

УСЛОВИЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АО КБ «СИТИБАНК»

2019 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ .....	2
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	4
1.1. Используемые термины и определения .....	4
1.2. Информация о Депозитарии .....	6
1.3. Услуги Депозитария .....	7
1.4. Взаимодействие Депозитария с третьими лицами.....	8
1.5. Ведение учетных регистров .....	9
Глава 2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ .....	9
Глава 3. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО ДЕПОНЕНТОВ.....	12
3.1. Виды и структура счетов депо Депонентов, открываемых в Депозитарии .....	12
3.2. Действия Депозитария для идентификации клиентов — иностранных налогоплательщиков .....	15
Глава 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....	15
Глава 5. ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	18
5.1. Виды Депозитарных операций.....	18
5.2. Открытие счета депо .....	18
5.3. Закрытие счета депо .....	21
5.4. Отчетность и информационное обслуживание .....	21
5.5. Зачисление ценных бумаг на счет .....	23
5.6. Списание ценных бумаг.....	25
5.7. Отмена Поручений .....	27
5.8. Фиксация обременения/прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами .....	28
5.9. Особенности осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами через международные расчетно-клиринговые центры.....	29
5.10. Депозитарные операции с инвестиционными паями .....	29
5.11. Операции с ценными бумагами при прекращении Депозитарного договора .....	30
5.12. Операции по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования.....	31
Глава 6. ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ДЕПОНЕНТОВ.....	32
Глава 7. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ .....	33
7.1. Порядок предоставления необходимой информации для голосования на общем собрании акционеров российского эмитента Депонентом, которому открыт счет депо депозитарных программ .....	35
Глава 8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ И ПРЕТЕНЗИЙ ПО ДЕПОЗИТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ .....	35
Глава 9. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ .....	36
Глава 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....	37
Глава 11. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ .....	37
Глава 12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ.....	38
Глава 13. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	39
Приложение № 1 Анкета Депонента .....	39
Приложение № 2 Перечень документов, необходимых для открытия счета депо юридическим лицам и иностранным организациям, не являющимся юридическими лицами в соответствии с правом стран, где эти организации учреждены.....	42
Приложение № 2а Перечень документов, необходимых для открытия счета депо физическими лицам.....	43
Приложение № 3 Заявление на открытие счета депо/Account Opening Application .....	44
Приложение № 4 Поручения и отчеты, получаемые и передаваемые Депозитарием по системе SWIFT .....	45

<b>Приложение № 5 Сроки приема и исполнения поручений Депонентов, а также изменения и отзыва поручений Депонентов .....</b>	<b>46</b>
<b>Приложение № 6 Анкета Оператора счета депо .....</b>	<b>47</b>
<b>Приложение № 7 Доверенность.....</b>	<b>48</b>
<b>Приложение № 8 Выписка по счету депо .....</b>	<b>50</b>
<b>Приложение № 9 Отчет о проведенной операции по счету депо .....</b>	<b>51</b>
<b>Приложение № 10 Отчет о проведенных операциях по счету .....</b>	<b>52</b>
<b>Приложение № 11 Отчет о незавершенных операциях по счету.....</b>	<b>53</b>
<b>Приложение № 12 Поручение на осуществление операции с ценными бумагами .....</b>	<b>54</b>
<b>Приложение № 13 Поручение на отмену ранее предоставленного поручения.....</b>	<b>55</b>
<b>Приложение № 14 Поручение на блокирование/разблокирование ценных бумаг .....</b>	<b>56</b>
<b>Приложение № 15 Залоговое поручение.....</b>	<b>57</b>
<b>Приложение № 16 Порядок расчета комиссионного вознаграждения Депозитария .....</b>	<b>58</b>
<b>Приложение № 17 Заявление на закрытие счета депо .....</b>	<b>59</b>

## **Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1.1. Используемые термины и определения**

**Анкета Депонента** — документ(ы), подписанные уполномоченным лицом клиента и содержащие информацию о Депоненте. Для Депонента — физического лица в качестве Анкеты Депонента может быть принято заявление на банковское обслуживание, содержащее всю необходимую информацию.

**Банк** — Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» (сокращенное наименование — АО КБ «Ситибанк»).

**Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг** — форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

**Безналичный выпуск ценных бумаг** — бездокументарный выпуск или документарный выпуск с обязательным централизованным хранением.

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

**Выпуск ценных бумаг** — совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

**Депозитарий** (Департамент ценных бумаг) — структурное подразделение АО КБ «Ситибанк», ведущее Депозитарную деятельность.

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

**Депозитарные операции** — операции, проводимые в рамках осуществления депозитарной деятельности, в том числе действия Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета), внесение записей по счету депо (иному счету) или учетному регистру, выдача по поручению Инициатора депозитарной операции информации по счету депо (иному счету) или учетному регистру.

**Депозитарный договор** — договор о ведении Депозитарием депозитарной деятельности в пользу Депонента.

**Депонент** — физическое или юридическое лицо, пользующееся на договорных основах услугами Депозитария по осуществлению депозитарных операций. Депонентом также может быть, в случаях, предусмотренных российским законодательством, иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

**Доверительный управляющий** — профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по доверительному управлению имуществом инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами.

**Документарная форма эмиссионных ценных бумаг** — форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.

**Инициатор депозитарной операции** — Депонент (уполномоченные им лица), Оператор счета депо, эмитент или регистратор, уполномоченные государственные органы, Депозитарий.

**Квалифицированный инвестор** — лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или 5 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Контролер** – сотрудник Банка, на которого возложено осуществление внутреннего контроля за деятельностью Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг.

**Корреспондентские отношения по ценным бумагам** — отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги депонентов депозитария-домицилианта, помещенные на хранение и/или учет в депозитарий-домицилиант.

**Междепозитарный договор** — договор, регулирующий порядок осуществления корреспондентских отношений между депозитариями.

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

**Неэмиссионная ценная бумага** — ценная бумага, которая не обладает одновременно всеми признаками эмиссионной ценной бумаги.

**Оператор счета депо** — юридическое лицо, не являющееся владельцем этого счета, но имеющее право на основании договора с Депонентом или поручения Депонента оператору отдавать распоряжения на выполнение Депозитарных операций со счетом депо Депонента в рамках установленных договором или поручением полномочий.

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

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

**Перемещение** – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с активного счета с одновременным их зачислением на другой активный счет при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах, не изменяется.

**Поручение** — документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции или группы связанных Депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями-документами, необходимыми для выполнения операции и раскрывающими ее содержание.

**Перечень обслуживаемых выпусков ценных бумаг** - формируемый Депозитарием перечень Выпусков ценных бумаг, в отношении которых Депозитарий оказывает услуги, предусмотренные настоящими Условиями и Депозитарным договором, и которые могут являться объектом депозитарных операций.

**Сертификат эмиссионной ценной бумаги** — документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.

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

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

**Условия** — условия осуществления депозитарной деятельности, разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Базового стандарта и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного договора. —

**Центральный Депозитарий** — депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом № 414-ФЗ от 7 декабря 2011 года «О центральном депозитарии».

**Электронные средства связи** — организационно-техническая система Депозитария, представляющая собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения, обеспечивающая электронное взаимодействие между Депозитарием и Депонентом, позволяющие однозначно установить отправителя сообщения.

**Эмиссионная ценная бумага** — любая бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка, размещается выпусками, имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

**Эмитент** — юридическое лицо, или органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

## **1.2. Информация о Депозитарии**

АО КБ «Ситибанк» осуществляет Депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 1 ноября 2000 г. № 045-02719-000100, выданной Центральным банком Российской Федерации (Банком России), и в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации. АО КБ «Ситибанк» совмещает указанный вид деятельности с брокерской деятельностью и дилерской деятельностью. К отношениям Депозитария с иностранными лицами, связанным с открытием, ведением и закрытием счетов депо указанных лиц, применяется законодательство Российской Федерации.

Осуществление Депозитарной деятельности в АО КБ «Ситибанк» возложено на Департамент ценных бумаг в соответствии с организационной структурой, штатным расписанием Банка, Положением о Департаменте ценных бумаг и настоящими Условиями.

Департамент ценных бумаг (далее — также «Депозитарий») является отдельным структурным подразделением АО КБ «Ситибанк» и осуществляет Депозитарную деятельность в качестве исключительной.

Настоящие Условия содержат перечень операций, которые могут быть исполнены Депозитарием, порядок и условия их осуществления, а также общие правила работы Депозитария, которые влияют на порядок обслуживания Депонента.

Настоящие Условия являются неотъемлемой частью заключаемого между Депозитарием и Депонентом Депозитарного договора.

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях, если не определены в п. 1.1, имеют то значение, которое им придается соответствующими нормативных актами, регулирующими деятельность на российском рынке ценных бумаг, или Депозитарным договором с Депонентом.

Настоящие Условия носят открытый характер, размещаются на официальном сайте АО КБ «Ситибанк» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставляются по запросу любых заинтересованных лиц.

Депозитарий вправе вносить в Условия изменения, отражающие изменения действующего законодательства, регламентирующих документов контролирующих органов, изменения организационной структуры и технологии операций Депозитария, не вступающие в противоречие с функциями Депозитария по обеспечению интересов Депонентов.

Депонентами Депозитария могут являться физические и юридические лица, как резиденты, так и нерезиденты Российской Федерации, в установленном настоящими Условиями порядке заключившие с АО КБ «Ситибанк» договор на депозитарное обслуживание.

Условия заключения договора на депозитарное обслуживание с физическими лицами определяется таким договором.

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

Объектом депозитарных операций могут являться эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска: бездокументарные, документарные с обязательным централизованным хранением, документарные без обязательного централизованного хранения. Объектом депозитарных операций могут также являться неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленных законодательством формы и порядка. Хранение документарных ценных бумаг осуществляется на условиях, определенных Депозитарным договором.

### **1.3. Услуги Депозитария**

В соответствии с заключенным Депозитарным договором Депозитарий оказывает Депоненту следующие виды услуг:

— хранение, учет и удостоверение прав на ценные бумаги Депонента, учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;

- оказание услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей, причитающихся владельцам ценных бумаг в связи с принадлежащими им ценными бумагами, если иное не предусмотрено Депозитарным договором.

Депозитарий вправе оказывать Депоненту сопутствующие услуги, повышающие качество депозитарного обслуживания, в том числе:

- ведение в Банке в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами, а также внутренними правилами Банка денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депоненту имеющихся у Депозитария сведений об эмитентах;
- предоставление Депоненту сведений о состоянии российского рынка ценных бумаг;
- предоставление Депоненту сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и информации по правилам работы этих систем;
- содействие Депоненту в подготовке документации, необходимой для проведения операций на рынке ценных бумаг,
- оказание иных не запрещенных законодательством услуг, связанных с ведением счета депо Депонента и содействием в реализации прав по ценным бумагам, учитываемым на его счете депо.

#### **1.4. Взаимодействие Депозитария с третьими лицами**

##### **1.4.1. Взаимодействие с Центральным Депозитарием**

Для ценных бумаг с обязательным хранением в Центральном Депозитарии Депозитарий открывает счет номинального держателя в Центральном Депозитарии.

Депозитарий обязан при взаимодействии с Центральным Депозитарием, а также с клиентами (депонентами) Центрального Депозитария осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме.

##### **1.4.2. Взаимодействие с реестродержателями**

Депозитарий исполняет функции номинального держателя в реестре акционеров депонируемых ценных бумаг.

Для исполнения данной функции Депозитарий открывает в реестре лицевой счет номинального держателя в соответствии с правилами ведения реестра конкретного реестродержателя в случаях, не противоречащих действующему законодательству.

Для перерегистрации ценных бумаг на имя Депозитария как номинального держателя в реестре акционеров Депонент (его номинальный держатель, контрагент, номинальный держатель контрагента, любой уполномоченный представитель) передает в адрес реестродержателя передаточное поручение, оформленное в соответствии с правилами ведения реестра конкретного реестродержателя.

С момента перевода ценных бумаг Депонента на счет Депозитария как номинального держателя Депозитарий обязан передавать реестродержателю всю информацию, необходимую для реализации прав владельцев по ценным бумагам, учитываемым на счете Депонента, а также информацию о ценных бумагах Депонента, запрашиваемую реестродержателем в соответствии с применимым законодательством.

### 1.4.3. Взаимодействие с другими депозитариями

Депозитарий в соответствии с условиями выпуска конкретного вида ценных бумаг или по Поручению Депонента имеет право на основании договоров с другими депозитариями привлекать их к исполнению обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

Депозитарий вправе устанавливать корреспондентские отношения с другими депозитариями с целью обеспечения осуществления операций по своим счетам номинального держателя, открытых в таких депозитариях.

Порядок установления и ведения междепозитарных корреспондентских отношений определяется Междепозитарным договором.

Документарные бумаги с обязательным централизованным хранением хранятся в депозитарии, уполномоченном на их хранение условиями выпуска (головном депозитарии).

Документарные ценные бумаги без обязательного централизованного хранения находятся на хранении в депозитарии, с которым Депозитарий заключил соответствующий Депозитарный договор, предусматривающий настоящее условие.

Документарные ценные бумаги Депонентов без централизованного хранения могут быть переведены на хранение в другой депозитарий только по прямому письменному распоряжению Депонента или в связи с изменением условий обращения данного выпуска ценных бумаг, предусматривающим его обязательный перевод в другой депозитарий.

### 1.5. Ведение учетных регистров

Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения о Депонентах на основании:

— анкеты депонента и/или документов, на основании которых вносятся изменения в анкету депонента;

— документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (в отношении Депонента-нерезидента — из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрирован Депонент, и/или иные документы в соответствии с правом страны, где указанный Депонент учрежден);

— документов, полученных от Депонентов при оказании Банком иных услуг Депонентам или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

## **Глава 2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ**

Депозитарий принимает на обслуживание выпуски ценных бумаг, указанных в п. 1.2 настоящих Условий.

В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий учитывает ценные бумаги каждого Депонента обособленно от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию и другим Депонентам, путем открытия каждому Депоненту отдельных счетов депо.

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

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и права на которые в соответствии с правом, по которому они выпущены, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием, осуществляется в штуках. В целях ведения депозитарного учета одной ценной бумагой (одной штукой) следует считать минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг. Для ценных бумаг, условия выпуска которых предусматривают выпуск ценных бумаг различного номинала, одной штукой считается наименьший номинал ценных бумаг данного выпуска.

При взаимодействии с Депонентом, в том числе при направлении отчетности, Депозитарий дополнительно может отражать ценные бумаги на счетах депо в тех единицах, в которых определен номинал ценных бумаг данного выпуска, а также отражать рыночную стоимость ценных бумаг, находящихся в Депозитарии.

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

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей.

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя.

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

Прием выпусков ценных бумаг на обслуживание осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут являться, в том числе:

- Депонент;
- Депозитарий;
- Эмитент или его уполномоченный представитель;
- Реестродержатель;
- Центральный Депозитарий;
- Депозитарий-корреспондент.

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

- содержащиеся в зарегистрированном решении о выпуске и/или проспекте эмиссии (в случае если требуется его регистрация) либо ином документе, требуемом для регистрации ценных бумаг данного вида, а также в уведомлении регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- содержащиеся в условиях эмиссии и обращения и решении об эмиссии ценных бумаг;
- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг;
- предоставленные агентствами, уполномоченными федеральным органом по рынку ценных бумаг на опубликование информации эмитентов эмиссионных ценных бумаг в ленте новостей, иными депозитариями, международными и российскими информационными агентствами.

Депозитарий имеет право запрашивать у Депонента другие документы и информацию, необходимые для обслуживания конкретного выпуска ценных бумаг.

Депозитарий формирует Перечень обслуживаемых выпусков ценных бумаг, то есть список выпусков ценных бумаг, в отношении которых Депозитарием принято решение об их приеме на обслуживание и/или в отношении которых Депозитарий оказывает услуги, предусмотренные настоящими Условиями и Депозитарным договором, и которые могут являться объектом депозитарных операций.

Депозитарий вправе, но не обязан принимать на обслуживание ценные бумаги, не указанные в Перечне обслуживаемых выпусков ценных бумаг, по собственному усмотрению. В случае принятия на обслуживание таких выпусков ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) Депозитарий впоследствии осуществляет обновление Перечня обслуживаемых выпусков ценных бумаг в разумные сроки.

Выпуск ценных бумаг не включается в Перечень обслуживаемых выпусков ценных бумаг по усмотрению Депозитария, в том числе, в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда выпуск ценных бумаг в соответствии с решениями федерального органа по рынку ценных бумаг, других уполномоченных органов или в соответствии с действующим законодательством не требует государственной регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещено действующим законодательством;
- ценные бумаги являются объектом предписания о приостановлении операций.

Депозитарий вправе отказать в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг в иных случаях, в том числе в случаях отсутствия профессионального регистратора, осуществляющего обслуживание данного выпуска ценных бумаг.

Выпуск ценных бумаг исключается из Перечня обслуживаемых выпусков ценных бумаг по усмотрению Депозитария, в том числе, в следующих случаях:

- 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;
- в иных случаях по решению Депозитария.

В результате исключения Депозитарием выпуска ценных бумаг из Перечня обслуживаемых выпусков ценных бумаг операции в отношении такого выпуска ценных бумаг приостанавливаются в момент исключения и автоматически возобновляются в момент включения исключенного выпуска в Перечень обслуживаемых выпусков ценных бумаг.

В отношении выпусков ценных бумаг, исключённых Депозитарием из Перечня обслуживаемых выпусков ценных бумаг, Депозитарий обеспечивает исполнение Поручений Депонента или уполномоченных лиц, направленных на списание ценных бумаг со счета депо Депонента с переводом на счета, открытые в иных местах хранения, а также оказывает услуги, предоставление которых является обязательным в соответствии с действующим законодательством. При этом, в отношении исключенных выпусков ценных бумаг Депозитарий не будет предоставлять услуги, связанные с внесением вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг; выдвижением кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций; требованиями созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг; участия в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществления права голоса.

При проведении объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, основанием для проведения Депозитарием, выступающим в качестве номинального держателя, в системе депозитарного учета операции объединения выпусков и аннулирования кода дополнительного выпуска является соответствующее уведомление регистратора и/или Центрального Депозитария, содержащее всю необходимую информацию, определяемую соответствующими нормативными документами. Депозитарий проводит соответствующие операции не позднее трех рабочих дней со дня получения такого уведомления.

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

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

### **Глава 3. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО ДЕПОНЕНТОВ**

#### **3.1. Виды и структура счетов депо Депонентов, открываемых в Депозитарии**

Каждому Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо. Один счет депо может быть открыт только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

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

При открытии счета депо или иного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

При открытии счета в Депозитарии другим депозитарием на основании Междепозитарного договора, регламентирующего порядок установления корреспондентских отношений по ценным бумагам, для учета ценных бумаг депозитария-Депонента Депозитарий открывает счет депо номинального

держателя. На данном счете учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью депозитария-Депонента, а учитываемые депозитарием-Депонентом в пользу своих депонентов на их счетах депо.

Если сторонний депозитарий передает в Депозитарий принадлежащие ему ценные бумаги, то такому депозитарию открывается счет депо владельца на основании заключенного Депозитарного договора.

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

Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом депозитарием.

Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий может открывать следующие виды счетов депо, предназначенных для учета прав на ценные бумаги:

- **счет депо владельца**, по которому осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- **счет депо доверительного управляющего**, по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- **счет депо номинального держателя**, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- **счет депо иностранного номинального держателя**, открываемый иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- **счет депо иностранного уполномоченного держателя**, открываемый иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам;
- **счет депо депозитарных программ**, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов;
- **депозитный счет депо**, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- **казначейский счет депо эмитента** (лица, обязанного по ценным бумагам), по которому осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;
- **торговый счет депо**, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» участникам клиринга и иным лицам, предусмотренным правилами клиринга, при осуществлении клиринга и исполнении обязательств, допущенных к клирингу.

Счет депо может быть открыт на основании Депозитарного договора при условии предоставления Депозитарию документов, предусмотренных настоящими Условиями осуществления депозитарной

деятельности (Приложения № 2 и № 2а) с учетом требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыivanию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также в соответствии с внутренними процедурами Банка. Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение Депозитарного договора осуществляется Депозитарием до момента открытия счета депо или иного пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, либо одновременно с проведением такой операции.

Учет прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, а также учет иных обременений ценных бумаг осуществляется путем внесения соответствующей записи по счету депо владельца этих ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя. Это правило может не применяться в случае, если Депозитарий является лицом, исполнение обязательств перед которым обеспечивается ценными бумагами. В этом случае для возникновения обеспечения, за исключением залога, достаточно заключения соответствующего договора.

Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по счету депо, допускается только по счету депо владельца ценных бумаг.

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

- **Счет неустановленных лиц.** Счет неустановленных лиц предназначен для учета ценных бумаг, владельца которых не установлены. Счет неустановленных лиц открывается Депозитарием на основании внутреннего распорядительного документа Депозитария;
- **Счет ценных бумаг депонентов.** Счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария, в том числе выписки (отчет, справка по лицевому счету, счету депо, уведомление о проведенной операции по Счету Депозитария):
  - a. Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре, является справка (выписка) реестродержателя.
  - b. Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя в депозитарии места хранения, является междепозитарный договор и выписка (отчет) депозитария места хранения.
  - c. Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации, является документ, подтверждающий открытие ему счета лица, действующего в интересах других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги в организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц;
- **Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.** Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя, в том числе отчета депозитария, осуществляющего операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, об открытии торгового счета (субсчета) депо номинального держателя;

— **Счет брокера**, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении. Счет брокера открывается Депозитарием на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя Депозитария соответственно лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги при их размещении брокером. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

### **3.2. Действия Депозитария для идентификации клиентов — иностранных налогоплательщиков**

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» для выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (далее — «клиент — иностранный налогоплательщик»), Депозитарий принимает обоснованные и доступные меры, включая получение письменного согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган и соответствующей информации, позволяющей подтвердить, что клиент относится к категории клиентов — иностранных налогоплательщиков.

В случае непредоставления Депонентом в течение шестидесяти дней со дня направления запроса Депозитарием подписанного согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган и информации, позволяющей подтвердить, что Депонент относится к категории клиентов — иностранных налогоплательщиков, Депозитарий вправе:

- отказать Депоненту в заключении Депозитарного договора;
- принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по Поручению Депонента по Депозитарному договору и (или) принять решение расторгнуть заключенный с Депонентом Депозитарный договор в одностороннем порядке, уведомив Депонента о принятом решении не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

Принятие решения об отказе от совершения операций означает прекращение Депозитарием операций по Депозитарному договору, включая прекращение операций по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента.

В случае расторжения Депозитарного договора Депозитарий уведомляет об этом Депонента не позднее чем за тридцать рабочих дней до дня расторжения соответствующего договора.

## **Глава 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

Все операции по счетам депо за календарную дату совершаются Депозитарием в течение Операционного дня. По истечении Операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего Операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Продолжительность Операционного дня Депозитария едина для всех Депонентов.

Операции со счетом депо Депонента совершаются Депозитарием на основании:

- поручений предусмотренного образца, принятых от Депонента или других уполномоченных лиц к исполнению;
- документов, определенных отдельными соглашениями с Депонентом;
- документарно подтвержденных действий эмитента ценных бумаг, приводящих к изменению состояния счета депо Депонента;
- поручений государственных органов при наличии соответствующих документов;
- решений судебных органов;
- отчетов реестродержателя/другого депозитария;
- федеральных законов и иных нормативно-правовых актов.

Настоящими Условиями для определенного вида операций могут быть установлены требования о предоставлении дополнительно к поручению комплекта документов, необходимых для совершения операции.

Любая операция в Депозитарии проходит следующие стадии исполнения:

- прием поручения и, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, сопровождающих его документов от инициатора операции;
- проверка полноты и правильности оформления поручения и предоставленных документов;
- регистрация поручения в журнале принятых поручений;
- уведомление об отказе в приеме поручения Инициатору операции в случае непринятия поручения;
- ввод поручения в автоматизированную депозитарную систему;
- исполнение поручения;
- проверка правильности исполнения поручения;
- составление отчета об исполнении поручения;
- передача отчета об исполнении поручения Инициатору операции и/или указанному им лицу.

Депонент направляет Поручение на исполнение операции по системе SWIFT, по электронным средствам связи, тестированным факсом или в письменной форме на бумажном носителе. Поручение в письменной форме на бумажном носителе должно быть подписано уполномоченным лицом и заверено печатью Депонента (при наличии) в соответствии с форматом, установленным Депозитарием.

Депонент вправе направлять в Депозитарий Поручения и иные распоряжения по Счету, составленные в соответствии с формой и в порядке, предусмотренном законодательством, а также в соответствии с практикой Депозитария в отношении соответствующих операций или иными требованиями, которые могут быть установлены отдельным соглашением между Депонентом и Депозитарием, включая, но не ограничиваясь, системой SWIFT, электронными средствами связи, тестированным факсом или письменной формой на бумажном носителе. Поручения и иные распоряжения по Счету, переданные в Депозитарий в письменной форме на бумажном носителе, должны быть подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью Депонента (при наличии) в соответствии с форматом, установленным Депозитарием.

Виды сообщений, получаемых и передаваемых по системе SWIFT, указаны в Приложении № 4.

Использование системы SWIFT, электронных средств связи и тестированного факса допускается в случае и порядке, предусмотренном соответствующим договором с Депозитарием и на основании общей процедуры, принятой в Депозитарии.

Порядок передачи Поручений устанавливается Депонентом в Анкете Депонента (Приложение № 1) либо в соответствии с письменным указанием Депонента.

Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения в следующих случаях:

- предоставленные документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным действующими нормативными актами и Условиями,
- Депозитарий не осуществляет учет прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы;
- в случае возникновения у сотрудников Депозитария обоснованного сомнения в отношении содержания Поручения, полномочий отправившего его лица или происхождения Поручения;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении на списание, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами, зафиксированными Депозитарием, и (или) распоряжение ими ограничено, и исполнение Поручения приводит к нарушению таких обязательств (ограничений);
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному договору или иному соглашению с Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- не представлены документы, необходимые для исполнения операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, не включены в Перечень обслуживаемых выпусков ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, Базовыми стандартами, Депозитарным договором или настоящими Условиями.

Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном в правилах внутреннего контроля, разрабатываемых Банком в целях противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Сроки приема и исполнения Депозитарием Поручений на проведение Депозитарных операций указаны в Приложении № 5.

В тех случаях, когда для исполнения определенного Поручения Депозитарию требуется произвести дополнительные действия (например, открыть счет номинального держателя в реестре или Центральном Депозитарии, установить корреспондентские отношения с другим депозитарием, и т. п.), Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения Поручений, уведомив об этом Депонента при приеме Поручения.

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

При выявлении ошибки в записи ее исправление осуществляется Депозитарием в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Депозитарным договором с Депонентом.

В случае нарушения требований, предусмотренных действующим законодательством о соответствии количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых этому Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и устраняет указанное нарушение.

В случае выявления указанного нарушения его устранение осуществляется Депозитарием в порядке, предусмотренном Депозитарным договором с Депонентом.

После исполнения Поручения Депонента Депозитарий формирует подтверждение об исполнении операции и направляет его Депоненту или уполномоченному им лицу.

## **Глава 5. ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

### **5.1. Виды Депозитарных операций**

Различаются следующие основные классы Депозитарных операций, совершаемых Депозитарием:

- инвентарные;
- административные;
- информационные.

Инвентарные (бухгалтерские) операции — Депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.

Административные операции — Депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо.

Информационные операции — Депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций.

Комплексной Депозитарной операцией называется операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов — инвентарные, административные, информационные.

Глобальной операцией называется Депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий.

### **5.2. Открытие счета депо**

5.2.1. Для открытия счета депо Депозитарию должны быть предоставлены документы, перечисленные в Приложении № 2, и заключен Депозитарный договор. Для открытия счета депо для физических лиц Депозитарию должны быть предоставлены документы, перечисленные в Приложении № 2а.

Для открытия счета депо номинального держателя Депоненты-депозитарии должны подписать с Депозитарием Междепозитарный договор и предоставить нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

#### 5.2.2. Особенности открытия счета депо доверительного управляющего

В случае открытия счета депо доверительного управляющего Депоненту необходимо предоставить нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и заключить с Депозитарием Договор об открытии счета депо доверительного управляющего.

Если в соответствии с Договором об открытии счета депо доверительного управляющего Депонент, действующий в качестве доверительного управляющего, не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, Депонент обязан предоставить при открытии счета в Депозитарий информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг.

Депонент, действующий в качестве доверительного управляющего, при осуществлении своей деятельности обязан указывать в Заявлении на открытие счета (Приложение № 3), что он действует в качестве управляющего.

#### 5.2.3. Особенности открытия счета депо иностранного номинального держателя

Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации, если, помимо документов, предусмотренных п. 5.2.1, Депозитарию предоставлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

#### 5.2.4. Особенности открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя

Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации, если, помимо документов, предусмотренных п. 5.2.1, Депозитарию предоставлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права

по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

#### 5.2.5. Особенности открытия счета депо депозитарных программ

На счете депо депозитарных программ учитываются эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

Счет депо депозитарных программ может быть открыт, если, помимо документов, предусмотренных п. 5.2.1, Депозитарию предоставлена копия разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии с действующим законодательством.

#### 5.2.6. Особенности открытия торгового счета депо

Депозитарий может открыть торговый счет депо при условии:

- открытия ему в другом 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.

Одному лицу может быть открыто более одного торгового счета депо.

5.2.7. Открытие счета депо производится Депозитарием не позднее трех рабочих дней с момента предоставления Депонентом правильно оформленных документов, о чем Депозитарий уведомляет Депонента по системе SWIFT, в письменной форме на бумажном носителе или другим способом по согласованию с Депонентом при наличии его письменного указания.

Депозитарий уведомляет Депонента об открытии счета депо не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия счета депо, если иное не предусмотрено Депозитарным договором.

5.2.8. Открытие счета депо не влечет за собой обязанности Депонента по немедленному депонированию ценных бумаг.

#### 5.2.9. Порядок назначения Оператора счета депо

Для назначения Оператора счета депо Депонент заключает договор с Оператором счета, в котором поручает последнему отдавать распоряжения на выполнение определенных операций по счету депо Депонента.

Депонент предоставляет в Депозитарий нотариально заверенную копию договора с Оператором или поручения Оператору давать распоряжения на выполнение Депозитарных операций со счетом депо Депонента в рамках, установленных договором или поручением полномочий. Поручение может быть выдано на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий.

Депонент также предоставляет в Депозитарий заполненную Анкету Оператора счета в соответствии с Приложением № 6.

Депонент может поручать нескольким лицам на основании различных договоров выполнение обязанностей Оператора его счета депо, разграничив при этом их полномочия.

### **5.3. Закрытие счета депо**

Счет депо может быть закрыт:

- при расторжении Депозитарного договора;
- при истечении срока действия Депозитарного договора;
- по Поручению Депонента, предоставленному в письменном виде на бумажном носителе, по системе SWIFT, по электронным средствам связи или по тестированному факсу;
- по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством РФ;
- по инициативе Депозитария, если в течение одного года по счету не производилось каких-либо операций (при отсутствии ценных бумаг на счете).
- в связи со смертью Депонента-физического лица (при отсутствии ценных бумаг на счете)

Не может быть закрыт счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, при наличии положительного остатка ценных бумаг. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

Счет депо закрывается Депозитарием не позднее трех рабочих дней с момента предоставления Депонентом соответствующего Поручения, о чем Депоненту дается соответствующий отчет по системе SWIFT, в письменной форме на бумажном носителе или другим способом по согласованию с Депонентом. Форма заявления на закрытие счета депо приведена в Приложении № 17.

Депозитарий уведомляет Депонента о закрытии счета депо не позднее рабочего дня, следующего за днем закрытия счета депо, если иное не предусмотрено Депозитарным договором.

Закрытие торгового счета депо осуществляется в порядке, предусмотренном правилами клиринга клиринговой организации.

### **5.4. Отчетность и информационное обслуживание**

#### **5.4.1. Отчетность**

Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена Депоненту по состоянию на любой момент времени. При этом документ или сообщение Депозитария, содержащие данную информацию и выданные по состоянию на определенный момент времени, не подтверждают права Депонента на ценные бумаги.

Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий права Депонента на ценные бумаги по состоянию на определенную календарную дату, содержат информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только по состоянию на конец Операционного дня за соответствующую календарную дату. Данная выписка может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего Операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку

дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Основаниями для предоставления выписок/отчетов по счету депо являются:

- окончание периода, установленного настоящими Условиями и Депозитарным договором;
- окончание срока исполнения операции, указанного в Поручении;
- завершение исполнения Депозитарной операции;
- письменный запрос Депонента или лица, уполномоченного Депонентом;
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Информация, содержащаяся в выписке/отчете по счету депо, выдается в объеме, указанном в запросе, и соответствует записям по счету депо Депонента.

Депонентам предоставляются следующие типы выписок/отчетов по счету депо:

- выписка по счету депо (выписка из системы депозитарного учета) на определенную дату (Приложение № 8), которая содержит информацию о количестве ценных бумаг каждого эмитента на счете депо Депонента и предоставляется Депоненту Депозитарием на ежедневной основе по результатам каждого Операционного дня, если иное не установлено Депозитарным договором. В соответствии с запросом Депонента выписка, предусмотренная данным пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг определенного эмитента и предоставляться по запросу. Депонентам — владельцам счетов депо номинального держателя данная выписка предоставляется на ежедневной основе в целях проведения сверки соответствия количества ценных бумаг, предусмотренной законодательством;
- отчет о проведенной операции по счету депо (Приложение № 9), который предоставляется Депоненту Депозитарием после исполнения каждого Поручения. В случае неисполнения Поручения Депозитарий направляет данный отчет с указанием статуса и причины неисполнения;
- отчет о проведенных операциях по счету депо по единичной операции (Приложение № 9);
- отчет о проведенных операциях по счету за определенный период (Приложение № 10). Отчет о проведенных операциях по счету предоставляется Депоненту на ежедневной основе по результатам каждого операционного дня, если иное не установлено Депозитарным договором. Отчет включает в себя завершенные в течение дня операции. В соответствии с запросом Депонента отчет, предусмотренный данным пунктом, может содержать информацию об операциях с ценными бумагами определенного эмитента и предоставляться по запросу;
- отчет о незавершенных операциях по счету за определенный период (Приложение № 11). Отчет о незавершенных операциях по счету предоставляется Депоненту на ежедневной основе по результатам каждого операционного дня, если иное не установлено Депозитарным договором. Отчет включает в себя незавершенные в течение дня операции с указанием причины неисполнения. В соответствии с запросом Депонента отчет, предусмотренный данным пунктом, может содержать информацию об операциях с ценными бумагами определенного эмитента и предоставляться по запросу;
- консолидированная выписка об операциях, которая предоставляется Депоненту Депозитарием в конце каждого месяца.

Депозитарий также может направлять Депоненту иные выписки/отчеты по Поручению Депонента.

При раскрытии информации о Депоненте, являющемся иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом), для целей осуществления действий, направленных на реализацию Депонентом прав по ценным бумагам, Депозитарий вправе указывать его наименование в латинском написании в соответствии с его учредительными

документами. Допускается указание наименования такого Депонента в кириллическом написании, в дополнение к латинскому, при этом определяющим для целей идентификации Депонента является латинское написание.

Депозитарий может направлять отчеты об операциях по счетам депо, выписки по счетам депо и другую информацию по системе SWIFT, по электронным средствам связи, по факсу или в письменной форме на бумажном носителе. Порядок передачи такой информации устанавливается Депонентом в Анкете Депонента либо в соответствии с письменным указанием Депонента.

В случаях, определенных действующим законодательством, при совершении операции со счетом депо Депонента, произведенной не по его инициативе и не по инициативе уполномоченного им лица, отчет о совершенной операции должен быть передан, помимо Инициатора, Депоненту.

Виды сообщений, получаемых и передаваемых по системе SWIFT, указаны в Приложении № 4.

#### 5.4.2. Информационное обслуживание

В рамках информационного обслуживания Депозитарий направляет Депонентам информационные бюллетени о событиях, включая (но не ограничиваясь):

- бюллетени об изменениях или возможных изменениях в функционировании фондового рынка, которые могут привести к изменениям в процедурах проведения операций на рынке ценных бумаг и/или в процедурах Депозитария;
- об изменениях или предполагаемых изменениях законодательной и нормативной базы российского рынка ценных бумаг, а также изменения, касающиеся деятельности регулятивных органов рынка ценных бумаг, которые могут затронуть интересы Депонентов;
- о событиях в стране и на рынке ценных бумаг, которые могут повлиять на порядок проведения торговли, расчетов и перерегистрации прав на ценные бумаги;
- о событиях и изменениях, затрагивающих деятельность организаций инфраструктуры рынка ценных бумаг (бирж, депозитариев, регистраторов и т. п.);
- о новых инструментах, допущенных к обращению на рынке ценных бумаг.

Информационные бюллетени направляются Депонентам по электронным средствам связи.

#### 5.5. Зачисление ценных бумаг на счет

Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- Поручения Инициатора операции по форме Приложения №12, или двух встречных Поручений Инициаторов операции в случае операций Перевода или Перемещения;
- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария (за исключением операции Перевода);
- если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством, Условиями или Депозитарным договором.

При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца. В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий

переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на Счет Депозитария.

Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, либо
- Поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, предусмотренном действующим законодательством;
- Поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и Поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

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

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо предоставление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие Депозитарием соответствующего поручения брокера. В случае, предусмотренном договором с брокером, оказывающим эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является принятие Депозитарием следующих документов:

- справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;
- выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;

- документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету, лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

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

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

Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана в соответствии с пунктом 5.6 настоящих Условий информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то одновременно с зачислением этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя, Депозитарий фиксирует право залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

## **5.6. Списание ценных бумаг**

Внесение записей при списании ценных бумаг со счета депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- поручения Инициатора депозитарной операции по форме Приложения №12, или двух встречных поручений Инициаторов депозитарной операции в случае операций Перевода или Перемещения;
- документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария (за исключением операции Перевода);
- если указанное поручение Инициатора депозитарной операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством, Условиями или Депозитарным договором.

Основаниями для списания ценных бумаг с торгового счета депо являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги; либо
- Поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, предусмотренном действующим законодательством; либо
- Поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и Поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не

требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

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

Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие Депозитарием соответствующего поручения брокера о списании ценных бумаг со счета брокера, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения — также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных договором с брокером, основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения — на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц. При этом Депозитарий направляет Депонентам, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, соответствующий отчет, в срок не позднее рабочего дня, следующего за списанием ценных бумаг со счетов депо.

Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц на основании документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

При неизменности остатка ценных бумаг на Счете Депозитария списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

— возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо;

— возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо, открытый Депозитарием.

Правило, предусмотренное предыдущим абзацем, применяется также в случае списания эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляет депозитарий, со счета депо, открытого таким депозитарием.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также списания ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, если это предусмотрено Депозитарным договором. При этом Поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или Депозитарным договором.

Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если Поручением на списание этих ценных бумаг или Поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

Перевод ценных бумаг, находящихся в залоге, возможен на основании поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем, если иное не предусмотрено соответствующим залоговым поручением.

## **5.7. Отмена Поручений**

Отмена Поручений, ранее представленных в Депозитарий, осуществляется на основании Поручения об отмене, переданного Депонентом в Депозитарий по системе SWIFT, по электронным средствам связи, тестированным факсом или в письменной форме на бумажном носителе в соответствии с форматом, установленным Депозитарием (Приложение № 13). Поручение на отмену, предоставленное в письменной форме на бумажном носителе, должно быть подписано уполномоченным лицом и заверено печатью Депонента (при наличии).

В Поручении Депонента на отмену ранее представленного Поручения указываются номер и дата отменяемого Поручения.

Исполнение Поручений Депонента на отмену и/или изменение ранее представленного Поручения производится на общих основаниях в сроки, установленные Приложением № 5.

Отмена ранее предоставленного Депонентом Поручения производится только в том случае, если Поручение об отмене получено до начала исполнения отменяемого Поручения.

Если в течение 30 дней с момента приема Поручения Депонента, Депозитарий по независящим от него причинам не может его исполнить, Депозитарий вправе отменить данное Поручение. В случае отмены Поручения, Депозитарий направляет Депоненту уведомление об отмене Поручения с указанием причины отмены.

## **5.8. Фиксация обременения/прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами**

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, принятыми в соответствии с ними нормативными актами, 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.

Фиксация (регистрация) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, или Депозитарным договором, в том числе Условиями.

Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) депозитария.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, принятыми в соответствии с ними нормативными актами, условиями выпуска ценных бумаг или Депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами на открытом депозитарии счете (счетах) депозитария.

Фиксация (регистрация) прекращения обременения и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, или Депозитарным договором, в том числе Условиями.

В случае прекращения залога, а также в случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных Депозитарным договором или Условиями.

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

В случае если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к блокированию ценных бумаг, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами на счете депо Депонента производится после выполнения этих требований.

При получении сообщения от Депонента - номинального держателя или иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, Депозитарий вносит запись об установлении соответствующего ограничения по соответствующему счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя. При получении сообщения от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, Депозитарий вносит запись о снятии соответствующего ограничения по соответствующему счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя.

Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения и прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### **5.9. Особенности осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами через международные расчетно-клиринговые центры**

На дату расчетов Депонент должен обеспечить наличие ценных бумаг и/или денежных средств на Счете(-ах) Депозитария, открытых ему как лицу, действующему в интересах третьих лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

При отсутствии на счетах Депонента необходимого количества ценных бумаг или денежных средств сроки подачи поручений в иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, продлеваются до даты фактического поступления необходимых ценных бумаг или денежных средств.

По получении Поручения от Депонента Депозитарий направляет инструкцию в иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги.

По получении подтверждения из иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет Депонента и направляет ему подтверждение о выполнении расчетов.

### **5.10. Депозитарные операции с инвестиционными паями**

В случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда на счетах депо депозитариями, такой учет осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующих порядок осуществления депозитарной деятельности, с учетом особенностей, оговоренных ниже.

Учет прав на инвестиционные паи производится Депозитарием в бездокументарной форме. Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

Для этих целей Депозитарий открывает счета депо номинального держателя в других депозитариях, осуществляющих учет прав на инвестиционные паи, обращающиеся через организатора торговли.

В целях учета операций с инвестиционными паями Депозитарий не открывает счета депо номинального держателя другим депозитариям.

Количество инвестиционных паев, учитываемых на счетах Депонентов, может выражаться дробным числом с учетом следующих особенностей:

- возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо допускается при зачислении на них инвестиционных паев в связи с их выдачей, передачей, обменом или дроблением;
- возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо номинальных держателей допускается также при списании с них инвестиционных паев в связи с погашением, обменом или передачей дробных частей инвестиционных паев, учитываемых на счете депо владельца инвестиционных паев. В этом случае возникновение дробной части инвестиционного пая допускается только в результате вычитания из общего количества инвестиционных паев, учитываемых на счете депо номинального держателя, количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, обмену или передаче;
- при зачислении инвестиционных паев на счета депо дробные части инвестиционных паев суммируются;
- уменьшение дробной части инвестиционного пая на счете депо владельца инвестиционных паев, счете депо доверительного управляющего не допускается;
- списание со счета депо дробной части инвестиционного пая без его целой части допускается только в случае погашения, обмена или передачи инвестиционных паев при отсутствии целой части инвестиционного пая, подлежащего погашению, обмену или передаче, за исключением списания по счету депо номинального держателя.

Учет и удостоверение прав на инвестиционные паи, переход прав на инвестиционные паи, принадлежащие Депоненту/клиентам Депонента на праве собственности или ином вещном праве, посредством открытия и ведения Депозитарием на имя Депонента отдельного счета депо, а также осуществление операции по счету депо на основании Поручений Депонента, уполномоченных им лиц осуществляется Депозитарием в соответствии с настоящими Условиями.

Депозитарий на основе отдельного соглашения с Депонентом может также оказывать содействие при выдаче/обмене/погашении инвестиционных паев.

### **5.11. Операции с ценными бумагами при прекращении Депозитарного договора**

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 осуществляет списание ценных бумаг со счета депо Депонента без его Поручения.

В этом случае Депозитарий уведомляет Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщает Депоненту наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

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.

## **5.12. Операции по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования**

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

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

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

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

Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны со счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом депозитарии, при получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя

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

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

При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:

- поручение, подписанное наследником;
- свидетельство о праве на наследство,

а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:

- соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

## **Глава 6. ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ДЕПОНЕНТОВ**

6.1. При получении денежных средств для выплаты доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо, Депозитарий перечисляет причитающиеся Депоненту суммы доходов по ценным бумагам на банковский счет Депонента, открытый в Банке, или в соответствии с платежными реквизитами, предоставленными Депонентом. При выплате доходов по ценным бумагам, в отношении которых Депозитарий признается налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Депозитарий также осуществляет исчисление, удержание и уплату налога с учетом требований Налогового кодекса РФ.

Если иное не предусмотрено Депозитарным договором, Депозитарий оказывает услуги по получению и распределению доходов по иностранным ценным бумагам, хранимым на счетах Депозитария, открытых ему как лицу, действующему в интересах третьих лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. Доходы по таким иностранным ценным бумагам могут зачисляться на банковские счета Депозитария в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги для дальнейшего перечисления Депоненту в соответствии с его письменным распоряжением.

### **6.1.1. Сроки осуществления выплат доходов Депонентам**

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

В отношении иных доходов Депозитарий осуществляет выплаты по ценным бумагам на банковские счета своих Депонентов не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих сумм доходов, с учетом сроков, определенных условиями эмиссии.

В случае если Депозитарий по не зависящим от него причинам, в том числе при отсутствии у Депозитария банковских реквизитов Депонента, не осуществил выплату дивидендов своему Депоненту, Депозитарий возвращает их эмитенту в течение десяти дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

6.2. При выплате доходов по ценным бумагам, в отношении которых Депозитарий признается налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Депонент, являющийся иностранным номинальным держателем, иностранным уполномоченным держателем или лицом, которому Депозитарий открыл счет депо депозитарных программ, представляет Депозитарию обобщенную информацию об организациях, предусмотренную Налоговым кодексом РФ:

- для ценных бумаг с обязательным централизованным хранением — не позднее пяти дней с даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных

- бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам;
- для акций российских организаций — не позднее семи дней с даты, на которую в соответствии с решением организации определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Информация предоставляется Депонентом в порядке, форме и объеме, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. Информация предоставляется по системе SWIFT или в виде документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом Депонента.

Депозитарий обязан уплатить сумму исчисленного налога на тридцатый рабочий день с даты его исчисления. В случае если до истечения указанного срока Депозитарию представлена уточненная обобщенная информация, Депозитарий осуществляет перерасчет исчисленных сумм, уплату либо возврат ранее удержанного налога на основании такой информации. Депозитарий вправе не осуществлять перерасчет ранее удержанного налога, если уточненная обобщенная информация представлена Депозитарию менее чем за пять рабочих дней до истечения указанного срока.

Уплата сумм исчисленного налога в случае его перерасчета, в том числе по решению налогового органа, осуществляется Депозитарием соответственно за счет денежных средств Депонента. Депонент возмещает Депозитарию сумму перерасчета незамедлительно с момента направления Депозитарием соответствующего требования Депоненту.

В случае предъявления российскими налоговыми органами каких-либо претензий к Депозитарию в связи с применением последним режима обложения налогом у источника выплаты в России дохода в связи с тем, что информация, представленная Депонентом Депозитарию, в том числе заверения, полностью либо в части ошибочны или неверны, Депонент возмещает любые убытки, понесенные Депозитарием в связи с такими претензиями.

Депозитарий вправе запросить у Депонента документы, связанные с исчислением и уплатой налога в отношении доходов по ценным бумагам, в отношении которых Депозитарий признается налоговым агентом, в случае получения соответствующего требования от налоговых органов.

6.3. В случае изменения реквизитов счетов Депонента для перечисления сумм доходов Депонент предоставляет Депозитарию новое письменное указание с новыми платежными реквизитами.

6.4. Банк информирует Депонента о величине поступивших на его счет денежных средств, величине удержанных налоговых платежей, комиссий и прочих сумм путем предоставления соответствующего отчета не позднее рабочего дня, следующего за датой зачисления средств на счет.

## **Глава 7. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

Депозитарий оказывает услуги, связанные с содействием в реализации прав по ценным бумагам, в случае, если данные услуги предусмотрены Депозитарным договором, в том числе настоящими Условиями или соответствующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. Депозитарий вправе оказывать дополнительные услуги, связанные с содействием в реализации прав по ценным бумагам, по согласованию с Депонентом.

Депозитарий доводит до Депонента полученные Депозитарием в порядке, который установлен действующим законодательством Российской Федерации и/или Депозитарным договором, информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Для своевременного полного и достоверного информирования Депонентов о предстоящих корпоративных действиях Депозитарий получает информацию о корпоративных действиях от:

- центрального депозитария;
- эмитентов ценных бумаг;
- реестродержателей;
- депозитариев-корреспондентов;
- иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги;
- информационных агентств.

Депозитарий осуществляет мониторинг и информирование клиентов о корпоративных действиях в отношении ценных бумаг Депонентов.

О предстоящем корпоративном действии по получении соответствующей информации Депозитарий формирует отчет и передает его Депонентам, на счетах которых учитываются соответствующие ценные бумаги, не позднее рабочего дня, следующего за датой получения информации от источника.

Депозитарий не несет ответственность за полноту, своевременность и достоверность информации, полученной из источников, обоснованно считающихся достоверными.

Депозитарий информирует Депонента о проведении по его счету движения ценных бумаг, связанного с осуществлением корпоративного действия, путем предоставления соответствующего отчета в форме и с помощью средств связи, предусмотренных договором с Депонентом.

Депозитарий производит необходимые операции по счетам депо Депонента без предварительного согласования с Депонентом при осуществлении эмитентом действий, не зависящих от принятия Депонентом того или иного решения. Операции, связанные с корпоративными действиями, исполняются Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за датой получения всех документов, необходимых для проведения данной операции.

Депозитарий сообщает о возможности Депонента уведомить Депозитарий о принятом решении и желаемом варианте действий до срока, указанного в информационном письме (сообщении), при осуществлении эмитентом действий, зависящих от решения Депонента. По получении поручения от Депонента Депозитарий блокирует бумаги на счете депо Депонента, если это предусматривается правилами проведения корпоративного действия или действующим законодательством.

Депозитарий по поручению Депонента представляет его интересы на общих собраниях акционеров.

Операции, связанные с осуществлением корпоративных действий по ценным бумагам, учитываемым на торговом счете депо, для совершения которых не требуется распоряжение лица, которому открыт указанный торговый счет депо, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг либо в связи с выкупом ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, осуществляются без согласия клиринговой организации.

Депозитарий оставляет за собой право отказать Депоненту в приеме поручения к исполнению в случае несоблюдения Депонентами сроков подачи поручения и/или требований к предоставлению информации и документов для участия в корпоративном действии. Депозитарий будет считаться освобожденным от любых обязательств в отношении такого корпоративного действия и не несет в связи с этим никакой ответственности перед Депонентом.

Депозитарий предпринимает все разумные меры для осуществления действий, указанных в настоящей главе. Окончательное решение о приеме или отказе в приеме документов Депонента

всегда принимается эмитентом/лицом, обязанным по ценным бумагам. Депозитарий не несет ответственности в случае отказа эмитента/лица, обязанного по ценным бумагам, в приеме волеизъявления и/или документов Депонента, а также в случаях предоставления Депонентом в Депозитарий поручения и/или необходимых документов после срока окончания их приема Депозитарием.

Депозитарий взимает комиссию за переводы ценных бумаг с/на счет депо Депонента в рамках осуществления корпоративных действий, а также за переводы денежных средств, осуществляемых Депозитарием в результате проведения корпоративных действий, в соответствии с тарифами Депозитария.

### **7.1. Порядок предоставления необходимой информации для голосования на общем собрании акционеров российского эмитента Депонентом, которому открыт счет депо депозитарных программ**

Депонент, которому открыт счет депо депозитарных программ, вправе предоставить Депозитарию список лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам (далее — «Список»), в порядке и по форме, установленной действующим законодательством РФ.

Список, а также иные необходимые документы должны быть предоставлены Депозитарию не позднее даты, установленной Депозитарием для получения инструкции от Депонента на участие в собрании акционеров соответствующего эмитента.

Список может быть предоставлен Депозитарию по системе SWIFT или в письменной форме. В случае направления Списка в письменной форме к нему должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица Депонента, подписавшего список.

В случае направления Депонентом Списка по системе SWIFT Депозитарий самостоятельно готовит все необходимые документы для предоставления эмитенту в порядке и по форме, установленными действующим законодательством РФ.

Депозитарий направляет Список, а также иные необходимые документы соответствующему эмитенту при подготовке и проведении общего собрания акционеров в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

## **Глава 8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ И ПРЕТЕНЗИЙ ПО ДЕПОЗИТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ**

Претензия и запрос предъявляются в Депозитарий в письменной форме и подписываются уполномоченным лицом стороны, заявляющей претензию. Поступившая Депозитарию претензия, содержащая сведения о возможном нарушении Депозитарием законодательства Российской Федерации и/или жалобу на действия Депозитария/сотрудников Депозитария, направляется для рассмотрения Контролеру и подлежит регистрации в соответствии с порядком регистрации входящих документов, установленным Депозитарием.

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

Претензия и запрос направляются с использованием средств связи, фиксирующих дату их направления, либо вручаются под расписку.

К претензии прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования, заверенные уполномоченным лицом стороны, заявляющей претензию.

Претензия рассматривается Контролером в срок не позднее 30 дней со дня поступления, а не требующая дополнительного изучения и проверки — не позднее 15 дней, если иной срок не установлен законодательством. Запрос рассматривается Депозитарием в течение одного дня. Запрос, требующий дополнительного изучения (расследование), рассматривается Депозитарием в течение трех рабочих дней после его получения по операциям, совершенным в последние тридцать рабочих дней, и в течение семи рабочих дней — по операциям, совершенным ранее тридцати последних рабочих дней.

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.

Ответ на претензию и запрос 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 пункты Депозитарного договора и настоящих Условий и доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу документов, других доказательств.

Ответ на претензию и запрос направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку. Ответ на претензию подписывает руководитель АО КБ «Ситибанк» или Контролер.

## **Глава 9. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ**

Размер оплаты услуг Депозитария определяется Тарифами, являющимися неотъемлемой частью Депозитарного договора. Порядок расчета комиссии указан в Приложении № 16.

Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительную комиссию за дополнительные услуги, предоставляемые Депоненту, при условии заключения Депонентом дополнения к Тарифам.

Оплата услуг Депозитария производится Депонентом путем перечисления денежных средств на счет Депозитария в течение тридцати рабочих дней с момента выставления Депозитарием соответствующего счета за депозитарное обслуживание, если иное не предусмотрено Депозитарным договором.

При наличии в Банке банковских счетов Депонента, Депонент может предоставить Депозитарию право списания сумм вознаграждения с таких денежных счетов за оказанные услуги Депозитария согласно Тарифам Депозитария.

Счет на оплату услуг выставляется Депозитарием ежемесячно, если иное не согласовано с Депонентом, и предоставляется вместе с отчетом по операциям, проведенным по счету депо Депонента в течение отчетного периода, а также отчетом о состоянии счета депо на конец отчетного периода и отчетом о дополнительных услугах, оказанных Депозитарием в течение отчетного периода. Депозитарий вправе выставлять дополнительные счета по отдельным совершенным операциям.

Накладные расходы, понесенные Депозитарием в связи с обслуживанием ценных бумаг Депонента, возмещаются Депонентом на основе подписанного Депозитарного договора и Тарифов. По требованию Депонента Депозитарий документарно подтверждает сумму понесенных расходов.

Если иное не предусмотрено Депозитарным договором, Депозитарий вправе отказать в зачислении ценных бумаг на счет депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и списании ценных бумаг с такого счета депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

## **Глава 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

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

Депозитарий имеет право предоставлять информацию (сведения) о Депоненте, которому открыт счет депо, а также информацию о таком счете:

- 1) Депоненту, или уполномоченному им лицу;
- 2) эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- 3) Банку России в рамках его полномочий;
- 4) судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.
- 5) саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- б) иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **Глава 11. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ**

Депозитарий на постоянной основе обеспечивает защиту полученной и/или созданной в процессе своей деятельности информации независимо от формы ее представления, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности,

Депозитарий обеспечивает надлежащую обработку, защиту, хранение и контроль за доступом к записям и документам Депозитария в соответствии с действующим законодательством и внутренними процедурами Банка.

Депозитарием предусмотрен комплекс мер в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуациях в соответствии с планом по восстановлению операций в случае возникновения экстремальных ситуаций.

При ликвидации Депозитария ценные бумаги возвращаются Депоненту или по его Поручению переводятся в другой Депозитарий.

## **Глава 12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ**

Депозитарий вправе изменять и дополнять настоящие Условия, включая приложения к ним.

В случае изменения Условий Депозитарий уведомляет об этом Депонентов в письменной форме или путем размещения их на официальном сайте АО КБ «Ситибанк» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок не позднее чем за десять дней до момента введения изменений в действие.

## Глава 13. ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение № 1

#### Анкета Депонента

<b>1. Полное официальное наименование компании</b>					
<b>Краткое официальное наименование компании</b>					
<b>2. Сведения о регистрации:</b>	Организационно-правовая форма (если применимо): <i>(АО, ПАО, ООО и т.п.)</i>				
	Регистрационный номер:				
	Дата регистрации:				
	Наименование регистрирующего органа:				
	Место регистрации:				
	ИНН:				
<b>3. Местонахождение</b>					
	Город:	Область/Район:			
	Страна:	Почтовый индекс:			
<b>4. Почтовый адрес компании</b>					
	Город:	Область/Район:			
	Страна:	Почтовый индекс:			
<b>5. Контактные лица</b> <i>(Пожалуйста, укажите контактные данные, включая, если возможно, контакты по разным вопросам (расчеты по ценным бумагам, корпоративные действия, выставление и оплата счетов и т. д.)</i>	<b>Имя</b>	<b>Должность</b>	<b>Телефон</b>	<b>Факс</b>	<b>Эл. Почта</b>
<b>6. Юридическое лицо</b> <i>(Пожалуйста, отметьте, если Ваша организация <u>не</u> является юридическим лицом.)</i>	<input type="checkbox"/> <i>Настоящим подтверждаем, что наша организация в соответствии с нашим личным законом не является юридическим лицом.</i>				
<b>7. Банк</b> <i>(Пожалуйста, отметьте, является ли Ваша организация банком в соответствии с Вашим личным законом)</i>	<input type="checkbox"/> <b>Да</b> — Если Вы ответили «Да», то укажите, пожалуйста, СВИФТ-адрес: _____				
	<input type="checkbox"/> <b>Нет</b>				
<b>8. Тип организации</b> <i>(инвестиционная компания, депозитарий и т. п.)</i>					
<b>9. СВИФТ-адрес для обмена сообщениями по системе СВИФТ</b> <i>(если применимо)</i>					
<b>10. Порядок и форма передачи поручений и отчетности из депозитария</b>	<i>(например, СВИФТ, Citidirect for Securities, оригинал)</i>				

<p><b>11. Данная секция включена для целей исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</b></p> <p><b>а) Обращается ли более 90% акций Вашей компании на организованном рынке ценных бумаг?</b></p>  <p><b>б) Есть ли у Вашей компании Бенефициарный владелец?</b></p> <p><i>Бенефициарный владелец — это физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие — более 10 процентов в капитале) компанией либо имеет возможность контролировать действия компании.</i></p>	<p><b>Да</b> <input type="checkbox"/> <i>Если Вы ответили «Да», переходите к вопросу 12</i></p> <p><b>Нет</b> <input type="checkbox"/> <i>Если Вы ответили «Нет», переходите к подпункту б) этой секции</i></p> <p><b>Нет</b> <input type="checkbox"/> <i>Если Вы ответили «Нет», переходите к вопросу 12</i></p> <p><b>Да</b> <input type="checkbox"/> <i>Если Вы ответили «Да»:</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>— пожалуйста, укажите фамилию, имя, отчество бенефициарного владельца(-ев); % участия в капитале; адрес места жительства; дату рождения; страну постоянного местопребывания; гражданство; должностные функции (напр. генеральный директор, уполномоченный представитель и т. п.):</i></p> <hr/> <hr/> <hr/> <p style="margin-left: 20px;"><i>— для всех указанных выше бенефициарных владельцев раскройте, пожалуйста, всю цепочку владения, указав отношения между Вашей компанией и такими бенефициарными владельцами (с указанием полного официального наименования компании; % участия в капитале; местонахождения; почтового адреса; страны учреждения и регистрации; типа бизнеса; организационно-правовой формы; подтверждения статуса государственной организации или публичной компании, если применимо):</i></p> <hr/> <hr/> <hr/> <p style="margin-left: 20px;"><i>— приложите, пожалуйста, нотариально заверенные и легализованные/апостилированные копии паспортов вышеуказанных бенефициарных владельцев, если они владеют 25 и более процентами акций Вашей компании;</i></p>
<p><b>12. Есть ли у Вашей компании выгодоприобретатели?</b></p> <p><i>Выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.</i></p>	<p><i>Если информация о выгодоприобретателях в отношении Ваших денежных счетов и счетов депо в АО КБ «Ситибанк» совпадает или если Вы открываете только счета депо в АО КБ «Ситибанк», то заполните только подпункт а) ниже и затем переходите к вопросу 13.</i></p> <p><i>Если информация о выгодоприобретателях в отношении Ваших денежных счетов и счетов депо в АО КБ «Ситибанк» не совпадает, то заполните оба подпункта а) (касательно счетов депо) и б) (касательно денежных счетов) ниже.</i></p> <p><b>а)</b> <input type="checkbox"/> <b>Нет</b> — Выберите «Нет», если Вы открываете счет депо владельца в АО КБ «Ситибанк».</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Не применимо</b> — Выберите «Не применимо», если Вы открываете счет депо номинального держателя в АО КБ «Ситибанк».</p> <p><b>б)</b> <input type="checkbox"/> <b>Нет</b> — Выберите «Нет», если у Вас нет выгодоприобретателей в отношении Ваших денежных счетов, открытых в АО КБ «Ситибанк».</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Не применимо</b> — Этот вариант ответа применим только к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, указанным в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, и выгодоприобретатель является клиентом таких организаций.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Да</b> — Выберите «Да», если у Вас есть выгодоприобретатели в отношении Ваших денежных счетов, открытых в АО КБ «Ситибанк». Если Вы ответили «Да», то на каждого выгодоприобретателя:</p>

	<p align="center">— заполните, пожалуйста, Анкету по форме АО КБ «Ситибанк», и</p> <p align="center">— приложите, пожалуйста, нотариально заверенную и легализованную/апостилированную копию соответствующего договора либо сведения об обосновании проведения платежа за (по поручению) третьих лиц.</p> <p>Обращаем Ваше внимание, что если Вы открываете денежный(-ые) счет(-а) в АО КБ «Ситибанк», информация о выгодоприобретателях, указанная в этой секции, должна совпадать с информацией, указанной в Заявлении на открытие денежного счета (Customer Activation Form).</p>
<b>13. Финансовое положение</b>	<p>Укажите, пожалуйста, ссылку на сведения (документы) о финансовом положении, указанные в пункте 2.7 Приложения 2 к Положению Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", или приложите копию таких документов.</p> <p>Обращаем Ваше внимание, что документы о финансовом положении должны быть не старше года.</p>
<b>14. Обязана ли Ваша компания предоставлять по месту ее регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям, включая налоговые органы?</b>	<p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p><input type="checkbox"/> Да — Если Вы ответили «Да», то укажите, пожалуйста, наименование государственного учреждения: _____</p>
<b>15. Предоставляла ли Ваша компания финансовый отчет за последний отчетный период?</b>	<p><input type="checkbox"/> Да</p> <p><input type="checkbox"/> Нет — Если Вы ответили «Нет», то укажите, пожалуйста, причину: _____</p>
<b>16. Предполагаемый объем портфеля (млн. долл. США)</b>	
<b>17. Предполагаемое количество операций по счету(-ам) в течение месяца</b>	<p>Счет(-а) депо: _____</p> <p>Денежный(-ые) счет(-а): _____</p>
<b>18. Предпожительная дата начала операций</b>	
<b>19. Основные контрагенты</b>	Пожалуйста, укажите информацию об основных контрагентах Вашей компании.
<b>20. Дополнительная информация (если применимо)</b>	

**Подпись уполномоченного лица:** \_\_\_\_\_

**Имя:** \_\_\_\_\_

**Должность:** \_\_\_\_\_

**Дата:** \_\_\_\_\_

Обратите внимание, что регистрационные и иные данные, указанные в Анкете Депонента, будут расцениваться АО КБ «Ситибанк» как полная, корректная и актуальная информация и АО КБ «Ситибанк» будет предоставлять такую информацию для целей, предусмотренных законодательством, включая но не ограничиваясь, для целей проведения корпоративных действий, осуществляемых в Российской Федерации. АО КБ «Ситибанк» не несет ответственность за любые негативные последствия, вызванные неполнотой, противоречивостью, неточностью или неактуальностью информации, указанной в данной Анкете Депонента.

В случае изменения регистрационных и иных данных, указанных в Анкете Депонента, Вы должны незамедлительно уведомить об этом АО КБ «Ситибанк». АО КБ «Ситибанк» не несет ответственности за любые негативные последствия, вызванные задержкой в предоставлении обновленной Анкеты Депонента.

## Приложение № 2

### **Перечень документов, необходимых для открытия счета депо юридическим лицам и иностранным организациям, не являющимся юридическими лицами в соответствии с правом стран, где эти организации учреждены**

- Заявление на открытие счета депо, предоставленное в письменной форме на бумажном носителе, по системе SWIFT, по электронным средствам связи или по тестированному факсу.
- Подписанный Депозитарный договор/Междепозитарный договор/Договор доверительного управления, включая тарифы на услуги Депозитария.
- Подписанная Анкета Депонента по форме Депозитария (Приложение № 1).
- Оформленная в установленном порядке Доверенность Депозитарию на исполнение корпоративных действий и получение доходов по ценным бумагам (Приложение № 7).
- Нотариально заверенные (для нерезидентов — легализованные в установленном порядке) копии учредительных документов (Устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации и т. п.) для юридических лиц или копия внутреннего общегражданского паспорта или заменяющего его документа для физических лиц.
- Оформленная в установленном порядке карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица или альбом образцов подписей для банков.
- Оформленные в установленном порядке документы, подтверждающие полномочия подписантов.
- Нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (если применимо), обязательно при заключении Междепозитарного договора.
- Нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (если применимо), обязательно при заключении Договора доверительного управления.
- Подписанное Согласие на соблюдение Ситибанком требований применимого законодательства.
- Информация, позволяющая подтвердить, что лицо относится к категории клиентов — иностранных налогоплательщиков (форма W-8 или W-9 в соответствующей кодировке, которая размещена на сайте [www.irs.gov](http://www.irs.gov)).

## Приложение № 2а

### **Перечень документов, необходимых для открытия счета депо физическими лицам**

- Заявление на открытие счета депо, предоставленное в письменной форме на бумажном носителе в соответствии с формой, предусмотренной Депозитарным договором для физических лиц.
- Подписанный Депозитарный договор, включая тарифы на услуги Депозитария.
- Внутренний общегражданский паспорт или заменяющий его документ или нотариально заверенная копия внутреннего общегражданского паспорта или заменяющего его документа.
- В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 173-ФЗ АО КБ «Ситибанк» вправе запрашивать дополнительную необходимую в соответствии с требованиями законодательства информацию.

### Приложение № 3

## Заявление на открытие счета депо/Account Opening Application

Дата ♦ Date \_\_\_\_\_

Наименование ♦ Name \_\_\_\_\_

Дата и место регистрации ♦ Date and place of registration \_\_\_\_\_

Вид деятельности ♦ Line of business \_\_\_\_\_

Правовая форма организации ♦ Legal form of organization \_\_\_\_\_

(АО, ПАО и т.п./JSC, PJSC, etc.)

Местонахождение ♦ Legal Address \_\_\_\_\_

Почтовый адрес ♦ Mailing address \_\_\_\_\_

SWIFT адрес для исходящих сообщений ♦ SWIFT address for outgoing messages \_\_\_\_\_

SWIFT адрес для входящих сообщений ♦ SWIFT address for incoming messages \_\_\_\_\_

Наименование счета ДЕПО ♦ DEPO account name \_\_\_\_\_

Место хранения ♦ Place of safekeeping (пожалуйста, укажите/please tick):

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> НКО ЗАО «Национальный Расчетный Депозитарий»<br>National Settlement Depository (NSD) | <input type="checkbox"/> Реестр ♦ Registrar                                  |
| <input type="checkbox"/> ЗАО «Депозитарная Клиринговая Компания» Depository<br>Clearing Company (DCC)         | <input type="checkbox"/> Евроклир <sup>1</sup> ♦ Euroclear Bank <sup>1</sup> |
|   | <input type="checkbox"/> Другое <sup>1</sup> ♦ Other <sup>1</sup> _____      |

Валюта для расчетов<sup>1</sup> ♦ Currency for settlement<sup>1</sup>:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Доллары США ♦ US Dollars | <input type="checkbox"/> Английский фунт стерлингов ♦ British Pound Sterling |
| <input type="checkbox"/> Евро ♦ Euro              | <input type="checkbox"/> Другое ♦ Other: _____                               |

Вид счета ДЕПО ♦ Type of DEPO account (пожалуйста, укажите/please tick):

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Счет владельца ♦ Beneficiary account   | <input type="checkbox"/> Счет иностранного уполномоченного держателя ♦<br>Foreign Authorised Holder account |
| <input type="checkbox"/> Счет номинального держателя ♦<br>Nominee Holder account                      | <input type="checkbox"/> Счет депозитарных программ ♦<br>Depository Programs account                        |
| <input type="checkbox"/> Счет иностранного номинального держателя ♦ Foreign<br>Nominee Holder account | <input type="checkbox"/> Другое ♦ Other _____   |

Торговый счет<sup>2</sup> ♦ Trading account<sup>2</sup>:

Клиринговая организация:  АО АКБ «НКЦ» ♦  НКО ЗАО «НРД»  
(выберите нужное: НКЦ — для биржевого DVP, НРД — для внебиржевого DVP)

Clearing institution:  National Clearing Centre (NCC) ♦  National Settlement Depository (NSD)  
(please tick: NCC — for on-exchange DVP, NSD — for OTC DVP)

Форма W-8 или W-9<sup>3</sup> ♦ Form W-8 or W-9<sup>3</sup>:

- W-8; mun/type: \_\_\_\_\_; дата/date: \_\_\_\_\_
- W-9; дата/date: \_\_\_\_\_

Дополнительная информация ♦ Additional information: \_\_\_\_\_

Просим АО КБ «СИТИБАНК» открыть нам счет указанного типа, все операции по которому будут подчиняться Российскому законодательству, а также Депозитарному договору и Тарифам АО КБ «СИТИБАНК», с которыми мы ознакомлены, и которые имеют для нас обязательную силу./We herewith request AO CITIBANK to open an account specified above. All transactions in the account shall be governed by Russian Law, the latest version of the AO CITIBANK "Depository agreement" and the "Fee Schedule", which we have read and agree with in full, and consider legal and binding.

Подпись уполномоченного лица ♦  
Signature of authorised individual: \_\_\_\_\_

Печать ♦ Seal (if applicable)

Ф.И.О. ♦ Name: \_\_\_\_\_

Должность ♦ Title: \_\_\_\_\_

1 - Если указано Место хранения «Евроклир» или «Другое», необходимо также указать в каких валютах будут проводиться расчеты на данном рынке./If you have chosen Euroclear or Other please also indicate in what currencies settlement is planned on the respective market.

2 - Если указан торговый счет, необходимо также указать Клиринговую организацию./If you have chosen trading account please also indicate Clearing institution.

3 - Пожалуйста, укажите детали формы W-8 или W-9, применимой к открываемому счету./Please indicate details of the Form W-8 or W-9 which should be applied to newly requested account.

## Приложение № 4

## Поручения и отчеты, получаемые и передаваемые Депозитарием по системе SWIFT

Формат	Вид поручения/отчета	Выдача	Прием
MT5XX	Поручения для операций с ценными бумагами		
MT540	Поручение по расчетам: получение свободно от платежа	A	A
MT541	Поручение по расчетам: получение против платежа	A	A
MT542	Поручение по расчетам: поставка свободно от платежа	A	A
MT543	Поручение по расчетам: поставка против платежа	A	A
MT544	Отчет по расчетам: получение свободно от платежа	A	A
MT545	Отчет по расчетам: получение против платежа	A	A
MT546	Отчет по расчетам: поставка свободно от платежа	A	A
MT547	Отчет по расчетам: поставка против платежа	A	A
MT548	Уведомление о неисполнении расчетов	A	A
MT564	Уведомление о корпоративном действии, собрании акционеров	A	A
MT565	Поручение Депозитарию относительно корпоративного действия/голосования на собрании акционеров	M	M
MT566	Уведомление о получении/списании денежных средств/ценных бумаг, связанных с осуществлением корпоративного действия по счету Депонента	A	A
MT567	Подтверждение получения поручения Депозитарию относительно корпоративного действия/голосования на собрании акционеров		
MT535	Отчет о состоянии счета	A	A
MT536	Отчет о проведенных операциях по счету	A	A
MT537	Отчет о неисполненных поручениях	A	A
MT599	Поручение/информационное сообщение свободного формата по операциям с ценными бумагами	M	M

A - Поручения и отчеты, генерируемые и обрабатываемые автоматически;

M - Поручения и отчеты, требующие ручной обработки.

## Приложение № 5

## Сроки приема и исполнения поручений Депонентов, а также изменения и отзыва поручений Депонентов

Вид операции	Время приема поручений
<b>Расчеты против платежа в НРД</b>	
Расчеты против платежа в долларах США	SD 17:00
Расчеты против платежа в рублях	SD 17:00
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Если Депонент хочет получить обновление статуса своего поручения на дату, предшествующую дате расчетов, чтобы рассчитать необходимое количество денежных средств для совершения расчетов, необходимо отправить поручение в АО КБ «Ситибанк» до 17:00 на дату, предшествующую дате расчетов. Инструкции, полученные АО КБ «Ситибанк» до 17:00 на дату, предшествующую дате расчетов, будут обработаны в тот же рабочий день, и соответствующие статусы поручений будут отправлены Депонентам.</li> <li>❖ Клиентам рекомендовано переводить денежные средства на соответствующие торговые счета на дату, предшествующую дате расчетов.</li> <li>❖ Поручения по переводу денежных средств в рублях выполняются АО КБ «Ситибанк» в тот же рабочий день, если поручения получены АО КБ «Ситибанк» до сроков, установленных АО КБ «Ситибанк» для приема поручений по переводу денежных средств.</li> </ul>	
<b>Расчеты свободно от платежа в НРД</b>	SD 17:00
<b>Расчеты в реестре</b>	17:00
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Перерегистрация в реестре в день расчетов невозможна, так как для таких операций не установлен фиксированный срок осуществления расчетов.</li> <li>❖ Поручения, полученные АО КБ «Ситибанк» до 17:00, будут обработаны в тот же рабочий день, а передаточные распоряжения по поручениям будут направлены в реестр на следующий рабочий день.</li> <li>❖ С момента открытия НРД счета номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг прием таких ценных бумаг на счета депо Депонентов с местом хранения реестр становится невозможным.</li> </ul>	
<b>Внутренние переводы между счетами, открытыми в АО КБ «Ситибанк»</b>	SD 17:00

Если иное не указано в таблице, поручение, полученное АО КБ «Ситибанк» в установленный срок, будет обработано и отправлено участникам рынка для расчетов в тот же рабочий день. В случае если поручение, полученное в установленный срок, не может быть обработано или отправлено участникам рынка для расчетов по какой-либо причине, клиент будет уведомлен об этом в тот же рабочий день.

Для целей настоящей Таблицы сроков приема и исполнения поручений под «датой расчетов» подразумевается предполагаемая дата расчетов.

Поручения по расчетам с ценными бумагами или поручения по внесению изменений/отмене поручений в письменной форме на бумажном носителе или отправленные по тестированному факсу должны быть получены АО КБ «Ситибанк» до 13:00 независимо от вида операции.

**Приложение № 6**

**Анкета Оператора счета депо**

**Оператор счета:** \_\_\_\_\_

Полное официальное наименование: \_\_\_\_\_

Краткое официальное наименование: \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_

Сведения о регистрации: \_\_\_\_\_

Номер государственной регистрации: \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_

Орган, осуществивший регистрацию: \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_

SWIFT: \_\_\_\_\_

Регистрация в качестве профессионального участника ЦБ: \_\_\_\_\_

Номер лицензии: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

Распорядители счета, действующие по **Уставу**. Образцы подписей

Ф. И. О.: \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Образец подписи: \_\_\_\_\_

Ф. И. О.: \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Образец подписи: \_\_\_\_\_

Распорядители счета, действующие по **доверенности**. Образцы подписей

Ф. И. О.: \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Образец подписи: \_\_\_\_\_

Ф. И. О.: \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Образец подписи: \_\_\_\_\_

Статус юридического лица:

Нерезидент \_\_\_\_\_ Резидент \_\_\_\_\_

Получатель: \_\_\_\_\_

Расчетный счет: \_\_\_\_\_

Наименование банка: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Порядок и форма передачи поручений и отчетности из Депозитария:

\_\_\_\_\_

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

Образец печати:

Подпись уполномоченного лица: \_\_\_\_\_

Дата заполнения Анкеты: \_\_\_\_\_

## Приложение № 7

### Доверенность

\_\_\_\_\_ (далее — Доверитель) \_\_\_\_\_ компания, организованная в соответствии с законодательством \_\_\_\_\_, зарегистрированная по адресу \_\_\_\_\_, настоящим предоставляет специальную Доверенность АО КБ "Ситибанк" зарегистрированному по адресу Россия, 125047, Москва, ул. Гашека 8—10, строение 1 (далее — Поверенный), с тем, чтобы Поверенный мог, в соответствии с применимым законодательством, регулирующими положениями, включая, но не ограничиваясь, указаниями и распоряжениями Центрального Банка России и любого другого компетентного органа или учреждения (собираательно – Применимое законодательство), совершать все действия, необходимые для покупки, продажи, передачи, получения, владения, индоссирования и залога акций, дебетур, облигаций, векселей и других ценных бумаг и оборотных документов, предусмотренных Применимым законодательством; а также для переуступки таких акций, сертификатов на акции, облигаций, дебетур, векселей, других ценных бумаг и оборотных документов через местные, региональные и национальные биржи ценных бумаг или через частные биржи или рынки ценных бумаг в порядке, разрешенном Применимым законодательством, а также производить все другие юридически значимые действия, относящиеся к вышесказанному, включая, но не ограничиваясь, подписанием договоров купли-продажи от имени Доверителя.

Поверенный уполномочен действовать в качестве или назначать номинального держателя ценных бумаг, выпущенных любыми эмитентами ценных бумаг (включая, но не ограничиваясь, любыми органами или государственными агентствами Российской Федерации) (далее "Ценные бумаги") по поручению Доверителя;

Поверенный уполномочен регистрировать трансфер акций или сертификатов на акции в реестрах акционеров компаний-эмитентов, а также регистрировать в других соответствующих реестрах или у регистраторов и в любых учреждениях, как того требует Применимое законодательство, трансферы любых других оборотных документов. Поверенный уполномочен (1) инспектировать реестры или депозитарные книги учета Ценных бумаг, которые содержат или должны содержать записи, отражающие права Доверителя или Поверенного, действующего в качестве номинального держателя Ценных бумаг Доверителя, (2) обеспечивать, чтобы выписки из таких реестров или подтверждения из таких депозитариев точно отражали соответствующие записи в реестрах или депозитарных книгах учета, (3) производить все требуемые от Доверителя действия в связи с внесением записей в реестры или депозитарные книги учета в отношении передачи Ценных бумаг либо от Доверителя или Поверенного (или его номинального держателя), действующего в качестве номинального держателя Доверителя, либо на имя Доверителя или Поверенного, действующего в качестве номинального держателя Доверителя, (4) получать от регистраторов или депозитариев Ценных бумаг выписки или подтверждения, удостоверяющие бенефициарное право собственности Доверителя на Ценные бумаги или факт нахождения Ценных бумаг Доверителя в номинальном держании Поверенного.

Поверенный уполномочен присутствовать и действовать от имени Доверителя (1) на собраниях акционеров компаний, акциями которых владеет Доверитель, (2) на любых собраниях кредиторов, одним из которых является Доверитель, (3) осуществлять голосование и отправлять любые документы в отношении права голоса Доверителя, (4) осуществлять по поручению Доверителя любые права подписки и конвертации по Ценным бумагам, и (5) совершать любые другие действия, которые могут быть необходимы для осуществления прав по акциям, которыми владеет Доверитель в этих компаниях.

Поверенный уполномочен получать любые и все дивиденды, объявленные и выплачиваемые компаниями, акциями или сертификатами на акции которых Доверитель владеет на дату закрытия реестра, а также получать любые доходы, проценты, прибыли и поступления, включая любые платежи, возникающие в результате предложений эмитентов Ценных бумаг, и другие финансовые поступления, происходящие из факта владения Доверителем акций, облигаций, дебетур, векселей и других Ценных бумаг. Поверенный также уполномочен вычитать и оплачивать любые и все налоги, пошлины и производить другие государственные обязательные в соответствии с Применимым законодательством платежи.

Поверенный уполномочен вносить предложения в повестку дня годового и/или внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества и выдвигать кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию (ревизора) общества.

Поверенный уполномочен представлять и получать все документы, производить от имени Доверителя оплату комиссионных сборов и налогов за переводы средств, сделки и/или регистрацию, а также заключать все другие законные сделки, связанные с выполнением вышеуказанного, и осуществлять все иные действия,

Условия осуществления депозитарной деятельности АО КБ «Ситибанк»

разрешенные держателям или номинальным держателям Ценных бумаг в соответствии с Применимым законодательством.

Поверенный уполномочен получать и запрашивать в любое время любую информацию и документацию, которую Доверитель имеет право получать или запрашивать от эмитентов Ценных бумаг в соответствии с Применимым законодательством.

Поверенный уполномочен обеспечивать регистрацию в налоговых органах Российской Федерации или других государств для открытия необходимых счетов в АО КБ "Ситибанк" от имени Доверителя, а также готовить, оформлять, представлять все и любые документы, необходимые для решения всех и любых вопросов налогов и налогообложения в Российской Федерации или другом государстве от имени Доверителя.

Поверенный уполномочен осуществлять возврат и получение ранее удержанных налогов от имени и для Доверителя.

Доверитель уполномочивает АО КБ "Ситибанк", в лице сотрудников, назначенных Президентом АО КБ "Ситибанк" на основании данной Доверенности, в ходе ведения Поверенным своей деятельности в качестве такового, расписываться от имени Доверителя.

Данная Доверенность вступает в силу в момент подписания и действует в течение 5 (пяти) лет с указанной ниже даты. Любая из сторон в любое время может прекратить действие данной Доверенности после получения другой стороной письменного уведомления об отказе от действия данной Доверенности. Поверенный или Доверитель должны подтвердить получение уведомления о прекращении действия Доверенности. Поверенный может выполнить все указания, имеющиеся у него до получения от Доверителя уведомления о прекращении действия данного документа, на тех же условиях, которые действовали в момент получения таких указаний. Любые полномочия по настоящей Доверенности могут быть переданы или делегированы третьему лицу.

Данная Доверенность регулируется законодательством Российской Федерации.

[Доверитель]

Место и дата: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

**Нотариально заверить и легализовать / апостилировать**

**Приложение № 8**

**Выписка по счету депо**

**Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»  
ВЫПИСКА ИЗ СИСТЕМЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА**

Дата формирования:  
Наименование депонента:  
Дата выписки:  
Номер счета депонента:  
Тип счета:  
Место хранения:

Наименование ценной бумаги (тип)	Наименование эмитента	Номер выпуска и государственной регистрации (код ISIN)		Количество	Статус ценных бумаг	Номинал

Подпись уполномоченного лица: \_\_\_\_\_ Ф. И. О., должность/

М. П.

**Приложение № 9**

**Отчет о проведенной операции по счету депо**

1. Дата формирования отчёта \_\_\_\_\_
  2. Наименование Депонента \_\_\_\_\_
  3. Номер счета депо Депонента \_\_\_\_\_
  4. Номер поручения депо \_\_\_\_\_
  5. Дата приема поручения \_\_\_\_\_
  6. Тип поручения \_\_\_\_\_
  7. Наименование контрагента \_\_\_\_\_
  8. Номер счета депо контрагента \_\_\_\_\_
  9. Наименование ценных бумаг \_\_\_\_\_
  10. ISIN (Код государственной регистрации) \_\_\_\_\_
  11. Количество ценных бумаг \_\_\_\_\_
  12. Сумма \_\_\_\_\_
  13. Дата расчетов \_\_\_\_\_
  14. Дата исполнения сделки \_\_\_\_\_
  15. Дата проведения операции Депозитарием \_\_\_\_\_
- Статус исполнения операции** \_\_\_\_\_  
(Если операция не исполнена)
- Причины неисполнения операции** \_\_\_\_\_  
(Если операция не исполнена)

Подпись уполномоченного лица \_\_\_\_\_ Ф.И.О., должность/

М. П.

**Приложение № 10**

**Отчёт о проведённых операциях по счёту**

**Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"  
ОТЧЁТ О ПРОВЕДЁННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЁТУ**

Дата формирования:

Наименование депонента:

За период:

Номер счёта депонента:

Тип счёта:

Место хранения:

Номер поручения клиента	Дата приёма поручения	Тип операции	Статус исполнения поручения	Количество	Сумма сделки	Дата заключения сделки	Дата исполнения поручения	Дата проведения операции	Контрагент

Подпись уполномоченного лица \_\_\_\_\_ Ф.И.О., должность/

М.П.

**Приложение № 11**

**Отчет о незавершенных операциях по счету**

**Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"**

**ОТЧЁТ О НЕЗАВЕРШЁННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЁТУ**

Дата формирования:

Наименование депонента:

По состоянию на:

Номер счёта депонента:

Тип счёта:

Место хранения:

Номер поручения клиента	Дата приёма поручения	Наименование ценной бумаги	ISIN	Код государственной регистрации	Тип операции	Количество	Сумма сделки	Дата заключения сделки	Дата расчётов	Контрагент	Причина неисполнения операции	Примечания Депозитария	Давность

Подпись уполномоченного лица \_\_\_\_\_ Ф.И.О., должность/

М.П.

## Приложение № 12

## Поручение на осуществление операции с ценными бумагами / Instruction on transfer of securities

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ / GENERAL INFORMATION		
1.	Регистрационный номер поручения в нумерации Клиента / Client's reference of the instruction	
2.	Наименование Депонента / Client's name	
3.	Номер счета депо Депонента открытый в Депозитарии / Client's safekeeping account number opened with the Custodian	
4.	Тип поручения (пожалуйста, укажите только один вариант) / Type of instruction (please select only one option)	<input type="checkbox"/> Поставка свободно от платежа / Deliver free of payment
		<input type="checkbox"/> Прием свободно от платежа / Receive free of payment
		<input type="checkbox"/> Поставка против платежа / Deliver versus payment
		<input type="checkbox"/> Прием против платежа / Receive versus payment
ДЕТАЛИ СДЕЛКИ / TRADE DETAILS		
5.	Дата заключения сделки / Trade date	
6.	Дата исполнения поручения / Settlement date	
7.	Полное наименование эмитента / Full issuer's name	
8.	Тип ценных бумаг (обыкновенные или привилегированные) / Type of securities (ordinary or preferred)	
9.	Код ISIN ценных бумаг / ISIN code of the security	
10.	Номер государственной регистрации ценных бумаг / State registration number of the securities	
11.	Количество ценных бумаг / Quantity of securities	Штуки / Units
		Номинальная стоимость (для облигаций; дополнительно) / Face amount (for bonds; additionally)
12.	Сумма и валюта сделки* / Settlement amount and Currency*	
ДЕТАЛИ РАСЧЕТОВ / SETTLEMENT DETAILS		
13.	Место расчетов / Place of settlement	<input type="checkbox"/> АО КБ «Ситибанк» / АО КБ Citibank**
		<input type="checkbox"/> НКО ЗАО «Национальный Расчетный Депозитарий» / National Settlement Depository
		<input type="checkbox"/> Евроклир / Euroclear
		<input type="checkbox"/> Другое: / Other: _____
14.	Наименование или ВИС код контрагента (покупателя/продавца) / Counterparty's name or BIC code (i.e. Buyer / Seller)	
15.	Номер счета депо контрагента ** / Counterparty's safekeeping account number**	
16.	Наименование или ВИС код депозитария контрагента / Counterparty's custodian name or BIC code	
17.	Номер счета депо депозитария контрагента*** / Counterparty's custodian safekeeping account***	
18.	Основание для проведения депозитарной операции / Basis for transfer of securities	
19.	Дополнительная информация / Additional information	

\* Обязательно для сделок Поставка против платежа / Прием против платежа. / Mandatory for Deliver Versus Payment/Receive Versus Payment trades.

\*\* Обязательно для внутренних сделок на российском рынке. / Mandatory for Internal trades on Russian market.

\*\*\* Обязательно для внешних сделок на российском рынке. / Mandatory for External trades on Russian market.

Подпись уполномоченного лица: / Authorised Signature: \_\_\_\_\_

Ф. И. О. уполномоченного лица: / Full name of Authorised Signatory: \_\_\_\_\_

Дата: / Date: \_\_\_\_\_

М. П.: / Corporate Seal (if applicable): \_\_\_\_\_

**Отметки Депозитария о приеме поручения: / Mark of Depository on acceptance of Instruction:**

Регистрационный номер поручения в нумерации Депозитария: / Custodian's reference of the instruction: \_\_\_\_\_

Дата приема поручения: / Date of receipt of instruction: \_\_\_\_\_

**Приложение № 13**

**Поручение на отмену ранее предоставленного поручения / Instruction on cancelation of previously sent instruction**

<b>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ / GENERAL INFORMATION</b>		
1.	Регистрационный номер поручения в нумерации Клиента / Client's reference of the instruction	
2.	Регистрационный номер отменяемого поручения в нумерации Клиента / Reference of the Client's instruction which should be cancelled	
3.	Наименование Депонента / Client's name	
4.	Номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии / Client's safekeeping account number opened with the Custodian	
5.	Тип поручения / Type of instruction	Отмена ранее предоставленного поручения / Cancellation of previously sent instruction
<b>ДЕТАЛИ СДЕЛКИ / TRADE DETAILS</b>		
6.	Дата заключения сделки / Trade date	
7.	Дата исполнения поручения / Settlement date	
8.	Полное наименование эмитента / Full issuer's name	
9.	Тип ценных бумаг (обыкновенные или привилегированные) / Type of securities (ordinary or preferred)	
10.	Код ISIN ценных бумаг / ISIN code of the security	
11.	Номер государственной регистрации ценных бумаг / State registration number of the securities	
12.	Количество ценных бумаг / Quantity of securities	Штуки / Units
		Номинальная стоимость (для облигаций; дополнительно) / Face amount (for bonds; additionally)
13.	Сумма и валюта сделки / Settlement amount and Currency	
14.	Дополнительная информация / Additional information	

Подпись уполномоченного лица: / Authorised Signature: \_\_\_\_\_

Ф. И. О. уполномоченного лица: / Full name of Authorised Signatory: \_\_\_\_\_

Дата: / Date:

М. П.: / Corporate Seal (if applicable):

**Отметки Депозитария о приеме поручения: / Mark of Depository on acceptance of Instruction:**

Регистрационный номер поручения в нумерации Депозитария: / Custodian's reference of the instruction:

Дата приема поручения: / Date of receipt of instruction:

## Приложение № 14

## Поручение на блокирование/разблокирование ценных бумаг / Instruction to block/unblock securities

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ / GENERAL INFORMATION		
1.	Регистрационный номер поручения в нумерации Клиента / Client's reference of the instruction	
2.	Наименование Депонента / Client's name	
3.	Номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии / Client's safekeeping account number opened with the Custodian	
4.	Тип поручения (пожалуйста, укажите только один вариант) / Type of instruction (please select only one option)	<input type="checkbox"/> Блокирование ценных бумаг на счете депо / Instruction to block securities
		<input type="checkbox"/> Разблокирование ценных бумаг на счете депо / Instruction to unblock securities
ДЕТАЛИ СДЕЛКИ / TRADE DETAILS		
5.	Дата заключения сделки / Trade date	
6.	Дата исполнения поручения / Settlement date	
7.	Полное наименование эмитента / Full issuer's name	
8.	Тип ценных бумаг (обыкновенные или привилегированные) / Type of securities (ordinary or preferred)	
9.	Код ISIN ценных бумаг / ISIN code of the security	
10.	Номер государственной регистрации ценных бумаг / State registration number of the securities	
11.	Количество ценных бумаг / Quantity of securities	Штуки / Units
		Номинальная стоимость (для облигаций; дополнительно) / Face amount (for bonds; additionally)
12.	Основание для проведения операции по счету депо / Basis for transaction on safekeeping account	
13.	Дополнительная информация / Additional information	

Подпись уполномоченного лица: / Authorised Signature: \_\_\_\_\_

Ф. И. О. уполномоченного лица: / Full name of Authorised Signatory: \_\_\_\_\_

Дата: / Date:

М. П.: / Corporate Seal (if applicable):

**Отметки Депозитария о приеме поручения: / Mark of Depository on acceptance of Instruction:**

Регистрационный номер поручения в нумерации Депозитария: / Custodian's reference of the instruction:

Дата приема поручения: / Date of receipt of instruction:

## Приложение № 15

## Залоговое поручение / Pledge instruction

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ / GENERAL INFORMATION		
1.	Регистрационный номер поручения в нумерации Клиента / Client's reference of the instruction	
2.	Наименование Депонента / Client's name	
3.	Номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии / Client's safekeeping account number opened with the Custodian	
4.	Наименование Залогодержателя / Pledgee's name	
5.	Тип поручения (пожалуйста, укажите только один вариант) / Type of instruction (please select only one option)	<input type="checkbox"/> Возникновение Залога / Pledge
		<input type="checkbox"/> Прекращение Залога / Release of pledge
6.	Право на получение дохода на период обременения ценных бумаг залогом принадлежит (пожалуйста, укажите только один вариант) / Right to receive income during the period of pledge over securities belongs (please select only one option)	<input type="checkbox"/> Залогодателю / To Pledgor
		<input type="checkbox"/> Залогодержателю / To Pledgee
7.	Право на участие в собрании акционеров на период обременения ценных бумаг залогом принадлежит (пожалуйста, укажите только один вариант) / The right to participate in the meeting of shareholders during the period of pledge over securities belongs (please select only one option)	<input type="checkbox"/> Залогодателю / To Pledgor
		<input type="checkbox"/> Залогодержателю / To Pledgee
8.	Права, приобретенные в результате корпоративного действия эмитента, на период обременения ценных бумаг залогом принадлежит (пожалуйста, укажите только один вариант) / Rights acquired as a result of a corporate action of the issuer during a period of pledge over securities belongs (please select only one option)	<input type="checkbox"/> Залогодателю / To Pledgor
		<input type="checkbox"/> Залогодержателю / To Pledgee
ДЕТАЛИ СДЕЛКИ / TRADE DETAILS		
9.	Дата заключения сделки / Trade date	
10.	Дата исполнения поручения / Settlement date	
11.	Полное наименование эмитента / Full issuer's name	
12.	Тип ценных бумаг (обыкновенные или привилегированные) / Type of securities (ordinary or preferred)	
13.	Код ISIN ценных бумаг / ISIN code of the security	
14.	Номер государственной регистрации ценных бумаг / State registration number of the securities	
15.	Количество ценных бумаг / Quantity of securities	Штуки / Units
		Номинальная стоимость (для облигаций; дополнительно) / Face amount (for bonds; additionally)
16.	Основание для проведения операции по счету депо / Basis for transaction on safekeeping account	
17.	Дополнительная информация / Additional information	

Подпись уполномоченного лица Залогодателя: / Authorised Signature of Pledgor: \_\_\_\_\_

Ф. И. О. уполномоченного лица: / Full name of Authorised Signatory: \_\_\_\_\_

Дата: / Date: \_\_\_\_\_ М. П.: / Corporate Seal (if applicable): \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица Залогодержателя: / Authorised Signature of Pledgee: \_\_\_\_\_

Ф. И. О. уполномоченного лица: / Full name of Authorised Signatory: \_\_\_\_\_

Дата: / Date: \_\_\_\_\_ М. П.: / Corporate Seal (if applicable): \_\_\_\_\_

**Отметки Депозитария о приеме поручения: / Mark of Depository on acceptance of instruction:**

Регистрационный номер поручения в нумерации Депозитария: / Custodian's reference of the instruction: \_\_\_\_\_

Дата приема поручения: / Date of receipt of instruction: \_\_\_\_\_

**Приложение № 16**

**Порядок расчета комиссионного вознаграждения Депозитария\***

**1. Прием на учет/снятие с учета ценных бумаг и отмена поручения**

Комиссия в виде фиксированной суммы взимается за каждое поручение по счету депо.

**2. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг по счетам депо и отмена поручения**

Комиссия в виде фиксированной суммы взимается за каждое поручение по счету депо.

**3. Учет ценных бумаг на счетах депо**

Комиссия рассчитывается в процентах годовых на основе рыночной (номинальной) стоимости ценных бумаг на счете депо на конец отчетного месяца.

**4. Накладные расходы**

Документарно подтвержденные накладные расходы, связанные с использованием субдепозитария, оплачиваются Депонентом.

\*если иное не указано в Депозитарном договоре

*Примечания:*

Порядок расчета комиссии за учет ценных бумаг, находящихся на счете депо:

**Облигации**

Номинальная стоимость ценных бумаг на счете на конец отчетного месяца  $X$  ставка комиссионного вознаграждения  $X$  количество календарных дней в отчетном периоде  $X$  ставка НДС/365.

**Акции**

Рыночная стоимость ценных бумаг на счете на конец отчетного месяца  $X$  ставка комиссионного вознаграждения  $X$  количество календарных дней в отчетном периоде  $X$  ставка НДС/365.

Рыночная стоимость ценных бумаг определяется на основе данных поставщика, уполномоченного Депозитарием.

## Приложение № 17

### Заявление на закрытие счета депо/Account Closure Application

OT/From: Наименование Депонента/Client name

Настоящим [*Наименование клиента*] просит АО КБ «Ситибанк» закрыть счет депо № \_\_\_\_\_/все счета депо.

Herewith [*Client Name*] requests AO Citibank to close our securities account № \_\_\_\_\_/all securities accounts.

Подпись уполномоченного лица / Authorised Signature: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. уполномоченного лица / Full name of Authorised Signatory: \_\_\_\_\_

Дата / Date:

М.П. / Corporate Seal (if applicable):

**Отметки Депозитария о приеме поручения / Mark of Depository on acceptance of Instruction:**

Регистрационный номер поручения в нумерации Депозитария / Custodian's reference of the instruction:

Дата приема поручения / Date of receipt of instruction: