

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОТОРГБАНК»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления ООО «АТБ» Банк
Протокол от «27» марта 2023 г.

Вступают в силу «14» апреля 2023 г.

УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)
ООО «АТБ» Банк

(новая редакция)

г. Москва

2023 г.

Содержание

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ
- 1. Раздел 1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
- 2. Раздел 2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 - 2.1. Осуществление депозитарной деятельности
 - 2.2. Объект депозитарной деятельности
 - 2.3. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов
 - 2.4. Принципы учета
- 3. Раздел 3 УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ
 - 3.1. Депозитарные услуги
 - 3.2. Сопутствующие услуги
- 4. Раздел 4 ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
 - 4.1. Депозитарный договор
 - 4.2. Междепозитарные отношения
 - 4.3. Попечитель счета депо
 - 4.4. Оператор счета депо
 - 4.5. Распорядитель счета депо
 - 4.6. Взаимодействие Депозитария с регистраторами (реестродержателями)
- 5. Раздел 5 ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ.
 - 5.1. Классификация депозитарных операций
 - 5.2. Основания для совершения депозитарных операций
 - 5.3. Отказ от исполнения депозитарных операций
 - 5.4. Порядок совершения депозитарных операций
 - 5.5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
 - 5.6. ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
 - 5.7. КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ
 - 5.8. ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
 - 5.9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
 - 5.10. Выплата доходов по ценным бумагам
 - 5.11. Порядок проведения сверки
 - 5.12. Исправительные записи по счетам депо
 - 5.13. Отмена поручений по счету депо
 - 5.14. Исполнение получений с условием
 - 5.15. Приостановление и возобновление операций по счетам депо
 - 5.16. Порядок оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, неквалифицированных в качестве ценных бумаг
 - 5.17. Оформление перехода прав собственности на ценные бумаги в порядке наследования
- 6. Раздел 6 ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ
 - 6.1. Операционный день
 - 6.2. Срок исполнения депозитарных операций
 - 6.3. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов и выписок по Счету депо
- 7. Раздел 7 ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ
 - 7.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг
 - 7.2. Прием на обслуживание иностранных ценных бумаг
 - 7.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг
- 8. Раздел 8 ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И ЗАПРОСОВ ПО ИСПОЛНЕННЫМ ДЕПОЗИТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
- 9. Раздел 9 ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ
- 10. Раздел 10 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- 11. Раздел 11 ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА
- 12. Раздел 12 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13. Раздел 13 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

14. Раздел 14 ТРЕБОВАНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

15 Раздел 15 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16. Раздел 16 ПРИЛОЖЕНИЯ К УСЛОВИЯМ

Приложение №1 Договор о междепозитарных отношениях с Приложением

Приложение №2 Договор с Попечителем счета депо

Приложение №3 Договор оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг с Приложением

Форма 1-1 Отчет об исполнении депозитарной операции

Форма 1-2 Поручение на назначение полномочий Попечителя

Форма 1-3 Поручение о назначении Оператора счета (раздела счета)

Форма 1-4 Поручение о назначении Распорядителя счета

Форма 1-5 Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам

Форма 1-6 Поручение на отмену ранее поданного поручения

Форма 1-7 Уведомление о неисполнении поручения

Форма 1-8 Поручение Инициатора на депозитарную операцию

Форма 1-9 Поручение на информационную операцию

Форма 1-10 Отчет об исполнении депозитарной операции

Форма 1-11 Поручение на депозитарную операцию (залог)

Форма 1-12 Выписка по счету депо за период

Форма 1-13 Выписка по счету депо за дату

Форма 1-14 Информация о праве залога

Форма 1-15 Уведомление об отказе в выполнении поручения

Форма 1-16 Поручение на предоставление информации о правах залога

Форма 1-17 Поручение на реализацию прав по ценным бумагам/участие в корпоративном действии (КД)

Форма 1-18 Поручение на Депозитарную операцию (фиксация обременения ЦБ и/или ограничения ЦБ)

Форма 1-19 Поручение на отмену полномочий

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк»¹.

Сокращенное наименование: ООО «АТБ» Банк.

Место нахождения и почтовый адрес: 123007, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д. 13, стр. 2

Официальный интернет-сайт Банка: www.avtotorgbank.ru

Телефон: +7 (495) 730-51-15

E-mail: Depo@atbbank.ru, info@avtotorgbank.ru

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг: №045-03200-000100 от 04 декабря 2000 г. на осуществление депозитарной деятельности (без ограничения срока действия).

Раздел 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

Анкета Депонента – сведения о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, представляющие собой отдельный документ или комплект документов, оформленный на бумажном и (или) электронном носителе.

Банк - ООО «АТБ» Банк.

Владелец – лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Внешнее хранилище - хранилище другой организации, в которую Банком на основании договора хранения или иного договора, составной частью которого является договор хранения, переданы для хранения сертификаты ценных бумаг.

Депозитарий – отдельное структурное подразделение ООО «АТБ» Банк, осуществляющее депозитарную деятельность на основании соответствующей лицензии профессионального участника.

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 Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг», 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 Депозитарию – Депоненту.

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

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

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

Если Депонентом Депозитария является другой Депозитарий, Депозитарный договор между ними называется Договором о междепозитарных отношениях.

Депонент – лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании Депозитарного договора.

Заявление о присоединении к Депозитарному договору – неотъемлемая часть договора присоединения, заключаемого между Депонентом и Депозитарием в соответствии со статьей 428

¹ Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации

Гражданского кодекса РФ путем подачи и принятия указанного Заявления, форма и содержание которого определяются Депозитарием и может доводиться до лиц-потенциальных Депонентов через Регламент в офисе Банка, путем публикации на сайте.

Указанное Заявление выражает волеизъявление Депонента на присоединение к Регламенту в целом, и подается в виде отдельного документа, представляемого Банком на подпись.

Инициатор депозитарной операции (Инициатор) – Депонент или его Уполномоченное лицо, Эмитент, Реестродержатель, Депозитарий места хранения, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, расчетный депозитарий, клиринговая организация, а также иные лица, указанные в Условиях и действующие в рамках своих полномочий, подписавшие Поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным настоящими Условиями способом.

Код CFI (Classification of Financial Instruments) - код классификации финансовых инструментов.

Код ISIN (International securities identification number) - международный идентификационный номер ценных бумаг, код, который однозначным образом идентифицирует определенную ценную бумагу или иной финансовый инструмент.

Междепозитарный договор – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонент.

Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, реестродержатель или Депозитарий места хранения, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

НКО АО НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

НКО НКЦ (АО) - Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

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

НИФИ (неквалифицированный иностранный финансовый инструмент) - иностранный финансовый инструмент, который в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 г. № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» не квалифицирован в качестве ценной бумаги в Российской Федерации.

Оператор счета (раздела счета) депо- юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций по соответствующему счету депо (разделу счета депо) Депонента. Депонент может поручать нескольким лицам выполнять обязанности оператора его счета (раздела счета) депо, разграничив при этом их полномочия.

Операционный день – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого Депозитарий совершает все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Продолжительность Операционного дня Депозитария составляет период времени с 7:00 по московскому времени текущего календарного дня до 12:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

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

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

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент) ООО «АТБ» Банк

Перемещение - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется.

Попечитель счета депо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонентом на основании договора, заключенного между Депонентом и Попечителем, переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. После назначения Депонентом Попечителя счета Депонент лишается права подавать в Депозитарий распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо.

Поручение – документ, содержащий инструкции Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий.

Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет – Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет.

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

Распорядитель счета депо - физическое лицо, уполномоченное Депонентом, Попечителем счета Депо или Оператором счета Депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

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

Служебное поручение - распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.

Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета.

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

Счет депо Владельца – пассивный аналитический счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо номинального держателя - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депозитария-депонента, переданные Депозитарию-депоненту его депонентами в соответствии с депозитарным договором и не являющиеся собственностью Депозитария-депонента.

Счет Депозитария - открытый на имя Депозитария лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/ счет депо номинального держателя в другой депозитарии/ счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги

Торговый счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в рамках Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном депозитарии». **Уполномоченное лицо Депонента (Клиента)** – лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для Клиентов—нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения, и иные документы, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные Депозитарным договором.

Условия - настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «АТБ» Банк, разработаны и утверждены в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Базового стандарта² и являются неотъемлемой частью Депозитарного (Междепозитарного) договора.

² Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке от 16 ноября 2017 года №КПД-9.

Учетные регистры Депозитария – записи о ценных бумагах, в отношении которых Депозитарий оказывает услуги по учету прав, сведения о его Депонентах в соответствии с утвержденными им внутренними документами.

Хранилище Депозитария - специально оборудованное помещение по хранению материальных ценностей, отвечающее требованиям, предъявляемым к помещениям для совершения операций с ценностями. Также Банк вправе использовать хранилище другой организации на основании договора хранения или иного договора, составной частью которого является договор хранения.

Эмиссионные ценные бумаги - любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками:

- закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещаются выпусками или дополнительными выпусками;
- имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг.

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

Термины и понятия, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.1. Настоящие Условия разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и стандартами СРО НФА³.

2.1.2. Ведение депозитарной деятельности осуществляется Депозитарием на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг от 04 декабря 2000 года № 045-03200-000100, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (далее – ФКЦБ России).

2.1.3. Депозитарий уведомляет своих Депонентов о совмещении депозитарной деятельности с дилерской и брокерской деятельностью на основании лицензий:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-02750-010000 от 09 ноября 2000 г. на осуществление дилерской деятельности,
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-02737-100000 от 09 ноября 2000 г. на осуществление брокерской деятельности

о чем уведомляет своих Клиентов до заключения Депозитарного договора путем включения данного пункта в Условия.

2.1.4. Для осуществления депозитарной деятельности Банк имеет в своей структуре структурное подразделение – Депозитарный отдел (Депозитарий), для которого указанная деятельность является исключительным видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.1.5. Утвержденные Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора с Депонентом.

2.1.6. Депозитарий уведомляет Депонентов обо всех изменениях Условий не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента введения их в действие путем размещения указанных изменений и дополнений и новой редакции Условий на официальном сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: www.avtotorgbank.ru, Дополнительно в обязательном порядке Депозитарий уведомляет Клиентов способом, указанном в Анкете депонента.

³ Саморегулируемая организация Национальная Финансовая Ассоциация.

Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария в сети «Интернет».

2.1.7. Депонент обязан самостоятельно проверять соответствующую информацию на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.avtorgbank.ru.

Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

2.1.8. Депозитарные услуги оказываются российским и иностранным Депонентам.

2.1.9. Для присоединения к Депозитарному договору потенциальный Клиент должен предоставить в Депозитарий полный комплект надлежаще оформленных документов, предусмотренных Депозитарным договором и приложений к нему⁴.

2.1.10. Депозитарий вправе отказаться от заключения Депозитарного договора в соответствии с Правилами внутреннего контроля⁵ в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в случае не предоставления Депонентом всех документов, предусмотренных для открытия счета депо конкретного вида, в том числе, связанных с идентификацией Депонента и его Клиентов, и невыполнения Депонентом, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензионных требований.

2.1.11. Настоящие Условия являются публичным документом, право на ознакомление с которыми имеют все заинтересованные лица.

2.2. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.2.1. Объектом Депозитарной деятельности могут являться следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также залладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года №4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (далее - Указание Банка России № 4561- У), 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.

2.2.2. Депозитарий также вправе оказывать услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг. Учет таких НИФИ осуществляется на основании отдельного договора с Депонентом (Приложение № 3 к настоящим Условиям) аналогично депозитарному учету прав на ценные бумаги.

2.3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

2.3.1. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на Счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

2.3.2. Депонент обязан предоставить в Депозитарий оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером или иными

⁴ Приложения №5-5.1. к Депозитарному договору.

⁵ Правила внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее - *лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором*) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.3.3. В случае если Депонент признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, и в Депозитарии отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), Депонент также должен предоставить в Депозитарий нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени). Если Депозитарий располагает документами, подтверждающими полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и/или органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), предоставление нотариально удостоверенных копий указанных документов не требуется.

2.4. ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

2.4.1. Депозитарий осуществляет ведение Счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - *учет ценных бумаг*).

Учет ценных бумаг на Счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.

Учет дробных частей ценных бумаг учитывается в соответствии с требованиями законодательства, в том числе и нормативных актов Банка России.

Рекомендованным округлением дробной части ценных бумаг при осуществлении Депозитарных операций и учетных процедур является округление десятичной дроби до заданного знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после заданного знака).

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 «О рынке ценных бумаг», а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России № 4561-У, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.

Одной ценной бумагой (одной штукой) считается минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска/дополнительного выпуска, если иное не определено условиями выпуска/дополнительного выпуска и обращения ценных бумаг.

2.4.2. Каждому Депоненту в Депозитарии открывается обособленный Счет депо Депонента, за исключением случаев открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.

Количество Счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного договора, в том числе количество Счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено договором.

Раздел 3. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

3.1. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ

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

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент) ООО «АТБ» Банк

- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой Депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных Условиями;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев или от реестродержателя;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание данным Депозитарием;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные реестродержателем, Эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает реестродержателю, Эмитенту или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении Эмитентом корпоративных действий.

3.2. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

3.2.1. Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- отслеживание корпоративных действий Эмитента, информирование Депонента об этих действиях;
- предоставление Депонентам имеющих в Депозитарии сведений об Эмитентах;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- осуществление инвестиционного и налогового консультирования;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Раздел 4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

4.1. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР

4.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является Депозитарный договор.

4.1.2. Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент) ООО «АТБ» Банк

открытия и ведения Депозитарием Счета депо Депонента, осуществления операций по этому Счету депо.

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

4.1.4. Депозитарный договор заключается с потенциальным Клиентом при условии предоставления им полного комплекта надлежаще оформленных документов, предусмотренных Депозитарным договором и приложений к нему, только после проведения Депозитарием процедуры Идентификации Клиента.

Если Депонент одновременно является Клиентом Банка по другим видам банковских услуг и уже представил в Банк комплект учредительных документов, то новый комплект в Депозитарий не предоставляется.

4.1.5. Идентификация Клиента производится в соответствии с процедурами, определенными в Программе идентификации Банком Клиентов, представителей Клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев к Правилам внутреннего контроля.

4.1.6. Депозитарий вправе отказать в заключении Договора в случае непредставления Клиентом полного комплекта надлежаще оформленных документов, а также непредставления по запросу Депозитария дополнительных документов и/или сведений, в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого Договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по иным основаниям.

4.1.7. Договор считается заключенным с момента регистрации Депозитарием Заявления на присоединение к Депозитарному договору⁷ и открытия Счета депо.

4.2. МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

4.2.1. Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие Клиентам Депонента, с Депонентом заключается Договор о междепозитарных отношениях (далее – Договор).

4.2.2. Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Клиентами Депозитария-Депонента прав по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо номинального держателя.

4.2.3. Договор о междепозитарных отношениях может быть заключен только с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

4.2.4. Договор о междепозитарных отношениях составляется по форме Приложения №1 к настоящим Условиям.

4.2.5. Для заключения указанного Договора потенциальный Клиент обязан предоставить Заявление о присоединении к Договору⁸ и предоставить полный комплект надлежаще оформленных документов.

4.2.6. Ценные бумаги, передаваемые Депозитария Депозитарием-Депонентам в соответствии с Договором, не могут принадлежать Депозитария-Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Договор является исключительно совокупности данных без разбивки по отдельным Клиентам Депозитария-Депонента.

4.2.7. Договор считается заключенным с момента регистрации Депозитарием Заявления о присоединении к Договору и открытия Счета депо номинального держателя.

4.3. ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО

4.3.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо (далее - Попечитель).

4.3.2. Попечитель действует от имени Депонента на основании Договора, заключаемого между ними и доверенности Депонента.

⁶ для заключения Договора в соответствии с Приложением № 5 и №5.1 к Договору.

⁷ по форме приложения № 3 к Депозитарному договору

⁸ по форме приложения №1 к Договору о междепозитарных отношениях

4.3.3. При назначении Попечителя Депонент поручает Попечителю отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по Счету депо. В доверенности и/или договоре указываются операции, распоряжения на выполнение которых уполномочен выдавать Попечитель Депозитарию.

С момента назначения Попечителя Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных Депозитарным договором.

4.3.4. По одному Счету депо не может быть назначено более одного Попечителя.

4.3.5. Между Депозитарием и Попечителем должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, возникающие при оказании Депозитарием услуг Депоненту, передавшему полномочия распоряжаться своим счетом депо Попечителю.

4.3.6. Каждое поручение, переданное Попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета Клиентом (Депонентом). Попечитель счета обязан передавать Клиенту (Депоненту) отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо Клиента (Депонента), и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Клиента (Депонента) на ценные бумаги.

4.3.7. Попечитель счета депо обязан хранить первичные поручения депонента, послужившие основой для подготовки поручений, переданных Попечителем в Депозитарий.

4.3.8. Попечитель счета обязан вести учет операций, совершенных по счетам депо Клиента (Депонента), Попечителем которых он является.

4.3.9. Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые Попечителем счета, могут быть использованы в качестве доказательств прав на ценные бумаги.

4.3.10. Депозитарий не отвечает перед Клиентом (Депонентом) за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета, если иное не установлено в договоре между Депозитарием и Клиентом (Депонентом).

4.3.11. Попечитель счета не отвечает перед Клиентом (Депонентом) за убытки, если докажет, что убытки причинены в результате действий Депозитария, которые Попечитель счета не мог ни предвидеть, ни предотвратить.

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

4.3.12.1. Для назначения Попечителя счета депо предоставляются следующие документы:

- Поручение на назначение полномочий Попечителя (форма 1-2 к настоящим Условиям);
- Анкета Попечителя счета депо (форма 1-20 к настоящим Условиям);
- копия договора, заключенного между Попечителем счета депо и Депонентом, являющимся Клиентом Попечителя счета депо (договор комиссии, договор поручения и др.) (нотариально заверенная копия);
- комплект документов на Попечителя счета депо в соответствии с перечнем⁹;
- иные документы по требованию Депозитария.

Операция назначения Попечителя счета депо осуществляется при условии личного присутствия Депонента и собственноручного заполнения им поручения и Анкеты Попечителя счета депо.

Отчет о совершении операции, помимо Депонента, выдается Попечителю счета.

4.3.13. Отмена полномочий Попечителя счета депо

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

4.3.13.2. Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- Поручения на отмену полномочий Попечителя (форма 1-19 к настоящим Условиям);
- документа, подтверждающего прекращение полномочий в соответствии с федеральным законодательством.

Операция отмены полномочий Попечителя счета депо осуществляется при условии личного присутствия Депонента и собственноручного заполнения им поручения.

Отчет о совершении операции по отмене полномочий Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета.

⁹ Приложение №5 к Депозитарному договору.

4.4. ОПЕРАТОР СЧЕТА ДЕПО

4.4.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению Счетом (разделом счета) депо Оператору счета депо (далее - Оператор).

4.4.2. При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Депозитарном договоре.

Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора, разграничив при этом их полномочия.

4.4.3. Депонент Депозитария, являющийся одновременно Клиентом Банка, осуществляющего иную профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, вправе назначить Оператором своего счета депо либо раздела счета депо сам Банк.

4.4.4. Назначение Оператора Счета депо либо Раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем оформления соответствующего Поручения о назначении полномочий Оператора счета.

4.4.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные в рамках, полученных от Депонента полномочий.

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

Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- Поручения на назначении Оператора счета/раздела счета (форма 1-3 к настоящим Условиям);
- доверенности;
- иных документов по требованию Депозитария.

Отчет о совершении операции, помимо Депонента, выдается Оператору счета.

4.4.7. В случае назначения Оператором счета (раздела счета) депо подразделения Банка, в Депозитарий предоставляются поручение Депонента и доверенность, оформленные Депонентом на соответствующее подразделение Банка.

4.4.8. Отмена полномочий Оператора Счета (раздела счета) депо.

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

4.4.8.2. Отмена полномочий Оператора Счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- Поручения на отмену полномочий Оператора/раздела Сета депо (форма 1-19 к настоящим Условиям);
- документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством.

Отчет о совершении операции, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Оператора Счета депо.

4.5. РАСПОРЯДИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО

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

4.5.2 Депозитарий исполняет операцию по назначению Распорядителя счета депо (раздела счета депо) на основании следующих документов:

- доверенность, выданная Депонентом или его уполномоченным представителем (в форме

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент) ООО «АТБ» Банк

передоверия) Распорядителю счета депо (раздела счета депо), содержащая образец подписи Распорядителя счета (оригинал или нотариально заверенная копия);

- Поручение о назначении Распорядителя счета депо (форма 1-4 к настоящим Условиям).

Депонентом - физическим лицом Доверенность должна быть подписана лично в присутствии уполномоченного сотрудника Банка или удостоверена нотариально.

Операция назначения Распорядителя счета депо осуществляется при условии личного присутствия Депонента и собственноручного заполнения им поручения.

4.5.3. Отмена полномочий Распорядителя счета депо.

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

4.5.3.2. Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- Поручения о назначении/отмене Распорядителя счета депо (форма 1-19 к настоящим Условиям);
- документа, отменяющего полномочия Распорядителя счета депо.

Операция отмены полномочий Распорядителя счета депо осуществляется при условии личного присутствия Депонента и собственноручного заполнения им поручения.

4.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ С РЕГИСТРАТОРАМИ (РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЯМИ)

4.5.1. При взаимодействии с регистратором Депозитарий по именованным ценным бумагам выполняет функции номинального держателя ценных бумаг и производит зачисление ценных бумаг на счета депо только после получения от держателя реестра сообщения, подтверждающего перевод ценных бумаг в номинальное держание Депозитария.

4.5.2. Для осуществления прав владельцами ценных бумаг, закрепленными этими бумагами, реестродержатель имеет право на основании запроса требовать от Депозитария - номинального держателя предоставления списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий.

Раздел 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ

5.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

5.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

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

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг по счетам (разделам счета) депо;
- перемещение ценных бумаг.

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

- открытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- изменение анкетных данных;

- назначение Попечителя (Оператора, Распорядителя);
- отмена полномочий Попечителя (Оператора, Распорядителя);
- отмена поручений по счету депо.

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

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

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

- регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами;
- регистрация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.

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

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- учет дробных ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

5.1.7. Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Условиях возможность совершения и иных депозитарных операций, не противоречащих действующему законодательству.

5.2. Основания для совершения депозитарных операций

5.2.1. Основанием для совершения депозитарной операции является Поручение Депонента (уполномоченного им лица), оформленное согласно формам настоящих Условий и переданное в Депозитарий, а также иные документы согласно действующему законодательству.

5.2.2. Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований, действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий.

5.2.3. Депозитарий может отказывать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований Условий;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент) ООО «АТБ» Банк

- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария.

5.2.4. При приеме поручения Депозитарий подтверждает факт приема поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме поручения.

5.2.5. Депозитарий вправе установить срок действия поручения с момента оформления, в течение которого поручение может быть подано в Депозитарий.

5.3. Отказ от исполнения депозитарных операций

5.3.1. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения Клиента (Депонента) в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;

- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;

- в Поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива;

- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями или действующим законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля ;

- отсутствует согласие клиринговой организации при совершении операций по Торговым счетам депо;

- истек срок действия поручения, предусмотренный Условиями;

- в случае, если Депонентом не были оплачены услуги Депозитария и/или не возмещены фактические расходы Депозитария;

- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.3.2. В случае отказа в приеме или исполнении поручения Клиента (Депонента), Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление об отказе в выполнении поручения (Форма 1-15 настоящих Условий) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, реестродержателя или Депозитария места хранения.

5.4. Порядок совершения депозитарных операций

5.4.1. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленными и указанными в таблице раздела 6.2. настоящих Условий.

5.4.2. Способы передачи Депозитарием отчетов о проведенных операциях оговариваются в Анкете Депонента.

5.4.3. В отношении операций Банка с ценными бумагами Клиентов, состоящих на брокерском обслуживании, осуществляемых на организованных рынках ценных бумаг, Клиенты вправе назначить Банк Оператором Торгового счета (раздела счета) депо путем оформления соответствующего Поручения о назначении Оператора (раздела счета) депо.

5.4.4. В таком случае поручением на проведение депозитарных операций является Сводное поручение по Депонентам, которые составляются Бэк-офисом¹⁰ Банка на основании отчетов по результатам торгов, полученных от организатора торгов.

5.4.5. Подписанное и переданное в Депозитарий Сводное поручение является основанием для совершения депозитарных операций по Торговым счетам депо/Разделам счетов депо Депонентов Депозитария.

5.4.6. В отношении операций Банка с ценными бумагами Клиентов, состоящих на брокерском обслуживании, осуществляемых на внебиржевом рынке ценных бумаг поручением на проведение депозитарных операций является поручение, которое составляется Бэк-офисом на основании брокерского поручения Клиента.

¹⁰ Отдел сопровождения операций Казначейства и операций с ценными бумагами

5.4.7. Депозитарий предоставляет Бэк-офису отчет о проведенной операции (операциях) по счетам депо/разделам счетов депо Клиентов Депозитария, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо/разделу счета депо.

5.4.8. Все операции по зачислению ценных бумаг на Торговые счета депо типа «С» и по списанию ценных бумаг с Торговых счетов депо типа «С» Депозитарий совершает с соблюдением требований и ограничений, установленных федеральными законами, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов, Указов Президента Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных нормативных документов.

5.5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.5.1. Открытие Счета депо, Раздела счета депо

5.5.1.1. Открытие Счета Депо в Депозитарии осуществляется с учетом требований Федерального закона №115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон №115-ФЗ) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также с учетом требований Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

5.5.1.2. Операция по открытию Счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо. Счет депо открывается после заключения Депозитарного договора и проведения процедуры Идентификации Клиента.

5.5.1.3. Открытие Счета Депо производится не позднее, чем через 3 (Три) рабочих дня с момента предоставления полного комплекта надлежащим образом оформленных документов. Депозитарий в течение 3 (Трех) рабочих дней направляет Депоненту/ Уполномоченному лицу Отчет об исполнении депозитарной операции по форме 1-1 настоящих Условий, одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных в Анкете Депонента.

5.5.1.4. Депоненту могут быть открыты в Депозитарии следующие типы Счетов депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- Счет депо Владельца;
- Счет депо номинального держателя;
- Счет депо владельца типа «С»- предназначен для учета прав на ценные бумаги,

принадлежащие Депонентам, права на ценные бумаги которых должны учитываться на Счетах депо владельца типа «С».

Счета депо типа «С» открываются в Депозитарии находящимся на обслуживании и принимаемым на обслуживание нерезидентам в порядке и на условиях, определяемых требованиями федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов, Указов Президента Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных нормативных документов.¹¹

Основанием для открытия Счета депо типа «С» является Депозитарный договор. Заключение отдельного Депозитарного договора не требуется, если соответствующий Договор был заключен с Депонентом до 05.03.2022 г.

• Торговый счет Депо – отдельный Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

В рамках Условий Депонентам могут быть открыты следующие типы Торговых счетов Депо:

- Торговый счет депо владельца;

¹¹ Категории нерезидентов, которым открываются счета депо типа «С», а также режим таких счетов определяется Банком России в целях исполнения требований о проведении расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

На момент утверждения настоящей редакции Условий действует Решение Совета директоров Банка России от 24.06.2022г. «Об установлении режима счетов типа «С» для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

- Торговый счет депо номинального держателя;
- Торговый счет депо владельца типа «С»;

Депозитарий открывает Торговый счет депо при условии:

- открытия ему в другой депозитарии Торгового счета депо номинального держателя или Субсчета депо номинального держателя;
- указания Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по Торговому счету депо.

Учет операций, перечисленных выше проводится путем сальдирования операций Депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг, т.е. отдельно списание, отдельно зачисление.

5.5.1.5. Счет депо может быть открыт Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

5.5.1.6. При открытии Счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код.

При подаче Депозитарных поручений и иных документов, связанных с оказанием депозитарных услуг, Депонент обязан указывать Счет депо, а в поручениях на инвентарные операции необходимо указать Счет депо и Раздел счета депо данного Депонента.

5.5.1.7. Депозитарий может открывать счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, в частности, для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. В Депозитарии открывается Счет неустановленных лиц.

5.5.1.8. На Счете неустановленных лиц Депозитарий учитывает ценные бумаги, зачисленные на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя, при отсутствии предусмотренных Условиями документов, являющихся основанием для зачисления ценных бумаг на Счет Депо владельца. Все операции по счетам данного типа Депозитарий проводит на основании Службных поручений Депозитария.

5.5.1.9. Операция по открытию Раздела счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Разделах, открываемых на счете депо Депонента.

Депозитарий открывает Разделы счета депо в целях обособленного учета каждого выпуска ценных бумаг в рамках счета депо.

5.5.1.10. Внутри Счета депо может быть открыто любое необходимое количество разделов, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно. При открытии разделов счета депо отдельный отчет по данной операции Депоненту не предоставляется.

5.5.1.11. В учете Депозитария предусмотрены Разделы счета Депо, объединяющие записи о ценных бумагах по следующим признакам:

По активу:

- основной раздел;
- заблокировано Банком России;
- заблокировано для клиринга в НКЦ;
- заблокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение;
- ценные бумаги для распределения депонентам;
- заблокировано для КД (Корпоративное действие).

По пассиву:

- основной раздел;
- ценные бумаги на хранении;
- заблокировано для списания;
- ценные бумаги, переданные в залог;
- ценные бумаги, заблокированные Банком России;
- заблокировано для КД (Корпоративное действие);
- торговый раздел (для клиринга в НКЦ);
- торговый раздел (для клиринга в НКЦ. Обеспечение).

Депозитарий оставляет за собой право изменять и дополнять список Разделов счетов Депо.

5.5.2. Закрытие счета депо

5.5.2.1. Операция по закрытию Счета депо представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету любых операций. Закрытым может быть только счет с нулевыми остатками ценных бумаг.

Основания для совершения операции:

–Поручение на закрытие Счета депо (приложение №8 к Депозитарному договору) или Служебное поручение, составленное Депозитарием.

Закрытие Счета депо по инициативе Депозитария возможно:

- при расторжении Депозитарного договора;
- по поручению Депонента или его Уполномоченного лица;
- при ликвидации Депозитария;
- в случае смерти Депонента-физического лица;
- в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
- в случае отзыва у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия Счета депо;
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- если в течение одного года по счету не производилось никаких операций (для счета с нулевым остатком).

Исходящие документы по операции:

– Отчет об исполнении депозитарной операции (Форма 1-1 настоящих Условий).

5.5.2.2. Закрытие Счета депо является основанием для закрытия Разделов Счета депо, открытых на данном счете.

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

5.5.2.4. Внесение записей при закрытии Счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему Счете депо осуществляется на основании Служебного поручения и одного из следующих документов:

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

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

В этом случае внесение записей при закрытии Счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- Служебного поручения;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица.

5.5.2.6. В случае реорганизации Депонента – юридического лица внесение записи при закрытии Счета депо осуществляется на основании:

- Служебного поручения;
- копии передаточного акта, удостоверенным юридическим лицом;
- документом, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи реорганизованного юридического лица.

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент) ООО «АТБ» Банк

5.5.2.7. Депозитарий уведомляет Депонента о закрытии ему Счета депо /иного счета в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, которым был закрыт соответствующий Счет Депо.

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

5.5.2.8. Закрытие Раздела счета депо производится по инициативе Депозитария.

5.5.2.9. При закрытии Разделов счета депо отдельный отчет по данной операции Депоненту не предоставляется.

5.5.3. Изменение сведений о Депонентах и иных лицах

5.5.3.1. Операция по внесению и изменению сведений о Депонентах и об иных лицах, представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах (иных лицах), записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента и иных лиц.

Обновление ранее полученных сведений по идентификации Депонента производится в соответствии с процедурами, определенными в Программе идентификации Банком Клиентов, представителей Клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев к Правилам внутреннего контроля.

Операция изменения сведений о Депонентах заключается в изменении анкетных данных Депонента и представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры.

Основание для совершения операции:

- Служебное поручение;
- Анкета Депонента (Формы №4 и 4.1 к приложениям к Депозитарному договору);
- документы (нотариально заверенные копии документов), подтверждающие изменение каких-либо реквизитов.

5.5.3.2 Документы, подтверждающие изменение сведений о Депонентах:

- нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати Депонента, оформленная в соответствии с требованиями Банка России;
- документы на вновь назначенного руководителя – в случае смены руководителя Депонента;
- в случае внесения изменений и дополнений в документы Депонента, представленные им в Депозитарий в соответствии с перечнем документов для открытия Счета Депо,
- нотариально заверенные копии внесенных изменений и дополнений либо новых редакций указанных документов.

5.5.3.3. Документы, содержащие сведения, необходимые для идентификации, подлежат хранению не менее пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с Депонентом.

5.5.3.4. Депонент должен своевременно вносить изменения в свою Анкету Депонента юридического лица.

5.5.3.5. Депозитарий не несет ответственности, если вследствие несвоевременного внесения изменений в Анкету Депонента были нарушены права владельца ценных бумаг, неверно сформированы расчетные документы, в том числе счета.

5.6. ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.6.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет

5.6.1.1. Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента, которое приводит к увеличению количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии:

- при зачислении ценных бумаг на открытый Депозитарию Счет Депозитария;
- при передаче Депонентом сертификатов/бланков документарных ценных бумаг в Хранилище Депозитария.

5.6.1.2. Депозитарий осуществляет:

- прием на хранение и учет документарных ценных бумаг;
- прием на хранение и учет бездокументарных ценных бумаг.

5.6.1.3. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется Депозитарием в соответствии с Условиями Депозитария, либо Депонентом при условии, что указанный Депонентом способ не противоречит установленным Эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

5.6.1.4. При передаче Депозитарию сертификатов ценных бумаг оформляются документы, подтверждающие факт приема Депозитарием ценных бумаг.

5.6.1.5. Прием на хранение и учет документарных ценных осуществляется на основании:

- Поручения Инициатора на депозитарную операцию (Форма 1-8 настоящих Условий);
- документов, подтверждающих факт приема сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.6.1.6. Прием на хранение и учет бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения Инициатора на депозитарную операцию (Форма 1-8 настоящих Условий);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.6.1.7. Исходящие документы по операции:

- Отчет об исполнении депозитарной операции (Форма 1-10 настоящих Условий);
- Выписка по счету депо за дату (Форма 1-13 настоящих Условий).

5.6.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг

5.6.2.1. Операция по снятию ценных бумаг с хранения и/или учета представляет собой списание ценных бумаг со Счета депо Депонента, которое приводит к уменьшению количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии:

- при списании ценных бумаг с открытого Депозитарию Счета Депозитария;
- при выдаче Депоненту сертификатов/бланков документарных ценных бумаг из Хранилища Депозитария.

5.6.2.2. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета бездокументарных ценных бумаг.

5.6.2.3. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляются документы, подтверждающие факт выдачи Депозитарием ценных бумаг.

5.6.2.4. Снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения Инициатора на депозитарную операцию (Форма 1-8 к настоящим Условиям);
- документов, подтверждающих факт выдачи сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.6.2.5. Снятие с хранения и учета бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения Инициатора на депозитарную операцию (Форма 1-8 к настоящим Условиям);
- выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета Депозитария места хранения о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

5.6.2.6. Помимо отчета о совершении операции, инициатору операции может выдаваться уведомление реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, либо отчет о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.

Исходящие документы по операции:

- Отчет об исполнении депозитарной операции (Форма 1-10 настоящих Условий);
- Выписка по счету депо за дату (Форма 1-13 настоящих Условий).

5.6.2.7. Условиями предусмотрены следующие процедуры, совершаемые в случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) Эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:

- Депозитарий информирует Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного Эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) Эмитента путем размещения информации на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного Эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) Эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации;

- в случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого Эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного Эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) Эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.

5.6.3. Перевод ценных бумаг

5.6.3.1. Перевод ценных бумаг - Депозитарная операция, заключающаяся в проведении операции списания со Счета депо (раздела счета депо) Депонента и зачисления этих ценных бумаг на Счет депо (раздел счета депо) другого Депонента, либо списания с одного Счета депо (раздела счета депо) Депонента с одновременным зачислением ценных бумаг на другой Счет депо (раздела счета депо) того же Депонента, при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется.

5.6.3.2. Перевод ценных бумаг производится:

- при исполнении гражданско-правовых сделок, заключенных между Депонентами;
- в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям в соответствии с действующим законодательством РФ;
- в целях выделения части ценных бумаг для отметки ограничений на операции с ними или в связи с особым порядком проведения операций, определенных договором, дополнительным соглашением или иным документом.

5.6.3.3. Перевод ценных бумаг осуществляется:

- между Счетами депо, принадлежащими одному Депоненту, на основании Поручения Инициатора на депозитарную операцию (Форма 1-8 настоящих Условий), в поле «Контрагент» которого указываются данные Депонента, включая номер счета, на который переводятся ценные бумаги;

- между Счетами депо разных Депонентов на основании двух встречных Поручений Инициатора на депозитарную операцию (Форма 1-8 настоящих Условий), при этом в поле «Тип операции» Поручений указывается «Перевод ценных бумаг между счетами»;

- между Счетом неустановленных лиц и Счетом депо Депонента на основании Служебного поручения и Поручения Инициатора на депозитарную операцию (Форма 1-8 настоящих Условий), подписанного Депонентом;

- между Разделами одного Счета депо Депонента на основании подписанного им Поручения Инициатора на депозитарную операцию (Форма 1-8 настоящих Условий), в поле «Контрагент» которого указываются данные Депонента, включая номер Раздела счета депо, на который переводятся ценные бумаги, при этом в поле «Тип операции» Поручения указывается «Перевод ценных бумаг в рамках одного Счета депо»

5.6.3.4. Дополнительно к поручению на перевод ценных бумаг Депозитарий вправе потребовать документ, на основании которого осуществляется такой перевод (договор купли-продажи ценных бумаг между Депонентами, договор займа и т.д.).

5.6.3.5. Исходящие документы по операции:

- Отчет об исполнении депозитарной операции (Форма 1-10 настоящих Условий);
- Выписка по счету депо за дату (Форма 1-13 настоящих Условий).

5.6.3.6. Операция перевода ценных бумаг со Счетов депо Депонентов исполняется Депозитарием в сроки, указанные в пункте 11 таблицы раздела 6.2.

5.6.4. Перемещение ценных бумаг

5.6.4.1. Перемещение - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется.

Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного Счета депо Места хранения и зачисления на другой Счет депо Места хранения:

5.6.4.2. Операция перемещения осуществляется на основании:

- Поручения Инициатора операции (Форма 1-8 настоящих Условий);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.
- Служебного поручения Депозитария.

Депозитарий имеет право перемещать ценные бумаги из одного места хранения в другое на основании служебного поручения Депозитария, если договор с Клиентом (Депонентом) не содержит прямого запрета на такое перемещение ценных бумаг.

Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

5.6.4.3. Исходящие документы по операции:

- Отчет об исполнении депозитарной операции (Форма 1-10 настоящих Условий);
- Выписка по счету депо за дату (Форма 1-13 настоящих Условий).

5.6.4.4. Операция перемещения ценных бумаг со Счетов депо Депонентов исполняется Депозитарием в сроки, указанные в пункте 12 таблицы раздела 6.2.

5.7. КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.7.1. Ограничение распоряжения (блокировка) ценных бумаг

5.7.1.1. Операция по ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо Депонента.

В общем случае операция блокировки ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.

5.7.1.2. Поручение о блокировке ценных бумаг Депонента составляется сотрудником Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами;
- если, на основании Договора на брокерское обслуживание Банка с Клиентом была заключена сделка на продажу ценных бумаг с отсрочкой исполнения обязательств по поставке ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, Депозитарным и/или иным договором.

5.7.1.3. Операция ограничения распоряжения (блокировки) ценных бумаг осуществляется по поручению Депонента при предоставлении им в Депозитарий Поручения на Депозитарную операцию (Форма 1-18) настоящих Условий.

5.7.2. Снятие ограничения распоряжения (блокировки) с ценных бумаг

5.7.2.1. Операция по снятию блокировки с ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными

бумагами по Счету депо Депонента.

5.7.2.2. Операция снятия ограничения распоряжения (блокировки) с ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

5.7.2.3. Операция по отмене ограничения распоряжения (блокировки) ценных бумаг осуществляется по поручению Депонента при предоставлении им в Депозитарий Поручения на Депозитарную операцию (Форма 1-18) настоящих Условий.

5.7.3. Фиксация (регистрация) обременение ценных бумаг обязательствами

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

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

5.7.3.2. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- Поручения на депозитарную операцию (Форма 1-11 настоящих Условий).
- документов, подтверждающих полномочие залогодержателя;
- копии договора залога.

Депозитарий не осуществляет проверку соответствия сделки залога ценных бумаг действующему законодательству.

5.7.3.3. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется в соответствии с Депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись об обременении ценных бумаг на основании письма подписанного залогодателем и залогодержателем (кредитором).

5.7.3.4. Депозитарий вправе предоставлять по запросу залогодержателя информацию о зафиксированных в его пользу правах залога на ценные бумаги, учитываемые на Счете депо залогодателя (Форма 1-14 настоящих Условий).

5.7.3.5. Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом залогодержателя, с предоставлением Депозитарию документов, подтверждающих полномочия.

При несоблюдении указанных выше условий Депозитарий оставляет запрос залогодержателя без рассмотрения, о чем Депозитарий сообщает в устной форме залогодержателю/представителю залогодержателя. При этом письменный мотивированный отказ залогодержателю не предоставляется.

5.7.3.6. Депозитарий предоставляет информацию о праве залога в сроки, указанные в разделе 6.2. пункта 21.

5.7.4. Фиксация (регистрация) прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

5.7.4.1. Операция по фиксации прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем внесения расходной записи по Разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги и приходной записи на Основной раздел Счета депо Депонента.

5.7.4.2. Для проведения операций фиксации (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами предоставляются следующие документы:

- Поручение на Депозитарную операцию (Форма 1-11) настоящих Условий;
- судебный акт, в том числе определения суда об обеспечении иска;
- постановление судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами из выдавшими;
- акт Банка России;

– иные документы, если их предоставление предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы по операции:

- Отчет о совершении депозитарной операции (Форма 1-10 настоящих Условий);
- Выписка по счету депо за дату (Форма 1-13 настоящих Условий).

5.8. ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.8.1. Конвертация ценных бумаг

5.8.1.1. Операция конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением/списанием) на Счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом и производящаяся по решению органа управления Эмитента (обязательная конвертация) или Владельца в случае, если такая возможность предусмотрена Эмитентом (добровольная конвертация).

5.8.1.2. Проведение операций по Счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением Эмитента о конвертации ценных бумаг и выпиской Реестродержателя или другого депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как Номинального держателя у Реестродержателя либо в другом депозитарии количестве ценных бумаг нового выпуска.

5.8.1.3. Конвертация может осуществляться:

- как в отношении ценных бумаг одного Эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого Эмитента;
- так и в отношении ценных бумаг различных Эмитентов, при проведении реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т. п.).

5.8.1.4. При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи Владельцы высказали согласие на конвертацию. 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.

5.8.1.5. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по Счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением Эмитента, либо не позднее рабочего дня, следующего за днем получения всех необходимых документов, подтверждающих операцию конвертации.

5.8.1.6. Основание для операции:

- копия решения Эмитента о проведении операции конвертации с указанием ее срока – при условии предоставления этих документов Эмитентом/Реестродержателем Депозитария;
- извещение о проведении конвертации выпуска ценных бумаг или
- уведомление Реестродержателя/другого Депозитария о проведении операции;
- заявление Владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

5.8.1.7. Исходящие документы по операции:

- Отчет об исполнении депозитарной операции (Форма 1-10 настоящих Условий);
- Выписка по счету депо за дату (Форма 1-13 настоящих Условий).

5.8.1.8. Операция конвертации ценных бумаг со Счетов депо Депонентов исполняется Депозитарием в сроки, указанные в пункте 10,13 таблицы раздела 6.2.

5.8.2. Дробление или консолидация ценных бумаг

5.8.2.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при котором ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого Эмитента с новым номиналом.

Депозитарий вносит изменения в записи по Счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и условиями нового выпуска ценных бумаг.

Порядок исполнения операции дробления и консолидации аналогичен порядку исполнения конвертации.

5.8.2.2. Исходящие документы по операции:

- Отчет об исполнении депозитарной операции (Форма 1-10 настоящих Условий);
- Выписка по счету депо за дату (Форма 1-13 настоящих Условий).

5.8.2.3. Сроки исполнения указаны в разделе 6.2 пункты 10 и 13.

5.8.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

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

5.8.3.2. Особенности осуществления операции погашения (аннулирования) конкретных выпусков ценных бумаг и отдельных этапов определяются условиями эмиссии и обращения выпуска ценных бумаг.

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

- ликвидации Эмитента;
- 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 не действительным.

5.8.3.4. Основание для совершения операции один из перечисленных ниже документов:

- решение Эмитента;
- документы, подтверждающие факт погашения ценных бумаг Эмитентом;
- уведомление Реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо Отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному Счету депо Депозитария в другом депозитарии;

5.8.3.5. Исходящие документы по операции:

- Отчет об исполнении депозитарной операции (Форма 1-10 настоящих Условий);
- Выписка по счету депо за дату (Форма 1-13 настоящих Условий).

5.8.3.6. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется Депозитарием в сроки, определенные решением Эмитента (Инициатора депозитарной операции).

5.8.3.7. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, указанные в пункте 13 таблицы раздела 6.2.

5.8.4. Выплата доходов ценными бумагами

5.8.4.1. Выплата доходов ценными бумагами – депозитарная операция, в результате которой Депозитарий производит зачисление на Счета депо Депонентов – владельцев определенного выпуска ценных бумаг, дополнительного количества ценных бумаг этого выпуска или ценных бумаг другого выпуска.

Если операция производится в отношении дополнительных выпусков ценных бумаг, Депозитарий сначала проводит процедуру принятия этих выпусков на обслуживание.

5.8.4.2. В соответствии с решением Эмитента выплата доходов ценными бумагами может проводиться в обязательном порядке.

5.8.4.3. 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.

5.8.4.4. Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения Эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.8.4.5. Депозитарий производит записи по Счетам депо в сроки, определенные Эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения им соответствующих документов.

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент) ООО «АТБ» Банк

5.8.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее - операция объединения выпусков)

5.8.5.1. Операция объединения выпусков связана с решением регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

5.8.5.2. Основанием для проведения операции объединения выпусков является уведомление реестродержателя / отчет депозитария, с которым заключен междепозитарный договор, об объединении выпусков.

5.8.5.3. Срок проведения операции - не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления реестродержателя / отчета Депозитария.

5.8.6. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным (далее - операция аннулирования кода дополнительного выпуска)

5.8.6.1. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска представляет собой действие Депозитария по списанию с счета депо ценных бумаг дополнительного выпуска, индивидуальный номер (код) которого аннулируется, и зачислению их на лицевой счет депо, открытый для учета выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным.

5.8.6.2. Основанием для проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление реестродержателя/отчет Депозитария, с которым заключен междепозитарный договор, об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг.

5.8.6.3. Срок проведения операции - не позднее трех дней со дня получения уведомления реестродержателя / отчета Депозитария.

5.9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ.

5.9.1. Формирование выписки о состоянии счета депо. Формирование отчета об исполнении депозитарной операции по Счету депо

Информационной операцией признается депозитарная операция, связанная с составлением отчетов и выписок.

К информационным операциям относятся:

- Формирование выписки о состоянии Счета депо или иных Учетных регистров Депозитария (Форма 1-12;1-13) настоящих Условий;
- Формирование отчета об исполнении депозитарной операции по Счету депо (Форма 1-10) настоящих Условий.

Выдача любой информации о Депоненте, о состоянии Счета депо Депонента, об операциях по Счету депо Депонента или любой информации, в отношении которой Депонентом было заявлено в письменном виде о ее конфиденциальности или такая информация отнесена к конфиденциальной в соответствии с условиями Депозитарного договора выдается способом, указанным в Анкете Депонента или отдельном запросе на получение информации.

Информационная операция проводится на основании следующих документов:

- Поручение на информационную операцию (Форма 1-9) настоящих Условий;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9.2. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария

5.9.2.1. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче реестродержателю или Депозитария места хранения информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария в *Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент) ООО «АТБ» Банк*

связи со сбором списка владельцев ценных бумаг.

5.9.2.2. Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса реестродержателя или Депозитария места хранения.

5.9.2.3. Если Депонент является Номинальным держателем ценных бумаг –Депозитарием, Депозитарий вправе запрашивать Депозитария-Депонента и предоставлять лицу, у которого Депозитария открыт лицевой счет/Счет депо номинального держателя, данные, предусмотренные настоящим пунктом.

5.9.2.4. Получение информации от Депозитария-Депонента осуществляется Депозитарием путем направления Депозитария-Депоненту мотивированного запроса. Депозитарий-Депонент в сроки, указанные в запросе, должен предоставить Депозитария информацию, предусмотренную настоящим пунктом. В случае несвоевременного получения Депозитарием данных сведений, Депозитарий вносит в список владельцев данные Депозитария-Депонента, указав при этом, что Депозитарий-Депонент является номинальным держателем указанных ценных бумаг.

5.9.2.5. Ответственность за нарушение прав акционеров – клиентов Депозитария-Депонента в результате предоставления Депозитарием-Депонентом неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо номинального держателя, несвоевременности ее предоставления, а также за несвоевременное представление данной информации в Депозитарий, несет Депозитарий-Депонент.

5.10. ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

5.10.1. В целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг Депозитарий обязан оказывать Депоненту услуги, связанные с выплатой дохода по ценным бумагам.

Операция представляет собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, а также иных денежных средств, распределяемых Эмитентами и иными лицами в результате проведения корпоративных действий.

5.10.2. Депозитарий оказывает Депонентам следующие услуги, связанные с выплатой дохода по ценным бумагам:

- контроль полученных сумм дохода путем расчета причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения и сопоставления ее с величиной полученного дохода;
- выплату полученных от Эмитентов/платежных агентов Эмитентов/депозитариев-корреспондентов доходов согласно реквизитам, указанным в Анкете Депонента;
- информирование Депонентов о выплате доходов по ценным бумагам Эмитентов, путем направления Уведомления о поступлении доходов по ценным бумагам (форма 1-5 настоящих Условий).

5.10.3. Депозитарий перечисляет выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, указанные Анкете Депонента, своим Депонентам, которые являются Номинальными держателями, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным Депонентам – не позднее семи рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является Номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента – Номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их Счетах депо на дату, определенную в соответствии с действующим законодательством.

В случае отсутствия банковских реквизитов у Депонента либо некорректности банковских реквизитов, Депозитарий направляет Депоненту Уведомление о получении доходов по ценным бумагам и о необходимости предоставления банковских реквизитов.

В случае расторжения договорных отношений с Депозитарием Депонент имеет возможность сообщить Депозитария в письменной форме платежные реквизиты для перечисления доходов, поступивших после расторжения договорных отношений.

Для получения доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо типа «С», Депонент-нерезидент предоставляет реквизиты банковского счета типа «С», на который в соответствии с требованиями Указа №95 будут перечислены денежные средства.

5.10.4 При осуществлении выплаты доходов по ценным бумагам Депозитарий осуществляет расчет, удержание и перечисление налогов с доходов, полученных Депонентом, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

5.10.5. После перечисления дохода по ценным бумагам Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам (Форма 1-5 настоящих Условий) способом, указанным в Анкете Клиента для получения отчетов и выписок.

5.11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ

5.11.1. Депозитарий, осуществляя ведение Счетов депо, проводит ежедневную сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных на Счетах депо и информации, содержащейся в следующих документах:

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

– в случае проведения сверки между Депозитарием и другим депозитарием – в последней предоставленной ему выписке по его Счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному Счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком Счете депо, – последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо номинального держателя;

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

5.11.2. В случае обнаружения расхождений по результатам сверки Депозитарий действует в соответствии с требованиями, установленными ст.8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996.

5.11.3. По инициативе Депонента или Депозитария может быть проведена внеочередная сверка в случае обнаружения ими неполноты или противоречивости своих учетных данных.

Внеочередная сверка может производиться по инициативе Клиента или Депозитария в следующем порядке:

– инициатор сверки направляет другой стороне имеющиеся у него сведения о состоянии счета депо, а также, если необходимо, данные об имеющихся расхождениях и подтверждающие документы;

– другая сторона обязана в течение одного рабочего дня с момента получения сведений рассмотреть представленные документы и предоставить имеющиеся у нее сведения о состоянии счета депо и произведенных по счету депо операциях, а также подтверждающие документы;

– стороны принимают меры по урегулированию расхождений в соответствии с требованиями настоящих Условий.

5.12. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО

5.12.1 Внесение исправительной записи по Счету депо осуществляется в случае, если:

– операция проведена без Поручения Депонента Депозитария и/или при отсутствии иного документа, являющегося основанием для ее совершения;

– операция проведена с нарушением условия, содержащихся в Поручении и/или ином документе, являющемся основанием для ее совершения.

5.12.2 Если исправительная запись формируется до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения ошибочной записи, и Депоненту Депозитария не был направлен отчет о совершении операции, исправительная запись формируется Депозитарием без получения согласия Депонента Депозитария на основании Служебного поручения Депозитария.

В ином случае ошибочная запись подлежит исправлению только при наличии согласия Депонента Депозитария и/ или иного лица, по Поручению или требованию которого исправительная запись может быть внесена в соответствии с федеральными законами, настоящими Условиями и/ или Депозитарным договором. Согласие оформляется в произвольной форме и передается в Депозитарий.

5.12.3 Депонент обязан вернуть ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по Счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.12.4 При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан вернуть указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

5.12.5 Основанием исправительной записи по счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

5.12.6 Депоненты обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе подать соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

5.12.7 Депозитарий при заключении договора с иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, включает в условия договора обязанность такой организации вернуть необоснованно зачисленные на ее счет депо ценные бумаги не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения требования Депозитария об их возврате.

5.13. ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПО

5.13.1. Операция по отмене поручений по Счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения.

5.13.2. Исполнение Поручения на отмену ранее поданного поручения производится в день принятия поручения (Форма 1-6 настоящих Условий). Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению данного вида поручений.

5.13.3. Допускается отмена только неисполненных поручений. Под неисполненными понимаются поручения, на которых проставлена отметка «Принято», но по которым не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария, если иное не установлено в настоящем разделе Условий.

5.13.4. Депозитарий отказывает в исполнении поручения на отмену поручения с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария, а также когда подготовленное Депозитарием поручение на основе поручения Депонента на совершение соответствующей операции в реестре/Вышестоящем Депозитарии направлено Регистратору/Вышестоящему депозитарию по установленным электронным каналам связи либо предоставлено Регистратору/ Вышестоящему депозитарию на бумажном носителе.

5.13.5. При получении Поручения на отмену ранее поданного поручения, которое не может быть исполнено, Депозитарий уведомляет об этом Депонента Депозитария Уведомление о неисполнении поручения (форма 1-7 настоящих Условий) с указанием причины отказа.

5.14. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ С УСЛОВИЕМ

5.14.1. Депозитарий принимает к исполнению поручения с условием. Поручением с условием Депозитарий считает поручение Депонента, которое предусматривает проведение Депозитарием депозитарной операций только в случае выполнения определенных дополнительных условий. При этом, в поручении Депонента в поле «Основание для проведения операций» должно содержаться однозначное указание на то, что данное поручение Депонента является поручением с условием, например: «Условие исполнения операций».

5.14.2. В качестве условий для проведения депозитарной операции Депонент может предусмотреть:

- предоставление или не предоставление каких-либо документов;
- оплата ценных бумаг контрагентом;
- совершение или не совершение какого-либо действия (в этом случае в Депозитарий должны быть переданы документы, подтверждающие совершенное действие).

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент) ООО «АТБ» Банк

5.14.3. Дополнительные условия могут быть оформлены в виде приложения к поручению с обязательной ссылкой в поручении на приложение.

5.14.4. Депозитарий может отказать в приеме поручения с условием, если условия выполнения Депозитарной операции заведомо невыполнимы или невозможна проверка их соблюдения, а также по иным основаниям.

5.15. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО

5.15.1 При невыполнении или нарушении условий Договора/положений настоящих Условий со стороны Депонента, Депозитарий вправе не исполнять Поручения Депонента по его Счету депо, связанные со списанием и зачислением ценных бумаг.

5.15.2. В случае поступления в Депозитарий соответствующих требований от компетентных государственных органов, Депозитарий приостанавливает проведение операций со Счета депо Депонента в объеме, указанном в полученном требовании.

5.15.3. В случае поступления в Депозитарий свидетельство о смерти Депонента или иного документа, подтверждающего смерть Депонента, либо при получении запроса нотариуса.

5.15.4. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов.

5.15.5. Возобновление операций по Счету депо Депонента возможно в случае устранения обстоятельств, поступивших причиной их приостановления.

5.16. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.16.1. Депозитарий оказывает Депоненту услуги по учету НИФИ, полученных Клиентом в результате корпоративных действий в отношении ценных бумаг, которые учитывались на счетах депо, открытых этому Депоненту в Депозитарии, и зачисленных на счет Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, в Иностранном депозитарии.

5.16.2. Депозитарий обеспечивает обособленный учет НИФИ на ином Пассивном счете, открытом в рамках Депозитарного договора и предназначенного для учета НИФИ, с указанием, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.16.3. Депозитарий доводит до Депонента информацию о том, что НИФИ не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, путем указания в отчетных документах Депоненту в качестве Раздела списания или зачисления Раздел, открытый на соответствующем Ином счете.

5.16.4. Учет НИФИ осуществляется в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги.

5.16.5. Депонент обязан оплачивать услуги Депозитария по учету НИФИ и совершению операций с ними в том же порядке и в соответствии с теми же Тарифами оплаты депозитарных услуг, которые установлены для ценных бумаг. Услуги по учету НИФИ и совершению операций с ними облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с действующим законодательством.

5.16.6. Депозитарий вправе требовать от Депонента предоставления документов и информации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях подтверждения правомерности совершения операций с НИФИ согласно указанию Банка России от 3 октября 2017 г. № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг».

5.16.7. В случае расторжения Депозитарного договора Депонент обязан до момента расторжения подать поручение на списание НИФИ с Иного счета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и оплатить услуги Депозитария по учету НИФИ.

5.16.8. Иные счета для учета НИФИ открываются Депонентам на основании Служебных поручений Депозитария при первом зачислении причитающихся Депоненту НИФИ в результате проведенного в Иностранном депозитарии Корпоративного действия на счет Депозитария в Иностранном депозитарии. Допускается открытие Депоненту нескольких иных счетов одного типа.

5.16.9. Для обеспечения обособленного учета ценных бумаг на ином счете открываются Разделы. Разделы группируются по типам.

5.16.10. При оказании услуг по учету НИФИ устанавливаются порядок и сроки, аналогичные *Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент) ООО «АТБ» Банк*

порядку и срокам депозитарного учета ценных бумаг, установленным настоящими Условиями.

5.16.11. Депозитарий не осуществляет операции по переходу прав на НИФИ, операции по обременению ИФИ обязательствами по поручению Клиента и другие операции, связанные с движением НИФИ, за исключением операций, связанных с Корпоративными действиями, и операций, связанных со снятием с хранения и/или учета ИФИ в целях их зачисления на счета Депонента и/или иных лиц, открытые в Иностранном депозитарии.

5.16.12. В случае квалификации НИФИ в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценной бумаги, допускается перевод НИФИ на соответствующий Счет депо Депонента на основании Служебного поручения Депозитария.

5.17. ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕХОДА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ

5.17.1. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по Счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законодательством Российской Федерации.

Основанием для проведения операции приостановления

- Служебное поручение, подписанное руководителем Депозитария;
- Свидетельство о смерти Депонента, нотариально заверенная копия;
- Запрос нотариуса или суда.

5.17.2. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо.

5.17.3. Операция зачисления на Счет депо наследника в Депозитарии, или списание со счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом депозитарии.

Основание для проведения операции:

- Поручение наследника;
- Свидетельство о праве на наследство или;
- Выписка об открытии счета в реестре владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии.

5.17.4. Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий Счет депо.

Основанием для открытия Счета депо являются:

- Поручение на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- Нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство или решение суда о признании прав на наследственное имущество;
- Депозитарный договор;
- Анкета Депонента на каждого участника общей долевой собственности.

Раздел 6. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

6.1. Операционный день

Операционным днем в Депозитарии считается период с 7:00 текущего календарного дня до 12:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

Операционный день Депозитария устанавливается Приказом Председателя Правления ООО «АТБ» Банк.

По истечении Операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по Счетам депо, за исключением операций, совершение которых допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выписка по Счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, содержит

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент) ООО «АТБ» Банк

информацию о количестве ценных бумаг на этом Счете депо только на конец Операционного дня за соответствующую календарную дату.

Инициаторами депозитарной операции могут быть:

- Депонент или уполномоченное им лицо;
- лица, уполномоченные в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами.

6.2. Срок исполнения депозитарных операций

Все действия Депозитария и Депонента осуществляются по московскому времени.

Отсчет срока исполнения Операции исчисляется с даты текущего операционного дня при условии поступления документов Депонентов на бумажном носителе до 16 ч. 00 мин. операционного дня. Отсчет срока исполнения Операций для документов на бумажных носителях, поступивших в Депозитарий после 16 ч. 00 мин., начинается со следующего операционного дня.

Сроки выполнения депозитарных операций исчисляются только рабочими днями Депозитария с момента внесения соответствующей записи в систему учета документов в день их поступления в Депозитарий.

№	Наименование операции	Срок исполнения (в рабочих днях)	Момент начала течения срока
1.	Открытие Счета депо	в течение 3 (Трех) рабочих дней	С момента получения всех необходимых документов
2.	Закрытие Счета депо	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента получения документов, и при условии соблюдения условий закрытия Счета депо.
3.	Открытие Раздела счета депо	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента получения всех необходимых документов
4.	Закрытие Раздела счета депо	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента получения всех необходимых документов и нулевого остатка на Счете депо
5.	Изменение данных Анкеты Депонента	в течение 3 (Трех) рабочих дней	С момента получения всех необходимых документов
6.	Назначение Попечителя счета депо Депонентом	в течение 3 (Трех) рабочих дней	С момента получения всех необходимых документов
7.	Отмена Попечителя счета депо	в течение 3 (Трех) рабочих дней	С момента получения всех необходимых документов
8.	Назначение Оператора счета депо Депонентом	в течение 3 (Трех) рабочих дней	С момента получения всех необходимых документов
9.	Отмена Оператора счета депо	в течение 3 (Трех) рабочих дней	С момента получения всех необходимых документов

10.	Зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента получения Депозитарием уведомления/отчета Держателя реестра/иного депозитария о проведении соответствующей операции
11.	Перевод ценных бумаг	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента получения всех необходимых документов
12.	Перемещение ценных бумаг	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента получения Депозитарием уведомления от регистратора, от иного депозитария или получения информации из хранилища Депозитария
13.	Списание ценных бумаг со Счета депо Депонента	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента получения Депозитарием уведомления от Держателя реестра, иного депозитария, в котором учитываются данные ценные бумаги
14.	Блокирование ценных бумаг	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента получения всех необходимых документов
15.	Снятие блокирования ценных бумаг	в течение 3 (Трех) рабочих дней	С момента получения всех необходимых документов
16.	Регистрация обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента получения всех необходимых документов
17.	Внесение записей по результатам проведения операций Эмитентом	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента получения всех необходимых документов
18.	Передача Депоненту информации, полученной от Эмитента или Держателя реестра	в течение 3 (Трех) рабочих дней	С момента получения Депозитарием указанной информации
19.	Выдача выписки/отчета по Счету депо по информационной операции	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента получения Депозитарием поручения на информационную операцию
20.	Выдача выписки/отчета со Счета депо в течение рабочего дня следующего за днём проведения депозитарной операции	в течение 1 (Одного) рабочего дня	С момента окончания операционного дня.
21.	Информация о правах залога	в течение 3 (Трех) рабочих дней	С момента получения всех необходимых документов

6.3. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов и выписок по Счету депо

6.3.1. Отчетные документы Депозитария по результатам осуществленных в течение операционного дня депозитарных операций по Счетам депо, отличным от Счета депо номинального держателя, в бумажной форме выдаются Депонентам на следующий рабочий день.

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент) ООО «АТБ» Банк

6.3.2. В обязательном порядке отчет предоставляется Инициатору операции. При совершении операции по Счету депо не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе и при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту. В тех случаях, когда депозитарная операция исполняется на основании поручения, поданного Попечителем счета, отчетные документы предоставляются Попечителю счета.

6.3.3. Для передачи поручений, а также получения отчетных документов Депозитария Депонент назначает Уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности.

6.3.4. При передаче-приеме документов сведения, содержащиеся в доверенности, в том числе образец подписи сотрудника, сверяются с данными в документе, удостоверяющем личность данного сотрудника.

6.3.5. К отчетным документам относятся также выписки по счетам депо Депонента, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги. Выписки предоставляются Депонентам на основании информационных запросов Депонента на исполнение информационной операции в соответствии с требованиями Условий.

Раздел 7. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ

7.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бума.

7.1.1. Депозитарий осуществляет депозитарные операции исключительно с ценными бумагами выпусков, принятых на обслуживание.

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

7.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее – инициатор) могут быть:

- Депонент или уполномоченное им лицо;
- Депозитарий;
- Эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- Реестродержатель;
- иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт Счет депо номинального держателя.

7.1.3. Основанием для принятия выпуска ценных бумаг, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, на обслуживание в Депозитарий является один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их Эмитента:

- заполненная Инициатором Анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного Решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
- копия решения об эмиссии ценных бумаг;
- копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;
- отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету (счету депо) или выписки, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария;
- уведомление об объединении выпусков ценных бумаг.

7.1.4. Основанием для приема ценных бумаг иностранных эмитентов на обслуживание в Депозитарий является следующая информация:

- информация, полученная от организации – члена Ассоциации национальных нумерующих агентств, о присвоении ценной бумаге иностранного эмитента ISIN и CFI, при условии, что

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент) ООО «АТБ» Банк

присвоенный код CFI имеет значения в целях квалификации данной ценной бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

– Анкета ценной бумаги, заполненная Инициатором;

– информация о допуске ценной бумаги иностранного эмитента к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.1.4. При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, полученные от Инициатора приема или содержащиеся в базах данных раскрытия информации об Эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, Центральным депозитарием (например, базы данных на официальных сайтах Министерства финансов Российской Федерации, Банка России, НКО АО НРД), предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, финансовыми институтами (Euroclear, Clearstream Banking, базы данных центральных иностранных депозитариев, Sbonds, Rusbonds, Finmarket, Ru Data), а также сведения с сайтов самих эмитентов.

7.1.5. Ценные бумаги принимаются в Депозитарий на обслуживание автоматически, если они входят в список обслуживаемых ценных бумаг в Центральном депозитарии Российской Федерации.

На основании вышеуказанных данных Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске ценных бумаг в Анкету выпуска и в Список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

Датой принятия ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения Анкеты выпуска ценных бумаг.

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

– выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги выпускаются без регистрации);

– срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;

прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами.

7.2. Прием на обслуживание иностранных ценных бумаг

7.2.1. При приеме на обслуживание иностранных финансовых инструментов Депозитарий производит проверку на соответствие условиям, позволяющим квалифицировать финансовый инструмент в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Указанием Банка России №4561-У¹², а именно:

- проверяет наличие у иностранного финансового инструмента кодов ISIN и SFI, в случае необходимости запрашивает НКО АО НРД относительно наличия кодов либо присвоения таковых;

- определяет соответствие кода SFI требованиям Указания №4561-У.

7.2.2. При отсутствии у иностранного финансового инструмента кодов ISIN и SFI, а также при несоответствии кода SFI требованиям Указания №4561-У Депозитарий признает данный финансовый инструмент не квалифицированным в качестве ценной бумаги и не принимает данный финансовый инструмент на обслуживание.

В этом случае Депозитарий не исполняет поручение Депонента на зачисление ценных бумаг и выдает мотивированный отказ в исполнении поручения.

7.2.3. Учет финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценной бумаги, ведется аналогично депозитарному на отдельном счете для учета иностранных финансовых инструментов не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее счет НИФИ), в соответствии с заключенным с Депонентом Договором (Приложение №3 к настоящему Условию).

7.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг

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

¹² «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг»

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

7.3.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на Счете депо Депонента.

7.3.3. В случае прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, Депозитарий вносит в Анкету выпуск ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

Раздел 8. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И ЗАПРОСОВ ПО ИСПОЛНЕННЫМ ДЕПОЗИТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

8.1. Претензия или запрос предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным лицом стороны, заявляющей претензию.

8.2. Запрос может касаться любой депозитарной операции, проведенной Депозитарием в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации, от даты совершения операции.

8.3. В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии и обоснованный ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке), обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов и Депозитарного договора, перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

8.4. Претензия или запрос предаются в Депозитарий лично или направляются посредством почтовой / курьерской связи по месту нахождения Банка.

8.5. К претензии прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования, заверенные руководителем стороны, заявляющей претензию, либо физическим лицом, заявляющим претензию.

8.6. Претензия или запрос рассматриваются в срок не позднее 30 дней со дня поступления в Банк, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

8.7. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока предоставления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

8.8. К рассмотрению не принимаются жалобы и запросы, не поддающиеся прочтению. Анонимные жалобы и запросы не рассматриваются.

8.9. Ответ на претензию дается в письменной форме. В ответе на претензию указываются:

- при полном или частичном удовлетворении претензии - способ удовлетворения претензии и срок, который не может быть более тридцати дней;

- при полном или частичном отказе - мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты и соответствующие положения договоров, а также доказательства, обосновывающие отказ.

8.10. Ответ на претензию и запрос направляется заявителю с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку заявителю претензии.

Раздел 9. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

9.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам Депозитария ООО «АТБ» Банк (далее – Тарифы).

9.2. Депозитарий извещает своих Депонентов при любых изменениях в Тарифах не менее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления этих изменений в силу способом, указанным в Анкете Депонента.

9.3. Информация об изменении Тарифов размещается на официальном сайте Банка (www.avtotorgbank.ru). Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте Банка.

9.4. Размер и порядок оплаты услуг Депозитария, возмещение затрат Депозитария, связанных с исполнением поручений Депонента регламентированы настоящими Условиями и Приложением к ним, Тарифами Депозитария.

9.5. В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных Тарифами, но необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает документально подтвержденные расходы Депозитария.

9.6. В случае, если у Депонента отсутствуют банковские (расчетные) и иные счета в Банке, расчеты Депонента с Депозитарием могут осуществляться на основании выставляемых Депозитарием Депоненту счетов. Счета передаются Депоненту в порядке, установленном Условиями.

9.7. Счет оплачивается Депонентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

9.8. Оплата счетов производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств.

9.9. В случае просрочки оплаты Депонентом услуг, оказанных Депозитарием, более чем на 30 календарных дней, Депозитарий вправе удержать из доходов (дивидендов, процентов), причитающихся Депоненту, суммы, необходимые для погашения задолженности Депонента перед Депозитарием.

9.10. Заключая Договор, Депонент дает согласие (заранее данный акцепт) Банку право списания сумм комиссий за депозитарные услуги (вознаграждение за оказанные услуги в соответствии с тарифами Депозитария) и сумм фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручений Депонента, с банковских (расчетных) счетов Депонента без дополнительного распоряжения Депонента.

9.11. Условие о списании денежных средств без дополнительных распоряжений (на условиях заранее данного акцепта) Депонента с его расчетного счета в соответствии с п.19.10. является и понимается Депонентом как изменение соответствующего договора банковского счета, заключенного между Депонентом и ООО «АТБ» Банк.

9.12. В случае, если у Депонента открыты банковские (расчетные) счета в Депозитарии, расчеты Депонента с Депозитарием осуществляются путем списания Депозитарием с расчетного счета денежных средств за депозитарные услуги без дополнительных распоряжений (на условиях заранее данного акцепта) Депонента.

9.13. В случае просрочки оплаты счета более чем на 15 календарных дней со дня получения счета, Депозитарий вправе отказать в выполнении операции по Поручению Депонента до погашения задолженности.

Раздел 10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. 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 осуществления депозитарной деятельности.

10.2. В случаях, перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия, аннулировании лицензии или принятия решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);

- в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России или принятия решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности уведомить Депонентов о приостановлении действия, аннулировании лицензии на право

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент) ООО «АТБ» Банк

осуществления депозитарной деятельности или принятии решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности;

- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение не менее 2 месяцев дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом Депозитарии.

Для этого Депозитарий направляет каждому Депоненту и одновременно размещает (публикует) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.avtorgbank.ru> сообщение, содержащее следующую информацию:

- срок принятия указаний Депонентов;
- о необходимости предоставления Депонентом реквизитов счета депо или лицевого счета в реестре, на который Депозитарий переведет (передаст) ценные бумаги Депонента;
- о необходимости предоставления Депонентом реквизитов банковского счета, на который Депозитарий перечислит денежные средства;
- порядок осуществления возврата имущества Депонентам.

- в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом Депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

Раздел 11. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

11.1. В случае прекращения Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет Клиентов номинального держателя, открытый Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (Депозитария), открывшего лицевой счет (счет Клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

11.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг на Счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на Счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Раздел 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Депозитарий гарантирует конфиденциальность проводимых депозитарных операций и состояния Счетов депо Депонентов.

12.2. Все работники Депозитария, если это не противоречит законодательству РФ, обязаны хранить конфиденциальность сведений об операциях, состоянии Счетов депо Депонентов, об Анкетах Депонентов, а также иные сведения о депозитарной деятельности.

К таким сведениям, в частности, могут относиться:

- сведения о фактах заключения Депозитарием договоров;
- сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам;
- сведения о фактах проведения и содержании переговоров и лицах, с которыми переговоры ведутся.

12.3. Информация о состоянии Счетов депо, проводимых операциях и иная информация о Депонентах, предоставляется самим Депонентам, указанным ими лицам, а также государственным органам, уполномоченным на это действующим законодательством и запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции.

Информация о состоянии Счета депо в случае смерти Депонента выдается лицам, указанным Депонентом в завещательном распоряжении, лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

Информация об именных ценных бумагах, находящихся на Счете депо Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются Эмитенту, держателю реестра или Депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

Передача конфиденциальной информации в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством.

12.4. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту разглашением конфиденциальной информации.

12.5. Конфиденциальными не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, Тарифы на выполнение депозитарных операций, перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров.

12.6. Не являются конфиденциальными статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество Счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список депозитариев - корреспондентов, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

Раздел 13. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Записи по Счетам депо или Разделам счетов депо, записи в учетных регистрах, в журнале операций, в системе учета документов хранятся в электронных базах данных.

13.2. В целях защиты и хранения учетных записей Депозитарий обеспечивает:

–защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к данной информации, а также постоянный контроль целостности данных;

–своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к учетным записям;

–предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к учетным записям;

– недопущение воздействия на технические средства обработки и хранения учетных записей;

–возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных в результате несанкционированного доступа или сбоя в работе технических средств обработки и хранения учетных записей;

–постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;

–непрерывность работы технических средств обработки и хранения учетных записей в течение операционного дня.

13.3. Учетные записи доступны по состоянию на каждый операционный день.

13.4. Записи по Счету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, записи о списании и зачислении ценных бумаг, записи в учетных регистрах и журнале операций депозитария хранятся в течение пяти лет со дня закрытия счета.

13.5. Записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг или ограничения распоряжения ценными бумагами, хранятся в течение десяти лет со дня прекращения соответствующего обременения или ограничения.

13.6. Запись по Счету депо об ограничении/снятии ограничения/обременения распоряжения ценными бумагами или запись о новых условиях обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия счета депо.

Раздел 14. ТРЕБОВАНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

14.1. Депонент заверяет и гарантирует, что соблюдает и обязуется соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма .

14.2. При исполнении своих обязательств по Депозитарному договору Депонент не совершает каких-либо действий (отказывается от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагает все необходимые и допустимые действующим законодательством усилия для обеспечения соблюдения норм законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма их дочерними, зависимыми и аффилированными организациями, в том числе, воздерживается от прямого или косвенного, личного или через третьих лиц предложения, обещания, просьбы, согласия получить и получения взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных средств (в наличной и безналичной форме в любой валюте), иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых коммерческих преимуществ или с иной неправомерной целью.

14.3. В случае возникновения у Банка разумно обоснованного подозрения, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений/пунктов Депозитарного договора и/или Условий Депонентом, Банк вправе направить Клиенту запрос с требованием предоставить комментарии и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения.

Раздел 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящие Условия утверждаются Решением Правления Банка.

15.2. Условия вступают в силу с момента их утверждения и действуют до вступления в силу новой редакции.

15.3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и до приведения настоящих Условий в соответствие с указанными изменениями Условия действуют в части, не противоречащей указанным изменениям.

Раздел 16. ПРИЛОЖЕНИЯ К УСЛОВИЯМ

16.1. Все Приложения к Условиям являются его неотъемлемой частью.

ДОГОВОР
О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ №__

г. Москва

“___” _____ 202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (ООО «АТБ» Банк), имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-03200-000100 от 04.12.2000 года, выданную Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, именуемый в дальнейшем Депозитарий, в лице _____, действующего на основании _____, и _____, имеющ__ лицензию на право осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг № _____, выданную _____ от “___” _____, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемый далее Депонент, вместе именуемые Стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переданные Депоненту по депозитарным договорам с владельцами этих ценных бумаг или по договорам о междепозитарных отношениях с другими депозитариями путем открытия и ведения Депозитарием Счета депо Депонента, осуществления Депозитарных операций по нему на основании Поручений Депонента или уполномоченных им лиц (далее – ведение Счета).

Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по ценным бумагам, переданным Депоненту по Депозитарным договорам с владельцами этих ценных бумаг или по Договорам о междепозитарных отношениях с другими депозитариями.

Депозитарий оказывает услуги по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в документарной форме. Если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги.

1.2. На ценные бумаги, указанные в п.1.1 настоящего Договора не может быть обращено взыскание по обязательствам депозитария.

1.3. Все термины, используемые в настоящем Договоре, рассматриваются Сторонами в определениях, данных этим терминам в законодательстве Российской Федерации.

1.4. Неотъемлемой частью Договора являются Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «АТБ» Банк (далее – Условия).

1.5. Условия могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке.

1.6. Депозитарий уведомляет Депонента обо всех изменениях Условий не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента вступления их в силу.

1.7. Оказание Депоненту услуг, не оговоренных в Условиях, а также оказание услуг в порядке и на условиях, отличающихся от оговоренных в Условиях, осуществляется на основании дополнительных соглашений между Депозитарием и Депонентом.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Депозитарий обязуется:

2.1.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов открыть и вести Счет депо. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги Депонента ведется на Счете депо по всей совокупности данных, без разбивки по

клиентам (депонентам) Депонента, при этом Депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов (депонентов). Открывать Депоненту отдельные Разделы Счета депо. Порядок открытия и режим этих разделов определяются Условиями.

2.1.2. Проводить операции по Счету депо в порядке и сроки, установленные Условиями.

2.1.3. Осуществлять операции по счету депо Депонента в соответствии с Поручениями депо и иными распоряжениями Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренными федеральными законами, нормативными правовыми актами, Условиями и настоящим Договором, при которых операции, связанные с переходом или ограничением прав на ценные бумаги, осуществляются без согласия Депонента. При исполнении операции не на основании Поручения Депонента она осуществляется на основании документов, подтверждающих переход или ограничение прав на ценные бумаги в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

2.1.4. Принимать на хранение ценные бумаги от Депонента, обеспечивать их сохранность и возвращение Депоненту в соответствии с настоящим Договором и Условиями.

2.1.5. Подтверждать права Депонента на ценные бумаги путем внесения соответствующих записей на Счет депо при наличии документов, являющихся в соответствии с Условиями основанием для совершения таких операций. Вести учет прав на ценные бумаги на Счете депо. Способ ведения учета прав на ценные бумаги определяется условиями их выпуска и обращения.

2.1.6. По первому требованию Депонента, а также в случаях прекращения действия настоящего Договора или ликвидации Депозитария, вернуть Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги (сертификаты ценных бумаг), выпущенные в документарной форме, и перерегистрировать на имя Депонента или указанного им лица в реестре владельцев ценных бумаг (уполномоченном Депозитарии) или перевести в другой Депозитарий ценные бумаги, выпущенные в бездокументарной форме, в порядке, предусмотренном в Условиях.

Передача/перевод ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом осуществляется Депозитарием только после полного погашения задолженности Депонентом перед Депозитарием по оплате услуг Депозитария и оплаты в предварительном порядке услуг по переводу ценных бумаг.

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

2.1.7. Предоставлять отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента.

Отчетные документы по итогам исполнения поручения предоставляются не позднее следующего рабочего дня за днем проведения Депозитарием операции. Отчетные документы по письменным запросам предоставляются в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения запроса. Отчетные документы могут быть переданы лично Депоненту, с использованием средств почтовой связи, а также с использованием электронных средств связи (при заключении дополнительного соглашения между Депозитарием и Депонентом). Способы передачи отчетных документов Депоненту установлены Условиями.

2.1.8. Перечислять в порядке и в сроки, установленные Условиями, полученные доходы по ценным бумагам Депонента по реквизитам, указанным Депонентом в Анкете Депонента.

2.1.9. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонента обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги Депонентов. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария.

2.1.10. Предоставлять Депоненту информацию (документы), поступившую(ие) в Депозитарий от эмитента или регистратора/внешнего депозитария. Информация (документы), поступившая(ие) к Депозитарии от эмитента или регистратора/внешнего депозитария, направляется Депоненту не позднее 3-х рабочих дней с момента ее получения способом, определенным Депонентом в Анкете Депонента для предоставления отчетных документов.

2.1.11. При составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передавать эмитенту, регистратору/внешнему депозитарии сведения о Депоненте и ценных бумагах, необходимые для реализации прав владельцев, в сроки, установленные эмитентом, регистратором/внешним депозитарием.

2.1.12. Предоставлять эмитенту или регистратору/внешнему депозитарии сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные документы, предусматривающие платеж при предъявлении, в сроки, установленные и/или согласованные с эмитентом, регистратором/внешним депозитарием.

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент) ООО «АТБ» Банк

- 2.1.13. Принимать все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации:
- по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
 - по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.
- 2.1.14. Уведомлять Депонента обо всех случаях предъявления третьими лицами требований к ценным бумагам, учитываемым на его Счете депо.
- 2.1.15. Принимать и рассматривать претензии Депонента по исполненным Депозитарным операциям в порядке, предусмотренном Условиями.
- 2.1.16. Не осуществлять приобретения права залога по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента.
- 2.1.17. Не определять и не контролировать направления использования ценных бумаг Депонента.
- 2.1.18. Не использовать учитываемые и/или хранимые ценные бумаги Депонента в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств и обязательств третьих лиц.
- 2.1.19. Не распоряжаться ценными бумагами Депонента, не управлять ими или не осуществлять от имени Депонента действия, кроме осуществляемых по распоряжению Депонента, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.1.20. Не осуществлять действия, запрет на совершение которых установлен депозитариям действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.1.21. Оказывать иные услуги по содействию Депоненту в реализации прав по ценным бумагам, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.1.22. Обеспечивать конфиденциальность информации о Счете депо Депонента, производимых операциях по Счету депо Депонента и иных сведениях о Депоненте, ставших известными Депозитарию в связи с осуществлением им Депозитарной деятельности, за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или в соответствии с соглашением Сторон.
- 2.1.23. Руководствоваться в своей деятельности законодательными и нормативными актами государственных органов, регулирующих порядок деятельности банков на фондовом рынке по депозитарным операциям, по операциям с ценными бумагами и другими инструментами фондового рынка.

2.2. Депонент обязуется:

- 2.2.1. Соблюдать Условия.
- 2.2.2. Оформлять и передавать поручения в порядке, определяемом Условиями.
- 2.2.3. Для выполнения Депозитарием п. 2.1.9 настоящего Договора предпринять со своей стороны все действия, необходимые для обеспечения перерегистрации ценных бумаг на имя Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг соответствующего эмитента или в другом депозитарии.
- 2.2.4. Извещать Депозитарий обо всех изменениях сведений, содержащихся в Анкете Депонента и/или документах, предоставленных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии в соответствии с Условиями.
- 2.2.5. Своевременно передавать Депозитарию информацию и документы, предназначенные для предоставления эмитенту, регистратору или внешнему депозитарию, по запросу последних, в установленные ими сроки.
- 2.2.6. Оплачивать в полном объеме услуги Депозитария, возмещать расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента, в соответствии с Тарифами Депозитария ООО «АТБ» Банк (далее – Тарифы Депозитария) на основании выставленного Депозитарием счета.
- 2.2.7. Предоставлять Депозитарию доверенности и иные документы, необходимые для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, а также имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей в соответствии с настоящим Договором и Условиями. Немедленно извещать Депозитарий об отзыве доверенностей на уполномоченных лиц в случае принятия соответствующего решения.
- 2.2.8. Предоставлять в Депозитарий для открытия счета депо документы, требуемые Условиями.
- В течение 3 (трех) рабочих дней сообщать Депозитарию обо всех изменениях в данных, внесение которых необходимо в соответствии с Условиями в Анкету Депонента, а также иные сведения,
- Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент) ООО «АТБ» Банк*

имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору. До получения Депозитарием сообщений об изменении реквизитов, исполнение обязанностей по настоящему Договору осуществляется в соответствии с имеющимися у Депозитария данными.

В случае непредставления или несвоевременного представления указанной информации Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетов о проведении операций по его Счету депо, выписок о состоянии Счета и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депонентом дивидендов, процентов и иных выплат по ценным бумагам.

2.2.9. Депонент обязан давать распоряжения по Счету депо, на котором учитываются ценные бумаги его клиентов (депонентов) и который открыт в Депозитарии только при наличии оснований для совершения операций по счету депо клиента (депонента).

2.2.10. Проводить сверки данных по ценным бумагам клиентов (депонентов) Депонента с данными Депозитария в порядке, предусмотренном в Условиях.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Депозитарий имеет право:

3.1.1. Получать причитающиеся Депоненту доходы по ценным бумагам для последующего перечисления их Депоненту в порядке, предусмотренном п.2.1.9 настоящего Договора.

3.1.2. Передавать на хранение третьим лицам (специализированным хранилищам, другим хранилищам, условия хранения в которых соответствуют требованиям Банка России) сертификаты ценных бумаг, принятые от Депонента по настоящему Договору, а также устанавливать междепозитарные отношения с другими депозитариями, для учета последними в совокупности данных о ценных бумагах Депонентов Депозитария. Открывать лицевые счета номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг для учета в совокупности ценных бумаг Депонентов Депозитария.

3.1.3. Депонент согласен с тем, что указанные в п.3.1.2 действия осуществляются Депозитарием без дополнительного согласия Депонента. Указанные действия Депозитария не приводят к какому-либо изменению прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору и Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия третьих лиц, указанных в п.3.1.2, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депонента.

3.1.4. Отказать в приеме на хранение сертификатов ценных бумаг и/или учете ценных бумаг Депонента, в случае их несоответствия требованиям, изложенным в Условиях.

3.1.5. Не принимать к исполнению поручение о передаче ценных бумаг, если распоряжение выдано Депонентом в нарушение требований законодательства Российской Федерации, не соответствует требованиям Условий.

3.1.6. Отказать в приеме поручения к исполнению в случае, если услуги Депозитария не оплачены в соответствии с Тарифами Депозитария и в соответствии с порядком оплаты, определенным в настоящем Договоре и Условиях.

3.1.7. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия, включая приложения к ним, в порядке и сроки, установленные в Условиях.

3.1.8. Списывать с любого счета Депонента, открытого в Депозитарии, денежные средства для оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием по настоящему Договору.

3.2. Депонент имеет право:

3.2.1. Пользоваться услугами Депозитария в соответствии с настоящим Договором и Условиями.

3.2.2. Не передавать немедленно после заключения настоящего Договора ценные бумаги для учета в Депозитарий.

3.2.3. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам в порядке, соответствующем действующему законодательству Российской Федерации и Условиям.

3.2.4. Обращаться в Депозитарий с письменными запросами об исполнении и/или неисполнении своих поручений, а также запрашивать у Депозитария информацию, необходимую для реализации прав, закрепленных ценными бумагами.

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

4.1. Размер и порядок оплаты услуг Депозитария, возмещение затрат Депозитария, связанных с исполнением поручений Депонента регламентированы настоящим Договором, Тарифами Депозитария, Условиями и Приложением к ним.

4.2. Тарифы Депозитария могут быть изменены или дополнены Депозитарием в одностороннем порядке с обязательным предварительным извещением Депонента в сроки, предусмотренные Условиями.

4.3. Размер оплаты депозитарных услуг в соответствии с Тарифами Депозитария включает в себя оплату услуг Депозитария без компенсации затрат Депозитария, необходимых для оказания депозитарных услуг в соответствии с настоящим Договором, состоящей из фактических расходов Депозитария, понесенных им при выполнении поручений Депонента.

4.4. В случае, если у Депонента отсутствуют банковские счета в Депозитарии, расчеты Депонента с Депозитарием могут осуществляться на основании выставляемых Депозитарием Депоненту счетов. Счета передаются Депоненту в порядке, установленном Условиями.

4.5. Счет оплачивается Депонентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

4.6. Оплата счетов производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств.

4.7. В случае просрочки оплаты Депонентом услуг, оказанных Депозитарием, более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Депозитарий вправе удержать из доходов (дивидендов, процентов), причитающихся Депоненту, суммы, необходимые для погашения задолженности Депонента перед Депозитарием.

4.8. В случае, если у Депонента открыты банковские (расчетные) счета в Депозитарии, расчеты Депонента с Депозитарием осуществляются путем списания Депозитарием с банковского счета денежных средств за депозитарные услуги без дополнительных распоряжений (на условиях заранее данного акцепта) Депонентам.

Подписанием настоящего Договора Депонент предоставляет Депозитарию право списания сумм комиссий за депозитарные услуги (вознаграждение за оказанные услуги в соответствии с тарифами Депозитария) и сумм фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручений Депонента, с банковских (расчетных) счетов Депонента. При оплате услуг в порядке, установленном настоящим пунктом, счета Депозитарием не оформляются и Депоненту не предоставляются.

4.9. Условие о списании денежных средств без дополнительных распоряжений (на условиях заранее данного акцепта) Депонента с его расчетного счета в соответствии с п. 4.8. Договора является и понимается Сторонами как изменение соответствующего договора банковского счета, заключенного между Депонентом и ООО «АТБ» Банк.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на Счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по настоящему Договору, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента.

5.2. Депонент несет ответственность перед Депозитарием за убытки, причиненные последнему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Депонентом обязанностей, предусмотренных законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим Договором и Условиями.

5.3. Депонент несет ответственность за полноту и правильность предоставляемых Депозитарию документов и информации, а также за сокрытие информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

5.4. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед его клиентами в отношении ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии и/или прав, закрепленных ими.

5.5. Депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный Депоненту в результате наложения ареста или обращения взыскания на ценные бумаги, учитывающиеся на счете депо Депонента, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент) ООО «АТБ» Банк

5.6. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия или бездействия эмитента или регистратора/внешнего депозитария, а также полноту и точность переданной ими информации в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом в случае неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательств по вине подразделений Банка России.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в результате наступления обстоятельств непреодолимой силой, в соответствии с Условиями.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

6.

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря текущего года. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за один месяц до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении прекратить настоящий Договор.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон. При этом Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор обязана направить другой Стороне письменное уведомление не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

Направление одной из Сторон уведомления о желании расторгнуть настоящий Договор является основанием для прекращения предусмотренных настоящим Договором операций по Счету депо, за исключением операций, направленных на урегулирование взаимных обязательств, имеющих к этому моменту.

6.3. Депонент вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время с соблюдением срока уведомления, указанного в п.6.2. настоящего Договора.

По соглашению с Депозитарием срок расторжения настоящего Договора по инициативе Депонента может быть сокращен, если урегулирование взаимоотношений Сторон в связи с расторжением настоящего Договора потребует более короткий срок.

При расторжении настоящего Договора Депонент принимает на себя обязательства списать (перевести) ценные бумаги, находящиеся на его счете депо в другой депозитарий либо в реестр владельцев именных ценных бумаг, либо получить ценные бумаги, хранящиеся в Депозитарии, а Депозитарий – исполнить указанные поручения Депонента.

Настоящий Договор считается расторгнутым после урегулирования Сторонами всех взаимных обязательств по нему (в том числе оплаты услуг Депозитария и возмещения, понесенных Депозитарием расходов в соответствии с Условиями) и закрытия всех счетов депо (открытых в рамках одного договора) в Депозитарии в порядке, установленном Условиями.

6.4. Договор может быть расторгнут Депозитарием в одностороннем порядке в следующих случаях:

- реорганизации или ликвидации Банка;
- отзыва и/или аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Банка на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление банковских операций;
- нарушение Депонентом законодательства Российской Федерации и Условий;
- в случае несогласия Депонента с изменениями, вносимыми в Условия или Тарифы Депозитария;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и Условиями.

При этом расторжение Договора оформляется соответствующим уведомлением, направляемым Депозитарием Депоненту за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. По истечении указанного срока с даты направления уведомления Договор считается расторгнутым.

6.5. Оказание информационных услуг после расторжения настоящего Договора (предоставление справок, выписок и иных информационных услуг) осуществляется в порядке, аналогичном оказанию услуг Депонентам. Данные услуги оказываются по тарифам Депозитария, установленным в Банке. Депозитарий вправе требовать предварительной оплаты данных услуг.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны обязуются принимать все меры для досудебного урегулирования споров и разногласий в соответствии с Условиями. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем переговоров.

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, если они не урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор исполнен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой - у Депозитария.

8.2. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

8.3. Изменение и дополнение настоящего Договора осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.4. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. До заключения настоящего договора Депонент ознакомлен с Условиями и Тарифами на услуги Депозитария и проинформирован, что Депозитарий совмещает осуществление депозитарной деятельности и иных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на право осуществления которых указаны в Условиях.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Депозитарному договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Депозитарного договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть ни предотвратить.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия, пожары, военные действия, террористические акты, действия органов власти и управления, массовые беспорядки, забастовки, перебои в энергоснабжении, аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений на исполнение депозитарных операций, делающие невозможными исполнение сторонами Депозитарного договора в порядке предусмотренном настоящими Условиями и действующим законодательством.

9.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств по Депозитарному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

9.3. Обязанность доказывать наступление обстоятельств непреодолимой силы и предоставления документов, подтверждающих их возникновение, лежит на Стороне, которая ссылается на их наступление и/или действие.

9.4. Стороны обязуются незамедлительно, но не позднее 3-х рабочих дней, извещать друг друга о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, масштабе, характере, а также прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших исполнению Сторонами своих обязательств по Депозитарному договору. В случае не извещения или несвоевременного извещения о наступлении/прекращении обстоятельств непреодолимой силы Сторона лишается права ссылаться на указанные обстоятельства.

9.5. Стороны обязуются по прошествии обстоятельств непреодолимой силы принять все меры для ликвидации последствий и уменьшении причиненного ущерба.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий:

Депонент:

ООО «АТБ» Банк

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент) ООО «АТБ» Банк

123007, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д.13, стр.2

ИНН/КПП 7727038017/771401001,

Платежные реквизиты:

к/с 30101810145250000097

*в Главном управлении Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва.*

БИК 044525097

_____/_____
М.П.

Приложение №1
к Договору о междепозитарных отношениях

Дата	Заявление на присоединение к ДОГОВОРУ О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ	
Сведения о Заявителе (полное наименование организации – для юридического лица)	_____, в лице _____, действующего на основании _____ _____ Лицензия _____ дата _____	
В соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяюсь к Договору о междепозитарных отношениях (далее – Договор) и Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «АТБ» Банк. Прошу открыть Счет депо. Тип Счета депо: <input type="checkbox"/> Счет депо номинального держателя <input type="checkbox"/> Торговый счет номинального держателя		
Подписывая настоящее Заявление, Клиент: - подтверждает свое ознакомление с Договором о междепозитарных отношениях, Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «АТБ» Банк и с Тарифами Депозитария; - выражает свое согласие с правом Депозитария в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Договор, Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «АТБ» Банк, а также в Тарифы Депозитария; - предоставляет согласие на передачу Банком информации о Клиенте в расчетно-клиринговые депозитарии в объеме, запрашиваемом регламентом НКО АО НРД. Банк не несет ответственность перед Клиентом за убытки, понесенные Клиентом при проведении/отказе в проведенной операции в НКО АО НРД, в связи с неполной/недостоверной /неактуальной информацией, указанной Клиентом в настоящем Заявлении. - понимает, что Банк вправе отказать в приеме настоящего Заявления в соответствии с законодательством Российской Федерации без указания причины.		
Клиент подтверждает, что уведомлен Банком о нижеследующем: - о совмещении депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерской и дилерской деятельностью).		
Подпись уполномоченного лица и печать Заявителя		
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ		
Документы на оформление открытие Счета депо проверил		
Начальник Депозитария		/ /
Открыть счет депо	№	от
Договор о междепозитарных отношениях	№	от
(наименование Договора)		

Договор с Попечителем счета депо

г. Москва

« ____ » _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк», в дальнейшем именуемый «Депозитарий», в лице Председателя Правления, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, в дальнейшем именуемый «Попечитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, (вместе именуемые – Стороны), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Настоящий Договор заключен с целью установления взаимных прав и обязанностей, возникающих между Депозитарием и Попечителем счета депо Депонента в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг Депоненту в отношении ценных бумаг, хранение, учет и удостоверение прав (переход прав) на которые осуществляет Депозитарий.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Депозитарий:

– Оказывает Депонентам услуги, связанные с реализацией прав по ценным бумагам, получением доходов по ним и иными причитающимися владельцам ценных бумаг выплатами. Денежные средства, поступившие в Депозитарий на имя Депонентов в качестве доходов и иных средств по ценным бумагам, перечисляются Попечителю счета депо или в соответствии с его указаниями.

– Своевременно и в соответствии с Условиями представляет Попечителю счета депо отчеты о выполненных операциях по Счетам депо Депонентов, а также информацию, полученную от Эмитентов и держателей реестра и предназначенную для Депонентов.

– Предоставляет выписки по Счету депо Депоненту в порядке и сроки, предусмотренными Условиями.

– В случае реорганизации или ликвидации Депозитария, в случае приостановления или аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, а также в иных случаях, препятствующих осуществлению Депозитарием своих обязанностей перед Депонентами или Попечителем счета депо, Депозитарий осуществляет все необходимые действия для реализации прав Депонентов на ценные бумаги, находящиеся в их собственности, включая обеспечение перерегистрации прав собственности на ценные бумаги в реестре акционеров или другом, выбранном Депонентом или Попечителем счета депо, месте хранения.

– Не отвечает перед Депонентом за возникновение убытков, причиненных при выполнении поручений Попечителя счета депо, назначенного в отношении Счета депо такого Депонента, а также за невозможность реализации прав Депонента, закрепленных ценными бумагами, если Депозитарию не была своевременно передана информация о реализации прав со стороны Эмитента или держателя реестра.

2.2. Попечитель счета депо обязан:

– Руководствоваться Депозитарным договором между Депозитарием и Депонентом, Доверенностью, выданной Депонентом Попечителю, законодательством Российской Федерации и Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «АТБ» Банк при выполнении своих обязанностей Попечителя счета депо.

– Предоставить Депозитарию документы, предусмотренные Приложением № 5 к Депозитарному договору, а также, в случае необходимости, иные запрошенные Депозитарием документы.

– Сообщать Депозитарию обо всех изменениях, касающихся адреса, паспортных данных, юридического статуса, реквизитов Клиента и полномочий лиц, имеющих право подписи поручений со стороны Клиента, не позднее пяти рабочих дней с момента появления таких изменений.

– Предоставлять Депозитарию документы, необходимые для подтверждения полномочий Попечителя счета депо Депонента, перечисленные в Условиях.

– Своевременно подавать Депозитарию поручения, составленные на основании поручений Депонентов на осуществление операций по Счету депо и на осуществление прав по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо, хранит и предоставляет по запросу Депозитария первичные документы Депонента, переданные для осуществления указанных операций.

– оплачивать услуги Депозитария, предоставленные Депонентам и Попечителю счета депо, в соответствии с действующими на момент оказания услуги Тарифами Депозитария ООО «АТБ» Банк.

– В случае реорганизации или ликвидации Попечителя счета депо, приостановления или аннулирования у него лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, отзыва Депонентом доверенности на осуществление функций Попечителя счета депо, Попечитель счета депо в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня со дня наступления соответствующего события, письменно уведомляет о таком событии Депозитарий.

– При изменении данных анкеты Попечителя счета депо или данных анкет Депонентов, Попечитель счетов депо в срок, не превышающий пяти рабочих дней, предоставляет в Депозитарий сведения об изменении таких данных.

– Проводить сверку данных о ценных бумагах Депонента, содержащихся в отчете/выписке Депозитария по Счету депо соответствующего Депонента, с его собственными учетными данными. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения отчета/выписки Попечитель счета депо должен направить письменные обоснованные возражения Депозитарию в случае выявления расхождений между информацией, содержащейся в отчетах/выписках, полученных от Депозитария и данными собственного учета, либо письменно подтвердить согласие с предоставленными данными. В случае не предоставления возражений в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения отчета/выписки Депозитария сверка считается произведенной, данные, содержащиеся в отчетах/выписках Депозитария, считаются принятыми и согласованными. Надлежащими и достоверными признаются те данные, которые были переданы Депозитарием Попечителю счета депо. Указанные данные признаются надлежащими, если только факт допущения Депозитарием ошибки при проведении депозитарной операции не будет доказан Попечителем счета депо или выявлен самим Депозитарием.

– При обнаружении расхождений данных учета ценных бумаг в Депозитарии с собственными данными, Попечитель счета депо обязан незамедлительно предпринять все меры, необходимые для устранения этих расхождений. Не позднее 2 (Двух) рабочих дней Депозитария, следующих за днем предоставления Депозитарием по запросу Попечителя счета депо выписки/отчета, Попечитель счета депо обязан предоставить Депозитарию поручение на формирование отчета об операциях по Счету депо депонента, по которому выявилось расхождение, за указанный Попечителем счета депо период, начинающийся после даты, на которую проводилась последняя сверка. Депозитарий вправе потребовать от Попечителя счета депо, предоставления в Депозитарий любых первичных документов, необходимых для установления причин выявленных расхождений.

3. Ответственность сторон

Депозитарий не несет ответственности:

- за действия либо бездействие Эмитента или Регистратора;
- за убытки, причиненные действиями Попечителя счета депо;
- за невозможность реализации прав Депонента, закрепленных ценными бумагами, если информация о реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом или регистратором или депозитарием места хранения или иными третьими лицами, либо у Депозитария, на дату рассылки Попечителю счета депо информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях реквизитов Попечителя счета депо, либо на день составления реестра и (или) составления списка владельцев ценных бумаг операции по счету депо депонента, осуществляемые Депозитарием по поручениям, подписанным Попечителем счета депо или Депонентом, не были завершены вследствие действий контрагентов Депонента по заключенным сделкам с ценными бумагами, депозитариев контрагентов;

– за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений по Счету депо Депонента, полученных от Попечителя счета депо, в случае ненадлежащего оформления поручений/указания неверных или неточных данных/несвоевременной подачи поручения.

Попечитель счета несет ответственность за:

- собственные действия, совершаемые в отношении Счетов депо Депонента, по которым он назначен Попечителем счета депо;
- правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию;
- сохранность поручений, полученных Попечителем счета депо от Депонента;
- сохранность заверенных Депозитарием поручений, выписок со Счетов депо и иных документов (заверенных Депозитарием копий указанных документов), служащих основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему исполнению Депозитарием своих обязательств до момента передачи Депоненту;
- своевременность, полноту и достоверность передачи Депозитарию поручений, документов или информации, полученных Попечителем счета депо от Депонента;
- своевременность, полноту и достоверность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;
- за не раскрытие информации о правах третьих лиц на ценные бумаги, учитываемые на Счете депо;
- за своевременную и полную оплату услуг (возмещение расходов) Депозитария по Счетам депо, где назначен Попечитель счета депо, своевременное и полное возмещение расходов Депозитария, понесенных в связи с оказанием Депозитарием услуг.

4. Конфиденциальность

4.1 Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность информации, передаваемой по настоящему Договору.

5. Обстоятельства, освобождающие от ответственности

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств и правил, указанных в настоящем Договоре, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 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 независимые от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

5.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств, ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно (в срок не более 3 дней) сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

5.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

5.5. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

5.6. Если действия обстоятельств непреодолимой силы продолжаются более двух месяцев, любая из Сторон вправе письменно заявить о прекращении действия настоящего Договора.

6. Срок действия и порядок расторжения договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует неопределенный срок.

6.2. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Договор считается прекращенным после получения уведомления о намерении прекратить действие Договора

Стороной в сроки, указанные в этом уведомлении, но не ранее завершения всех взаимных расчетов по Договору.

6.3. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по согласованию Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор подписан в 2 экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Попечителя, другой – у Депозитария.

7.2. Стороны обязуются предпринимать все необходимые усилия для урегулирования всех спорных вопросов путем переговоров.

Все споры между Сторонами, возникающие из настоящего Договора или в связи с его исполнением и неурегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

8. Адреса и реквизиты сторон

Депозитарий:

Юридический адрес: 123007, г. Москва,
ул. 1-я Магистральная, д. 13, стр. 2
Почтовый адрес: 123007, г. Москва,
ул. 1-я Магистральная, д. 13, стр. 2

Банковские реквизиты:

К/сч: 30101 810 1 4525 0000097
БИК: 044525097 ИНН: 7727038017

Председатель Правления

_____/_____/_____
(подпись)
М.П.
«___» _____ 20__ г.

Попечитель:

_____/_____/_____
(подпись)
М.П.
«___» _____ 20__ г.

**Договор оказания услуг по учету иностранных финансовых
инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг №**

г. Москва

« » _____ 202_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк», имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-03200-000100, выданную ФКЦБ России 04.12.2000 г., именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Депозитарий оказывает Клиенту услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – НИФИ) в соответствии с указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У (ред. от 12.09.2018) «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг».
- 1.2. Депозитарий оказывает Клиенту услуги по учету НИФИ, полученных в результате корпоративных действий в отношении иностранных ценных бумаг, которые учитывались на счетах депо, открытых этому Клиенту.
- 1.3. Настоящий Договор может быть заключен только при соблюдении следующих условий:
 - наличие на момент подписания Договора у Клиента заключенного Депозитарного договора с Депозитарием (Депозитарный договор к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «АТБ» Банк);
 - наличие на момент подписания Договора у Клиента Договора на брокерское обслуживание (для осуществления брокерского обслуживания в ООО «АТБ» Банк);
 - Клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с внутренней процедурой, установленной в ООО «АТБ» Банк.
- 1.4. Клиент обязан уплачивать Депозитарию комиссию за услуги, связанные с зачислением/учетом/списанием НИФИ, включая НДС.
- 1.5. Комиссионное вознаграждение Депозитария включает в себя суммы фактических расходов, понесенных Депозитарием при оказании услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных как ценные бумаги.

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА ДЛЯ УЧЕТА НИФИ

- 2.1. Для учета НИФИ открывается Счет по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг. Учет НИФИ ведется обособлено от депозитарного учета.
- 2.2. Счета по учету НИФИ открываются с признаком типа счета Счет по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг и договором того же типа, что и счет депо, на котором учитываются иностранные ценные бумаги, в результате корпоративных действий по которым были зачислены НИФИ.
- 2.3. На счете по учету НИФИ могут открываться разделы на основании Распоряжений Депозитария.
- 2.4. Закрытие разделов с нулевыми остатками на Счете по учету НИФИ Клиента осуществляется на основании Распоряжений Депозитария.

2.5. В случае отсутствия на Счете НИФИ иностранных ценных бумаг, не квалифицированных как ценные бумаги, более чем 180 дней, Депозитарий вправе закрыть Счет по учету НИФИ. Закрытие счета НИФИ осуществляется на основании Распоряжения Депозитария.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

- 3.1. Депозитарий проводит глобальные операции с НИФИ в случае, если данные операции не требуют согласия Клиента на их проведение на основании уведомления/выписки/отчета о совершенной операции по Счету учета НИФИ Депозитария как номинального держателя, открытого в Стороннем депозитарии или поступления в Депозитарий соответствующих документов от инициатора операции. Инициатором проведения глобальной операции в связи с корпоративным действием является иностранный эмитент, Сторонний депозитарий по поручению иностранного эмитента.
- 3.2. В случае, если проведение глобальных операций требует согласия Клиента, Депозитарий направляет Клиенту информацию о глобальной операции способом, указанным в Анкете Клиента, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием данной информации.
- 3.3. В случае, если в процессе учета НИФИ был квалифицирован в качестве ценной бумаги, настоящим Клиент поручает Депозитария списать НИФИ со Счета Клиента для учета НИФИ и зачислить данный НИФИ (как ценную бумагу) на счет депо Клиента в Депозитарии на основании Служебного распоряжения Депозитария.
- 3.4. Основанием для исполнения операций по Счету учета НИФИ является поручение Клиента по форме Приложения № 1 к настоящему Договору.
- 3.5. Прием поручений Клиента по Счету учета НИФИ ведется аналогично приему депозитарных поручений в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «АТБ» Банк.

4. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- 4.1. Депозитарий и Клиент вправе в любой момент времени прекратить действие настоящего Договора в одностороннем порядке, известив другую сторону не менее, чем за 30 календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.
- 4.2. Прекращение действия настоящего Договора в одностороннем порядке производится путем направления уведомления о намерении прекратить действие настоящего Договора. Указанное уведомление может быть направлено в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует неопределенный срок.
- 5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
- 5.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
- 5.4. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

6. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий:

Клиент:

ООО «АТБ» Банк

Место нахождения (адрес): 123007, г.
Москва, 1-я Магистральная улица, д. 13,
стр. 2
ИНН/КПП 7727038017/ 771401001
Банковские реквизиты:
К/с: 30101810145250000097 в Главном
управлении Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва
БИК: 044525097

Адрес регистрации:
Паспортные данные:
Банковские реквизиты:
Р/с:
К/с:
БИК:

Председатель Правления

Клиент

_____/_____/_____
(подпись)

_____/_____/_____
(подпись)

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ/СПИСАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ,

НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № _____

Дата подачи поручения _____

Номер счета _____ Наименование и № раздела счета _____
Место хранения финансовых инструментов _____
КЛИЕНТ _____

Наименование эмитента: _____

ISIN код: _____

Количество НИФИ _____ (_____) штук

цифрами прописью

Прошу провести операцию по Счету НИФИ

Тип операции:

- Прием НИФИ
 Снятие НИФИ

Основание для проведения операции: _____

Сведения о контрагенте операции и параметрах хранения и/или учета финансовых инструментов на счете контрагента:

Наименование и номер счета _____ № _____
Наименование и номер раздела счета _____ № _____
МЕСТО ХРАНЕНИЯ _____
КЛИЕНТ / КОНТРАГЕНТ _____
Контактное лицо: _____
Телефон: _____ Факс: _____ Электронная почта: _____

Подпись Клиента / Инициатора операции

_____ (_____)

М.П.

Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 18.10.2002, ОГРН 1027739408290

Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве

Лицензия 2776

Юридический адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 123007, Москва г, Магистральная 1-я ул., д.13, стр.2

Почтовый адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 123007, Москва г, Магистральная 1-я ул, д. 13, стр. 2

Телефон: (495)7305115

Форма 1-1

К Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «АТБ» Банк

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

Отправитель отчета:

Получатель отчета:

Дата отчета:

Основание:

Дата и время приема поручения:

Внутренний номер поручения:

Номер счета ДЕПО:

Наименование депонента:

Инициатор операции:

Содержание операции:

Входящие документы по поручению:

Номер входящего документа	Дата входящего документа	Тип входящего документа

Фактическая дата исполнения операции:

Ответственный исполнитель / _____ / _____ /

Заполняется сотрудником Депозитария

Получено:

Дата ____ . ____ .20__ г.

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____

Регистрационный номер _____

_____ / _____ /

М.П.

Заполняется Депонентом:

Поручение на назначение полномочий Попечителя			
Дата:		Номер поручения:	Номер документа:
Депонент:			
Инициатор операции:			
Номер счета депо Депонента:			
На основании настоящего поручения и прилагаемых документов просим назначить / отменить полномочия по счету депо <i>(нужное подчеркнуть)</i> :			
Основание операции:			
Документы, прилагаемые к поручению:			
Данные уполномоченного представителя-юридического лица:			
Полное официальное наименование:			
Сокращенное официальное наименование:			
Номер государственной регистрации:		Дата регистрации:	
Наименование регистрирующего органа:			
Данные уполномоченного представителя-физического лица:			
Фамилия, Имя, Отчество:			
Документ, удостоверяющий личность:			
Серия:		Номер:	Дата выдачи:
Наименование регистрирующего органа:			
Код подразделения:			
Дата подачи поручения:			
Подпись уполномоченного лица и печать Депонента:			

Заполняется сотрудником Депозитария

Исполнено:

Дата ____ . ____ .20__ г.

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____

Регистрационный номер _____

_____ / _____ /

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Получено:

Дата ____ . ____ .20 ____ г.

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____

Регистрационный номер _____

_____/_____/_____

М.П.

Заполняется Депонентом:

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) №

Дата подачи поручения _____

Наименование и номер счета ДЕПО/раздела счета ДЕПО _____ № _____

ДЕПОНЕНТ _____

Прошу назначить Оператором счета ДЕПО/Раздела счета ДЕПО в Депозитарии согласно перечню полномочий

ОПЕРАТОР СЧЕТА/РАЗДЕЛА СЧЕТА

(полное наименование организации)

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Оператору счета/раздела счета

Срок действия полномочий _____

Подпись Депонента

_____ (_____)
М.П. (ФИО)

Заполняется сотрудником Депозитария

Исполнено:

Дата ____ . ____ .20 ____ г.

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____

Регистрационный номер _____

_____/_____/_____

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Получено:

Дата ____ . ____ .20__ г.

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____

Регистрационный номер _____

_____ / _____ /

М.П.

Заполняется Депонентом:

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА № _____

Дата подачи поручения _____

Наименование и номер счета ДЕПО _____ № _____ ДЕПОНЕНТ/ПОПЕЧИТЕЛЬ/ОПЕРАТОР _____
--

**Прошу назначить Распорядителем счета депо в Депозитарии
согласно перечню полномочий**

РАСПОРЯДИТЕЛЬ СЧЕТА

(фамилия, имя, отчество)

Паспортные данные

(серия, номер)

(кем и когда выдан)

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом/Попечителем/Оператором Распорядителю счета

Срок действия полномочий

Подпись Депонента/Попечителя/Оператора

_____ (_____)
(ФИО)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Исполнено:

Дата ____ . ____ .20__ г.

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____

Регистрационный номер _____

_____ / _____ /

М.П.

Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 18.10.2002, ОГРН 1027739408290

Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве

Лицензия 2776

Юридический адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 123007, Москва г, Магистральная 1-я ул., д.13, стр.2

Почтовый адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 123007, Москва г, Магистральная 1-я ул, д. 13, стр. 2

Телефон: (495) 7305115

Форма 1-5

К Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «АТБ» Банк

Исх. № _____

Дата: «__» _____ 200__ г.

Депонент: _____

Счёт депо: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о поступлении доходов по ценным бумагам

Настоящим уведомляем о поступлении на счёт доходов по ценной бумаге:

Эмитент:

Вид, тип ценной бумаги:

Номер государственной регистрации:

Описание дохода

Дата фиксации

Размер дохода на одну ЦБ (руб.)

Размер погашения одной ЦБ (руб.)

Количество ЦБ (шт.)

Начислено дохода (руб.)

Начислено по погашению (руб.)

Итого начислено (руб.)

Удержано (руб.)

Итого к выплате (руб.)

Ответственный сотрудник / _____ / _____ /

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Получено:

Дата ____ . ____ . 20__ г.

Регистрационный номер

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____ / _____ /

М.П.

Заполняется Депонентом:

**Поручение №
на отмену ранее поданного поручения**

Дата:		Номер поручения:		Номер документа:	
Депонент:					
Инициатор операции:					
Номер счета депо Депонента:					
Тип депозитарной операции:	Отмена ранее поданного поручения				
Номер отменяемого поручения:					
Основание операции:					
Дата исполнения поручения:					
Особые отметки:					
Подпись уполномоченного лица и печать инициатора операции:					
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ:					
Поручение исполнено:					
Ответственный исполнитель:					

Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

видетьство о государственной регистрации юридического лица от 18.10.2002, ОГРН 1027739408290

Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве

Лицензия 2776

Юридический адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 123007, Москва г, Магистральная 1-я ул., д.13, стр.2

Почтовый адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 123007, Москва г, Магистральная 1-я ул, д. 13, стр. 2

Телефон: (495) 7305115

Форма 1-7

К Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «АТБ» Банк

УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

№ _____ от « ____ » _____

Номер и дата поручения клиента:

Регистрационный номер поручения:

На проведение депозитарной операции:

Статус поручения: НЕ ИСПОЛНЕНО.

Причины неисполнения операции:

Отчет подготовил:

Подпись:

Дата:

Ответственный сотрудник / _____ / _____ /

Заполняется сотрудником Депозитария

Получено и проверено:

Дата _____ . ____ .20__ г. входящий номер _____

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____ / _____ /

М.П.

Заполняется Депонентом:

Номер поручения у Клиента: _____ от " ____ " _____ 20__ г.

Поручение Инициатора на депозитарную операцию

ДЕПОНЕНТ

Наименование Депонента	
Счет Депонента	
Раздел счета депо	
Попечитель счета	
Место хранения ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Реестр <input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> Иное

КОНТРАГЕНТ

Наименование Контрагента	
Счет Контрагента	
Раздел счета депо	
Попечитель счета	
Место хранения ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Реестр <input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> Иное

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Эмитент	
Наименование, категория (тип) ценных бумаг:	
Номер государственной регистрации	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)	
Сумма сделки/валюта сделки	
Тип хранения	<input type="checkbox"/> Открытое <input type="checkbox"/> Закрытое

ТИП ОПЕРАЦИИ

ТИП СДЕЛКИ

<input type="checkbox"/> Приём ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Купля-продажа ценных бумаг
<input type="checkbox"/> Снятие ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Наследование
<input type="checkbox"/> Перевод ценных бумаг между счетами	<input type="checkbox"/> Дарение
<input type="checkbox"/> Перевод ценных бумаг в рамках одного Счета депо	<input type="checkbox"/> Иное _____
<input type="checkbox"/> Перемещение ценных бумаг (смена места хранения)	

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ

1. Депозитарный договор (номер, дата)	
2. Договор купли-продажи ценных бумаг (номер, дата)	
3. Документ, подтверждающий факт перерегистрации ценных бумаг	
4. Иное	

_____/_____/_____
Подпись инициатора

Заполняется сотрудником Депозитария

Исполнено:

Дата _____ . ____ .20__ г. Регистрационный номер _____

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____ / _____ /

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Получено:

Дата ____ . ____ .20__ г.

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____

Регистрационный номер _____

_____/_____/_____
М.П.

Заполняется Депонентом:

Поручение на информационную операцию		
Дата:	_____	Номер поручения: _____
		Номер документа: _____
Депонент	_____	
Инициатор операции	_____	
Номер счета депо Депонента	_____	
Содержание операции	<input type="checkbox"/> Предоставление выписки/дубликата выписки (<i>выбрать</i>) по Счету депо по состоянию на дату _____ (конец операционного дня)	
	<input type="checkbox"/> Предоставление выписки/дубликата выписки (<i>выбрать</i>) по Счету депо за период с _____ по _____	
	<input type="checkbox"/> об операциях за период с _____ по _____ (конец операционного дня)	
Тип счета депо	<input type="checkbox"/> Счет депо типа «С» <input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель
	<input type="checkbox"/> Торговый <input type="checkbox"/> Торговый типа «С»	
	<input type="checkbox"/> иное (<i>вписать</i>) _____	
Основание операции	_____	
Документы, прилагаемые к поручению	_____	
Подпись уполномоченного лица и печать	_____	

Заполняется сотрудником Депозитария

Исполнено:

Дата ____ . ____ .20__ г.

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____

Регистрационный номер _____

_____/_____/_____
М.П.

Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 18.10.2002, ОГРН 1027739408290
Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве
Лицензия 2776

Юридический адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 123007, Москва г, Магистральная 1-я ул., д.13, стр.2

Почтовый адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 123007, Москва г, Магистральная 1-я ул, д. 13, стр. 2

Телефон: (495) 7305115

Форма 1-10

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «АТБ» Банк

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

Отправитель отчета:

Получатель отчета:

Номер отчета в нумерации депозитария:

Наименование и тип отчета:

Исполнитель отчета:

Номер поручения депо, инициировавшего операцию:

Дата приема поручения:

Инициатор депозитарной операции:

Исполнитель операции:

Номер счета ДЕПО:

Тип операции:

Номер операции:

Сведения о корреспондирующих счетах депо:

Дебет:

Кредит:

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Число ценных бумаг:

Основание совершаемой операции:

Фактическая дата исполнения операции:

Ответственный сотрудник / _____ / _____ /

Заполняется сотрудником Депозитария

Получено:

Дата ____ . ____ .20__ г.

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____

Регистрационный номер _____

_____/_____/_____
М.П.

Заполняется Депонентом:

Номер поручения у Клиента: ____ от " ____ " _____ 20__ г.

Поручение на депозитарную операцию (залог)

ДЕПОНЕНТ/ЗАЛОГОДАТЕЛЬ	
Счет ДЕПО Депонента/Залогодателя №	
Раздел Счета ДЕПО №	
Место хранения ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Реестр <input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> Иное

ДЕПОНЕНТ - ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:	
Счет ДЕПО Залогодержателя №	
Раздел Счета ДЕПО Залогодержателя №	
Место хранения ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Реестр <input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> Иное

ВИД ОПЕРАЦИИ	<input type="checkbox"/> - блокирование	<input type="checkbox"/> - обременение ЦБ обязательствами (залог, заклад)
	<input type="checkbox"/> - снятие блокирования	<input type="checkbox"/> - прекращение обременения ЦБ обязательствами
Наименование эмитента:		
Наименование, категория (тип) ценных бумаг:		
Номер гос. регистрации выпуска:		
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью):		
Основание операции:		

Прилагаемые документы	
Особые условия	

Депонент / Залогодатель _____ / _____

Депонент _____ м.п. _____
/Залогодержатель _____ / _____

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Исполнено:

Дата ____ . ____ .20__ г.

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____

Регистрационный номер _____

_____/_____/_____
М.П.

Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 18.10.2002, ОГРН 1027739408290

Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве

Лицензия 2776

Юридический адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 123007, Москва г, Магистральная 1-я ул., д.13, стр.2

Почтовый адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 123007, Москва г, Магистральная 1-я ул, д. 13, стр. 2

Телефон: (495) 7305115

Форма 1-14

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «АТБ» Банк

ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВЕ ЗАЛОГА

Дата и время составления: _____

Дата и время, на которые подтверждаются данные: _____

Основание предоставления информации: _____

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Эмитент: _____

Вид ценных бумаг: _____

Наименование выпуска ценных бумаг: _____

№ гос. регистрации ценных бумаг: _____

Номинал: _____

Количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу

Залогодержателя, шт.: _____

Залогодатель: _____

Счет депо (Залогодателя) №, на котором учитываются заложенные ценные бумаги: _____

Договора залога: _____

Отправитель информации (полное наименование, адрес, телефон): _____

Получатель информации (Залогодержатель): _____

Ответственный сотрудник / _____ / _____ /

Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 18.10.2002, ОГРН 1027739408290

Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве

Лицензия 2776

Юридический адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 123007, Москва г, Магистральная 1-я ул., д.13, стр.2

Почтовый адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 123007, Москва г, Магистральная 1-я ул, д. 13, стр. 2

Телефон: (495) 7305115

Форма 1-15

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «АТБ» Банк

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ № _____

Дата подготовки сообщения: _____

Получатель сообщения: _____

Дата подготовки поручения: _____

Счет депо: _____

Депонент: _____

Раздел счета депо: _____

Номер поручения в учете Депозитария: _____

Дата принятия поручения: _____

Тип поручения: _____

Код государственной регистрации ценных бумаг: _____

Тип ценных бумаг: _____

Эмитент: _____

Количество ценных бумаг: _____

Причина отказа: _____

Фактическая дата исполнения операции: _____

Ответственный сотрудник/ _____ / _____ /

Заполняется сотрудником Депозитария

Получено:

Дата ____ . ____ .20__ г.

Регистрационный номер _____

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____ / _____ /
М.П.

Заполняется Депонентом:

**ПОРУЧЕНИЕ № _____
на предоставление информации о правах залога**

Дата поручения	_____
Залогодержатель (Ф.И.О. – для физического лица; полное наименование организации – для юридического лица)	_____, в лице _____, действующего на основании _____

Настоящим просим предоставить информацию о правах залога по Договору залога № ____ от _____ по состоянию на дату _____.

Залогодатель	_____
Счет депо Залогодателя №	_____

Подпись Залогодержателя: _____ /
_____ (ФИО) _____
М.П. подпись

Заполняется сотрудником Депозитария

Исполнено:

Дата ____ . ____ .20__ г.

Регистрационный номер _____

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____ / _____ /
М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Получено:

Дата ____ . ____ .20 ____ г.

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____

Регистрационный номер _____

_____/_____/_____
М.П.

Заполняется Депонентом:

**Поручение № _____
на реализацию прав по ценным бумагам/участие в корпоративном действии (КД)**

Дата	
Депонент (Ф.И.О. – для физического лица; полное наименование организации – для юридического лица)	
Номер счета депо	
Раздел счета депо	
Корпоративное действие	
Тип КД / Идентификатор КД	
Дата (сроки) проведения КД	
Референс КД	
Дата фиксации права	
Количество ценных бумаг на дату фиксации права	
Параметры Ценной бумаги	
Эмитент	
Вид ценных бумаг	
№ гос. регистрации выпуска/ISIN	
Количество ценных бумаг для участия в КД	
Место хранения ценных бумаг	
Инструкция для Депозитария	
Прилагаемые документы	
Основание операции	
Срок начала исполнения	
Особые условия	
Дополнительная информация	
Подпись Депонента (пишется собственноручно) и печать инициатора операции:	
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ:	
Дата и время исполнения Поручения	
Ответственный исполнитель	

Заполняется сотрудником Депозитария

Исполнено:

Дата ____ . ____ .20 ____ г.

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____

Регистрационный номер _____

_____/_____/_____

Заполняется сотрудником Депозитария

Получено:

Дата ____ . ____ . 20 ____ г.
 Время _____

Регистрационный номер _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____ / _____ /
М.П.

Заполняется Депонентом:

Номер поручения у Клиента: ____ от " ____ " ____ 20 ____ г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ
 (фиксация обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценных бумаг)

Депонент	
Наименование и номер счета Депо	
Раздел счета депо	
Место хранения ценных бумаг	
Контактное лицо	

Наименование эмитента ценной бумаги _____
 Номер государственной регистрации ценных бумаг _____
 Вид и выпуск ценных бумаг _____
 Количество ценных бумаг _____ (_____)шт.
 цифрами прописью

Просим совершить операцию по фиксации обременения и/или ограничения / прекращению фиксации обременения и/или ограничения на ценные бумаги

Тип операции	
<input type="checkbox"/> Обременение ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Снятие обременения
<input type="checkbox"/> Ограничение распоряжения ценными бумагами	<input type="checkbox"/> Снятие ограничения
Способ учета ценных бумаг	<input type="checkbox"/> открытый <input type="checkbox"/> закрытый

Подписи Депонента

_____ (_____)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Исполнено:

Дата ____ . ____ . 20 ____ г.
 Время _____

Регистрационный номер _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____ / _____ /
М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Получено:

Дата ____ . ____ .20__ г.

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____

Регистрационный номер _____

_____ / _____ /

М.П.

Заполняется Депонентом:

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ № ____

Дата подачи поручения _____

Депонент _____

(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица)

№ счета Депонента _____

На основании настоящего поручения прошу отменить полномочия по счету депо:

- Попечителя счета депо
- Оператора счета депо / раздела счета депо
- Распорядителя счета депо

Подпись Депонента / Инициатора операции _____ / _____ /

ФИО

(МП)

Заполняется сотрудником Депозитария

Исполнено:

Дата ____ . ____ .20__ г.

Время _____

Ф.И.О. и подпись ответственного лица _____

Регистрационный номер _____

_____ / _____ /

М.П.

Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 18.10.2002, ОГРН 1027739408290

Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве

Лицензия 2776

Юридический адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 123007, Москва г, Магистральная 1-я ул., д.13, стр.2

Почтовый адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 123007, Москва г, Магистральная 1-я ул, д. 13, стр. 2

Телефон: (495) 7305115

Форма 1-12

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «АТБ» Банк

Выписка по счету ДЕПО:

владельца:

за период с 00.00.20 ____ по 00.00.20 ____

Тип счета Депо:

Раздел счета:

ЦБ:			
Входящий остаток, шт.:			
Исходящий остаток, шт.:			
Номер и дата операции	Вид операции	Количество ценных бумаг, шт.	Номера и наименования разделов по дебету и кредиту

Виды операций:

1 - Прием ЦБ на учет

2 - Снятие ЦБ с учета

Выписка ценной бумагой не является.

Ответственный исполнитель / _____ / _____ /

Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 18.10.2002, ОГРН 1027739408290
Межрайонная инспекция МЧС России №39 по г. Москве
Лицензия 2776

Юридический адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 123007, Москва г, Магистральная 1-я ул., д.13, стр.2

Почтовый адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 123007, Москва г, Магистральная 1-я ул, д. 13, стр. 2

Телефон: (495)7305115

Форма 1-13

к Условием осуществления депозитарной деятельности ООО «АТБ» Банк

Выписка по счету ДЕПО:

владельца:

Наименование счета:

Тип счета:

Номер счета в балансе корреспондента:

За дату 00.00.2000

Раздел:

Тип раздела:

Эмитент Наименование выпуска ЦБ	Номер гос.регистрации/ Государственный регистрационный номер правил ПИФ Код ISIN	Вид, категор ия ЦБ	Дата выпуска Форма выпуска	Номинал, валюта	Остаток, шт.	Количество по номиналу (в валюте номинала)	Дата последнего движения ЦБ

Ответственный исполнитель / _____ / _____ /

Выписка ценной бумагой не является

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и

оттиском печати

77 *Северского* лист *об*

Председатель Правления
ООО «АТБ» Банк

Заборских А.Ю.

«27» *марта* 20 *23* г.

