иного документа в соответствии с национальным законодательством);

³ Указанное требование не распространяется на документы:

- выданные компетентными органами иностранных государств, составленные на нескольких языках, включая русский язык;

- выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

- нотариально удостоверенная копия документа о назначении или выборах руководителя юридического лица – нерезидента (решение об избрании руководителя, действующее на дату заключения Депозитарного договора или на момент выдачи доверенности представителю компании; сертификат о директорах и т. д.);
- нотариально удостоверенная копия свидетельства об акционерах;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о зарегистрированном офисе (документ, подтверждающий местонахождение юридического лица – нерезидента);
- нотариально удостоверенная копия документа о юридическом статусе и финансовом положении компании по состоянию на дату не ранее чем за 3 месяца до даты заключения депозитарного договора, выданного государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании;
- решение соответствующего органа управления компании о заключении/одобрении депозитарного договора (в случае если в соответствии с национальным законодательством или учредительными документами компании договор должен быть заключен с согласия или одобрен впоследствии соответствующим органом управления);
- решение директоров о предоставлении полномочий по заключению депозитарного договора одному из директоров компании (в случае если договор заключается от имени компании одним из директоров и при этом из учредительных документов компании следует, что директора компании ведут дело совместно);
- правоустанавливающие документы, подтверждающие местонахождение компании (ее постоянно действующего исполнительного органа);
- нотариально удостоверенные копии лицензии (разрешения), выданные в порядке законодательства страны регистрации компании, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае наличия таких лицензий (разрешений);
 - карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, оформленная Банком;
 - документы, подтверждающие, что местом учреждения организации являются государства, являющиеся членами ОЭСР, членами или наблюдателями ФАТФ, и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, и (или) участниками Единого экономического пространства; государства, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия (в случае открытия счета депо иностранного номинального держателя/иностранного уполномоченного держателя);
 - документы, подтверждающие, что организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (в случае открытия счета депо иностранного номинального держателя);
 - документы, подтверждающие, что организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, например, соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом компании (в случае открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя);
 - доверенность на уполномоченного представителя депонента (должна быть легализована или апостилирована (в соответствии с Гаагской конвенцией от 05.10.1961, ратифицированной Российской Федерацией 31.05.1992) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык) (при наличии уполномоченного представителя);
 - нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе/свидетельства об учете в налоговом органе Российской Федерации (при наличии);
 - нотариально удостоверенная копия свидетельства об учете и присвоении КИО;
 - анкета уполномоченного представителя (при наличии уполномоченного представителя) (форма 5 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
 - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя депонента, если уполномоченный представитель не является гражданином Российской Федерации, дополнительно также предоставляются

копии миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии уполномоченного представителя);

- акт приема-передачи документов (форма 39 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

Если юридическое лицо – нерезидент не является российским налогоплательщиком (за исключением иностранных кредитных организаций), дополнительно предоставляются следующие документы:

- о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица – нерезидента имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;

- об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием счета депо, открываемого в кредитной организации;

- об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица – нерезидента предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;

- о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеются), содержащем финансовый отчет);

- рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц – нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Рекомендательные письма могут запрашиваться также в отношении учредителей юридического лица – нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком;

- акт приема-передачи документов (форма 39 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.1.1.7.3. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, клиенты, созданные в соответствии с межгосударственными и межправительственными договорами, при открытии счета депо предоставляют документы, форма и перечень которых определяются в соответствии с особенностями порядка их создания и правового статуса.

5.1.1.8. Копии документов, необходимых для открытия счетов депо, указанные в пп. 5.1.1.6–5.1.1.7 настоящих Условий, могут быть заверены уполномоченными работниками подразделений Банка, если оригиналы или нотариально заверенные копии вышеуказанных документов имеются в деле клиента по месту их заверения.

5.1.1.9. Основанием для открытия счета депо номинального держателя являются заявление на открытие счета депо (форма 2 Приложения № 1 к настоящим Условиям) и договор о междепозитарных отношениях (форма 11 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

При открытии счета депо номинального держателя депонент также предоставляет в Депозитарий документы, перечисленные в пп. 5.1.1.7.1 или 5.1.1.7.2 настоящих Условий.

5.1.1.11. Залоговые операции проводятся без открытия счета депо залогодержателя в Депозитарии, то есть с отражением по счету залогодателя на специальном разделе счета депо.

В этом случае Депонент-залогодатель обеспечивает заполнение залогодержателем анкеты юридического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя, и предоставление залогодержателем документов согласно пп. 5.3.3.1 настоящих Условий.

Депозитарий вправе предоставлять по письменному запросу залогодержателя документ, подтверждающий факт, что в пользу данного залогодержателя был зафиксирован залог ценных бумаг.

5.1.1.12. Учредительные документы Депонента не предоставляются в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же депонентом при открытии другого счета депо.

5.1.1.13. В случае если функции единоличного исполнительного органа депонента-юридического лица на основании договора переданы управляющей компании, при заключении депозитарного договора депонент обязан представить в Депозитарий анкету юридического лица, являющегося единоличным исполнительным органом депонента (форма 8 Приложения № 1 к настоящим Условиям), а также комплект документов управляющей компании, установленный пп. 5.1.1.7 настоящих Условий, договор доверительного управления.

5.1.1.14. Документы, представленные депонентом для открытия счета депо, подлежат обязательной проверке Депозитарием с целью определения:

- соответствия представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации и настоящих Условий;
- надлежащей правоспособности депонента;
- полномочий лиц, подписавших документы на открытие счета депо;
- достоверности представленных документов;
- полноты комплекта представленных документов.

Депозитарий вправе требовать от депонента представления дополнительных документов, необходимых для проведения указанной проверки.

Если юридическое лицо – нерезидент не является российским налогоплательщиком, то срок проверки увеличивается на срок, необходимый для получения информации из соответствующих зарубежных источников.

5.1.1.15. Если перечисленные в пп. 5.1.1.6–5.1.1.7 настоящих Условий документы не были представлены в указанный в запросе Депозитария срок, то Депозитарий откладывает исполнение депозитарной операции по открытию счета депо до получения всех необходимых документов.

5.1.1.16. Все документы для открытия счета депо должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному работнику Депозитария по акту приема-передачи документов (форма 39 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.1.1.17. Депонент обязан своевременно (не позднее 3 рабочих дней с момента внесения изменений, но не реже одного раза в год) обновлять анкетные данные, содержащиеся в документах, предоставленных в Депозитарий при открытии счета депо, в том числе о самих депонентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

5.1.1.18. Депонент обязан вне зависимости от наличия или отсутствия изменений в анкетных данных не реже одного раза в год предоставлять в Депозитарий обновление анкетных данных путем предоставления заполненных и подписанных уполномоченными лицами анкет, оформленных в соответствии с действующей на дату предоставления документов редакцией настоящих Условий, а при наличии изменений предоставлять документы, подтверждающие данные изменения. В случае непредставления депонентом информации об изменениях и дополнениях в указанные документы или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы и анкетные данные ответственность за указанные действия лежит на депоненте. Депозитарий не несет ответственности за возможно причиненные в связи с этим убытки депоненту.

Все документы, предоставляемые в соответствии с данным пунктом настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному работнику Депозитария по акту приема-передачи документов (форма 39 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.1.1.19. Исходящие документы:

- после открытия счета депо депоненту предоставляется уведомление об открытии счета (счетов) депо в депозитарии РНКБ Банк (ПАО) (форма 28 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.1.2. Закрытие счета депо.

Содержание операции: операция по закрытию счета депо депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

5.1.2.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- по поручению инициатора операции;
- при расторжении депозитарного договора;
- в случае ликвидации депонента как юридического лица;
- в случае отсутствия операций по счету депо депонента в течение одного года и отсутствия остатка ценных бумаг на данном счете депо;
- при отзыве у депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным условием для открытия счета депо;
- в случае получения Депозитарием документов, подтверждающих факт смерти депонента.

5.1.2.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг и (или) цифровых прав по счету депо или иному счету закрытие такого счета не допускается. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

5.1.2.3. Основания для операции:

- закрытие счета депо осуществляется на основании заявления на закрытие счета (раздела счета) депо (форма 14 Приложения № 1 к настоящим Условиям) или служебного поручения.

5.1.2.4. При закрытии счета депо инициатору операции и депоненту предоставляется уведомление о закрытии счета (счетов) депо в депозитарии РНКБ Банк (ПАО) (форма 29 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.1.3. Открытие раздела счета депо.

Содержание операции: операция по открытию раздела счета депо представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, позволяющей осуществлять операции по разделу счета депо депонента.

5.1.3.1. Операция открытия раздела счета депо осуществляется на основании поручения инициатора операции.

5.1.3.2. Основания для операции:

- открытие раздела счета депо осуществляется на основании заявления на открытие раздела счета депо (форма 13 Приложения № 1 к настоящим Условиям), если депонент находится только на депозитарном обслуживании.

- открытие раздела счета депо осуществляется на основании служебного поручения работников Депозитария, если депонент находится на комплексном обслуживании в Банке.

5.1.3.3. Исходящие документы:

- при открытии раздела счета депо инициатору операций предоставляется уведомление об открытии раздела счета депо в депозитарии РНКБ Банк (ПАО) (форма 30 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.1.4. Закрытие раздела счета депо.

Содержание операции: операция по закрытию раздела счета депо представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по разделу счета депо любых операций, кроме информационных.

5.1.4.1. Операция закрытия раздела счета депо осуществляется на основании поручения инициатора операции.

5.1.4.2. Основания для операции:

- закрытие раздела счета депо осуществляется на основании заявления на закрытие счета (раздела счета) депо (форма 14 Приложения № 1 к настоящим Условиям) или служебного поручения.

5.1.4.3. Исходящие документы:

- при закрытии раздела счета депо инициатору операции предоставляется уведомление о закрытии раздела счета депо в депозитарии РНКБ Банк (ПАО) (форма 29 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.1.5. Изменение анкетных данных.

Содержание операции: операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных в учетные регистры.

5.1.5.1. Предоставление инициатором операции новой анкеты является поручением на изменение анкетных данных. Все депоненты, заключившие депозитарные и междепозитарные договоры, обязаны ежегодно обновлять анкетные данные. В случае отсутствия изменений депонент обязан сообщить об этом в Банк в письменном виде или в электронной форме.

Депоненты обязаны предоставлять в Банк изменения анкетных данных не позднее трех рабочих дней после прошедших изменений.

5.1.5.2. Основания для операции:

- изменение анкетных данных осуществляется на основании:
 - анкеты депонента (Формы 3 или 4 Приложения № 1 к настоящим Условиям) для депонента;
 - анкеты уполномоченного представителя (Форма 5 Приложения № 1 к настоящим Условиям) для уполномоченного представителя;
 - анкеты юридического лица, являющегося единоличным исполнительным органом (Форма 6 Приложения № 1 к настоящим Условиям) для юридического лица, являющегося единоличным исполнительным органом;
 - анкеты юридического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо (Форма 7 Приложения № 1 к настоящим Условиям) для юридического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо;
 - анкеты физического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо (Форма 8 Приложения № 1 к настоящим Условиям) для физического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо;
 - анкета попечителя счета депо (Форма 9 Приложения № 1 к настоящим Условиям) для попечителя счета депо;
 - копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных в установленном порядке.

Вышеперечисленные документы должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному работнику Депозитария по акту приема-передачи документов (Форма 39 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.1.5.3. Изменение анкетных данных депонентов, находящихся на брокерском либо комплексном обслуживании, проводится операционными офисами. Информация об изменении анкетных данных загружается в электронной форме базу данных Депозитария по мере обновления.

5.1.5.4. Изменение анкетных данных проводится в следующих случаях:

- для юридических лиц:
 - при изменении места нахождения либо почтового адреса;
 - при изменении наименования;
 - при изменении организационно-правовой формы;
 - при изменении руководящего состава или уполномоченных лиц, указанных в анкете;
 - при изменении банковских реквизитов;
 - при изменении адреса электронной почты;
 - при изменении иных данных, указанных в анкете;
- для физических лиц:
 - при изменении фамилии, имени, отчества;
 - при изменении места жительства/регистрации;
 - при смене документа, удостоверяющего личность;
 - при изменении почтового адреса;
 - при изменении банковских реквизитов;
 - при изменении адреса электронной почты;
 - при изменении иных данных, указанных в анкете.

5.1.5.5. При внесении изменений в учредительные документы и/или карточку с образцами подписей и оттиском печати клиент обязуется передать комплект документов в Банк в бумажной форме с сопроводительным письмом.

5.1.5.6. Исходящие документы:

- при внесении изменений в анкетные данные инициатору операций предоставляется уведомление об изменении реквизитов депонента (форма 31 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.1.6. Назначение попечителя счета депо.

Содержание операции: операция по назначению попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном попечителем счета депо.

5.1.6.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу – попечителю счета депо. У счета депо не может быть более одного попечителя.

5.1.6.2. Попечителем счета депо может быть только профессиональный участник рынка ценных бумаг.

5.1.6.3. Между Депозитарием и попечителем счета депо должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, возникающие при оказании Депозитарием услуг депоненту, передавшему полномочия распоряжаться своим счетом депо попечителю.

Для заключения договора с попечителем счета депо необходимо предоставить в Депозитарий:

- договор с попечителем счета депо (форма 12 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
- анкету попечителя счета депо (форма 9 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
- документ, подтверждающий полномочия попечителя счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации (например, надлежащим образом оформленная доверенность, выданная депонентом попечителю счета депо);
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002, – нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ;
- нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постановку на налоговый учет;
- нотариально удостоверенную или заверенную единоличным исполнительным органом юридического лица копию письма о присвоении кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков;
- нотариально удостоверенную копию лицензии на осуществление соответствующей деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций);
- оригинал выписки из ЕГРЮЛ (действительна для предоставления в Банк в течение 30 дней с даты ее выдачи налоговым органом);
- заверенную единоличным исполнительным органом юридического лица копию документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени попечителя счета депо без доверенности;
- копии паспортов лиц, имеющих право действовать от имени попечителя счета депо без доверенности;
- оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица либо ее нотариально удостоверенную копию;
- нотариально заверенную копию письма о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации с Банком России (для кредитных организаций);
- доверенность на уполномоченного представителя, удостоверенную в установленном порядке (при наличии уполномоченного представителя);
- анкету уполномоченного представителя попечителя счета депо (при наличии уполномоченного представителя) (форма 7 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя попечителя счета. Если уполномоченный представитель не является гражданином Российской Федерации, дополнительно также предоставляются копии миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии уполномоченного представителя);
- акт приема-передачи документов (форма 39 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.1.6.4. С момента назначения попечителя счета депо изменяется порядок взаимоотношений депонента и Депозитария.

При наличии попечителя счета депо депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения (за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором).

5.1.6.5. Каждое поручение, передаваемое попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное депонентом

попечителю счета депо. Попечитель счета обязан хранить первичные поручения депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, переданных попечителем в Депозитарий.

Попечитель счета депо обязан вести учет операций по счету депо депонента, попечителем которого он является. Попечитель счета депо обязан передавать депоненту отчеты Депозитария обо всех операциях, совершенных по счету депо депонента и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права депонента на ценные бумаги.

5.1.6.6. Депозитарий не отвечает перед депонентом за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета депо данного депонента.

5.1.6.7. Основание для операции:

- назначение попечителя счета депо осуществляется на основании:
- поручения о назначении попечителя счета депо (форма 21 Приложения № 1 к настоящим Условиям) при наличии заключенного договора между попечителем счета депо и Депозитарием.

5.1.6.8. Исходящие документы:

- при назначении попечителя счета депо депоненту и попечителю счета депо предоставляется уведомление о назначении попечителя счета депо в Депозитарии РНКБ Банк (ПАО) (форма 32 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.1.7. Отмена полномочий попечителя счета депо

Содержание операции: операция по отмене полномочий попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия попечителя счета депо.

5.1.7.1. Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется по желанию депонента на основании поручения либо по инициативе Депозитария при истечении срока действия выданной попечителю счета депо доверенности или прекращении/истечении действия договора с попечителем счета депо.

5.1.7.2. К поручению об отмене попечителя счета депо должен быть приложен документ, подтверждающий прекращение полномочий попечителя счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации (документ, извещающий об отмене доверенности, выданной депонентом попечителю счета депо).

5.1.7.3. Полномочия попечителя счета депо прекращаются с момента исполнения Депозитарием поручения об отмене попечителя счета депо (форма 22 Приложения № 1 к настоящим Условиям), поданного в Депозитарий, или соответствующего служебного поручения.

Исполнение поручения об отмене попечителя счета депо производится при условии исполнения всех ранее поданных в Депозитарий поручений.

5.1.7.4. Основание для операции:

- отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании:
- поручения об отмене попечителя счета депо (форма 22 Приложения № 1 к настоящим Условиям), предоставляемого депонентом/служебного поручения;
- отзыв доверенности, подтверждающий прекращение полномочий попечителя счета депо, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все документы, перечисленные в пп. 5.1.7.4 настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному работнику Депозитария по акту приема-передачи документов (форма 39 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.1.7.5. Исходящие документы:

- при отмене попечителя счета депо депоненту и лицу, исполнявшему функции попечителя счета, предоставляется уведомление об отмене попечителя счета депо в Депозитарии РНКБ Банк (ПАО) (форма 33 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.1.8. Отмена поручений по счету депо.

Содержание операции: операция отмены поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе депонента по отмене ранее поданного поручения.

5.1.8.1. Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения, если иное не предусмотрено договором.

5.1.8.2. Не допускается отмена исполненного поручения. Отмена поручения депо допускается до момента начала исполнения отменяемого поручения

депо либо до наступления такого этапа в исполнении поручения депо, после которого отмена исполняемого поручения депо невозможна.

5.1.8.3. Отмена встречных поручений депо на основании поручений депо на отмену депонента-отправителя и/или депонента-получателя ценных бумаг допускается до момента завершения сверки указанных встречных поручений. После положительного завершения сверки и до начала расчетов по сделке (исполнения операции) отмена встречных поручений может осуществляться на основании поручений на отмену каждого из встречных поручений депо.

5.1.8.4. Депозитарий отказывает в исполнении поручения депо на отмену поручения депо на перевод ценных бумаг или прием ценных бумаг на хранение и/или учет с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения депо на отмену поручения депо на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета с момента времени в течение рабочего дня, когда подготовленное Депозитарием на основе поручения депо депонента распоряжение на совершение соответствующей операции в реестре владельцев ценных бумаг или другом депозитарии направлено держателю реестра или в другой депозитарий.

5.1.8.5. Основание для операции:

- отмена поручения осуществляется на основании:
- поручения на отмену поручения по счету депо (форма 24 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.1.8.6. Исходящие документы:

- при отмене поручений по счету депо инициатору операции представляется отчет о проведенной операции – уведомление об отмене поручения по счету депо (форма 34 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.1.9. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг, цифровых прав.

5.1.9.1. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг и цифровых прав в штуках следующими способами:

- открытый способ учета;
- иные способы учета.

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

5.1.9.3. Прием на обслуживание ценных бумаг, цифровых прав Депозитарием осуществляется на основании документов, предоставленных в Депозитарий инициатором приема на обслуживание ценных бумаг, цифровых прав:

- копия документа, подтверждающего регистрацию выпуска и (или) проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация), копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, содержащих отметку о регистрации указанных правил, либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;

- копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;

- отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету (счету депо) или выписка, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария;

- решение о выпуске цифровых финансовых активов;
- иной документ.

5.1.9.4. Решение о приеме выпуска ценных бумаг, цифровых прав на обслуживание принимает администрация Депозитария.

5.1.9.5. Прием бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание может обуславливаться открытием Депозитарием счета номинального держателя в системе ведения реестра или счетов депо номинального держателя в депозитарии места хранения.

5.1.9.6. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, полученные от инициатора приема или содержащиеся в базах данных об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (базы данных на официальных сайтах Минфина России, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР), базы данных Cbonds, Rusbonds,

Finmarket, ClearStreambanking, Euroclear Bank, СКРИН, Московской биржи, Санкт-Петербургской валютной биржи, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, финансовыми институтами, а также сведения с сайтов самих эмитентов.

5.1.9.7. Депозитарий использует услугу «Справочник НКО АО НРД» при заполнении анкет выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание по торговым операциям на биржах. Анкеты выпусков ценных бумаг хранятся в электронной форме.

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с правовыми актами Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не подлежат регистрации);
- 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 Российской Федерации;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг, подлежащих хранению в хранилище Банка;
- в случае если иностранные финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг Российской Федерации;
- ценные бумаги объявлены недействительными и/или похищенными, находятся в розыске, включены в стоп-листы эмитентами, правоохранными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- по иным причинам.

Депозитарий вправе отказать в приеме на обслуживание эмиссионных ценных бумаг без указания причин отказа.

5.1.9.9. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца только тех депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных органом, осуществляющим функции по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

5.2. Инвентарные операции.

5.2.1. Прием на хранение и учет (зачисление) ценных бумаг и цифровых прав.

5.2.1.1. При совершении операции по зачислению ценных бумаг (цифровых прав) на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг (цифровых прав), учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

5.2.1.2. Прием на хранение и учет ценных бумаг и цифровых прав осуществляются на основании:

- поручения на зачисление ценных бумаг (цифровых прав) (форма 16 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
- уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о проведенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- поступления Депозитария цифровых прав в информационной системе;
- документов, подтверждающих факт приема сертификатов именных ценных бумаг (при наличии).

5.2.1.3. Депозитарий оставляет за собой право продлить исполнение операции по зачислению ценных бумаг на срок самостоятельного получения Депозитарием уведомления/справки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета о проведенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

5.2.1.4. В случае отсутствия зачисления ценных бумаг депонента на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отсутствия зачисления ценных бумаг депонента на счет депо номинального держателя в ведущем Депозитарии в течение 1 месяца со дня приема поручения на депонирование ценных бумаг Депозитарий предпринимает все возможные действия для выяснения причин отсутствия движения ценных бумаг на лицевом счете Депозитария в реестродержателе или у ведущего депозитария по ценным бумагам депонента и в случае отсутствия движения указанных ценных бумаг не по вине Депозитария Депозитарий оставляет за собой право отказать депоненту в исполнении поручения на депонирование ценных бумаг.

5.2.1.5. Если на момент зачисления ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зарегистрировано право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца в Депозитарии возможно только при условии одновременной регистрации Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

5.2.1.6. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и хранение является передача инициатору операции отчета о проведенных операциях (форма 27 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.2.1.7. В случае отказа реестродержателя либо депозитария места хранения в приеме на обслуживание ценных бумаг или приеме ценных бумаг, если данный отказ обусловлен действиями депонента или его контрагента, депонент возмещает расходы Депозитария по исполнению данного поручения. При этом обязательства Депозитария в отношении данного поручения считаются исполненными полностью.

5.2.2. Снятие с хранения и учета (списание) ценных бумаг и цифровых прав.

5.2.2.1. При совершении операции по списанию ценных бумаг (цифровых прав) со счета депо или иного счета, открытого депозитарием, остаток ценных бумаг (цифровых прав), учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

5.2.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг и цифровых прав осуществляется на основании:

- поручения на списание ценных бумаг (цифровых прав) (форма 17 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
- уведомления/справки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета от депозитария места хранения о снятии с хранения и учета ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария;
- поступления Депозитария информации/уведомлений в информационной системе о переходе цифровых прав;
- документов, подтверждающих факт выдачи сертификатов именных ценных бумаг (при наличии).

5.2.2.3. Операции списания ценных бумаг ликвидированного/реорганизованного эмитента со счетов депо депонентов осуществляются на основании служебного поручения и подтверждения о ликвидации/реорганизации юридического лица – эмитента, полученного от органов исполнительной власти, осуществляющих ведение единого государственного реестра юридических лиц. Условием списания Депозитарием ценных бумаг ликвидированного/реорганизованного эмитента со счетов депо депонентов, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации о проведенной операции залогодателю и залогодержателю.

5.2.2.4. Снятие с хранения ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством, не допускается.

5.2.2.5. Снятие с хранения ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, осуществляется:

- при наличии на поручении на списание ценных бумаг подписи всех залогодателей и залогодержателей;

- с учетом передачи информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав на такие ценные бумаги.

5.2.2.6. Ценные бумаги подлежат снятию с хранения со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона № 39-ФЗ, на основании предоставленных реестродержателем/депозитарием места хранения, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет/счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

5.2.2.7. Ценные бумаги также подлежат снятию с хранения со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого депозитария. В случае поручения (распоряжения) депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

5.2.2.8. Депозитарий должен списать цифровые права со счета неустановленных лиц при условии их возврата в информационной системе лицу, которое ошибочно передало указанные цифровые права Депозитарию в качестве номинального держателя цифровых прав в информационной системе, без обращения указанного лица в течение месяца с момента зачисления указанных цифровых прав на счет неустановленных лиц.

5.2.2.9. Основанием для списания цифровых прав со счета цифровых прав депонентов является переход в информационной системе цифровых прав, которые учтены Депозитарием на счете депо владельца (счете неустановленных лиц) или в отношении которых выданы цифровые свидетельства.

5.2.2.10. Депозитарий должен осуществлять списание цифровых прав со счета цифровых прав депонентов в день их перехода в информационной системе.

5.2.2.11. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по снятию ценных бумаг с учета и хранения является передача инициатору операции отчета о проведенных операциях (форма 27 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.2.2.12. В случае отказа реестродержателя либо депозитария места хранения в осуществлении перерегистрации прав на ценные бумаги Депозитарий, если данный отказ обусловлен действиями депонента или его контрагента, депонент возмещает расходы Депозитария по исполнению данного поручения. При этом обязательства Депозитария в отношении данного поручения считаются исполненными полностью.

5.2.3. Перевод ценных бумаг и цифровых прав.

Содержание операции: операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг (цифровых прав) внутри Депозитария со счета депо депонента на счет депо другого депонента, или перевод ценных бумаг (цифровых прав) между разделами внутри одного счета депо, или перевод ценных бумаг (цифровых прав) с одного счета депо, принадлежащего депоненту, на другой счет депо этого депонента.

5.2.3.1. Основания для операции:

- операция по переводу ценных бумаг (цифровых прав) осуществляется на основании:

- поручения депо (перемещение, перевод) (форма 18 Приложения № 1 к настоящим Условиям);

- при передаче ценных бумаг, находящихся в залоге, письменного согласия залогодержателя на данный перевод, если иное не предусмотрено соответствующим договором залога;

- при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг письменного согласия залогодержателя, уступающего права по договору залога и залогодержателя, принимающего права по договору залога.

В случае если происходит уступка прав по договору о залоге ценных бумаг и залогодержатель, принимающий права по договору залога, не является депонентом Депозитария, залогодатель-депонент обязан обеспечить предоставление залогодержателем, принимающим права по договору залога, в Депозитарий документов в соответствии с пп. 5.2.3.1, 5.1.1.7.1 настоящих Условий.

5.2.3.2. При переводе ценных бумаг и цифровых прав со счета депо депонента на счет депо другого депонента внутри Депозитария поручение может быть подано:

- одним депонентом, со счета депо которого списываются ценные бумаги и цифровые права (при условии двухстороннего подписания поручения депо);
- двумя депонентами (при условии одностороннего подписания поручения депо, при этом подаваемые поручения должны быть идентичны друг другу).

В случае неполучения поручения депо на перевод ценных бумаг (цифровых прав) внутри Депозитария (при условии одностороннего подписания поручения депо) от одного из двух депонентов Депозитарий оставляет за собой право отказать депоненту, передавшему поручение депо в Депозитарий, в исполнении поручения в связи с истечением срока выполнения операции – не позднее $T + 1$, где T – день передачи в Депозитарий поручения.

Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зарегистрировано право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг возможно только при условии одновременной регистрации Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

5.2.3.3. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг (цифровых прав) является передача инициатору операций, а также лицу, на счет депо которого производится зачисление ценных бумаг, отчета о проведенных операциях (форма 27 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.2.4. Перемещение ценных бумаг и цифровых прав.

Содержание операции: операция по перемещению ценных бумаг (цифровых прав) представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг (цифровых прав).

5.2.4.1. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, не изменяется.

5.2.4.2. Осуществление операции возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых Депозитарием для данного выпуска ценных бумаг мест хранения. Осуществление операции возможно только при перемещении цифровых прав на условиях, правилах, которые определяются в соответствии с правилами информационной системы.

Депозитарий вправе самостоятельно определять места хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, иными документами.

В случае если для обслуживаемой в Депозитарии ценной бумаги допустимо несколько мест хранения, Депозитарий вправе на основании служебного поручения, составленного Депозитарием, перемещать ценные бумаги клиента между указанными местами хранения в случаях, когда такое перемещение не противоречит законодательству Российской Федерации, условиям выпуска и обращения ценных бумаг и настоящими Условиям.

5.2.4.3. Основания для операции:

- операция перемещения осуществляется на основании:
- поручения инициатора операции путем предоставления поручения депо (перемещение, перевод) (форма 18 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
- уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о проведенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- поступления Депозитарии информации/уведомлений в информационной системе.

5.2.4.4. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения по причине:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента реестродержателем вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента другому реестродержателю;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности/деятельности по ведению реестра;
- расторжения/прекращения действия междепозитарного договора, являющегося основанием для использования данного депозитария, как места хранения.

5.2.4.5. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг (цифровых прав) является передача инициатору операции отчета о проведенных операциях (форма 27 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.3. Комплексные операции.

5.3.1. Блокирование ценных бумаг и цифровых прав.

Содержание операции: операция по блокированию ценных бумаг (цифровых прав) представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами (цифровыми правами) на счете депо депонента. Ограничения могут быть наложены на права (некоторые из прав) на ценные бумаги.

5.3.1.1. Основания для операции:

- поручения депо (блокирующее) (форма 20 Приложения № 1 к настоящим Условиям), которое подписывается депонентом, а в случае необходимости и лицом, в пользу которого блокируются ценные бумаги (цифровые права);
- служебное поручение. Служебное поручение администрации депозитария составляется в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях: наличие решений уполномоченных государственных органов, наличие судебных решений, официальных писем нотариуса и др.

5.3.1.2. При совершении операции по блокированию ценных бумаг (цифровых прав) по счету депо вносится запись о том, что:

- ценные бумаги (цифровые права) блокированы по инициативе депонента;
- на ценные бумаги (цифровые права) наложен арест;
- операции с ценными бумагами (цифровыми правами) запрещены или заблокированы на основании действующего законодательства.

5.3.1.3. Блокирование ценных бумаг (цифровых прав) осуществляется по счету депо владельца.

5.3.1.4. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) депозитария.

5.3.1.5. Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг (цифровых прав) является передача инициатору операции и/или депоненту отчета о проведенных операциях (форма 27 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг и цифровых прав.

Содержание операции: операция по снятию блокирования ценных бумаг (цифровых прав) представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами (цифровыми правами) по счету депо депонента.

5.3.2.1. Операция снятия блокирования ценных бумаг (цифровых прав) осуществляется на основании поручения инициатора операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

5.3.2.2. Основания для операции:

- поручение депо (блокирующее) (форма 20 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
- служебное поручение. Служебное поручение администрации депозитария составляется в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях:

наличие решений уполномоченных государственных органов, наличие судебных решений о снятии ареста, официальных писем нотариуса, сообщений эмитента о корпоративных действиях и др.

5.3.2.3. Снятие блокирования ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария.

5.3.2.4. Исходящие документы:

– завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг (цифровых прав) является передача инициатору операции отчета о проведенных операциях (форма 27 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами.

Содержание операции: отражение операции обременения ценных бумаг обязательствами в депозитарном учете осуществляется Депозитарием посредством обременения ценных бумаг депонента, передаваемых в залог, на специальном разделе счета депо залогодателя.

Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие возникновение обязательств депонента, и иные документы, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Все документы, перечисленные в данном пункте настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному работнику Депозитария по акту приема-передачи документов (форма 39 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.3.3.1. Основания для операции:

– операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

– залогового поручения (форма 19 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

При проведении операции обременения ценных бумаг обязательствами инициатор операции предоставляет в Депозитарий также документ, подтверждающий возникновение обязательств Депонента, или его копию, заверенную надлежащим образом.

5.3.3.2. В случае проведения эмитентом конвертации, дополнительной эмиссии ценных бумаг, являющихся предметом залога, залог может распространяться на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на счет депо залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг в соответствии с условиями документа, подтверждающего возникновение обязательств залогодателя (например, договора залога). В случае наличия подобных условий в документе, подтверждающем возникновение залога, данные условия должны быть указаны в залоговом распоряжении.

5.3.3.3. Если документом, подтверждающим возникновение залога, установлена возможность обращения взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке. Обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем – должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении в разделе «Дополнительная информация» должно быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.

5.3.3.4. Депозитарий не несет ответственности за совершение операций по счету депо залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в залоговом поручении.

5.3.3.5. Депозитарий вправе предоставлять по письменному запросу залогодержателя документ, подтверждающий факт, что в пользу данного залогодержателя был зафиксирован залог ценных бумаг.

5.3.3.6. Внесение изменений в данные счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Депозитарием на основании залогового поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными лицами.

5.3.3.7. Исходящие документы.

Завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о проведенных операциях (форма 27 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

Содержание операции: операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения с ценных бумаг депонента, отраженного в системе депозитарного учета.

5.3.4.1. Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств депонента, и иные документы, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5.3.4.2. Основания для операции:

- операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:
- залогового поручения (форма 19 Приложения № 1 к настоящим Условиям)

5.3.4.3. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателю осуществляется Депозитарием на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.

5.3.4.4. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется Депозитарием на основании:

- поручения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным лицом, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;
- поручения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным лицом, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – решения суда или постановления судебного пристава-исполнителя;
- в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, – решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

5.3.4.5. При внесудебном порядке взыскания Депозитарий снимает обременение с ценных бумаг и осуществляет их перевод третьему лицу на основании залогового поручения, подписанного залогодержателем и залогодателем, к которому должен быть приложен договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов, или в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой постановлением судебного пристава-исполнителя или в случае прекращения залога предоставлением отступного соглашения между залогодателем и залогодержателем об отступном, а также поручения депозитария, подписанного залогодателем, в соответствии с настоящими Условиями.

5.3.4.6. Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется Депозитарием на основании залогового поручения, подписанного залогодателем или его уполномоченным лицом, к которому должны быть приложены:

- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к регистратору) залогодателя об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;

– письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Депозитарию) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

5.3.4.7. Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о проведенных операциях (форма 27 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.4. Глобальные операции

5.4.1. Конвертация ценных бумаг

Содержание операции: операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (списанием – зачислением) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

5.4.1.1. Конвертация может осуществляться в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента, в отношении ценных бумаг различных эмитентов при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т. п.).

5.4.1.2. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

5.4.1.3. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента. Ценные бумаги, образовавшиеся после конвертации выпуска, зачисляются на те разделы счета депо, на которых учитывались ценные бумаги конвертируемого выпуска до проведения конвертации.

В тех случаях, когда в результате конвертации ценные бумаги зачислены депозитарием места хранения на конвертационный (иной) раздел счета депо номинального держателя Депозитария, Депозитарий вправе на основании служебного поручения зачислить ценные бумаги, полученные в результате конвертации, на те разделы счета депо, на которых учитывались ценные бумаги конвертируемого выпуска до конвертации.

Перевод этих ценных бумаг на другие разделы счета депо осуществляется на основании поручения на перевод бездокументарных ценных бумаг в рамках одного счета, поданного самим депонентом или его уполномоченным представителем.

5.4.1.4. В случае если конвертация производится по желанию депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого депонента.

5.4.1.5. В случае конвертации ценных бумаг, обремененных залогом, факт обременения может переноситься администрацией Депозитария на вновь полученный выпуск в соответствии с условиями, указанными в залоговом распоряжении.

5.4.1.6. Основания для операции:

- операция конвертации осуществляется на основании:
 - служебного поручения;
 - решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта ценных бумаг) эмитента – при условии предоставления этих документов в Депозитарий;
 - уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете депозитария либо отчета о проведенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
 - письменного заявления депонента о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

5.4.1.7. Исходящие документы:

Завершением операции по конвертации является передача отчета о проведенных операциях всем депонентам, на счетах депо которых учитываются конвертируемые ценные бумаги (форма 27 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.4.2. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг, досрочное погашение, выкуп ценных бумаг

Содержание операции: операция погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг, досрочного погашения, выкупа ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию погашенных (аннулированных)/выкупленных ценных бумаг со счетов депо депонентов.

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

- ликвидации эмитента;
- изменения организационно-правовой формы (преобразования) акционерного общества;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.4.2.2. Основание для операции.

Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- служебного поручения;
- решения эмитента – при условии предоставления этих документов в Депозитарий;
- документов, подтверждающих факт погашения (аннулирования), выкупа ценных бумаг эмитентом;
- уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования), выкупа ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о проведенной операции погашения (аннулирования), выкупа по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- иных документов, являющихся в соответствии с законодательством Российской Федерации основанием для списания ценных бумаг при погашении (аннулировании) или выкупе.

5.4.2.3. Исходящие документы:

Завершением операции по погашению (аннулированию), выкупу является передача всем депонентам, на счетах депо которых учитываются погашаемые (аннулируемые), выкупаемые ценные бумаги, отчета о проведенной операции (форма 27 Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.4.3. Дробление, или консолидация ценных бумаг.

Содержание операции: операция дробления, или консолидации, ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска.

При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.

5.4.3.1. Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении, или консолидации, и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг эмитента (при наличии).

5.4.3.2. В случае дробления, или консолидации, ценных бумаг, обремененных залогом, факт обременения может переноситься на основании служебного поручения на вновь полученный выпуск в соответствии с условиями, указанными в залоговом распоряжении.

5.4.3.3. Основание для операции:

- операция дробления, или консолидация, осуществляется на основании:
- служебного поручения;
- решения эмитента о проведении дробления, или консолидации, – при условии предоставления этих документов в Депозитарий;
- уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции дробления, или консолидации, ценных бумаг на лицевом счете Депозитария в реестре или отчета о проведенной операции дробления, или консолидации, по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

5.4.3.4. Исходящие документы:

Завершением операции по дроблению, или консолидации, является передача всем депонентам, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги, прошедшие процедуру дробления, или консолидации, отчета о проведенных операциях (форма 27 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.4.4. Выплата доходов ценными бумагами

Содержание операции: 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.

5.4.4.1. Основание для операции:

- операция выплаты доходов ценными бумагами осуществляется на основании:
 - служебного поручения;
 - решения эмитента о выплате доходов ценными бумагами – при условии предоставления этих документов в Депозитарий;
 - уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария реестре либо отчета о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

5.4.4.2. В случае выплаты доходов по ценным бумагам, обремененным залогом, факт обременения может переноситься администрацией Депозитария на вновь полученный выпуск в соответствии с условиями, указанными в залоговом распоряжении.

5.4.4.3. Исходящие документы:

- завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача депоненту отчета о проведенных операциях (форма 27 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Содержание операции: операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется в отношении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, которым присвоен государственный регистрационный номер, отличный от государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными, и включает в себя действия Депозитария связанные с заменой (зачислением, списание) на счетах депо Депонентов ценных бумаг эмитента одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска (далее – операция объединения выпусков). Решение об аннулировании (индивидуального) номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг принимается регистрирующим органом, осуществляющим государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг данного эмитента.

Депозитарий обязан провести операцию объединения выпусков в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги объединяемых выпусков.

5.4.5.1. В случае объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, обремененных залогом, факт обременения может переноситься администрацией Депозитария на вновь полученный выпуск в соответствии с условиями, указанными в залоговом распоряжении.

5.4.5.2. Основание для операции:

- операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:
 - служебного поручения;
 - уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

5.4.5.3. Исходящие документы:

Завершением операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача депоненту отчета о проведенных операциях (форма 27 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

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

Содержание операции: операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска в день получения уведомления реестродержателя или депозитария места хранения в отношении всех депонентов, на счетах которых учитываются ценные бумаги данного дополнительного выпуска.

5.4.6.1. Основание для операции:

- операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:
 - служебного поручения;
 - уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных на лицевом счете Депозитария либо отчета о проведенной операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

5.4.6.2. Исходящие документы:

Завершением операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача Депоненту отчета о проведенных операциях (форма 27 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.4.7. Распределение дополнительных ценных бумаг

Содержание операции: зачисление в соответствии с решением эмитента на счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется распределение дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

5.4.7.1. Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской держателя реестра или другого депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг в том случае, если Депозитарий выступает в качестве номинального держателя.

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

5.4.7.2. Основание для операции:

- операция по распределению дополнительных ценных бумаг осуществляется на основании:
 - служебного поручения;
 - уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции либо депозитария места хранения, осуществляющего учет данных ценных бумаг, в котором открыт счет Депозитария, о зачислении необходимого количества дополнительных ценных бумаг нового выпуска на счет Депозитария.

5.4.7.3. Исходящие документы:

Завершением операции по распределению дополнительных ценных бумаг является передача Депоненту отчета о проведенных операциях (форма 27 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.4.8. Аннулирование государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг.

Содержание операции: операция аннулирования государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска.

5.4.8.1. Депозитарий обязан проводить операцию объединения выпусков в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги объединяемых выпусков.

5.4.8.2. Депозитарий проводит операцию аннулирования государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров аналогично операции по аннулированию

индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

5.4.8.3. Исходящие документы:

Завершением операции по аннулированию государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг является передача Депоненту отчета о проведенных операциях (форма 27 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.5. Информационные операции.

5.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо

Содержание операции: операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действия Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату. Выписка по счету депо должна содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента – физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента – юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер счета депо, по которому представляется выписка.

В соответствии с нормативными актами Банка России выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана 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.

Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам (цифровым правам) на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг (цифровых прав);
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

Основания для операции:

• операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- информационного поручения (форма 25 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации (в этом случае формируется Служебное поручение Депозитария).

Исходящие документы:

Завершением данной депозитарной операции является передача инициатору операции выписки по счету депо на дату (форма 26 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.5.2. Формирование отчета об операциях по счету депо за период

Содержание операции: операция по формированию отчета по счету депо за период представляет собой действия Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо за период.

Отчеты об операциях по счету депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента – физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента – юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях.

Отчет об операциях по счету депо за период может быть:

- по всем ценным бумагам (цифровым правам) на счете депо за определенный период;
- по одному виду ценных бумаг (цифровым правам) за определенный период.

Основания для операции:

- информационное поручение (форма 25 Приложения № 1 к настоящим Условиям);

– запрос государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации (в этом случае формируется Служебное поручение Депозитария).

Исходящие документы:

Завершением данной депозитарной операции является передача инициатору операции отчета по счету депо за период (форма 27 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

5.6. Сверка данных о наличии ценных бумаг и цифровых прав на счетах Депонентов в Депозитарии

5.6.1. В соответствии с требованиями законодательства Депозитарий проводит сверки соответствия количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

5.6.2. Сверка производится при предоставлении реестродержателем справки об операциях по лицевому счету номинального держателя Депозитария.

5.6.3. Депозитарий проводит сверку на основании:

– последней предоставленной ему выписки или справки либо другого документа об операциях по его лицевому счету номинального держателя;

5.6.4. В случае выявления расхождения Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и устраняет указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

5.6.5. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, Депозитарий проводит служебную проверку достоверности отражения операций депозитарного учета. 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, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, либо Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо.

5.6.6. Сверка остатков ценных бумаг по счетам внутреннего учета и лицевым счетам депо проводится профессиональным участником не реже одного раза в пять рабочих дней.

5.6.7. Сверка данных о количестве ценных бумаг на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя осуществляется каждый рабочий день. Депозитарий проводит сверку по последней предоставленной ему справке, выписке, отчете либо другом документе, отражающем сведения о количестве ценных бумаг на счете депо или лицевом счете в ведущем депозитарии/реестродержателе.

5.6.8. Цифровые права Депонента, учет которых осуществляется на его счете депо, подтверждаются выпиской Депозитария.

5.6.9. Количество цифровых прав, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству указанных цифровых прав, которыми Депозитарий имеет возможность распоряжаться в информационной системе и которые обособлены от цифровых прав, принадлежащих Депозитарию.

5.6.10. Сверка соответствия количества цифровых прав, предусмотренного пунктом 5.6.9 настоящей статьи, осуществляется Депозитарием каждый рабочий день.

5.7. Исправление ошибочных операций.

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

5.7.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги и цифровые права, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения Депонента или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлены отчет о проведенных операциях или выписка о состоянии счета депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, после направления Депоненту отчета о проведенных операциях или выписки о состоянии счета депо, отражающих ошибочные данные, Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, предоставив Депоненту отчет о проведенных операциях.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий должен учитывать необоснованно зачисленные на его счет депо номинального держателя ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее окончания рабочего дня со дня, следующего за днем получения соответствующих отчетных документов от Депозитария места хранения (Реестродержателя).

Исправление ошибки в записи по счетам депо номинального держателя Депозитарий вносит только после получения согласия лица, которому открыт такой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которых допускается в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 8.5 Федерального закона № 39-ФЗ.

Порядок внесения исправительных записей определяется внутренними документами Депозитария.

5.7.2. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг (цифровых прав) по вине Депозитария последний несет ответственность, предусмотренную депозитарным договором, в случае невозможности осуществления исправительных записей.

5.7.3. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту в результате неправомерного распоряжения его цифровым правом, учтенным на счете депо. Ответственность депозитария может быть ограничена договором, если убытки Депоненту причинены вследствие неправомерных действий третьих лиц.

5.7.4. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим разделом, 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 указанием своего Депонента.

5.7.5. Основания для операции:

– основанием для исправления ошибочных операций является служебное поручение.

5.7.6. Исходящие документы:

– завершением депозитарной операции по исправлению ошибочных операций является передача Депонентам, по которым были проведены исправительные записи, отчета о проведенных операциях (форма 27 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

6. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ИТОГАМ ТОРГОВЫХ СДЕЛОК

6.1. Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги при проведении Депонентами участниками торгов операций с ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг на биржах ПАО «Московская биржа» и Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа». Для проведения биржевых операций Депоненту открывается Торговый счет депо владельца в

Депозитарии либо Торговый счет депо номинального держателя для клиентов, с которыми заключены междепозитарные договоры.

6.2. Основаниями для отражения операций по Торговому счету депо Депонента за отчетный операционный день являются следующие документы:

- отчет клиринговой организации НКО АО НРД по итогам клиринга по Торговому счету депо номинального держателя Депозитария РНКБ Банк (ПАО) «О переводах по результатам клиринга по итогам торгов» либо отчет клиринговой организации ЗАО «СПб РДЦ»;

- клиринговые отчеты фондовой секции Московской биржи либо отчеты от Санкт-Петербургской Валютной Биржи;

- сводное поручение, формируемое в электронной форме на основании поручений клиента на проведение биржевых операций;

- иные отчеты по итогам клиринга из НКО АО НРД.

6.3. Проведение биржевых операций в депозитарном учете осуществляется путем отражения неттинга, то есть общей суммы всех биржевых операций одного клиента за один операционный день по одному выпуску ценных бумаг по итогам клиринга в соответствии со сводными поручениями.

6.4. В случае проведения неторговых операций с ценными бумагами, находящимися на Торговом счете депо Депонента, Депонент Депозитария подает в Депозитарий Банка поручения депо, регламентированные настоящими Условиями. Типы и количество неторговых депозитарных операций с ценными бумагами, находящимися на Торговом счете депо Депонента, регламентированы законодательством Российской Федерации и Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД либо Условиями осуществления депозитарной деятельности ЗАО «СПб РДЦ».

6.5. В связи с совмещением Банком депозитарной и брокерской деятельности Депозитарий использует в качестве оснований для совершения Депозитарных операций документы, в том числе поручения, распоряжения, полученные от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг.

6.6. Депозитарий принимает в качестве основания для совершения Депозитарных операций электронные документы, позволяющие однозначно установить отправителя сообщения. Прием в качестве Поручений документов в электронной форме по биржевым операциям осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В ДЕПОЗИТАРИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ПЕРЕХОДУ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАСЛЕДОВАНИЯ

7.1. В случае смерти Депонента - физического лица списание ценных бумаг, цифровых прав с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги, цифровые права по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

7.2. В случае представления Депозитария свидетельства о смерти Депонента – физического лица (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги, цифровые права по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

Депозитария, кроме свидетельства о смерти могут быть представлены, следующие документы, подтверждающие смерть Депонента – физического лица:

- нотариально заверенная копия свидетельства о смерти;

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

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

7.3. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

7.4. Для приобретения права собственности на ценные бумаги (цифровые права) в результате наследования наследником/пережившим супругом в Депозитарий должны быть представлены следующие документы:

- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве собственности;
- сертификаты ценных бумаг наследодателя в случае документарной формы выпуска (при наличии);
- документы, необходимые для открытия счетов депо наследникам, в соответствии с пп. 5.1.1.6 настоящих Условий (если счет депо не открыт);
- поручение на перевод ценных бумаг (цифровых прав) (внутри Депозитария) со счета депо наследодателя на счет депо наследника/пережившего супруга, подписанное этим наследником (форма 18 Приложения № 1 к настоящим Условьям).

В свидетельстве о праве на наследство и свидетельстве о праве собственности должны быть указаны ценные бумаги (цифровые права), являющиеся объектом наследства/права собственности.

Доля каждого наследника/пережившего супруга определяется на основании свидетельства о праве собственности и/или свидетельства о праве на наследство.

В Депозитарий наследниками дополнительно может быть представлено нотариально заверенное соглашение о разделе наследственного имущества.

7.5. Соглашение о разделе наследственного имущества должно быть подписано всеми наследниками и содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из наследников.

7.6. В поручении на перевод ценных бумаг (цифровых прав) со счета депо наследодателя на счет депо наследника/пережившего супруга количество наследуемых ценных бумаг (цифровых прав) должно быть указано в соответствии с документом-основанием в соответствии с подп. 7.2 настоящих Условий.

7.7. Депозитарий после проверки представленных документов переводит со счета депо наследодателя на счет депо наследника/пережившего супруга количество ценных бумаг (цифровых прав), указанное в поручении на перевод.

7.8. В случае получения Депозитарием информации о смерти Депонента путем получения официального письма нотариуса или представления документа, заверенного нотариусом, полученного в том числе и от попечителя счета депо, Депозитарий осуществляет меры по обеспечению сохранности активов Депонента – физического лица до момента предоставления наследниками/пережившим супругом документов в соответствии с пп. 7.3 настоящих Условий, а именно: производит отмену попечительства счетов депо Депонента – физического лица, доверенностей Депонента – физического лица.

7.9. Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны со Счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом Депозитарии.

7.10. Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо.

7.10.1. Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:

- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- депозитарного договора.

7.10.2. При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство/свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу или решения суда в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ВЫПЛАТЫ ДЕПОНЕНТАМ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ЦИФРОВЫМ ПРАВАМ

8.1. Выплата дохода по ценным бумагам – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от эмитента/платежного агента.

Порядок начисления и выплаты дохода определяется эмитентом и/или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с Уставом эмитента, эмиссионными документами и законодательством Российской Федерации.

8.2. В соответствии с настоящими Условиями Депозитарий осуществляет:

- получение на корреспондентские счета Банка доходов по ценным бумагам Депонента;
- расчет и удержание суммы налога с учетом действующих норм налогообложения, перечисление Депоненту причитающих ему сумм доходов;
- перечисление Депоненту доходов производится на текущий счет в Банке, либо согласно реквизитам, указанным в анкете Депонента, заявлении (оферте) о присоединении к Условиям или в заявлении получателя дохода по ценным бумагам (форма 15 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
- информирование Депонентов о размерах и сроках выплаты доходов по ценным бумагам эмитентов.

8.3. Депозитарий производит выплату доходов в денежной форме согласно положениям статьи 8.7 Федерального закона № 39-ФЗ.

8.4. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом/платежным агентом/реестродержателем/депозитарием-корреспондентом;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента/платежного агента эмитента/реестродержателя/депозитария-корреспондента;
- за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае непредставления, несвоевременного предоставления или предоставления Депонентом некорректной информации об изменении платежных реквизитов или местонахождения Депонента.

8.5. Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

8.6. Депонент вправе изменить реквизиты для перечисления доходов, указанные в анкете, путем предоставления в Депозитарий новой анкеты Депонента (в случае постоянного изменения) или в случае однократного перечисления отдельных сумм на банковские реквизиты, указанные в заявлении получателя дохода по ценным бумагам (форма 15 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

8.7. В случае не предоставления Депонентом в Депозитарий сведений об изменении платежных реквизитов до момента перечисления доходов ответственность за несвоевременное получение доходов по ценным бумагам несет Депонент.

8.8. В случае поступления доходов по ценным бумагам в валюте, отличной от национальной валюты Российской Федерации, и отсутствия у Депонента соответствующих валютных счетов перечисление дохода производится Депозитарием по рублевым платежным реквизитам Депонента по курсу Банка России на день платежа.

8.9. Ответственность за своевременное предоставление платежных реквизитов для выплаты доходов в иностранной валюте несет Депонент.

8.10. Перечисление денежных средств в оплату купонов/погашение ценных бумаг может производиться как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте. Перечисление денежных средств в иностранной валюте производится с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, а также нормативных документов Банка по валютному контролю.

8.11. В случае перечисления доходов эмитентом/платежным агентом эмитента

непосредственно владельцам ценных бумаг получение информации о размерах дохода, сроках и порядке выплаты производится Депонентом самостоятельно.

8.12. Налоговым агентом при осуществлении доходов от операций с ценными бумагами признается Депозитарий, осуществляющий выплату налогоплательщику дохода по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются в такой депозитарии на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода, на счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе торговом счете депо владельца и других счетах, определенных законодательством (за исключением счетов, предусмотренных налоговым законодательством РФ). Исчисление и удержание суммы налога производятся на основании действующего налогового законодательства Российской Федерации.

8.13. Налоговым агентом признается Депозитарий, осуществляющий на основании депозитарного договора выплату (перечисление) налогоплательщику дохода в денежной форме по следующим видам ценных бумаг, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ:

- по государственным ценным бумагам Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;
- по государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;
- по муниципальным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты государственной регистрации их выпуска;
- по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенным российскими организациями, выпуск (государственная регистрация) которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года;
- по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, за исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 1 января 2012 года.

8.14. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ Депозитарий является налоговым агентом при выплате доходов по ценным бумагам, Депонент, имеющий право на налоговые льготы и/или снижение налогооблагаемой базы, обязан своевременно, не позднее официальной даты выплаты дохода по ценным бумагам, предоставить документы, необходимые Депозитарию для корректного расчета суммы налога.

8.15. Доходы и (или) иные выплаты по ценным бумагам, учитываемым на лицевом счете (счете депо) цифровых финансовых активов, подлежат передаче обладателям цифровых финансовых активов, удостоверяющих право на их получение, в порядке и сроки, предусмотренные решением о выпуске цифровых финансовых активов.

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

9.1. Корпоративные действия – это действия эмитента, направленные на реализацию прав по ценным бумагам.

Информацию о корпоративных событиях Депозитарий получает от:

- эмитентов ценных бумаг;
- реестродержателей;
- депозитариев места хранения;
- международных расчетных клиринговых центров;
- информационных агентств;
- иных источников.

9.2. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентами и владельцами ценных бумаг за точность и полноту информации, переданной ему эмитентом, реестродержателем или депозитарием места хранения.

9.3. Настоящим Депоненты уведомлены и вправе самостоятельно получать информацию о корпоративных действиях эмитентов на сайте центрального депозитария НРД в сети Интернет по адресу: <https://nsd.ru>.

9.4. Корпоративные действия эмитента ценных бумаг (конвертация, консолидация и т. п.), не зависящие от принятия Депонентом того или иного решения, отражаются Депозитарием по счетам Депонентов без предварительного согласования с Депонентами.

9.5. При осуществлении эмитентом действий, зависящих от решения собственника, Депозитарий сообщает о возможности Депонента уведомить Депозитарий о принятом решении и желаемом варианте действий до срока, указанного в информационном письме (сообщении) эмитента. По получении поручения от Депонента Депозитарий блокирует бумаги на счете Депонента, если это предусматривается правилами проведения корпоративного действия, и направляет соответствующее поручение.

9.6. Депозитарий не несет ответственности в случае невозможности участия в корпоративном действии по обстоятельствам, не зависящим от Депозитария (наличие очереди на прием документов, ограниченном времени работы пункта приема документов, некомпетентности и предвзятом отношении работников эмитента и др.), а также за несоблюдение Депонентами разумных сроков подачи поручений на участие в корпоративном действии.

9.7. Для участия в корпоративном действии Депонент направляет в Депозитарий поручение на участие в корпоративном действии (форма 23 Приложения № 1 к Условиям):

- оферта (выкуп ценных бумаг);
- общие собрания акционеров;
- другие корпоративные действия.

9.8. Для участия в корпоративных действиях Депозитарий направляет Депоненту формы электронных бюллетеней, полученных от эмитентов, по электронной почте, указанной в анкете Депонента, ответным письмом Депонент направляет в Депозитарий заполненные электронные бюллетени для голосования на общем собрании акционеров. Электронные бюллетени принимаются от акционера только в том формате, в котором они были направлены акционеру.

Депозитарий не принимает самостоятельно сформированные Депонентом электронные бюллетени.

9.10. Настоящим Депонент извещен о том, что Депозитарий обязан по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, представить этому лицу составленный на определенную дату список, содержащий сведения:

- 1) о своих Депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- 3) иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами Банка России.

9.11. Участие в корпоративных действиях оплачивается Депонентом в соответствии с Тарифами Депозитария по стоимости соответствующей инвентарной операции с компенсацией расходов ведущего депозитария и регистратора.

10. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

10.1. Депонент выплачивает Депозитарию вознаграждение за обслуживание согласно действующим Тарифам в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Условиям.

10.2. Банк вправе в одностороннем порядке внести изменения в Тарифы, предварительно известив об этом Депонента путем размещения необходимой информации за десять календарных дней на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rncb.ru.

10.3. Оплата услуг Депонентом производится путем перечисления денежных средств Банку в течение календарного месяца с даты выставления Депозитарием соответствующего счета, в том числе при выставлении счетов с использованием факсимильной связи.

10.4. Отсутствие у Депонента оригиналов счетов за услуги Депозитария в момент наступления срока платежа не может служить основанием увеличения для Депонента сроков их оплаты.

Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом указанного счета не по вине Депозитария.

10.5. Депонент разрешает Депозитарию удерживать суммы оплаты услуг Депозитария, а также все задолженности Депонента по выплате вознаграждения из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, либо из других выплат в пользу Депонента, осуществляемых Депозитарием.

10.6. Депозитарий имеет право потребовать авансирования своих услуг и/или издержек в следующих случаях:

- при наличии задолженности Депонента по оплате счетов, выставленных Депозитарием;
- при предоставлении Депонентом поручений на списание всех ценных бумаг со счета депо;
- в иных случаях.

10.7. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за сопутствующие услуги, предоставляемые Депоненту (по согласованию сторон).

10.8. Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги Депонента, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

10.9. Депозитарий вправе списать депозитарную комиссию с брокерского счета клиента (306), присоединившегося к Правилам брокерского обслуживания клиентов РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество).

10.10. Депозитарий вправе списать депозитарную комиссию с текущего счета клиента (408 и других счетов), присоединившегося к Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество).

11. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

11.1. В целях обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный в нормативных актах Банка.

11.2. Материалы депозитарного учета хранятся в Депозитарии в течение пяти лет, после чего в установленном порядке передаются в Архив Банка, где хранятся в течение срока, предусмотренного нормативными документами Банка России.

11.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль доступа к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

11.4. Порядок осуществления контроля, обработки, хранения и последующего использования документов установлен в должностных инструкциях работников Депозитария и Регламенте осуществления депозитарной деятельности в РНКБ Банк (ПАО) (операционный регламент).

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

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

12.2. В случаях, перечисленных в пп. 12.1 настоящих Условий, Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления регулирующего органа о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, принятия решения о ликвидации/реорганизации юридического лица прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг (цифровых прав) со счета депо

Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг (цифровых прав) по принадлежащим им активам;

- в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления регулирующего органа или принятия решения о прекращении профессиональной деятельности, ликвидации/реорганизации юридического лица уведомить Депонентов о данном событии путем размещения информации на сайте Банка и указания о необходимости перевода ценных бумаг в другой депозитарий, списании цифрового права со счета депо владельца в информационной системе.

12.3. Депозитарные договоры могут быть прекращены:

- в случаях, перечисленных в пп. 12.1 настоящих Условий;
- по инициативе одной из Сторон без объяснения причин;
- по другим основаниям.

В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента – юридического лица, Депозитарий без поручения Депонента вправе совершить следующие действия, направленные на:

- зачисление ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, депозитарный договор с которым прекращен, на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги) и (или) выдавшим цифровые свидетельства;

- предоставление цифровых прав, учитываемых на счете депо Депонента, депозитарный договор с которым прекращен, в распоряжение указанного Депонента или указанного им лица в информационной системе.

При этом Депозитарий обязан совершить следующие действия:

- уведомить Депонента о списании с его счета депо ценных бумаг и (или) цифровых прав;

- сообщить Депоненту наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета – в отношении ценных бумаг;

- сообщить Депоненту о предоставлении цифровых прав, учитываемых на счете депо указанного Депонента, депозитарный договор с которым прекращен, в его распоряжение или указанного им лица в информационной системе – в отношении цифровых прав.

12.4. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту – юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый регистратором или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги) или выдавшим цифровые свидетельства, по служебному поручению Депозитария, на основании информации из общедоступных источников.

13. УЧЕТ ДРОБНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

13.1. Депозитарий учитывает дробные части ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

13.2. При зачислении/списании ценных бумаг с дробной частью на/с Счет(-а) депо, на котором уже есть этот же выпуск ценных бумаг с дробной частью, их дробные части суммируются/вычитаются.

13.3. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России 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 № 39-ФЗ, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

14. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ)

14.1. Прием обращений (жалоб) по депозитарному обслуживанию, переданных Депонентами непосредственно в Депозитарий, осуществляется Начальником или работником Депозитария по адресу, указанному в пункте 14.2. настоящих Условий Прием обращений по следующим каналам: почтовая/курьерская связь, сетевые подразделения Банка, дистанционное кассовое обслуживание, электронная почта, официальный сайт Банка, Интернет и другим – осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами Банка.

14.2. Депозитарий обеспечивает объективное и своевременное рассмотрение обращений (жалоб) и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов. Депозитарий принимает обращения (жалобы), а также информирует Получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы) по адресу: <https://www.rncb.ru/otzyvy/>.

14.3. Депозитарий вправе не отвечать на поступившее к нему обращение (жалобу) в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие признаки Получателя финансовых услуг (в том числе: в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении юридического лица – полное наименование и местонахождение юридического лица), а также адрес (реквизиты) для направления ответа;

- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу депозитария, имуществу, жизни и (или) здоровью работников депозитария, а также членов их семей;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;

- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Получателю финансовых услуг ранее предоставлялся письменный ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства; обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию депозитария, о чем уведомляется Получатель финансовых услуг;

- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) Получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц).

14.4. Работники банка Управления клиентских впечатлений, ответственные за прием обращений (жалоб), в случае классификации поступившего обращения (жалобы) как обращения (жалобы), касающегося депозитарной деятельности, передают обращение (жалобу) в Депозитарий и Контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – Контролер).

14.5. Контролер рассматривает поступающие в Депозитарий обращения (жалобы), содержащие сведения о возможном нарушении Депозитарием требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, Базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов профессионального участника, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях выявления регуляторного риска.

14.6. В отношении каждого поступившего обращения (жалобы) Депозитарий осуществляет фиксацию в Журнале регистрации обращений (жалоб), поступивших от Получателей финансовых услуг в рамках депозитарного обслуживания (Приложение № 3 настоящих Условий) следующих сведений:

- дату регистрации и входящий номер обращения (жалобы);

- в отношении физических лиц – фамилию, имя, отчество (при наличии) Получателя финансовых услуг, а в отношении юридических лиц – наименование Получателя финансовых услуг, от имени которого направлено обращение (жалоба);

- тематику обращения (жалобы);

- дату регистрации и исходящий номер ответа на обращение (жалобу).

14.7. Работник Депозитария вправе запросить дополнительную информацию/документы и сведения у Заявителя, если к обращению (жалобе) не приложены документы, необходимые для всестороннего и полного рассмотрения такого обращения. В случае неполучения затребованных документов обращение (жалоба) рассматривается на основании имеющихся у Депозитария документов.

14.8. Работниками Депозитария принимаются все необходимые меры для устранения причин и обстоятельств, повлекших за собой претензии к Депозитарию или к Банку со стороны Потребителей финансовых услуг, а также других лиц.

14.9. В случае возникновения необходимости обращения (жалобы) могут рассматриваться совместно с другими уполномоченными должностными лицами Банка в порядке, предусмотренном соответствующими внутренними организационно-распорядительными документами, регламентирующими порядок организации и проведения операций в интересах клиентов и собственных операций Банка при осуществлении последним профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

14.10. По результатам рассмотрения каждого обращения (жалобы) работники Депозитария обязаны письменно на бумажном носителе или в электронной форме (если иное не указано в обращении (жалобе)) ответить на обращение (жалобу) в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления обращения (жалобы). При удовлетворении обращения (жалобы) ответ должен содержать разъяснение, какие действия предпринимаются Депозитарием по обращению (жалобе) и какие действия должен предпринять Получатель финансовых услуг (если они необходимы). Если обращение (жалоба) не удовлетворено, то Получателю финансовых услуг направляется ответ с указанием мотивированных причин отказа. Ответ о результатах рассмотрения обращения (жалобы) в любом случае должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, внутренних документов депозитария, депозитарного договора, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный Получателем финансовых услуг довод.

14.11. Ответственность за составление ответа, соблюдение сроков ответа и направление ответа Заявителю несет должностное лицо Депозитария.

14.12. Ответ на обращение (жалобу), касающееся депозитарной деятельности, подписывает уполномоченное должностное лицо Банка, обладающее правом подписи соответствующих исходящих документов.

14.13. Ответ на обращение (жалобу) подлежит регистрации в порядке, установленном внутренними нормативными документами Банка. Сведения о количестве, тематике и результатах рассмотрения обращений (жалоб), поступивших депозитарию, по итогам квартала, полугодия, года, направляются Контролеру для подготовки и отправки в саморегулируемую организацию ежеквартально в виде сведений за отчетный квартал, включающих сведения о нарушениях, выявленных в ходе их рассмотрения. Сведения направляются в виде отчета в электронной форме в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней со дня окончания квартала.

14.14. Претензии и споры Клиентов (Депонентов) рассматриваются и решаются в соответствии с нормами действующего законодательства, а также заключенным с Клиентом (Депонентом) депозитарным (междепозитарным) договором, Условиями, другими внутренними документами Банка.

15. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

15.1. Депозитарий должен стремиться к разрешению споров между ним и Получателем финансовых услуг преимущественно в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе посредством процедуры медиации, претензионного порядка или других установленных законодательством Российской Федерации способов досудебного (внесудебного) разрешения споров.

15.2. Депозитарий, получивший претензию Получателя финансовых услуг, обязан рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить Получателя финансовых услуг в письменной форме в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии или иного срока, установленного в договоре об оказании финансовых услуг.

15.3. При недостижении Депозитарием и Получателем финансовых услуг согласия при урегулировании споров в рамках настоящих Условий в досудебном (внесудебном) порядке, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЕМ

16.1. На официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт депозитария) депозитарий предоставляет всем Получателям финансовых услуг для ознакомления следующую информацию (в том числе посредством размещения документов (гиперссылок на них):

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях депозитария (в соответствии со сведениями, указанными в Едином государственном реестре юридических лиц и в уставе депозитария),
- об используемом знаке обслуживания, включая его изображение (при наличии),
- о лицензии на осуществление депозитарной деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии,
- о членстве в саморегулируемой организации (с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адреса официального сайта саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет),
- о Базовом стандарте,
- об адресе депозитария, об адресах офисов депозитария, адресе электронной почты, контактном телефоне и об адресе сайта депозитария;
- о финансовых услугах и дополнительных услугах депозитария, в том числе оказываемых за дополнительную плату;
- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью депозитариев (с указанием наименования такого органа, адреса официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет);
- о способах и об адресах направления обращений (жалоб) в адрес депозитария, саморегулируемой организации, органа, осуществляющего полномочия по контролю и надзору за деятельностью депозитария;
- о способах защиты прав Получателя финансовых услуг, включая информацию о возможности и способах досудебного (внесудебного) урегулирования спора, в том числе о наличии претензионного порядка, процедуре медиации (при их наличии).

16.2. По запросу Получателя финансовых услуг депозитарий предоставляет информацию, указанную в п. 16.1 настоящих Условий, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости), по выбору Депозитария способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса. В случае если запрашивается информация (документы) на бумажном носителе, предоставление которой предусматривает ее оплату, Депозитарий предоставляет указанную информацию (документы) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения платы. При этом плата, взимаемая за предоставление информации (документа) на бумажном носителе, не должна превышать затрат на ее изготовление и передачу. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются работником Депозитария по требованию Получателя финансовых услуг.

16.3. Депозитарий по требованию предоставляет бывшим клиентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг, формы запросов о предоставлении информации, указанной в п. 16.1 настоящих Условий, а также информацию о стоимости услуг, оказываемых бывшим клиентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг.

16.4. Распространение информации Депозитарием и третьим лицом, действующим по поручению депозитария, от его имени и за его счет, в том числе реклама услуг, должно быть основано на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений.

16.5. Не допускается предоставление Получателю финансовых услуг информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги, а также предоставление информации, которая вводит потенциального клиента в заблуждение относительно предмета, заключаемого с ним договора.

16.6. Информация предоставляется на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов в случае предоставления информации на бумажном носителе) с разъяснением специальных терминов (в случае

их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах. В случае предоставления информации на бумажном носителе депозитарий руководствуется гигиеническими требованиями к книжным, журнальным и газетным изданиям.

16.7. Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, в том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, по решению депозитария предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.

16.8. Депозитарий обеспечивает предоставление информации, указанной в п. 16.1 Условий, всем Получателям финансовых услуг без затрат, необходимости совершения дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, при этом порядок предоставления информации депозитарием должен обеспечивать недискриминационный характер доступа к информации (на равных правах и в равном объеме).

16.9. Информация, размещенная на сайте Депозитария, должна быть доступна круглосуточно и бесплатно всем Получателям финансовых услуг для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых сайт Депозитария недоступен для посещения. Информация должна быть доступна с использованием бесплатного или широко распространенного программного обеспечения.

17. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ

17.1. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Условия и приложения к ним, а также принимать настоящие Условия в новой редакции.

17.2. Депозитарий информирует Депонента обо всех изменениях настоящих Условий не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты их введения в действие путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции настоящих Условий на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rncb.ru.

17.3. Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rncb.ru.

17.4. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Банка. Ответственность за получение указанной информации лежит на Депоненте.

17.5. В случае несогласия Депонента с новой редакцией настоящих Условий он вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции настоящих Условий расторгнуть депозитарный договор.

17.6. В случае расторжения депозитарного договора по причине несогласия Депонента с настоящими Условиями до момента расторжения для такого Депонента будут действовать Условия в редакции, действовавшей до внесения соответствующих изменений. Это условие не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении депозитарного договора в соответствии с настоящими Условиями подал в Депозитарий хотя бы одно поручение на исполнение депозитарной операции, датированное после вступления в силу новой редакции настоящих Условий и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения и/или учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения депозитарного договора.

17.7. Депозитарий имеет право принимать документы, приводимые в Приложении № 1 к настоящим Условиям, в течение 2 месяцев с момента вступления в силу изменений как в прежней, так и в новой форме.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Настоящие распространяются на депозитарные операции с ценными бумагами и цифровыми правами, находящимися в Депозитарии Банка, и действуют до его отмены.

18.2. Ссылки на внутренние нормативные документы Банка, приведенные в тексте, указаны по состоянию на дату утверждения настоящих Условий, в случае внесения изменений в указанные документы используется их актуальная версия.

18.3. Изменения и дополнения в настоящие Условия вносятся приказом Единоличного исполнительного органа Банка. В случае изменений законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Банка настоящий документ, а также изменения к нему применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам, а также Устав

**Приложение № 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности РНКБ
Банк (ПАО)
Формы документов, используемые при осуществлении депозитарной
деятельности**

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Заполняется работником Депозитария

Форма 1

Регистрационный номер _____

Дата получения поручения « _____ » _____ 20__ г.

Время получения поручения _____ час. _____ мин. _____ / _____ /

Счет депо открыт:

Заполняется Заявителем

Заявление (оферта) о присоединении к «Условиям осуществления депозитарной деятельности в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество)»

№ _____

« _____ » _____ 20__ года

Настоящим _____ (Ф. И. О. физического лица/индивидуального предпринимателя или полное наименование юридического лица) _____ в

лице _____, действующего

на основании _____ (далее –

Депонент),

предлагаю (делаю оферту) РОССИЙСКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ (публичное акционерное общество) (далее – РНКБ Банк (ПАО)/Банк) заключить со мной Договор об оказании депозитарных услуг (далее – Депозитарный договор) на условиях, содержащихся в Условиях осуществления депозитарной деятельности в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество) (далее – Условия).

В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяюсь к Условиям и обязуюсь выполнять все требования, изложенные в Условиях со дня подписания мной настоящего заявления (оферты) о присоединении к Условиям.

Подтверждаю, что ознакомлен, согласен и присоединяюсь к Условиям, указанные Условиям мне понятны, ознакомлен с Тарифами комиссионного вознаграждения за предоставление услуг депозитарного обслуживания, размещенными на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: <https://www.rncb.ru/investicii/depozitariy/> либо <https://www.rncb.ru/yuridicheskim-litsam/investicii/depozitariy/>.

Настоящее Заявление оформляется в двух экземплярах, по одному для Клиента и РНКБ Банк (ПАО), и является единственным документом, подтверждающим факт заключения Депозитарного договора.

После подачи настоящего заявления Депонент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Условиями либо не признает свои обязанности, основанные на договорных отношениях с РНКБ Банк (ПАО).

Реквизиты и подписи сторон.

Депозитарий

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное
акционерное общество)
Российская Федерация, Республика Крым,
295000, город Симферополь, улица
Набережная имени 60-летия СССР, дом 34;
тел.: +7 3652 550-500;
к/с 30101810335100000607 в Отделении
по Республике Крым Банка России;
БИК 043510607, ИНН 7701105460.

Депонент

(Ф. И. О./Наименование) _____

Паспорт/ОГРН: _____

ИНН _____

Адрес регистрации: _____

Реквизиты для получения доходов
по ценным бумагам, цифровым правам:

_____ / (Ф. И. О.)

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Заполняется работником Депозитария

Форма 2

Регистрационный номер _____

Дата получения поручения « _____ » _____ 20 _____ г.

Время получения поручения _____ час. _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и

Ф. И. О. _____ / _____ /

Заполняется Заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие счета депо (для юридических лиц)

Вид счета депо: владельца номинального держателя

Статус счета : торговый счет депо

Юрисдикция: _____

Полное наименование: _____

Орган МНС России, внесший запись в
ЕГРЮЛ: _____

Основной государственный
регистрационный номер: _____ от _____

Прошу открыть счет депо/торговый счет депо для хранения и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги, цифровые права в Депозитарии РНКБ Банк (ПАО). С Условиями осуществления депозитарной деятельности в РНКБ Банк (ПАО), утвержденными Приказом РНКБ Банк (ПАО) от № _____ ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

Уполномоченное лицо заявителя: _____ / _____

М. П.

« _____ » _____ 20 _____ г.

Заполняется работником Депозитария

Открыть счет депо разрешаю.

Номер счета
депо:

Начальник Депозитария

Ответственный исполнитель

_____ / _____

_____ / _____

« _____ » _____ 20 _____ г.

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
 Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Заполняется работником Депозитария

Форма 3

Регистрационный номер _____

Дата получения поручения « _____ » _____ 20____ г.

Время получения поручения _____ час. _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф. И. О. _____/_____ / _____/_____

Заполняется Заявителем**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА юридического лица****Основанием для внесения в систему депозитарного учета является:** открытие счета депо смена реквизитов анкеты Депонента**1. Сведения о клиенте**

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Полное наименование, фирменное наименование на русском языке | |
| 2. | Сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке (при наличии) | |
| 3. | Полное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии) | |
| 4. | Сокращенное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии) | |
| 5. | Организационно-правовая форма | |
| 6. | <input type="checkbox"/> Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента <input type="checkbox"/> идентификационный номер налогоплательщика – для нерезидента | |
| 7. | Сведения о государственной регистрации: Дата государственной регистрации <input type="checkbox"/> основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – для резидента Место государственной регистрации (местонахождение): наименование населенного пункта (муниципального образования) | |
| 8. | Адрес юридического лица: Страна Индекс Республика, край, область Район Город (поселок и пр.) Наименование улицы Дом Корп. (стр.) Номер офиса | |
| 9. | Код ОКАТО (при наличии) | |

3. Дополнительные сведения о клиенте

| | | |
|-----|---|--|
| 10. | Код ОКПО (при наличии) | |
| 11. | Код ОКВЭД (при наличии) | |
| 12. | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид номер дата выдачи лицензии кем выдана срок действия перечень видов лицензируемой деятельности | |
| 13. | Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе) | |

| | | | | |
|-----|--|---------------------|---|----------------|
| | акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица) | | | |
| 14. | Контактная информация: | | | |
| | номер телефона | | | |
| | номер факса | | | |
| | адрес электронной почты | | | |
| | почтовый адрес (при наличии) | | | |
| 15. | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком: | | | |
| | <input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> брокерские услуги на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами Банка <input type="checkbox"/> другие (укажите) | | | |
| | Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности: | | | |
| | Сведения о планируемых операциях по счету (включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности) | количество операций | периодичность (неделя, месяц, квартал, год) | сумма операций |
| | | | | |
| | | | | |
| | Виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через Банк | | | |
| | | | | |
| 16. | Основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете: | | | |
| 17. | Сведения (документы) о финансовом положении: | | | |
| | <input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) | | | |
| | <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии | | | |
| | <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии, с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) | | | |
| | <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии, с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) | | | |
| | <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации | | | |
| | <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом | | | |
| | <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию | | | |
| | <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | |
| | <input type="checkbox"/> данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств | | | |
| | <input type="checkbox"/> заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации письмо в произвольной форме с указанием размера прибылей и убытков за прошедший финансовый год (в случае если законодательство страны регистрации клиента – | | | |

| | <p>нерезидента РФ не предусматривает обязанности юридических лиц по предоставлению в органы контроля и/или размещению в открытом доступе финансовой отчетности и проведению аудиторских проверок)</p> <p><input type="checkbox"/> гарантийное письмо в произвольной форме, подписанное руководителем/уполномоченным лицом клиента, содержащее обязательства клиента, с даты государственной регистрации которого до даты обращения в Банк прошло не более трех месяцев, представить в Банк копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем:</p> <p>получения отметки налогового органа о принятии документов (в Банк представляются копии документов с отметками налогового органа об их принятии);</p> <p>или получения квитанции учреждения почтовой связи об отправке документов заказным письмом с описью вложения с приложением копии указанной квитанции;</p> <p>или отправки отчетности в электронном виде с приложением копии документа, подтверждающего такую отправку, распечатанного на бумажном носителе</p> <p><input type="checkbox"/> иные документы</p> | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-------|------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 18. | <p>Сведения о деловой репутации:</p> <p><input type="checkbox"/> Отзывы других клиентов Банка, имеющих с клиентом деловые отношения</p> <p><input type="checkbox"/> Отзывы других кредитных организаций, в которых клиент ранее находились на обслуживании</p> <p><input type="checkbox"/> Иные сведения о деловой репутации</p> | | | | | | | | | | |
| 19. | <p>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента</p> | <p><input type="checkbox"/> прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица</p> <p><input type="checkbox"/> заемные средства</p> <p><input type="checkbox"/> иное (указать дополнительные источники денежных средств)</p> | | | | | | | | | |
| 20. | <p>Сведения о действиях к выгоде третьих лиц:</p> <p><input type="checkbox"/> При проведении операций действую за свой счет, не в пользу третьего лица;</p> <p><input type="checkbox"/> Сведения о выгодоприобретателях (указываются в анкетах ПВК Банка для каждого выгодоприобретателя)</p> | | | | | | | | | | |
| 21. | <p>Сведения об акционерах (участниках)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Наименование акционера (участника)</th> <th>Доля в капитале предприятия (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | № п/п | Наименование акционера (участника) | Доля в капитале предприятия (%) | | | | | | |
| № п/п | Наименование акционера (участника) | Доля в капитале предприятия (%) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 22. | <p>Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества</p> | | | | | | | | | | |
| 23. | <p>Обособленные подразделения (если имеются) и сведения о них</p> | | | | | | | | | | |
| 24. | <p>Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)</p> | | | | | | | | | | |
| 25. | <p>Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности</p> | | | | | | | | | | |
| 26. | <p>Сведения о бенефициарных владельцах:</p> <p><input type="checkbox"/> Идентификация бенефициарных владельцев клиента не проводится:</p> <p><input type="checkbox"/> Клиент является органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале</p> <p><input type="checkbox"/> Клиент является международной организацией, иностранным государством или</p> | | | | | | | | | | |

| |
|---|
| <p>административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью</p> <p><input type="checkbox"/> Клиент является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывающим информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах</p> <p><input type="checkbox"/> Клиент является иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России</p> <p><input type="checkbox"/> Клиент является Банком России</p> <p><input type="checkbox"/> Клиент является органом государственной власти иностранного государства</p> <p><input type="checkbox"/> Структура собственности и (или) организационная структура клиента-нерезидента не предполагает наличия бенефициарного владельца и ЕИО</p> <p><input type="checkbox"/> Клиент является иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которого не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа</p> <p><input type="checkbox"/> Иной случай</p> <p><input type="checkbox"/> Сведения о бенефициарных владельцах (указываются в анкетах ПВК Банка для каждого бенефициарного владельца)</p> |
|---|

Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам

Банковские реквизиты Депонента в рублях:

| | |
|----------------------------|-------|
| Получатель: | _____ |
| Расчетный счет: | _____ |
| Наименование банка: | _____ |
| Корреспондентский счет: | _____ |
| БИК, ИНН: | _____ |
| Дополнительная информация: | _____ |

Способ приема поручений от Депонента:

через уполномоченного представителя иное: _____

Способ передачи выписок и отчетов о выполненных депозитарных операциях Депоненту:

через уполномоченного представителя иное: _____

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ В ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ.

Дата заполнения: _____

(должность)

(подпись)

(Ф. И. О.)

М. П.

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Заполняется работником Депозитария

Форма 4

Регистрационный номер _____

Дата получения поручения « _____ » _____ 20____ г.

Время получения поручения _____ час. _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф. И. О. _____ / _____ /

Заполняется Заявителем

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА физического лица

Основанием для внесения в систему депозитарного учета является:

открытие счета депо

изменение анкетных данных Депонента

1. Сведения о клиенте

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Фамилия | |
| 2. | Имя | |
| 3. | Отчество (при наличии) | |
| 4. | Дата рождения | |
| 5. | Место рождения | |
| 6. | Гражданство | <input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> иное государство <input type="checkbox"/> лицо без гражданства |
| 7. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | |
| | наименование документа | <input type="checkbox"/> Паспорт гражданина Российской Федерации <input type="checkbox"/> Паспорт иностранного гражданина <input type="checkbox"/> Иное |
| | серия (при наличии) | |
| | номер | |
| | дата выдачи документа | |
| | наименование органа, выдавшего документ код подразделения, выдавшего документ (при наличии) | |
| 8. | Данные миграционной карты: | |
| | номер карты | |
| | дата начала срока пребывания | |
| | дата окончания срока пребывания | |
| 9. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: | |
| | наименование | |
| | серия документа (если имеется) | |
| | номер документа | |
| | дата начала срока действия права пребывания (проживания) | |
| дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | |
| 10. | Адрес места жительства (регистрации): | |
| | страна | |
| | индекс | |
| | Республика, край, область ⁴ | |
| | район | |
| | город (поселок и пр.) | |
| | наименование улицы | |
| | дом | корп. (стр.) |
| 11. | Адрес места пребывания | |
| | <input type="checkbox"/> Совпадает с адресом места жительства, указанным в п. 10 (в этом случае строки | |

⁴ Для иностранных граждан в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).

| | | | | |
|---|---|---------------------|--|----------------|
| | <i>ниже не заполняются)</i> | | | |
| | страна | | | |
| | индекс | | | |
| | Республика, край, область ¹ | | | |
| | район | | | |
| | город (поселок и пр.) | | | |
| | наименование улицы | | | |
| | дом | корп. (стр.) | кв. | |
| 12. | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | | | |
| 13. | Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | | | |
| 14. | Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии)) | | | |
| 15. | Сведения о действиях к выгоде третьих лиц: | | | |
| | <input type="checkbox"/> При проведении операций действую за свой счет, не в пользу третьего лица; <input type="checkbox"/> При проведении банковских операций и иных сделок действую в пользу выгодоприобретателя <i>(заполняется анкета выгодоприобретателя из ПВК Банка)</i> | | | |
| 16. | Сведения о бенефициарном владельце физического лица | | | |
| | <input type="checkbox"/> Являюсь бенефициарным владельцем; <input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем является: - <i>заполняется анкета на каждого бенефициарного владельца</i> | | | |
| 2. Дополнительные сведения о клиенте | | | | |
| 17. | Информация о принадлежности к публичным должностным лицам: | | | |
| | <input type="checkbox"/> Не являюсь публичным должностным лицом, супругом (-ой), близким родственником публичного должностного лица <input type="checkbox"/> Являюсь публичным должностным лицом, супругом (-ой), близким родственником публичного должностного лица <i>(в этом случае дополнительно заполняется анкета публичного должностного лица из ПВК Банка)</i> | | | |
| 18. | Информация о целях установления деловых отношений с Банком: | | | |
| | <input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> брокерские услуги на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами Банка <input type="checkbox"/> другие (укажите) | | | |
| 19. | Предполагаемый характер деловых отношений с Банком: | | | |
| | <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения | | <input type="checkbox"/> краткосрочные отношения | |
| 20. | Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности: | | | |
| | Сведения о планируемых операциях по счету | количество операций | периодичность (неделя, месяц, год) | сумма операций |
| | | | | |
| | Сведения о договорах, расчеты в рамках которых клиент собирается осуществлять через счет, открытый в Банке либо без открытия счета: | | | |
| | | | | |
| 21. | Сведения о финансовом положении: | | | |
| | Сведения об имуществе на дату представления сведений, принадлежащем на праве собственности (в том числе на праве общей (долевой, совместной) собственности) | | | |
| | недвижимое имущество | | | |
| | транспортные средства | | | |
| | ценные бумаги | | | |
| | средства в кредитных организациях | | | |
| 22. | Сведения о деловой репутации: | | | |

| | |
|-----|---|
| | <input type="checkbox"/> Отзывы других клиентов Банка, имеющих с клиентом деловые отношения <input type="checkbox"/> Отзывы других кредитных организаций, в которых клиент ранее находились на обслуживании <input type="checkbox"/> Отсутствует негативная информация <input type="checkbox"/> Иное: |
| 23. | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента: <input type="checkbox"/> Заработная плата <input type="checkbox"/> Пенсия <input type="checkbox"/> Доходы от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> Наследство <input type="checkbox"/> Процентный доход по вкладам (ценным бумагам) <input type="checkbox"/> Личные сбережения <input type="checkbox"/> Прочие доходы (укажите) |

Реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам

Банковские реквизиты Депонента в рублях:

Получатель: _____

Расчетный счет _____

(валюта счета): _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский
счет, БИК: _____

Дополнительная
информация: _____

Способ приема поручений/передачи отчетов от Депонента(у) счета депо:

лично через уполномоченного представителя иное

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать депозитарий обо всех изменениях в предоставленной информации в письменном виде.

Дата заполнения: _____

(подпись Депонента)

(Ф. И. О. Депонента)

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Заполняется работником Депозитария

Форма 5

Регистрационный номер _____

Дата получения поручения « _____ » _____ 20 ____ г.

Время получения поручения _____ час. _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф. И. О. _____ / _____ /

Заполняется Заявителем

АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Статус физического лица: резидент нерезидент

Наименование депонента: _____

Доверенность № _____ от _____ до _____

Фамилия, имя, отчество _____

Дата и место рождения _____

Гражданство _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность: _____

(наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, номер к/п.

Адрес места жительства/регистрации: _____

Почтовый адрес с **обязательным**
указанием индекса: _____ (индекс) _____

Телефон: _____ Факс: _____
(код города/страны)

Адрес электронной почты: _____

ИНН: _____

Реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам

Банковские реквизиты Депонента:

Получатель: _____

Расчетный счет _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет, БИК: _____

Дополнительная информация: _____

Информация о бенефициарных владельцах _____

Не являюсь РПДЛ/Налог. рез. США _____

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Дата заполнения: _____

_____ / (Ф. И. О.)

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Заполняется работником Депозитария

Форма 6

Регистрационный номер _____

Дата приема поручения « _____ » _____ 20____ г.

Время приема поручения _____ час. _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф. И. О. _____ / _____ /

Заполняется юридическим лицом, являющимся единоличным исполнительным органом

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ

назначение ЕИО

внесение изменений в анкетные данные

Статус юридического лица, являющегося единоличным исполнительным органом:

резидент

нерезидент

Наименование юридического лица, которому оказываются услуги по выполнению полномочий единоличного исполнительного органа _____

Реквизиты договора (иного документа) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:

№ _____ от _____ Срок действия до _____
(наименование Договора (иного документа) _____)

1. Сведения о клиенте

| | | | |
|----|--|--------------|-------------|
| 1. | Полное наименование, фирменное наименование на русском языке | | |
| 2. | Сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке (при наличии) | | |
| 3. | Полное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии) | | |
| 4. | Сокращенное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии) | | |
| 5. | Организационно-правовая форма | | |
| 6. | <input type="checkbox"/> Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента <input type="checkbox"/> идентификационный номер налогоплательщика для нерезидента | | |
| 7. | Сведения о государственной регистрации: | | |
| | Дата государственной регистрации | | |
| | <input type="checkbox"/> основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – для резидента | | |
| 7. | Место государственной регистрации (местонахождение): | | |
| | наименование населенного пункта (муниципального образования) | | |
| 8. | Адрес юридического лица: | | |
| | Страна | | |
| | Индекс | | |
| | Республика, край, область | | |
| | Район | | |
| | Город (поселок и пр.) | | |
| | Наименование улицы | | |
| | Дом | Корп. (стр.) | Номер офиса |
| 9. | Код ОКАТО (при наличии) | | |

2. Дополнительные сведения о клиенте

| | | |
|-----|---|---|
| 10. | Код ОКПО (при наличии) | |
| 11. | Код ОКВЭД (при наличии) | |
| 12. | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: | |
| | вид | |
| | номер | |
| | дата выдачи лицензии | |
| | кем выдана | |
| | срок действия | |
| | перечень видов лицензируемой деятельности | |
| 13. | Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица) | |
| 14. | Контактная информация: | |
| | номер телефона | |
| | номер факса | |
| | адрес электронной почты | |
| | почтовый адрес (при наличии) | |
| 15. | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком: | |
| | <input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> брокерские услуги на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами Банка <input type="checkbox"/> другие (укажите) | |
| | Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности: | |
| | Сведения о планируемых операциях по счету (включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности) | количество операций |
| | | периодичность (неделя, месяц, квартал, год) |
| | | сумма операций |
| | | |
| | | |
| | Виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через Банк | |
| | | |
| 16. | Основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете: | |
| 17. | Сведения (документы) о финансовом положении: | |
| | <input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии, с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии, с приложением копии подтверждения отправки на бумажных | |

| | <p>носителях (при передаче в электронном виде)</p> <p><input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации</p> <p><input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом</p> <p><input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию</p> <p><input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах</p> <p><input type="checkbox"/> данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств</p> <p><input type="checkbox"/> заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации письмо в произвольной форме с указанием размера прибылей и убытков за прошедший финансовый год (в случае если законодательство страны регистрации клиента – нерезидента РФ не предусматривает обязанности юридических лиц по предоставлению в органы контроля и/или размещению в открытом доступе финансовой отчетности и проведению аудиторских проверок)</p> <p><input type="checkbox"/> гарантийное письмо в произвольной форме, подписанное руководителем/уполномоченным лицом клиента, содержащее обязательства клиента, с даты государственной регистрации которого до даты обращения в Банк прошло не более трех месяцев, представить в Банк копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем:</p> <p>получения отметки налогового органа о принятии документов (в Банк представляются копии документов с отметками налогового органа об их принятии);</p> <p>или получения квитанции учреждения почтовой связи об отправке документов заказным письмом с описью вложения с приложением копии указанной квитанции;</p> <p>или отправки отчетности в электронном виде с приложением копии документа, подтверждающего такую отправку, распечатанного на бумажном носителе</p> <p><input type="checkbox"/> иные документы</p> | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-------|------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 18. | <p>Сведения о деловой репутации:</p> <p><input type="checkbox"/> Отзывы других клиентов Банка, имеющих с клиентом деловые отношения</p> <p><input type="checkbox"/> Отзывы других кредитных организаций, в которых клиент ранее находились на обслуживании</p> <p><input type="checkbox"/> Иные сведения о деловой репутации</p> | | | | | | | | | | |
| 19. | <p>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента</p> | <p><input type="checkbox"/> прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица</p> <p><input type="checkbox"/> заемные средства</p> <p><input type="checkbox"/> иное (указать дополнительные источники денежных средств)</p> | | | | | | | | | |
| 20. | <p>Сведения о действиях к выгоде третьих лиц:</p> <p><input type="checkbox"/> При проведении операций действую за свой счет, не в пользу третьего лица;</p> <p><input type="checkbox"/> Сведения о выгодоприобретателях указываются в анкетах ПВК Банка для каждого выгодоприобретателя</p> | | | | | | | | | | |
| 21. | <p>Сведения об акционерах (участниках)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Наименование акционера (участника)</th> <th>Доля в капитале предприятия (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | № п/п | Наименование акционера (участника) | Доля в капитале предприятия (%) | | | | | | |
| № п/п | Наименование акционера (участника) | Доля в капитале предприятия (%) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 22. | <p>Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или уставного</p> | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|--|--|
| | фонда, имущества | |
| 23. | Обособленные подразделения (если имеются) и сведения о них | |
| 24. | Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) | |
| 25. | Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. | |
| 26. | Сведения о бенефициарных владельцах: <input type="checkbox"/> Идентификация бенефициарных владельцев клиента не проводится: <input type="checkbox"/> Клиент является органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале <input type="checkbox"/> Клиент является международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью <input type="checkbox"/> Клиент является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывающим информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах <input type="checkbox"/> Клиент является иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России <input type="checkbox"/> Клиент является Банком России <input type="checkbox"/> Клиент является органом государственной власти иностранного государства <input type="checkbox"/> Структура собственности и (или) организационная структура клиента – нерезидента не предполагает наличия бенефициарного владельца и ЕИО <input type="checkbox"/> Клиент является иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которого не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа <input type="checkbox"/> Иной случай <input type="checkbox"/> Сведения о бенефициарных владельцах (указываются в анкетах ПВК Банка для каждого бенефициарного владельца) | |

Является ли ваше общество стратегически значимым обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства?

да нет

Является ли ваше общество налоговым резидентом США?

да нет

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ В ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК.

Дата заполнения : _____

 должность, Ф. И. О.

 (подпись)

 Ф. И. О.

М. П. _____

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
 Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Заполняется работником Депозитария

Форма 7

Регистрационный номер _____

Дата приема поручения «_____» _____ 20____ г.

Время приема поручения _____ час. _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф. И. О. _____ / _____ /

Заполняется залогодержателем

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
 ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
 БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО**

- открытие залога внесение изменений в анкетные данные
 резидент нерезидент
 залогодержателем

Статус юридического лица:**Юридическое лицо является:**

1. Сведения о клиенте

| | | |
|-----|--|-------------|
| 1. | Полное наименование, фирменное наименование на русском языке | |
| 2. | Сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке (при наличии) | |
| 3. | Полное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии) | |
| 4. | Сокращенное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии) | |
| 5. | Организационно-правовая форма | |
| 6. | <input type="checkbox"/> Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента <input type="checkbox"/> идентификационный номер налогоплательщика – для нерезидента | |
| 7. | Сведения о государственной регистрации: | |
| | Дата государственной регистрации | |
| | <input type="checkbox"/> основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – для резидента | |
| | Место государственной регистрации (местонахождение): наименование населенного пункта (муниципального образования) | |
| 8. | Адрес юридического лица: | |
| | Страна | |
| | Индекс | |
| | Республика, край, область | |
| | Район | |
| | Город (поселок и пр.) | |
| | Наименование улицы | |
| Дом | Корп. (стр.) | Номер офиса |
| 9. | Код ОКАТО (при наличии) | |

2. Дополнительные сведения о клиенте

| | | |
|-----|---|--|
| 10. | Код ОКПО (при наличии) | |
| 11. | Код ОКВЭД (при наличии) | |
| 12. | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: | |
| | вид | |
| | номер | |
| | дата выдачи лицензии | |

| | | | | |
|-----|--|---------------------|---|----------------|
| | кем выдана | | | |
| | срок действия | | | |
| | перечень видов лицензируемой деятельности | | | |
| 13. | Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица) | | | |
| 14. | Контактная информация: | | | |
| | номер телефона | | | |
| | номер факса | | | |
| | адрес электронной почты | | | |
| | почтовый адрес (при наличии) | | | |
| 15. | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком: | | | |
| | <input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> брокерские услуги на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами Банка <input type="checkbox"/> другие (укажите) | | | |
| | Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности: | | | |
| | Сведения о планируемых операциях по счету (включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности) | количество операций | периодичность (неделя, месяц, квартал, год) | сумма операций |
| | | | | |
| | | | | |
| | Виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через Банк | | | |
| | | | | |
| 16. | Основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете: | | | |
| 17. | Сведения (документы) о финансовом положении: | | | |
| | <input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии, с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии, с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по | | | |

| | <p>состоянию на дату представления документов в кредитную организацию</p> <p><input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах</p> <p><input type="checkbox"/> данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств</p> <p><input type="checkbox"/> заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации письмо в произвольной форме с указанием размера прибылей и убытков за прошедший финансовый год (в случае если законодательство страны регистрации клиента – нерезидента РФ не предусматривает обязанности юридических лиц по предоставлению в органы контроля и/или размещению в открытом доступе финансовой отчетности и проведению аудиторских проверок)</p> <p><input type="checkbox"/> гарантийное письмо в произвольной форме, подписанное руководителем/уполномоченным лицом клиента, содержащее обязательства клиента, с даты государственной регистрации которого до даты обращения в Банк прошло не более трех месяцев, представить в Банк копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем:</p> <p>получения отметки налогового органа о принятии документов (в Банк представляются копии документов с отметками налогового органа об их принятии);</p> <p>или получения квитанции учреждения почтовой связи об отправке документов заказным письмом с описью вложения с приложением копии указанной квитанции;</p> <p>или отправки отчетности в электронном виде с приложением копии документа, подтверждающего такую отправку, распечатанного на бумажном носителе</p> <p><input type="checkbox"/> иные документы</p> | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|-------|------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 18. | <p>Сведения о деловой репутации:</p> <p><input type="checkbox"/> Отзывы других клиентов Банка, имеющих с клиентом деловые отношения</p> <p><input type="checkbox"/> Отзывы других кредитных организаций, в которых клиент ранее находились на обслуживании</p> <p><input type="checkbox"/> Иные сведения о деловой репутации</p> | | | | | | | | | | |
| 19. | <p>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента</p> | <p><input type="checkbox"/> прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица</p> <p><input type="checkbox"/> заемные средства</p> <p><input type="checkbox"/> иное (указать дополнительные источники денежных средств)</p> | | | | | | | | | |
| 20. | <p>Сведения о действиях к выгоде третьих лиц:</p> <p><input type="checkbox"/> При проведении операций действую за свой счет, не в пользу третьего лица;</p> <p><input type="checkbox"/> Сведения о выгодоприобретателях (указываются в анкетах ПВК Банка для каждого выгодоприобретателя)</p> | | | | | | | | | | |
| 21. | <p>Сведения об акционерах (участниках)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Наименование акционера (участника)</th> <th>Доля в капитале предприятия (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | № п/п | Наименование акционера (участника) | Доля в капитале предприятия (%) | | | | | | |
| № п/п | Наименование акционера (участника) | Доля в капитале предприятия (%) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 22. | <p>Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества</p> | | | | | | | | | | |
| 23. | <p>Обособленные подразделения (если имеются) и сведения о них</p> | | | | | | | | | | |
| 24. | <p>Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)</p> | | | | | | | | | | |
| 25. | <p>Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без</p> | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|--|--|
| | доверенности | |
| 26. | Сведения о бенефициарных владельцах: | |
| | <input type="checkbox"/> Идентификация бенефициарных владельцев клиента не проводится: | |
| | <input type="checkbox"/> Клиент является органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале | |
| | <input type="checkbox"/> Клиент является международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью | |
| | <input type="checkbox"/> Клиент является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывающим информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах | |
| | <input type="checkbox"/> Клиент является иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России | |
| | <input type="checkbox"/> Клиент является Банком России | |
| | <input type="checkbox"/> Клиент является органом государственной власти иностранного государства | |
| | <input type="checkbox"/> Структура собственности и (или) организационная структура клиента-нерезидента не предполагает наличия бенефициарного владельца и ЕИО | |
| | <input type="checkbox"/> Клиент является иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которого не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа | |
| | <input type="checkbox"/> Иной случай | |
| | <input type="checkbox"/> Сведения о бенефициарных владельцах (указываются в анкетах ПВК Банка для каждого бенефициарного владельца) | |

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ В ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ.

Дата
заполнения: _____

_____ (должность (при необходимости))

_____ (подпись)

_____ (Ф. И. О.)

М. П.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К АНКЕТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО**

Сведения о должностном лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности:

Фамилия, имя, отчество _____
 Дата рождения, место рождения _____
 Гражданство (подданство) _____
 Место жительства (регистрации) _____
 Сведения о документе,
 удостоверяющем личность: _____
 наименование документа _____

серия, номер, кем выдан и дата
выдачи

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

наименование документа, серия (если имеется),
номер документа

дата начала срока действия пребывания
(проживания), дата окончания срока действия
права пребывания (проживания)

с _____ по

Идентификационный номер налогоплательщика
Номера контактных телефонов, адрес
электронной почты

Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица по доверенности:

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения, место рождения

Гражданство (подданство)

Место жительства (регистрации)

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

наименование документа

серия, номер, кем выдан и дата
выдачи

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

наименование документа, серия (если имеется),
номер документа

дата начала срока действия пребывания
(проживания), дата окончания срока действия
права пребывания (проживания)

с _____ по _____

Данные миграционной карты

номер миграционной карты

дата начала срока пребывания и дата окончания
срока пребывания:

с _____ по _____

Идентификационный номер налогоплательщика

Номера контактных телефонов, адрес
электронной почты

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения, место рождения

Гражданство (подданство)

Место жительства (регистрации)

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

наименование документа

серия, номер, кем выдан и дата
выдачи

Не являюсь РПДЛ/Налог. рез. США

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ В ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ.

Дата заполнения: _____

_____ (при необходимости)

_____ (подпись)

_____ (Ф. И. О.)

М. П.

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 8

Заполняется работником Депозитария

Регистрационный номер _____
Дата приема поручения « _____ » _____ 20____ г.
Время приема поручения _____ час. _____ мин.
Подпись ответственного исполнителя и Ф. И. О. _____ / _____ /

Заполняется Залогодержателем

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО**

открытие залога внесение изменений в анкетные данные

Статус физического лица: резидент нерезидент

Физическое лицо является: залогодержателем

Фамилия, имя, отчество _____
Дата и место рождения _____
Гражданство _____
ИНН _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность

| | |
|--------------------------|----------------|
| _____ | _____ |
| (наименование документа) | (серия, номер) |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| _____ | _____ |
| (кем выдан, код подразделения) | (дата выдачи) |

Адрес регистрации/места жительства: _____
Почтовый адрес с **обязательным указанием индекса:** _____ (индекс) _____
Телефон: _____ Факс: _____ Адрес электронной почты: _____

Информация о бенефициарных владельцах _____

Не являюсь РПДЛ/Налог. рез. США

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Дата заполнения: _____

_____ / Ф. И. О.

подпись

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
 Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 9

Заполняется работником Депозитария

Регистрационный номер _____

Дата приема поручения « _____ » _____ 20____ г.

Время приема поручения _____ час. _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф. И. О. _____ / _____ /

Заполняется попечителем счета депо**АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

- назначение попечителя счета внесение изменений
- Статус юридического лица: резидент

| |
|------------------------------------|
| № счета депо/раздела счета депо |
| |

1. Сведения о клиенте

| | | | |
|----|--|--------------|-------------|
| 1. | Полное наименование, фирменное наименование на русском языке | | |
| 2. | Сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке (при наличии) | | |
| 3. | Полное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии) | | |
| 4. | Сокращенное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии) | | |
| 5. | Организационно-правовая форма | | |
| 6. | <input type="checkbox"/> Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента <input type="checkbox"/> идентификационный номер налогоплательщика – для нерезидента | | |
| 7. | Сведения о государственной регистрации: | | |
| | Дата государственной регистрации | | |
| | <input type="checkbox"/> основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – для резидента | | |
| 7. | Место государственной регистрации (местонахождение): | | |
| | наименование населенного пункта (муниципального образования) | | |
| 8. | Адрес юридического лица: | | |
| | Страна | | |
| | Индекс | | |
| | Республика, край, область | | |
| | Район | | |
| | Город (поселок и пр.) | | |
| | Наименование улицы | | |
| | Дом | Корп. (стр.) | Номер офиса |
| 9. | Код ОКАТО (при наличии) | | |

2. Дополнительные сведения о клиенте

| | | |
|-----|---|--|
| 10. | Код ОКПО (при наличии) | |
| 11. | Код ОКВЭД (при наличии) | |
| 12. | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: | |
| | вид | |
| | номер | |
| | дата выдачи лицензии | |
| | кем выдана | |

| | | | | | |
|-----|--|---------------------|---|----------------|--|
| | срок действия | | | | |
| | перечень видов лицензируемой деятельности | | | | |
| 13. | Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица) | | | | |
| 14. | Контактная информация: | | | | |
| | номер телефона | | | | |
| | номер факса | | | | |
| | адрес электронной почты | | | | |
| | почтовый адрес (при наличии) | | | | |
| 15. | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком: | | | | |
| | <input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> брокерские услуги на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами Банка <input type="checkbox"/> другие (укажите) | | | | |
| | Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности: | | | | |
| | Сведения о планируемых операциях по счету (включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности) | количество операций | периодичность (неделя, месяц, квартал, год) | сумма операций | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 16. | Основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете: | | | | |
| 17. | Сведения (документы) о финансовом положении: | | | | |
| | <input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) | | | | |
| | <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии | | | | |
| | <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии, с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) | | | | |
| | <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии, с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) | | | | |
| | <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации | | | | |
| | <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом | | | | |
| | <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию | | | | |
| | <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | | |

| | <input type="checkbox"/> данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств <input type="checkbox"/> заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации письмо в произвольной форме с указанием размера прибылей и убытков за прошедший финансовый год (в случае если законодательство страны регистрации клиента – нерезидента РФ не предусматривает обязанности юридических лиц по предоставлению в органы контроля и/или размещению в открытом доступе финансовой отчетности и проведению аудиторских проверок) <input type="checkbox"/> гарантийное письмо в произвольной форме, подписанное руководителем/уполномоченным лицом клиента, содержащее обязательства клиента, с даты государственной регистрации которого до даты обращения в Банк прошло не более трех месяцев, представить в Банк копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем: получения отметки налогового органа о принятии документов (в Банк представляются копии документов с отметками налогового органа об их принятии); или получения квитанции учреждения почтовой связи об отправке документов заказным письмом с описью вложения с приложением копии указанной квитанции; или отправки отчетности в электронном виде с приложением копии документа, подтверждающего такую отправку, распечатанного на бумажном носителе <input type="checkbox"/> иные документы | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|-------|------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 18. | Сведения о деловой репутации: <input type="checkbox"/> Отзывы других клиентов Банка, имеющих с клиентом деловые отношения <input type="checkbox"/> Отзывы других кредитных организаций, в которых клиент ранее находились на обслуживании <input type="checkbox"/> Иные сведения о деловой репутации | | | | | | | | | | |
| 19. | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента | <input type="checkbox"/> прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица <input type="checkbox"/> заемные средства <input type="checkbox"/> иное (указать дополнительные источники денежных средств) | | | | | | | | | |
| 20. | Сведения о действиях к выгоде третьих лиц: <input type="checkbox"/> При проведении операций действую за свой счет, не в пользу третьего лица; <input type="checkbox"/> Сведения о выгодоприобретателях (указываются в анкетах ПВК Банка для каждого выгодоприобретателя) | | | | | | | | | | |
| 21. | Сведения об акционерах (участниках) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№ п/п</th> <th style="width: 60%;">Наименование акционера (участника)</th> <th style="width: 35%;">Доля в капитале предприятия (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | № п/п | Наименование акционера (участника) | Доля в капитале предприятия (%) | | | | | | |
| № п/п | Наименование акционера (участника) | Доля в капитале предприятия (%) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 22. | Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества | | | | | | | | | | |
| 23. | Обособленные подразделения (если имеются) и сведения о них | | | | | | | | | | |
| 24. | Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) | | | | | | | | | | |
| 25. | Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | | | | | | | | | | |
| 26. | Сведения о бенефициарных владельцах: <input type="checkbox"/> Идентификация бенефициарных владельцев клиента не проводится; <input type="checkbox"/> Клиент является органом государственной власти, иным государственным | | | | | | | | | | |

| |
|---|
| <p>органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале</p> <p><input type="checkbox"/> Клиент является международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью</p> <p><input type="checkbox"/> Клиент является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывающим информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах</p> <p><input type="checkbox"/> Клиент является иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России</p> <p><input type="checkbox"/> Клиент является Банком России</p> <p><input type="checkbox"/> Клиент является органом государственной власти иностранного государства</p> <p><input type="checkbox"/> Структура собственности и (или) организационная структура клиента-нерезидента не предполагает наличия бенефициарного владельца и ЕИО</p> <p><input type="checkbox"/> Клиент является иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которого не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа</p> <p><input type="checkbox"/> Иной случай</p> <p><input type="checkbox"/> Сведения о бенефициарных владельцах (указываются в анкетах ПВК Банка для каждого бенефициарного владельца)</p> |
|---|

Банковские реквизиты попечителя в рублях

| | |
|------------------------------|--|
| Получатель: | |
| Расчетный счет: | |
| Наименование банка: | |
| Корреспондентский счет, БИК: | |

| |
|--|
| Способ приема/передачи поручений/отчетов |
| <input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя |
| <input type="checkbox"/> заказным письмом |
| <input type="checkbox"/> СЭД |
| <input type="checkbox"/> иное: _____ |

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Дата заполнения: _____

_____ (должность (при необходимости)

_____ подпись)

_____ (Ф. И. О.)

М. П.

ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА

№ _____

г. Москва

« _____ » _____ 20 _____ г.

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество), (РНКБ Банк (ПАО), именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем «Депонент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги (цифровые права) путем открытия и ведения счета депо владельца, а также осуществления операций по этому счету.

1.2. Предметом договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, цифровым правам.

1.3. Оказание депозитарных услуг осуществляется в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество)» (далее – Условия). Договор о счете депо владельца является неотъемлемой частью Условий.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**2.1. Депозитарий обязан:**

2.1.1. В день заключения Договора после предоставления Депонентом всех требуемых документов в соответствии с Условиями открыть счет депо Депоненту для учета и удостоверения прав на ценные бумаги (цифровые права).

2.1.2. Обеспечить сохранность сертификатов ценных бумаг, принятых от Депонента.

2.1.3. Обеспечить сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги (цифровые права), и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев ценных бумаг/депозитариях места хранения, в которых Депозитарию открыт счет номинального держателя.

2.1.4. Выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в реестре владельцев ценных бумаг или в депозитарии места хранения и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестрах владельцев ценных бумаг или депозитариях места хранения, для собственных ценных бумаг и для ценных бумаг Депонентов.

2.1.5. Обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги (цифровые права) Депонента от ценных бумаг (цифровых прав) других депонентов Депозитария путем открытия каждому депоненту отдельного счета депо.

2.1.6. Совершать операции с ценными бумагами (цифровыми правами) Депонента только по поручению самого Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также Условиями.

2.1.7. Осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с нормативными правовыми актами и Условиями основанием для совершения таких записей.

2.1.8. Регистрировать факты обременения ценных бумаг залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном Условиями.

2.1.9. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с Условиями перевод ценных бумаг (цифровых прав) на указанные Депонентом счета депо как в Депозитарии, так и в любом другом депозитарии. При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой

депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов или на иных законных основаниях другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг.

2.1.10. В отношении именных ценных бумаг обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на лицевые счета, указанные Депонентом, в реестре владельцев ценных бумаг.

2.1.11. Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счет Депонента из других депозитариев или от реестродержателей.

2.1.12. Возвращать по первому требованию Депонента принадлежащие ему ценные бумаги (цифровые права) в соответствии с Условиями.

2.1.13. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях по счету депо в сроки и порядке, которые предусмотрены Условиями. По требованию Депонента подтверждать состояние счета депо путем предоставления выписок о состоянии счета депо и выписок по счету депо за период в соответствии с Условиями.

2.1.14. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Уведомлять Депонента об изменении своего почтового адреса и адреса местонахождения, платежных и иных реквизитов.

2.1.15. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, вытекающих из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или Договора.

2.1.16. Производить выплаты доходов по ценным бумагам (цифровым правам) Депонента в соответствии с разделом 8 Условий.

2.1.17. Предпринимать все действия, предусмотренные Договором и Условиями, необходимые для реализации прав Депонента по принадлежащим ему ценным бумагам (цифровым правам).

2.1.18. Получать от эмитента, регистратора или депозитария места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передавать их Депоненту в течение трех рабочих дней с даты получения способом, указанным в Анкете Депонента.

2.1.19. Передавать эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения информацию и документы от Депонента в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

2.1.20. Принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

2.1.21. При составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг передавать эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения все сведения о Депоненте и о ценных бумагах Депонента, необходимые для реализации прав владельца: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав в порядке, предусмотренном Условиями.

2.2. Депозитарий вправе:

2.2.1. Передавать на хранение сертификаты документарных ценных бумаг, принятые от Депонента, в хранилища, становиться Депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента, депозитарный договор с которым не содержит запрета на заключение такого договора. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента или когда проведение операций с ценными бумагами Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и иным депозитарием, обслуживающим организатора торговли.

2.2.2. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, при наличии письменного согласия Депонента или соответствующего судебного решения.

2.2.3. В соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном Условиями, сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.

2.2.4. Требовать от Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день совершения операции Тарифами.

2.2.5. Не принимать на исполнение поручения Депонента в случае нарушения последним требований Условий или действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.6. Закрывать счет депо Депонента при наличии нулевого остатка на его счете депо и отсутствии операций по счету депо в течение одного года в соответствии с пп. 5.1.2 Условий.

2.3 Депозитарий не вправе:

2.3.1. Ограничивать права Депонента по распоряжению его ценными бумагами (цифровыми правами), за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.2. Отвечать ценными бумагами (цифровыми правами) Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных третьих лиц.

2.3.3. Распоряжаться ценными бумагами (цифровыми правами) Депонента без поручения последнего, за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг, или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями.

2.4. Депонент обязан:

2.4.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов, установленный Условиями.

2.4.2. Предоставлять Депозитарию поручения, а также иные документы и сведения, необходимые для исполнения Депозитарием поручений Депонента.

2.4.3. При депонировании ценных бумаг выполнять действия и/или предоставлять документы, необходимые для перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг либо в депозитарии места хранения, на имя Депозитария как номинального держателя.

2.4.4. Предоставлять в Депозитарий изменения анкетных данных в срок не позднее трех рабочих дней со дня регистрации (вступления в силу) этих изменений.

2.4.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами.

2.4.6. Компенсировать Депозитарию расходы, понесенные Депозитарием в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг в реестрах владельцев ценных бумаг, хранением ценных бумаг и выполнением операций в депозитариях места хранения, а также в связи с использованием услуг третьих лиц при исполнении поручений Депонента.

2.5. Депонент вправе:

2.5.1. Совершать депозитарные операции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Условиями.

2.5.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты, выписки и другие сведения, необходимые для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами (цифровыми правами).

2.5.3. Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, закрепленных ценными бумагами (о датах проведения собраний акционеров, датах выплаты дивидендов, размерах дивидендов, о выпусках ценных бумаг и условиях их обращения и т.д.).

2.5.4. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами (цифровыми правами) и осуществлению прав по ценным бумагам (цифровым правам) попечителю счета депо, назначать распорядителя счета депо (уполномоченных лиц Депонента), если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

2.5.5. Расторгнуть Договор, в том числе в случае изменения Условий, в порядке, определенном Условиями.

3. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ ДЕПОНЕНТОМ И ДЕПОЗИТАРИЕМ

3.1. Поручения Депонента на совершение операций с ценными бумагами (цифровыми правами) и иная информация могут быть переданы Депозитарию одним из способов, указанных в Анкете Депонента.

3.2. Поручения Депонента оформляются в соответствии с требованиями, предусмотренными Условиями.

3.3. Отчеты о проведенных операциях по счету депо и выписки о состоянии счета депо могут быть переданы Депоненту Депозитарием одним из способов, указанных в Анкете Депонента.

3.4. Иная информация доводится до сведения Депонента способом, установленным Условиями.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

4.1. Размер оплаты оказываемых Депозитарием услуг определяется в соответствии с Тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий.

4.2. Порядок оплаты услуг Депозитария, предусмотренный Договором, действует также и после закрытия счетов депо Депонентов вплоть до полного исполнения взаимных обязательств Сторон.

4.3. Депозитарий рассчитывает стоимость депозитарных услуг, предоставленных Депоненту за отчетный период (месяц), и оформляет счета для их оплаты и акт выполненных работ.

4.4. Счета и акт выполненных работ предоставляются Депоненту в течение первых десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом. В случае если по счету депо Депонента назначен попечитель, указанные документы предоставляются попечителю счета депо.

4.5. Счета оплачиваются Депонентом путем перечисления денежных средств в РНКБ Банк (ПАО) в течение календарного месяца с даты выставления Депозитарием соответствующего счета, в том числе при выставлении счетов с использованием факсимильной связи.

4.6. Отсутствие у Депонента оригиналов счетов за услуги Депозитария в момент наступления срока платежа не может служить основанием увеличения для Депонента сроков их оплаты. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом указанного счета не по вине Депозитария.

4.7. Депонент предоставляет Депозитарию заранее данный акцепт на списание суммы депозитарной комиссии с брокерского счета клиента (306) при наличии брокерского договора с депонентом.

4.8. При наличии в РНКБ Банк (ПАО) денежных счетов Депонента Депонент может предоставить Депозитарию право списания сумм вознаграждения за оказанные услуги Депозитария согласно Тарифам. При этом соответствующее положение должно содержаться в договоре банковского счета Депонента.

4.9. Депонент разрешает Депозитарию удерживать суммы оплаты услуг Депозитария, а также все задолженности Депонента по выплате вознаграждения из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам (цифровым правам), либо из других выплат в пользу Депонента, осуществляемых Депозитарием.

4.10. В случае отзыва Депонентом ранее поданных в Депозитарий поручений Депозитарий взимает с Депонента, а Депонент возмещает Депозитарию сумму фактических расходов, понесенных Депозитарием по выполнению отозванного поручения.

4.11. При увеличении стоимости депозитарных услуг Депонент вправе заявить о расторжении Депозитарного договора, для чего обязан предоставить в Депозитарий документы, необходимые для расторжения Договора, оплатить все расходы, связанные с передачей ценных бумаг (цифровых прав) от Депозитария к Депоненту или другим лицам, по ранее действующим до изменения тарифам.

4.12. В случае если Депонент неоднократно не оплачивает услуги в сроки, установленные разделом 4 Договора, Депозитарий вправе перевести Депонента на предоплату оказываемых услуг и выставить авансовые счета, а в случае последующего регулярного нарушения платежной дисциплины – инициировать процедуру расторжения Договора в соответствии с разделом 9 Договора.

4.13. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за сопутствующие услуги, предоставляемые Депоненту.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом:

- за сохранность, полноту и правильность записей в учетных регистрах (материалах депозитарного учета) о ценных бумагах (цифровых правах) Депонента, в том числе за сохранность сертификатов документарных ценных бумаг Депонента, переданных Депозитарием на хранение иным лицам (в том числе другим депозитариям);

- за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения информации, поступившей от Депонента и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам;

- за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента, регистратора или депозитария места хранения и предназначенной для передачи Депоненту.

5.3. В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации о счете депо Депонента Депонент, права которого нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.4. Депонент несет ответственность:

- за достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации;

- за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.

5.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за действия эмитента, регистратора или депозитария места хранения в отношении ценных бумаг (цифровых прав) Депонента;

- в случае если информация об операциях, совершаемых эмитентом, регистратором или депозитарием места хранения, была получена Депозитарием от эмитента, регистратора или депозитария места хранения с опозданием и при этом Депозитарий своевременно передал данную информацию Депоненту;

- за ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента или уполномоченных лиц Депонента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за невыполнения Депонентом пп. 2.4.4 Договора;

- за ущерб, причиненный Депоненту, вызванный предоставлением Депонентом неправильных сведений о себе;

- за ущерб, причиненный Депоненту, вызванный несвоевременным предоставлением или непредоставлением Депонентом Депозитарию уведомления о прекращении или замене доверенностей на уполномоченных лиц Депонента, об изменениях в карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР)

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов, а также изменение законодательства Российской Федерации или другие не зависящие от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2 Срок исполнения обязательств по Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

6.3 Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

6.4 Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

6.5 По прошествии форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения размера причиненного ущерба.

6.6 Если действия непреодолимой силы продолжаются более шестидесяти дней, любая из Сторон вправе письменно заявить о прекращении действия Договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1 Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

7.2 Сведения, указанные в пункте 7.1, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо.

7.3 Сведения, указанные в пункте 7.1, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Договоре, в установленных им случаях.

7.4 Сведения, указанные в пункте 7.1, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

7.5 Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

7.6 В случае нарушения Депозитарием требований раздела 7 Договора лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

7.7 Депозитарий несет ответственность за нарушение требований настоящего раздела в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1 Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до даты расторжения.

8.2 Депозитарий вправе расторгнуть Договор с Депонентом, в том числе в следующих случаях:

- реорганизация или ликвидация Депозитария;
- нарушение Депонентом законодательства Российской Федерации в части, регулирующей операции с ценными бумагами (цифровыми правами);
- неоплата или несвоевременная оплата Депонентом услуг Депозитария;
- нарушение Депонентом требований Условий;
- закрытие счета депо Депонента в соответствии с требованиями Условий.

8.3 В случае расторжения Договора по инициативе Депозитария и при наличии ненулевого остатка ценных бумаг (цифровых прав) на счете депо Депонент обязан в течение тридцати рабочих дней со дня отправки уведомления о расторжении договора перевести ценные бумаги (цифровые права), учитываемые на его счете депо, в другой депозитарий или реестр владельцев ценных бумаг.

8.4 При отсутствии поручений от депонента по окончании указанного срока 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 в соответствии с законодательством.

8.5. Закрытие счета депо является расторжением договора о счете депо, если на основании одного договора открыт один счет депо. Дата закрытия счета депо Депонента является датой расторжения Договора о счете депо.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1 Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулировать споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2 Договор о счете депо владельца является неотъемлемой частью Условий. При возникновении спорных ситуаций первичными для исполнения считаются данные, указанные в Условиях.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря текущего года.

10.2 Если ни одна из Сторон за один месяц до окончания срока действия Договора письменно не заявит о своем намерении прекратить его, срок действия Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1 Правоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.2 Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному Сторонами.

11.3 Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой – у Депозитария.

11.4 Депонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями и Тарифами Депозитария.

11.5 Настоящий договор является договором присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Депозитарий

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)

Российская Федерация, Республика Крым,
295000, город Симферополь, улица
Набережная имени 60-летия СССР, дом 34;
тел.: +7 3652 550-500;
факс: +7 3652 550-505;
к/с 30101810335100000607 в Отделении
по Республике Крым Банка России;
БИК 043510607, ИНН 7701105460.

Депонент

М. П.

М. П.

| | |
|---|---------------------|
| Открыт счет депо № _____ | Дата открытия _____ |
| Ответственный исполнитель _____ (подпись) | _____ (Ф. И. О.) |

ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНОМ СЧЕТЕ ДЕПО

№ _____

г. Москва

« _____ » _____ 20 _____ г.

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество), (РНКБ Банк (ПАО)), именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Депозитарий-депонент», в лице _____, действующий на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Депозитарий предоставляет Депозитарию-депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению в совокупности прав на ценные бумаги (цифровые права), переданные Депозитарию-депоненту его депонентами, путем открытия и ведения счета депо номинального держателя, а также осуществления операций по этому счету.

1.2. Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации депонентами Депозитария-депонента прав по ценным бумагам (цифровым правам), учитываемым на счете депо последнего.

1.3. Ценные бумаги (цифровые права), передаваемые Депозитарию Депозитарием-депонентом в соответствии с Договором, не могут принадлежать Депозитарию-депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Договор касается лишь совокупности ценных бумаг (цифровых прав), переданных Депозитарию-депоненту лицами, заключившими с последним депозитарные договоры (договоры о счете депо).

1.4. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги (цифровые права), переданные в Депозитарий Депозитарием-депонентом, ведутся по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам Депозитария-депонента.

1.5. Оказание депозитарных услуг осуществляется в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество)» (далее – Условия), являющимися неотъемлемой частью Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Депозитарий обязан:

2.1.1. В день заключения Договора после представления Депозитарием-депонентом всех требуемых документов в соответствии с Условиями открыть Депозитарию-депоненту счет депо для учета и удостоверения прав на ценные бумаги (цифровые права).

2.1.2. Обеспечить сохранность сертификатов ценных бумаг, принятых от Депозитария-депонента.

2.1.3. Обеспечить сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги (цифровые права), переданные Депозитарием-депонентом, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев ценных бумаг/депозитария места хранения, в которых Депозитарию открыт счет номинального держателя.

2.1.4. Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг (цифровых прав), переданных Депозитарием-депонентом в Депозитарий.

2.1.5. Обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги (цифровые права), переданных Депозитарием-депонентом, от ценных бумаг (цифровых прав) других депонентов Депозитария путем открытия каждому депоненту отдельного счета депо.

2.1.6. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами (цифровыми правами), хранящимися и/или учитываемыми на счете депо Депозитария-депонента, в точном соответствии с поручениями Депозитария-депонента или уполномоченных им лиц. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований действующего

законодательства Российской Федерации.

2.1.7. Осуществлять записи по счету депо Депозитария-депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с нормативными правовыми актами и Условиями основанием для совершения таких записей.

2.1.8. Возвращать по первому требованию Депозитария-депонента переданные им ценные бумаги (цифровые права) в соответствии с Условиями.

2.1.9. Предоставлять Депозитарию-депоненту отчеты о проведенных операциях по счету депо Депозитария-депонента в сроки и порядке, которые предусмотрены Условиями. По требованию Депозитария-депонента подтверждать состояние счета депо Депозитария-депонента путем предоставления выписок о состоянии счета депо и выписок по счету депо за период в соответствии с Условиями.

2.1.10. Предоставлять Депозитарию-депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Уведомлять Депозитарий-депонента об изменении своего юридического и почтового адресов, платежных и иных реквизитов.

2.1.11. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо и иных сведений о Депозитарии-депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, вытекающих из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или Договора.

2.1.12. Получать причитающиеся депонентам Депозитария-депонента суммы доходов по ценным бумагам (цифровым правам) и перечислять их на счета, указанные Депозитарием-депонентом, не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующих сумм доходов от эмитента или уполномоченного им лица.

2.1.13. Обеспечивать осуществление депонентами Депозитария-депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам (цифровым правам) в порядке, предусмотренном Условиями.

2.1.14. Получать от эмитента, регистратора или депозитария места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг, переданных Депозитарием-депонентом, и передавать их Депозитарию-депоненту в течение трех рабочих дней с даты получения способом, указанным в Анкете Депонента.

2.1.15. Передавать эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения информацию и документы от Депозитария-депонента в порядке и сроки, которые предусмотрены Условиями.

2.1.16. Принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депозитария-депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

2.1.17. Уведомлять Депозитарий-депонент обо всех изменениях Условий не позднее чем за десять календарных дней до момента введения их в действие.

2.2. Депозитарий вправе:

2.2.1. Становиться депонентом другого депозитария посредством открытия у него междепозитарного счета депо, открывать лицевые счета номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг для учета всех ценных бумаг Депозитария-депонента и других депонентов. Депозитарий-депонент согласен с тем, что указанные действия осуществляются без его дополнительного согласия и не приводят к изменению прав и обязанностей по настоящему договору.

2.2.2. В соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депозитарию-депоненту в порядке, предусмотренном Условиями, сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.

2.2.3. Требовать от Депозитария-депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день совершения операции Тарифами.

2.2.4. Не исполнять поручения Депозитария-депонента в случае нарушения последним требований Условий или действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.5. Закрыть счет депо Депозитария-депонента при наличии нулевого остатка на его счете депо и отсутствии операций по счету депо в течение одного года в соответствии с пп. 5.1.2 Условий.

2.3. Депозитарий не вправе:

2.3.1. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг (цифровых прав), переданных Депозитарием-депонентом в Депозитарий.

2.3.2. Ограничивать права Депозитария-депонента по распоряжению ценными бумагами (цифровыми правами), переданными Депозитарием-депонентом в Депозитарий, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.3. Отвечать ценными бумагами (цифровыми правами), переданными Депозитарием-депонентом в Депозитарий, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других депонентов и иных третьих лиц.

2.3.4. Распоряжаться ценными бумагами (цифровыми правами), переданными Депозитарием-депонентом, без поручения последнего, за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав депонентов Депозитария-депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг, или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями.

2.4. Депозитарий-депонент обязан:

2.4.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов, установленный Условиями. Не включать в депозитарные договоры, заключаемые Депозитарием-депонентом с депонентами, положений, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего осуществления Депозитарием-депонентом своих обязательств по Договору.

2.4.2. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у регистратора или у другого депозитария на имя Депозитария как номинального держателя при передаче их на хранение и/или учет в Депозитарий, в соответствии с Условиями.

2.4.3. Представлять в Депозитарий поручения по счету депо только при наличии оснований для совершения операций по счету депо, предусмотренных правилами Депозитария-депонента.

2.4.4. В случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, основанному на соответствующем запросе эмитента, регистратора или депозитария места хранения, данные о депонентах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария-депонента. Депозитарий-депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составление списка, необходимого для осуществления депонентами Депозитария-депонента прав, удостоверенных ценными бумагами. Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации, полученной от Депозитария-депонента, а также от эмитента, регистратора или депозитария места хранения, но отвечает за правильность ее передачи третьим лицам.

2.4.5. Предоставлять в Депозитарий изменения анкетных данных в срок не позднее трех рабочих дней со дня регистрации (вступления в силу) этих изменений.

2.4.6. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами.

2.4.7. Компенсировать Депозитарию расходы, понесенные Депозитарием в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг в реестрах владельцев именных ценных бумаг, хранением ценных бумаг и выполнением операций в депозитариях места хранения, а также в связи с использованием услуг третьих лиц при исполнении поручений Депозитария-депонента.

2. 5. Депозитарий-депонент вправе:

2.5.1. Совершать депозитарные операции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Условиями, по счету депо.

2.5.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты, выписки и другие сведения, необходимые для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами (цифровыми правами).

2.5.3. Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, закрепленных ценными бумагами (о датах проведения собраний акционеров, датах выплаты дивидендов, размерах дивидендов, о выпусках ценных бумаг и условиях их обращения и т. д.).

2.5.4. Расторгнуть Договор, в том числе в случае изменения Условий, в порядке, определенном Условиями.

3. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ЦИФРОВЫХ ПРАВ)

3.1. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах (цифровых правах), сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депозитария-депонента, осуществляется Депозитарием путем направления письменного мотивированного запроса Депозитарию-депоненту.

3.2. Запрос составляется в произвольной форме с указанием всех реквизитов, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, и направляется не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием запроса от эмитента, регистратора или депозитария места хранения.

3.3. Депозитарий-депонент обязан в течение двух рабочих дней с момента получения запроса Депозитария предоставить последнему данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах (цифровых правах), сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депозитария-депонента.

3.4. Депозитарий в целях реализации прав по ценным бумагам (цифровым правам), переданным Депозитарием-депонентом в Депозитарий, в порядке, предусмотренном Условиями, обеспечивает передачу Депозитарию-депоненту информации и документов от эмитентов или уполномоченных ими лиц.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ (ЦИФРОВЫМ ПРАВАМ), УЧИТЫВАЕМЫМ НА СЧЕТЕ ДЕПО ДЕПОЗИТАРИЯ-ДЕПОНЕНТА

4.1. Депозитарий-депонент проводит сверку данных о количестве ценных бумаг (цифровых прав) на счете депо номинального держателя каждый рабочий день по последней предоставленной ему выписке либо по отчету о проведении операций, отражающему сведения о количестве ценных бумаг (цифровых прав).

4.2. В первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, Депозитарий направляет Депозитарию-депоненту выписку о состоянии счета депо способом, указанным в разделе 5 Договора. Для сокращения сроков проведения сверки Стороны при взаимном согласии могут использовать иные способы передачи информации.

4.3. При получении от Депозитария выписки о состоянии счета депо на конец отчетного периода Депозитарий-депонент обязан провести сверку данных, указанных в выписке, с данными собственного учета.

4.4. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-депонента Депозитарий-депонент направляет Депозитарию письменное уведомление о расхождении данных (далее – Уведомление) в срок не позднее одного рабочего дня после получения выписки по счету депо за период Депозитария.

4.5. При получении Депозитарием Уведомления Депозитарий направляет Депозитарию-депоненту в срок не позднее одного рабочего дня после получения Уведомления выписки по счету депо Депозитария-депонента за период с даты последней сверки по дату составления выписки, по которой получено Уведомление.

4.6. Депозитарий-депонент высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по его счету депо поручениях Депозитарию. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам депо и выполнения операций.

4.7. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и об их устранении.

5. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ ДЕПОЗИТАРИЕМ-ДЕПОНЕНТОМ И ДЕПОЗИТАРИЕМ

5.1. Поручения Депозитария-депонента на совершение операций с ценными бумагами (цифровыми правами) и иная информация могут быть переданы Депозитарию одним из способов, указанных в Анкете Депонента.

5.2. Поручения Депозитария-депонента оформляются в соответствии с требованиями, предусмотренными Условиями.

5.3. Отчеты о проведенных операциях по счету депо и выписки о состоянии счета депо могут быть переданы Депозитарию-депоненту Депозитарием одним из способов, указанных в Анкете Депонента.

5.4. Иная информация доводится до сведения Депозитария-депонента способом, установленным Условиями.

6. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

6.1. Поручения Депозитария-депонента исполняются в сроки, предусмотренные Условиями.

7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

7.1. Размер оплаты оказываемых Депозитарием услуг определяется в соответствии с Тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий.

7.2. Порядок оплаты услуг Депозитария, предусмотренный Договором, действует также и после закрытия счетов депо Депозитария-депонента, вплоть до полного исполнения взаимных обязательств Сторон.

7.3. Депозитарий рассчитывает стоимость депозитарных услуг, предоставленных Депозитарию-депоненту за отчетный период (месяц), и оформляет счета для их оплаты и акт выполненных работ.

7.4. Счета и акт выполненных работ предоставляются Депозитарию-депоненту в течение первых десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.

7.5. Счета оплачиваются Депозитарием-депонентом путем перечисления денежных средств в РНКБ Банк (ПАО) в течение календарного месяца с даты выставления Депозитарием соответствующего счета, в том числе при выставлении счетов с использованием факсимильной связи.

7.6. Отсутствие у Депозитария-депонента оригиналов счетов за услуги Депозитария в момент наступления срока платежа не может служить основанием увеличения для Депозитария-депонента сроков их оплаты. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депозитарием-депонентом указанного счета не по вине Депозитария.

7.7. При наличии в РНКБ Банк (ПАО) денежных счетов Депозитария-депонента Депозитарий-депонент может предоставить Депозитарию право списания сумм вознаграждения за оказанные услуги Депозитария согласно Тарифам. При этом соответствующее положение должно содержаться в договоре банковского счета Депозитария-депонента.

7.8. В случае отзыва Депозитарием-депонентом ранее поданных в Депозитарий поручений Депозитарий взымает с Депозитария-депонента, а Депозитарий-депонент возмещает Депозитарию сумму фактических расходов, понесенных Депозитарием по выполнению отозванного поручения.

7.9. При увеличении стоимости депозитарных услуг Депозитарий-депонент вправе заявить о расторжении Депозитарного договора, для чего обязан предоставить в Депозитарий документы, необходимые для расторжения Договора, оплатить все расходы, связанные с передачей ценных бумаг от Депозитария к Депозитарию-депоненту или другим лицам, по ранее действующим (до изменения) тарифам.

7.10. В случае если Депозитарий-Депонент неоднократно не оплачивает услуги в сроки, установленные настоящим разделом Договора, Депозитарий вправе перевести Депозитария-депонента на предоплату оказываемых услуг и выставить авансовые счета, а в случае последующего регулярного нарушения платежной дисциплины инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с разделом 11 Договора.

7.11. Депозитарий оставляет за собой право взымать дополнительное вознаграждение за сопутствующие услуги, предоставляемые Депозитарию-депоненту.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Депозитарий несет ответственность перед Депозитарием-депонентом:

- за сохранность, полноту и правильность записей в учетных регистрах (материалах депозитарного учета), в том числе за сохранность сертификатов ценных бумаг, переданных Депозитарию на хранение;

- за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения информации, поступившей от Депозитария-депонента и необходимой для осуществления прав по ценным бумагам (цифровым правам);

- за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента, регистратора или депозитария места хранения и предназначенной для передачи Депозитарию-депоненту.

8.3. Депозитарий не несет ответственности за правильность и достоверность информации, полученной им в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях от Депозитария-депонента.

8.4. Депозитарий также не несет ответственности:

- за правильность и достоверность информации о владельцах ценных бумаг (цифровых прав), полученной от Депозитария-депонента;
- по обязательствам Депозитария-депонента перед его депонентами в отношении хранимых и/или учитываемых в Депозитарии ценных бумаг (цифровых прав), если Депозитарий обоснованно полагается на поручения Депозитария-депонента либо уполномоченного им лица;
- перед Депозитарием-депонентом за неправомерные действия или бездействие эмитента, регистратора или депозитария места хранения;
- перед Депозитарием-депонентом за невозможность осуществления прав, закрепленных ценными бумагами (цифровыми правами), если информация, необходимая для этого, не была представлена или была представлена несвоевременно Депозитарием-депонентом, эмитентом, регистратором или депозитарием места хранения.

8.5. Депозитарий-депонент несет ответственность:

- за правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитария;
- за сохранность заверенных Депозитарием копий поручений, выписок со счетов депо и иных документов, служащих основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему исполнению Депозитарием своих обязательств;
- за своевременность передачи своим депонентам информации, полученной от Депозитария;
- за своевременность передачи Депозитария информации и поручений, полученных от своих депонентов;
- за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на зачисленные на счет депо ценные бумаги (цифровые права);
- за полноту и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов, а также изменение законодательства Российской Федерации или другие не зависящие от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

9.2. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

9.3. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

9.4. По прошествии форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения размера причиненного ущерба.

9.5. Если действия непреодолимой силы продолжаются более шестидесяти дней, любая из Сторон вправе письменно заявить о прекращении действия Договора.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

10.2. Сведения, указанные в пункте 10.1, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо.

10.3. Сведения, указанные в пункте 10.1, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Договоре, в установленных им случаях.

10.4. Сведения, указанные в пункте 10.1, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного

следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

10.5. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг (цифровых прав) данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

10.6. В случае нарушения Депозитарием требований раздела 10 Договора, лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

10.7. Депозитарий несет ответственность за нарушение требований настоящего раздела статьи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до даты расторжения.

11.2. Депозитарий вправе расторгнуть Договор с Депозитарием-депонентом, в том числе в случаях:

- реорганизации или ликвидации Депозитария;
- нарушения Депозитарием-депонентом законодательства Российской Федерации в части регулирующей операции с ценными бумагами;
- неоплаты или несвоевременной оплаты Депозитарием-депонентом услуг Депозитария;
- нарушения Депозитарием-депонентом требований Условий;
- закрытия счета депо Депозитария-депонента в соответствии с требованиями Условий.

11.3. В случае расторжения Договора по инициативе Депозитария и при наличии ненулевого остатка ценных бумаг (цифровых прав) на счете депо Депозитарий-депонент обязан в течение тридцати рабочих дней после получения уведомления о расторжении получить и/или перевести ценные бумаги, учитываемые на его счете депо, в другой депозитарий или реестр владельцев ценных бумаг.

11.4. Датой расторжения Договора считается дата закрытия счета депо Депозитария-депонента.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулировать споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.2. Договор о междепозитарном счете депо является неотъемлемой частью Условий. При возникновении спорных ситуаций первичными для исполнения считаются данные, указанные в Условиях.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря текущего года.

13.2. Если ни одна из Сторон за один месяц до окончания срока действия Договора письменно не заявит о своем намерении прекратить его, срок действия Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Правоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены по соглашению сторон, оформленному в письменном виде и подписанному Сторонами.

14.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депозитария-депонента, другой – у Депозитария.

14.4. Депозитарий-Депонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями и Тарифами Депозитария.

15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий

**РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
(публичное акционерное
общество)**

Российская Федерация, Республика
Крым, 295000, город Симферополь,
улица Набережная имени 60-летия
СССР, дом 34;
тел.: +7 3652 550-500;
факс: +7 3652 550-505;
к/с 30101810335100000607 в
Отделении по Республике Крым
Банка России;
БИК 043510607, ИНН 7701105460.

Депозитарий-депонент

_____/_____/_____
М. П.

_____/_____/_____
М. П.

| | |
|---|---------------------|
| Открыт счет депо № _____ | Дата открытия _____ |
| Ответственный исполнитель _____ (подпись) | _____ (Ф. И. О.) |

ДОГОВОР С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО
№ _____

г. Москва

« _____ » _____ 20 _____ г.

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество), (РНКБ Банк (ПАО), именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и _____, именуемый в дальнейшем «Попечитель», являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с лицензией № _____ от _____, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Попечитель счета депо – лицо, которому клиент Депозитария передал полномочия по распоряжению ценными бумагами (цифровыми правами) и осуществлению прав по ценным бумагам (цифровым правам), которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

1.2. Клиент Депозитария, который передал Попечителю счета депо полномочия по распоряжению ценными бумагами (цифровыми правами) и осуществлению прав по ценным бумагам (цифровым правам), именуется в дальнейшем «Депонент».

1.3. Порядок распоряжения ценными бумагами (цифровыми правами) Депонента, а также осуществления прав по указанным ценным бумагам (цифровым правам) определяется в соответствии с условиями договора счета депо, заключенного Депозитарием и Депонентом (далее – Депозитарный договор).

1.4. Назначение Попечителя счета депо осуществляется в порядке, установленном «Условиями осуществления депозитарной деятельности в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество)» (далее – Условия), являющимися неотъемлемой частью Договора.

1.5. У счета депо Депонента может быть только один Попечитель счета депо.

1.6. Каждое поручение на совершение операции по счету депо Депонента, переданное Попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Депонентом Попечителю счета депо.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является установление прав и обязанностей Сторон при осуществлении ими взаимодействия в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг Депоненту в отношении ценных бумаг (цифровых прав), которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**3.1. Депозитарий обязан:**

3.1.1. Вносить информацию о Попечителе счета депо в материалы депозитарного учета Депозитария не позднее трех рабочих дней после предоставления требуемых в соответствии с Условиями документов.

3.1.2. Совершать операции по счету депо Депонента в точном соответствии с поручениями Попечителя счета депо и исключительно на основании поручений, поданных в Депозитарий Попечителем счета депо в соответствии с требованиями Условий.

3.1.3. Предоставлять Попечителю счета депо отчеты о проведенных операциях по счету депо Депонента в сроки и порядке, которые предусмотрены Условиями. По требованию Попечителя счета депо подтверждать состояние счета депо путем предоставления выписок о состоянии счета депо Депонента и выписок по счету депо за период в соответствии с Условиями.

3.1.4. Ежемесячно предоставлять Попечителю счета депо выписку о состоянии счета депо Депонента для проведения сверки по ценным бумагам (цифровым правам).

3.1.5. Обеспечивать содействие Депоненту в реализации прав по принадлежащим ему ценным бумагам (цифровым правам), в том числе путем передачи информации, полученной от эмитента либо от уполномоченного им лица, Депоненту через Попечителя счета депо, а также информации, полученной от Депонента через Попечителя счета депо, эмитенту либо уполномоченному им лицу.

3.1.6. В случае наличия у Попечителя счета депо соответствующих полномочий перечислять Попечителю счета депо денежные средства, поступившие в Депозитарий на имя Депонента в качестве доходов и иных средств по ценным бумагам (цифровым правам) (в том числе средств от погашения ценных бумаг).

3.1.7. При получении от Депонента поручения об отмене полномочий Попечителя счета депо уведомить об этом Попечителя счета депо не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного поручения.

3.1.8. В случае внесения изменений и дополнений в Условия в срок не позднее чем за десять календарных дней до вступления в силу таких изменений и дополнений уведомлять об этом Попечителя счета депо путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции Условий на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rncb.ru.

3.1.9. Предоставлять информацию о Попечителе счета депо, Депоненте и операциях по счету депо только Попечителю счета депо и Депоненту, кроме случаев, определенных законодательством Российской Федерации.

3.2. Депозитарий вправе:

3.2.1. Не принимать на исполнение поручения Попечителя в случае нарушения последним требований Условий или действующего законодательства Российской Федерации.

3.3. Попечитель счета депо обязан:

3.3.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов, установленный Условиями и Депозитарным договором.

3.3.2. Передавать Депозитарию поручения по счету депо Депонента только на основании поручений, переданных Попечителю счета депо этим Депонентом.

3.3.3. Хранить первичные поручения Депонента, являющиеся основаниями для поручений, переданных Депозитарию Попечителем счета депо, не менее восьми лет.

3.3.4. Вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента. Попечитель счета депо не удостоверяет права на ценные бумаги (цифровые права) Депонента, но учетные записи Попечителя счета депо могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги (цифровые права).

3.3.5. Ежемесячно осуществлять сверку собственных учетных записей с данными Депозитария. В случае выявления расхождений незамедлительно уведомлять о них Депозитарий.

3.3.6. Предоставлять в Депозитарий изменения анкетных данных в срок не позднее трех рабочих дней со дня регистрации (вступления в силу) этих изменений.

3.3.7. В случае изменения анкетных данных Депонента в течение одного рабочего дня с момента получения от Депонента новой анкеты и иных документов, необходимых для внесения изменений в учетные регистры Депозитария, осуществить передачу указанных документов в Депозитарий.

3.3.8. Письменно уведомлять Депозитарий об истечении срока действия, приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю счета депо, не позднее следующего рабочего дня после наступления указанного события.

3.3.9. Своевременно передавать Депоненту отчеты о проведенных Депозитарием операциях по счету депо Депонента, полученные Попечителем счета депо от Депозитария.

3.3.10. Своевременно передавать Депоненту выписки о состоянии счета депо и выписки по счету депо за период, полученные Попечителем счета депо от Депозитария.

3.3.11. Своевременно передавать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента или уполномоченного им лица, касающиеся Депонента и переданные Попечителю счета депо Депозитарием.

3.3.12. Информировать Депозитарий о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги (цифровые права).

3.3.13. Содействовать своевременной и полной оплате услуг Депозитария Депонентом в соответствии с Тарифами.

3.3.14. Обеспечивать компенсацию Депонентом Депозитарию расходов, понесенных Депозитарием в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг в реестрах владельцев ценных бумаг, хранением ценных бумаг и выполнением операций в депозитариях места хранения, а также в связи с использованием услуг третьих лиц при исполнении поручений.

3.4. Попечитель счета депо вправе:

3.4.1. Совершать операции с ценными бумагами (цифровыми правами) Депонента, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ

4.1. По состоянию на первое число каждого месяца Депозитарий в течение первых двух рабочих дней направляет Попечителю счета депо выписку о состоянии счета депо Депонента.

4.2. При получении информации от Депозитария об остатках ценных бумаг (цифровых правах) Депонента Попечитель счета депо проводит сверку данных Депозитария с данными собственного учета.

4.3. В случае расхождения данных Попечитель счета депо направляет в Депозитарий уведомление о расхождении данных не позднее следующего рабочего дня после получения информации от Депозитария. После получения уведомления о расхождении данных Депозитарий в срок не позднее следующего рабочего дня направляет Попечителю счета депо выписку по счету депо за период с даты последней сверки по дате составления выписки, по которой получено уведомление о расхождении данных.

4.4. Для ускорения процесса сверки при обмене документами Стороны могут использовать средства факсимильной связи с последующей доставкой оригиналов документов или средства электронного документооборота при наличии соответствующего дополнительного соглашения.

4.5. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счету депо и выполнению операций.

4.6. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и их устранении.

5. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ ПОПЕЧИТЕЛЕМ И ДЕПОЗИТАРИЕМ

5.1. Поручения Попечителя счета депо на совершение операций с ценными бумагами (цифровыми правами) и иная информация могут быть переданы Депозитарию одним из способов: через уполномоченного представителя Попечителя счета депо, почтовой связью (письмом, заказным письмом и т. д.) или посредством электронного документооборота при наличии соответствующего дополнительного соглашения.

5.2. Поручения Попечителя счета депо оформляются в соответствии с требованиями, предусмотренными Условиями.

5.3. Отчеты о проведенных операциях по счету депо Депонента и выписки о состоянии счета депо Депонента могут быть переданы Попечителю счета депо Депозитарием одним из способов: через уполномоченного представителя Попечителя счета депо, почтовой связью (письмом, заказным письмом и т.д.) или посредством электронного документооборота при наличии соответствующего дополнительного соглашения.

5.4. Способ передачи документов указывается Попечителем счета депо в Анкете Попечителя счета.

5.5. Иная информация доводится до сведения Попечителя счета депо способом, установленным Условиями.

6. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

6.1. Поручения Попечителя счета депо исполняются в сроки, предусмотренные Условиями.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, допущенное по их вине.

7.2. Ответственность Сторон за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями Договора.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты

государственных органов, а также изменение законодательства Российской Федерации или другие не зависящие от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.2. Срок исполнения обязательств по Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

8.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

8.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

8.5. По прошествии форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения размера причиненного ущерба.

8.6. Если действия непреодолимой силы продолжаются более шестидесяти дней, любая из Сторон вправе письменно заявить о прекращении действия Договора.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Депозитарий обязуется обеспечивать полную конфиденциальность информации о Попечителе счета депо, ставшей ему известной в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

9.2. Сведения о счете депо Депонента и об операциях по этому счету депо могут быть предоставлены только самому Депоненту и Попечителю счета депо. Иным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до даты расторжения.

10.2. Депозитарий вправе расторгнуть Договор с Попечителем счетом депо, в том числе в следующих случаях:

- реорганизация или ликвидация Депозитария;
- нарушение Попечителем счета депо законодательства Российской Федерации в части, регулирующей операции с ценными бумагами;
- нарушение Попечителем счета депо требований Условий;
- аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Попечителя счета депо;
- прекращение действия/отзыв доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета на выполнение соответствующих функций.

10.3 До расторжения Договора с Попечителем счета депо Депозитарий уведомляет о своем намерении Депонента.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулировать споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2. Договор с попечителем счета депо является неотъемлемой частью Условий. При возникновении спорных ситуаций первичными для исполнения считаются данные, указанные в Условиях.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря текущего года.

12.2. Если ни одна из Сторон за один месяц до окончания срока действия Договора письменно не заявит о своем намерении прекратить его, срок действия Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Правоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному Сторонами.

13.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Попечителя, другой – у Депозитария.

13.4. Попечитель подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями.

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий

**РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное
акционерное общество)**

Российская Федерация, Республика Крым,
295000, город Симферополь, улица
Набережная имени 60-летия СССР, дом 34;
тел.: +7 3652 550-500;
факс: +7 3652 550-505;
к/с 30101810335100000607 в Отделении
по Республике Крым Банка России;
БИК 043510607, ИНН 7701105460.

_____/_____/_____
М. П.

Попечитель

_____/_____/_____
М. П.

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 13

Заполняется работником Депозитария

Регистрационный номер _____
Дата приема поручения « _____ » _____ 20____ г.
Время приема поручения _____ час. _____ мин.
Подпись ответственного исполнителя и Ф. И. О.
_____/_____ /

Заполняется Депонентом

ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие раздела счета депо

Данные о Депоненте:

Номер счета депо Депонента: _____

Полное наименование (Ф. И. О. _____
(для юридических лиц – наименование в соответствии с учредительными документами,
для физических лиц – Ф. И. О. полностью)

Депонент просит Депозитарий открыть раздел счета депо

Наименование раздела счета депо: _____

Дополнительная информация: _____

Депонент/уполномоченное
лицо депонента: _____ / _____
(Подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

« _____ » _____ 20____ г.

Заполняется работником Депозитария

Открыть раздел счета депо
разрешаю.

Номер раздела
счета депо:

Начальник Депозитария
_____/_____ /

Ответственный исполнитель
_____/_____ /

« _____ » _____ 20____ г.

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 14

Заполняется работником Депозитария

Регистрационный номер _____

Дата приема поручения « _____ » _____ 20____ г.

Время приема поручения _____ час. _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф. И. О. _____ / _____ /

Заполняется Депонентом

ЗАЯВЛЕНИЕ на закрытие счета (раздела счета) депо

| | |
|---|--|
| Номер счета депо (раздела счета депо) Депонента | |
|---|--|

Полное наименование:

_____ (полное наименование в соответствии с учредительными документами, для физических лиц – Ф. И. О. полностью)

Прошу закрыть вышеуказанный счет (раздел счета) в Депозитарии РНКБ Банк (ПАО).

Подпись Депонента/уполномоченного лица Депонента:

_____ / _____ /

М. П. « _____ » _____ 20 ____ г.

Заполняется работником Депозитария

Закрывать счет (раздел счета) депо разрешаю.

Номер счета (раздела счета) депо

| |
|--|
| |
|--|

Начальник Депозитария

Ответственный исполнитель

_____ / _____

_____ / _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 15

Заполняется работником Депозитария

Регистрационный номер _____

Дата приема поручения « _____ » _____ 20____ г.

Время приема поручения _____ час. _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф. И. О. _____ / _____ /

Заполняется Депонентом

ЗАЯВЛЕНИЕ получателя дохода по ценным бумагам, цифровым правам

Данные о Депоненте:

Номер счета депо Депонента: _____

Полное наименование/Ф. И. О.: _____

Депонент просит перечислить денежные средства – доход по ценным бумагам, цифровым правам по следующим реквизитам:

Банковские реквизиты Депонента для перечисления доходов по ценным бумагам, цифровым правам:

Получатель: _____

ИНН/КИО Депонента: _____

Расчетный счет: _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет, _____

БИК: _____

ИНН/КПП Банка (при _____

необходимости): _____

Документы, подтверждающие право Депонента на льготное налогообложение дохода по ценным бумагам:

Дополнительная информация:

Подпись Депонента/уполномоченного лица Депонента:

_____ / _____ /

М. П.

« _____ » _____ 20____ г.

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
 Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 16

Заполняется работником Депозитария

Регистрационный номер _____
 Дата получения поручения « _____ » _____ 20____ г.
 Время получения поручения _____ час. _____ мин.
 Подпись ответственного исполнителя и Ф. И. О. _____ / _____ /

Заполняется Депонентом**ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (ЦИФРОВЫХ ПРАВ)****Данные о Депоненте:**

| | |
|-----------------------------|-------|
| Номер счета депо Депонента: | _____ |
|-----------------------------|-------|

Полное наименование (Ф. И. О.): _____
 Попечитель счета депо (при наличии): _____
 Депонент поручает осуществить зачисление ценных бумаг (цифровых прав) по месту хранения в следующем
 Депозитарии/регистраторе _____

Параметры ценных бумаг (цифровых прав):
 Эмитент: _____

Наименование, категория (тип) ценных бумаг
 (цифровых прав): _____

Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг (цифровых
 прав): _____

Номинальная стоимость одной ценной бумаги
 (цифрового права): _____
(цифрами и прописью)

Количество ценных бумаг
 (цифровых прав): _____ штук
(цифрами и прописью)

Сумма сделки*: _____
(цифрами и прописью)

Основанием для депонирования являются следующие документы:

При проведении операции:

действую от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица) действую к выгоде третьего лица**

Данные о контрагенте:

Полное наименование или Ф. И. О.: _____

1. Депозитарий, в котором осуществляется списание ц/б (цифровых прав):

Полное наименование: _____

Номер и дата депозитарного договора: _____

Номер счета контрагента в депозитарии: _____

2. Ведущий Депозитарий (Регистратор), осуществляющий хранение ценных бумаг (цифровых прав)
 контрагента:

| | |
|--|-------|
| Номер счета контрагента/депозитария контрагента в депозитарии (регистраторе) по месту хранения ценных бумаг (цифровых прав): | _____ |
|--|-------|

Дата заключения сделки: _____ Дата расчетов: _____

Дополнительная информация: _____

Подпись Депонента/уполномоченного лица Депонента _____ / _____ /
 « _____ » _____ 20____ г.

М. П.

*Сумма сделки заполняется в случае перерегистрации ценных бумаг в связи с изменением прав собственности.

**В случае проставления отметки в данном поле необходимо заполнить сведения о выгодоприобретателе.

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 17

Заполняется работником Депозитария

Регистрационный номер _____

Дата приема поручения « _____ » _____ 20 ____ г.

Время приема поручения _____ час. _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф. И. О. _____ / _____ /

Заполняется Депонентом

ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (ЦИФРОВЫХ ПРАВ)

Данные о Депоненте:

Номер счета депо (раздела счета депо) Депонента: _____

Полное наименование (Ф. И. О.): _____

Попечитель счета депо (при наличии): _____

Депонент поручает осуществить снятие с хранения и/или учета принадлежащих ему ценных бумаг (цифровых прав) по месту хранения в депозитарии/регистраторе:

Параметры ценных бумаг (цифровых прав):

Эмитент: _____

Наименование, категория (тип) ценных бумаг (цифровых прав): _____

Гос. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг (цифровых прав): _____

Номинальная стоимость одной ценной бумаги (цифрового права): _____
(цифрами и прописью)

Количество ценных бумаг (цифровых прав): _____ штук
(цифрами и прописью)

Сумма сделки*: _____
(цифрами и прописью)

Основанием для снятия с хранения ценных бумаг (цифровых прав) являются следующие документы:

При проведении операции:

действую от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)

действую к выгоде третьего лица** _____

Данные о контрагенте:

Полное наименование или Ф. И. О.: _____

Наименование удостоверяющего документа, номер, серия, дата выдачи _____

Наименование органа, осуществившего регистрацию _____

Номер счета контрагента у регистратора _____

1. Депозитарий, в котором осуществляется прием ц/б (цифровых прав):

Полное наименование: _____

Номер и дата депозитарного договора: _____

Номер счета контрагента в депозитарии: _____

2. Наименование и реквизиты ведущего Депозитария/Регистратора контрагента: _____

Дата заключения сделки: _____ Дата расчетов: _____

Дополнительная информация: _____

Подпись депонента/уполномоченного лица Депонента _____ / _____ /

« _____ » _____ 20 ____ г.

М. П.

* Сумма сделки заполняется в случае перерегистрации ценных бумаг в связи с изменением прав собственности.

** В случае проставления отметки в данном поле необходимо заполнить сведения о выгодоприобретателе.

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
 Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 18

Заполняется работником Депозитария

Регистрационный номер _____
 Дата приема поручения «_____» _____ 20____ г.
 Время приема поручения _____ час. _____ мин.
 Подпись ответственного исполнителя и Ф. И. О. _____ / _____ /

Заполняется Депонентом

**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО
 (перемещение, перевод)**

Данные о Депоненте, со счета депо (раздела счета депо) которого списываются ценные бумаги (цифровые права):

Номер счета депо (раздела счета депо) Депонента: _____

Полное наименование (Ф. И. О.): _____

Попечитель счета депо (при наличии): _____

Место хранения цб (цифровых прав)

Депозитарий/регистратор _____

Данные о Депоненте, на счет депо (раздел счета депо) которого зачисляются ценные бумаги (цифровые права):

Номер счета депо (раздела счета депо) Депонента: _____

Полное наименование (Ф. И. О.): _____

Попечитель счета депо (при наличии): _____

Место хранения цб (цифровых прав)
 Депозитарий/регистратор _____

Параметры ценных бумаг (цифровых прав):

Эмитент: _____

Наименование, категория (тип) ценных бумаг (цифровых прав): _____

Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг (цифровых прав): _____

Номинальная стоимость одной ценной бумаги (цифрового права): _____

(цифрами и прописью)

Количество ценных бумаг (цифровых прав): _____ штук

(цифрами и прописью)

Сумма сделки*: _____ (цифрами и прописью)

Основанием для совершения депозитарной операции являются следующие документы:

Вышеуказанные ценные бумаги: не обремененные никакими обязательствами
 являются предметом залога обременены следующими обязательствами

При проведении операции:

действую от своего имени и за свой счет действую к выгоде третьего лица**

Дата проведения операции: _____

Подпись Депонента/уполномоченного лица
 Депонента, со счета депо (раздела счета депо)
 которого списываются ценные бумаги

Подпись Депонента/уполномоченного лица
 Депонента, на счет депо (раздела счета депо)
 которого зачисляются ценные бумаги

М. П.

М. П.

«_____» _____ 20____ г.

«_____» _____ 20____ г.

*Сумма сделки заполняется в случае перерегистрации ценных бумаг в связи с изменением прав собственности.

**В случае проставления отметки в данном поле необходимо заполнить сведения о выгодоприобретателе.

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 19

Заполняется работником Депозитария

Регистрационный номер _____
Дата приема поручения « _____ » _____ 20 ____ г.
Время приема поручения _____ час. _____ мин.
Подпись ответственного исполнителя и Ф. И. О. _____ / _____ /

Заполняется Депонентом

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

возникновение залога прекращение залога последующий залог внесение изменений в условия залога

Данные о Залогодателе:

Номер счета депо (раздела счета депо) Залогодателя: _____

Полное наименование (Ф. И. О.): _____
Попечитель счета депо: _____

Данные о Залогодержателе:

Полное наименование (Ф. И. О.): _____
Свидетельство о регистрации № _____ от _____
Орган, осуществивший регистрацию: _____

Параметры ценных бумаг:
Эмитент: _____

Наименование, категория (тип) ценных бумаг: _____

Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: _____

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: _____

Количество ценных бумаг: _____ (цифрами и прописью) штук
(цифрами и прописью)

Основание:

Дополнительная информация:

Условия залога (заполняются при необходимости согласно договору залога, по каждому условию выбрать ответ «Да» или Нет»):

- 1. Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия Залогодержателя;
- 2. Последующий залог ценных бумаг запрещается;
- 3. Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия Залогодателя запрещается;
- 4. Залог распространяется на все или на _____ шт. ценных бумаг, получаемые залогодателем в результате конвертации;
- 5. Получателем дохода по всем или по _____ шт. заложенных ценных бумаг является Залогодержатель.

Подпись уполномоченного представителя
Залогодателя

Подпись уполномоченного представителя
Залогодержателя

М. П. _____
« _____ » _____ 20 ____ г.

М. П. _____
« _____ » _____ 20 ____ г.

* Заполняется в информационных целях; для идентификации залогодержателя в Депозитарии.

**В случае проставления отметки в данном поле необходимо заполнить сведения о выгодоприобретателе.

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 20

Заполняется работником Депозитария

Регистрационный номер _____
Дата получения поручения « _____ » _____ 20 ____ г.
Время получения поручения _____ час. _____ мин.
Подпись ответственного исполнителя и Ф. И. О. _____ / _____ /

Заполняется Депонентом

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО (блокирующее)

- блокирование ценных бумаг (цифровых прав)
- снятие блокирования ценных бумаг (цифровых прав)

Данные о Депоненте:

| | |
|--|-------|
| Номер счета депо (раздела счета депо) Депонента: | _____ |
|--|-------|

Полное наименование (Ф. И. О.): _____
Попечитель счета депо: _____
Место хранения цб (цифровых прав)
Депозитарий/регистратор _____

Данные о лице, в пользу которого блокируются ценные бумаги (цифровые права):
Полное наименование (Ф. И. О.): _____

Параметры ценных бумаг (цифровых прав):
Эмитент: _____
Наименование, категория (тип) ценных бумаг (цифровых прав): _____
Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг (цифровых прав): _____
Номинальная стоимость одной ценной бумаги (цифрового права): _____
(цифрами и прописью)

Количество ценных бумаг (цифровых прав): _____ штук
(цифрами и прописью)

Основанием для совершения депозитарной операции являются следующие документы

Дополнительная информация:

Дата проведения операции: _____

Подпись Депонента/уполномоченного лица
Депонента

Подпись уполномоченного представителя
лица, в пользу которого блокируются
ценные бумаги (при необходимости)

М. П.

М. П.

« _____ » _____ 20 ____ г.

« _____ » _____ 20 ____ г.

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 21

Заполняется работником Депозитария

Регистрационный номер _____
Дата получения поручения « _____ » _____ 20____ г.
Время получения поручения _____ час. _____ мин.
Подпись ответственного исполнителя и Ф. И. О. _____ / _____ /

Заполняется Депонентом

ПОРУЧЕНИЕ о назначении попечителя счета депо

| |
|--------------|
| № счета депо |
| |

Депонент:

Полное официальное наименование
юридического лица (с указанием
организационно-правовой формы): _____

Прошу назначить Попечителя счета депо в депозитарии РНКБ Банк (ПАО).

Попечитель:

Полное официальное наименование
юридического лица (с указанием
организационно-правовой формы): _____

Договор между Депозитарием и
Попечителем счета депо _____
от _____ № _____

В соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии попечителя счета депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг (цифровых прав), которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

У счета депо не может быть более одного попечителя.

Подпись Депонента/уполномоченного лица Депонента _____ / _____
М. П.

« _____ » _____ 20____ г.

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 22

Заполняется работником Депозитария

Регистрационный номер _____

Дата получения поручения « _____ » _____ 20____ г.

Время получения поручения _____ час. _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф. И. О. _____ / _____ /

Заполняется Депонентом

ПОРУЧЕНИЕ об отмене попечителя счета депо

| |
|--------------|
| № счета депо |
| |

Депонент:

Полное официальное наименование
юридического лица (с указанием
организационно-правовой формы):

Прошу отменить попечителя счета депо в депозитарии РНКБ Банк (ПАО).

Попечитель:

Полное официальное наименование
юридического лица (с указанием
организационно-правовой формы):

Договор с попечителем счета депо от _____ № _____ расторгнут

от _____ № _____

Подпись Депонента/уполномоченного лица Депонента _____ / _____ /
М. П.

« _____ » _____ 20____ г.

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 23

Заполняется работником Депозитария

Регистрационный номер _____

Дата приема поручения « _____ » _____ 20 ____ г.

Время приема поручения _____ час. _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф. И. О. _____ / _____ /

Заполняется Депонентом

ПОРУЧЕНИЕ на участие в корпоративном действии

Данные о Депоненте:

| | |
|--|-------|
| Номер счета депо (раздела счета депо) Депонента: | _____ |
|--|-------|

Полное наименование (Ф. И. О.): _____

Место хранения ценных бумаг (цифровых прав): _____

Параметры ценных бумаг (цифровых прав):

Эмитент: _____

Наименование, категория (тип) ценных бумаг (цифровых прав): _____

Гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг (цифровых прав): _____

Номинальная стоимость одной ценной бумаги (цифрового права): _____
(цифрами и прописью)

Количество ценных бумаг (цифровых прав): _____ штук
(цифрами и прописью)

Сумма сделки*: _____
(цифрами и прописью)

Прошу осуществить все необходимые действия для участия в корпоративном действии (КД):
Референс КД: _____

Дополнительная информация _____

Подпись депонента/уполномоченного лица Депонента _____ / _____ /

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 24

Заполняется работником Депозитария

Регистрационный номер _____

Дата приема поручения « _____ » _____ 20____ г.

Время приема поручения _____ час. _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф. И. О. _____ / _____ /

Заполняется Депонентом

Поручение на отмену поручения по счету депо

Данные о депоненте:

| | |
|--|--|
| Номер счета депо (раздела счета депо) Депонента: | |
|--|--|

Полное наименование (Ф. И. О.): _____

Попечитель счета депо: _____

Реквизиты отменяемого поручения:

номер поручения депонента _____

дата поручения депонента _____

Основание:

Подпись Депонента/уполномоченного представителя Депонента _____ / _____ /

М. П.

« _____ » _____ 20____ г.

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 25

Заполняется работником Депозитария

Регистрационный номер _____
Дата приема поручения «_____» _____ 20____ г.
Время приема поручения _____ час. _____ мин.
Подпись ответственного исполнителя и Ф. И. О.
_____/_____/

Заполняется Депонентом

Информационное поручение

Данные о Депоненте:

Номер счета депо (раздела счета депо) Депонента: _____

Полное наименование (Ф. И. О.): _____

Настоящим Депонент просит осуществить:

Формирование выписки о состоянии счета депо на: _____ в _____ экз.

- по всем ценным бумагам (цифровым правам) на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг (цифровым правам): _____
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента: _____
- об определенном количестве ценных бумаг на счете депо: _____

Формирование выписки по счету депо за период:

с _____ по _____ в _____ экз.

- по всем ценным бумагам (цифровым правам) на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг (цифровым правам): _____
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента: _____
- по единичной операции: _____

Подпись Депонента/уполномоченного лица Депонента _____ / _____ /

« _____ » _____ 20 ____ г.

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождения Банка: Российская Федерация, город Симферополь.

Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19, тел.: (495) 232-90-00.

Форма 26

Выписка по счету депо № _____

по состоянию на конец операционного дня _____

Депонент: _____

Счет депо: _____

| № п/п | Наименование ценной бумаги (цифровых прав) | Гос. рег. номер | ISIN | Вид ценных бумаг (цифровых прав) | Номинал | Валюта номинала | Место хранения | Раздел счета депо | Количество ценных бумаг, шт. |
|-------|--|-----------------|------|----------------------------------|---------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------------|
|-------|--|-----------------|------|----------------------------------|---------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------------|

Исх. от _____ № _____

Ответственный работник Депозитария _____ (подпись)
М. П.

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождения Банка: Российская Федерация, город Симферополь.

Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19, тел.: (495) 232-90-00.

Форма 27

Отчет о проведенных операциях № _____ за период с _____ по _____

Депонент: _____

Счет депо: _____

| № п/п | Раздел счета депо | Раздел места хранения | Наименование ц.б. (цифровых прав) | Гос. рег. номер / ISIN | Вх-щий остаток, шт. | Тип операции | Кол-во ценных бумаг (цифровых прав), шт. | Исх. остаток, шт. | Дата операции | Основание |
|-------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--|-------------------|---------------|-----------|
|-------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--|-------------------|---------------|-----------|

Ответственный работник Депозитария _____ (подпись)

Дата получения _____

Ф. И. О. получателя _____

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 28

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Депонент _____

| № счета депо | Тип счета | Дата открытия |
|--------------|-----------|---------------|
| | | |

Основание _____

Дата составления отчета _____

Ф. И. О. и подпись ответственного работника Депозитария _____ / _____

М. П.

Экземпляр депозитарного договора получен.

Получатель _____

Дата получения _____

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 29

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

№ _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

Депонент _____

| № счета депо | Тип счета | Дата закрытия |
|--------------|-----------|---------------|
| | | |

Основание _____

Дата составления отчета _____

Ф. И. О. и подпись ответственного работника Депозитария _____ / _____ /

М. П.

Получатель _____

Дата получения _____

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 30

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ
РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**

№ _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

Депонент _____

| № счета депо / раздел | Тип счета | Дата открытия |
|-----------------------|-----------|---------------|
| | | |

Основание _____

Дата составления отчета _____

Ф. И. О. и подпись ответственного работника Депозитария _____ / _____ /

МП

Получатель _____

Дата получения _____

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 31

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ
ДЕПОНЕНТА**

№ _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

Депонент _____

| № счета депо | Тип счета | Дата внесения изменений |
|--------------|-----------|-------------------------|
| | | |

Основание _____

Дата составления отчета _____

Ф. И. О. и подпись ответственного работника Депозитария _____ / _____ /

М. П.

Получатель _____

Дата получения _____

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 32

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ
ПОПЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

№ _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

Депонент _____

| № счета депо | Наименование попечителя счета депо | Дата назначения попечителя счета депо |
|--------------|---------------------------------------|--|
| | | |

Основание _____

Дата составления отчета _____

Ф. И. О. и подпись ответственного работника Депозитария _____ / _____ /

М. П.

Получатель _____

Дата получения _____

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 33

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

№ _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

Депонент _____

| № счета депо | Наименование попечителя счета депо | Дата отмены попечителя счета депо |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | |

Основание _____

Дата составления отчета _____

Ф. И. О. и подпись ответственного работника Депозитария _____ / _____ /

М. П.

Получатель _____

Дата получения _____

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 34

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ ПО СЧЕТУ ДЕПО

№ _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Депонент _____

| № счета депо | Реквизиты отмененного поручения | Дата отмены поручения по счету депо |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | |

Основание _____

Дата составления отчета _____

Ф. И. О. и подпись ответственного работника Депозитария _____ / _____ /

М. П.

Получатель _____

Дата получения _____

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 35

Отчет о неисполнении поручения депо

№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Депонент _____

| № счета депо | Реквизиты неисполненного поручения |
|--------------|------------------------------------|
| | |

Основание _____

Дата составления отчета _____

Ф. И. О. и подпись ответственного работника Депозитария _____ / _____ /

М. П.

Получатель _____

Дата получения _____

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 36

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных Депонента/уполномоченного представителя Депонента

Настоящим, Я , _____,
(Ф.И.О. Депонента/ Представитель Депонента)

выражаю свое согласие на обработку РОССИЙСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ (публичное акционерное общество) (адрес местонахождения: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь, улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34) (далее – Банк) своих персональных данных (в том числе биометрических персональных данных), в том числе третьими лицами (в том числе для обработки по поручению РНКБ Банк (ПАО), действующими на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с РНКБ Банк (ПАО), как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

Даю свое согласие на совершение следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение, а также на передачу (распространение, предоставление, доступ) третьим лицам (в том числе для обработки по поручению РНКБ Банк (ПАО), действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с РНКБ Банк (ПАО)) моих любых персональных данных, а также в иных получаемых от меня документах и сведениях в рамках Депозитарного договора и Условий осуществления депозитарной деятельности РНКБ Банк (ПАО).

Под персональными данными в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ понимается любая информация, которая была или будет передана в Банк Клиентом (Депонентом)/распорядителем счета депо лично или поступила (поступит) в Банк иным способом для оказания депозитарных услуг.

Настоящее согласие предоставляется мной в целях:

- заключения и исполнения депозитарного договора (договора о счете депо) и Условий осуществления депозитарной деятельности РНКБ Банк (ПАО);
- предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;
- предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным и иным связанным с Банком лицам;
- информирования Банком о своих услугах и продуктах;
- проведения маркетинговых исследований рынка депозитарных услуг;
- проведения работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию средств автоматизации;
- предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;
- предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые являются Попечителями;
- разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования Депонента - физического лица, а также распорядителя счета депо об этих продуктах и услугах.

Согласие действует в течение всего периода действия договорных отношений с Банком либо его правопреемником и в течение пяти лет после прекращения договорных отношений. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые последующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

Настоящее согласие может быть отозвано мною посредством направления в РНКБ Банк (ПАО) письменного уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о

вручении либо вручено лично под подпись уполномоченному представителю Банка. Достоверность сообщенных мною сведений подтверждаю. Отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных в целях, установленных законодательством Российской Федерации.

Депонент/уполномоченный представитель депонента ознакомлен с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему разъяснены.

Депонент/уполномоченный представитель _____ / (Ф. И. О.) _____
« _____ » _____ 20__

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 37

Оформляется на бланке юридического лица

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Город _____

_____ (число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью [полное официальное наименование организации], расположен _____ по адресу: [адрес местонахождения], ОГРН _____, дата и орган выдачи, в лице [должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу, и его Ф. И. О.], доверяет [должность и Ф. И. О. поверенного], документ, удостоверяющий личность: _____ № _____, выдан [наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность поверенного, дата выдачи], дата рождения _____, проживающ _____ по адресу: [адрес места жительства], осуществлять от имени [наименование организации] следующие действия:

Передавать в Депозитарий РНКБ Банк (ПАО) документы и получать выписки, отчеты, счета к оплате услуг Депозитария и другие документы, определенные «Условиями осуществления депозитарной деятельности РНКБ Банк (ПАО)».

Настоящая доверенность выдана с правом подписи необходимых документов в рамках полномочий, определяемых доверенностью.

Подпись
поверенного _____

(Ф. И. О. полностью)



(Образец подписи)

удостоверяю.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Настоящая доверенность действительна до _____.

Должность руководителя _____ (Ф. И. О.)

(подпись)
М. П.

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Форма 38

Оформляется на бланке юридического лица

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____


Город _____

(Число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью [полное официальное наименование организации], расположен__ по адресу: [адрес местонахождения], ОГРН _____, дата и орган выдачи _____, в лице [должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу, и его Ф. И. О.], доверяет [должность и Ф. И. О. уполномоченного представителя], документ, удостоверяющий личность: _____ № _____, выдан [наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность поверенного, дата выдачи], дата рождения _____, проживающ__ по адресу: [адрес места жительства], осуществлять от имени [наименование организации] следующие действия:

- подписывать и подавать в Депозитарий РНКБ Банк (ПАО) поручения, заявления, анкеты и другие документы, определенные «Условиями осуществления депозитарной деятельности РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество)»;
- получать выписки, отчеты, уведомления, счета к оплате услуг Депозитария и другую информацию по счетам депо;
- выполнять иные действия, необходимые для распоряжения счетом депо, открытым на имя [наименование организации] в Депозитарии РНКБ Банк (ПАО).

Настоящая доверенность выдана с правом подписи необходимых документов в рамках полномочий, определяемых доверенностью.

Подпись _____  удостоверяю.
(Ф. И. О. полностью) (Образец подписи)

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Настоящая доверенность действительна до _____.

Должность руководителя _____ (Ф. И. О.)
(подпись)
М. П.

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

ФОРМА 39

Заполняется работником Депозитария

Регистрационный номер _____

Дата получения «_____» _____ 20____ г.

Время получения _____ час. _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф. И. О. _____ / _____ /

Заполняется Заявителем**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ**

Настоящим актом подтверждаем передачу

(для юридических лиц – наименование в соответствии с учредительными документами, для физических лиц – Ф. И. О. полностью)

и прием Депозитарием РНКБ Банк (ПАО) документов в следующем составе:

| № п/п | Наименование документа | Количество листов в одном экземпляре | Количество экземпляров |
|-------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

Документы передал:

Заявитель/уполномоченный
представитель Заявителя:

_____ / _____
(Подпись)
(Ф. И. О.)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Документы принял:

Уполномоченный
работник Депозитария:

_____ / _____
(Подпись)
(Ф. И. О.)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Приложение № 2
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
в РНКБ Банк (ПАО)

Тарифы комиссионного вознаграждения за предоставление услуг по депозитарному обслуживанию физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в РНКБ Банк (ПАО)

| № п/п | Наименование услуги | Тариф | Примечание |
|----------|---|--|--|
| 1 | Административные операции | | |
| 1.1 | Открытие счета депо | комиссия не взимается | |
| 1.2 | Закрытие счета депо | комиссия не взимается | |
| 1.3 | Отмена поручений по счету депо | 700 рублей за поручение | |
| 2 | Инвентарные операции | | |
| 2.1 | Прием ценных бумаг на хранение и учет | комиссия не взимается | |
| 2.2 | Прием на хранение ценных бумаг с необходимостью открытия счета у ведущего депозитария или регистратора | 3 000 рублей | |
| 2.3 | Снятие ценных бумаг с хранения и учета | 700 рублей за поручение | Дополнительно депонент обязан оплатить счета ведущих депозитариев и/или регистраторов |
| 2.4 | Перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария | 700 рублей за поручение | Услугу оплачивает Депонент, со счета депо которого списываются ценные бумаги, если иное не предусмотрено договором |
| 2.5 | Перевод заложенных ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария | 1 500 рублей за поручение | Услугу оплачивает Депонент, со счета депо которого списываются ценные бумаги, если иное не предусмотрено договором |
| 2.6 | Изменение места хранения (перемещение) ценных бумаг по поручению Депонента | 700 рублей за поручение | Дополнительно депонент обязан оплатить счета ведущих депозитариев и/или регистраторов |
| 2.7 | Блокирование ценных бумаг (по поручению Депонента) | 1 500 рублей за поручение | |
| 2.8 | Перевод ценных бумаг с раздела «ЦБ для распределения депонентам» на раздел внутри счета депо | комиссия не взимается | |
| 2.9 | Обременение ценных бумаг обязательствами | 3000 рублей за поручение | |
| 2.10 | Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами | комиссия не взимается | |
| 2.11 | Гарантированная поставка ценных бумаг без платежа с контролем поступления денежных средств на счет Депонента-поставщика | 0,1 % от суммы сделки (min 5 000 рублей, max 100 000 рублей) | Р/с, счет депо продавца, счет депо покупателя в РНКБ Банк (ПАО) |
| 3 | Информационные операции | | |
| 3.1 | Выдача выписок/отчетов со счета/раздела депо | 100 руб. за выписку | |
| 3.2 | Выдача дубликатов отчетов, счетов-фактур и др. | 100 руб. за лист | |
| 4 | Хранение и учет прав на ценные бумаги (в процентах годовых от стоимости среднемесячного остатка) | | |
| 4.1 | Хранение и учет прав на неэмиссионные ценные бумаги (кроме паев) | | |
| 4.1.1 | До 1 000 000 рублей | 0,3 % годовых, но не менее 300 рублей | |
| 4.1.2 | От 1 000 001 рубля до 500 000 000 рублей | 0,25 % годовых, но не менее 300 рублей | |
| 4.1.3 | Свыше 500 000 001 рубля | 0,2 % годовых, но не менее 300 рублей | |

| | | | |
|----------|---|--|--|
| 4.2 | Хранение и учет прав на эмиссионные ценные бумаги | | |
| 4.2.1 | До 1 000 000 рублей | 0,08 % годовых, но не менее 300 рублей | |
| 4.2.2 | От 1 000 001 рубля до 1 000 000 000 рублей | 0,05 % годовых, но не менее 300 рублей | |
| 4.2.3 | От 1 000 000 001 рубля и выше | 0,03 % годовых, но не менее 300 рублей | |
| 5 | Перечисление денежных средств на счет депонента | | |
| 5.1 | Перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам на счет Депонента, открытый в РНКБ Банк (ПАО) | комиссия не взимается | |
| 5.2 | Перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам на счет Депонента, открытый в другой кредитной организации | 2 % от суммы перевода, но не менее 100 рублей и не более 50 000 руб. | Комиссия не взимается, если сумма дивидендов менее 1000 руб. |
| 6 | Сопутствующие услуги | | |
| 6.1 | Получение информации от эмитента по запросу депонента | 3 000 рублей за запрос | НДС взимается дополнительно |
| 6.2 | Копирование и заверение копий документов по запросу Депонента | 100 рублей за лист | НДС взимается дополнительно |
| 6.3 | Предоставление Депоненту информации, связанной с выплатой в его пользу по ценным бумагам | 200 рублей за информацию о выплатах по одному эмитенту | НДС взимается дополнительно |
| 6.4 | Подача документов на участие в оферте эмитента по поручению Депонента | 5 000 рублей за поручение | НДС взимается дополнительно |
| 6.5 | Предоставление по запросу депонента информации о держателях ценных бумаг, владеющих более чем одним процентом голосующих акций эмитента | 3 000 рублей за запрос | НДС взимается дополнительно |
| 6.6 | Представительство Депонента на общем собрании акционеров | 10 000 рублей | По доверенности НДС взимается дополнительно |
| 6.7 | Открытие эмиссионного счета депо и иные операции по эмиссионному счету | комиссия по соглашению сторон | НДС взимается дополнительно |
| 6.8 | Прочие услуги | комиссия по соглашению сторон | НДС взимается дополнительно |

Комиссия за хранение и учет прав на ценные бумаги рассчитывается на основе ежедневного остатка ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении и учете, исходя из количества дней в году. День приема ценных бумаг на хранение и учет и день снятия с хранения и учета оплачивается как один день. Стоимость услуг по хранению и учету прав на ценные бумаги рассчитывается по каждому из счетов депо Депонента в отдельности. Если ежемесячная плата за хранение и учет прав на ценные бумаги по всем выпускам, учитываемым на счете депо Депонента, оказывается меньше минимального значения, то взимается минимальная плата, установленная в Тарифах. Стоимость среднемесячного остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы, учитываемых на счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на номинальную стоимость (без учета амортизации) или на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Средняя рыночная стоимость ценных бумаг определяется на основании данных, предоставляемых организаторами торгов.

Затраты, понесенные Депозитарием при исполнении поручения Депонента, оплачиваются Депонентом дополнительно. Возмещение фактических расходов производится на основании счетов, выставляемых Депозитарием по факту оплаты Депозитарием соответствующих издержек. Депозитарий вправе выставить авансовые счета и требовать их оплату перед проведением операции. НДС взимается дополнительно.

Депозитарные операции не облагаются НДС в соответствии со ст. 149 НК РФ.

Банк вправе списывать сумму комиссионного вознаграждения в части депозитарного обслуживания с брокерского счета клиента (при наличии).

Тарифы не применяются к депозитарным договорам, заключенным ранее 2009 года.

Приложение № 3
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
в РНКБ Банк (ПАО)

**Журнал регистрации обращений (жалоб), поступивших от Получателей
финансовых услуг в рамках депозитарного обслуживания в РНКБ Банк (ПАО)**

| Код обращения | Тематика обращений (жалоб) | Регистрационные сведения об обращении | | | | |
|---------------|--|---------------------------------------|---|----------|--------------------------|--|
| | | № обращения | Дата обращения/ дата информирования клиента (в случае несовпадения с датой обращения) | № ответа | Дата ответа на обращение | ФИО или наименование Юридического лица |
| Д.1 | Невозможность подачи Получателем финансовых услуг поручения/инструкции, отказ в принятии поручения/инструкции Получателя финансовых услуг на совершение операции, отказ Получателю финансовых услуг в совершении операции/исполнении инструкции | | | | | |
| Д.2 | Исполнение операции не в соответствии с условиями, изложенными в поручении/инструкции Получателя финансовых услуг, неисполнение операции по поручению/инструкции Получателя финансовых услуг, совершение операции без поручения/инструкции Получателя финансовых услуг | | | | | |
| Д.3 | Необоснованное взимание платы (комиссии) с Получателя финансовых услуг, несогласие получателя финансовых услуг с тарифами Депозитария, с изменением тарифов за предоставляемые услуги | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|
| Д.4 | Нарушение срока представления запрашиваемых Получателем финансовых документов (информации), нарушение сроков проведения операции | | | | | |
| Д.5 | Несвоевременное рассмотрение Обращения (Жалобы) Получателя финансовых услуг, неудовлетворенность Получателя финансовых услуг рассмотрением Обращения (Жалобы) | | | | | |
| Д.6 | Неудовлетворенность Получателя финансовых услуг качеством, предоставляемых услуг | | | | | |
| Д.7 | Проблемы с выплатой (перечислением) доходов по ценным бумагам | | | | | |
| Д.8 | Раскрытие информации (размещение неполной и (или) недостоверной информации) на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | |
| Д.9 | Проблемы, связанные с личным кабинетом Получателя финансовых услуг | | | | | |
| Д.10 | Непредставление выписок/отчетов Получателю финансовой услуги, нарушение порядка, срока, формы представления выписки/отчета Получателю финансовой услуги, а также требований к ее/его содержанию | | | | | |
| Д.11 | Прочие Обращения (Жалобы) | | | | | |