

Приложение № ____
к Приказу от « ____ » _____ 2006 г.
№ _____

« ____ » _____ 2006 г. № _____

УСЛОВИЯ
осуществления депозитарной деятельности
в ОАО «Банк Москвы»
Москва

Содержание

Раздел 1. Общие положения, термины и определения.....	4
Раздел 2. Объект депозитарной деятельности.....	7
Раздел 3. Процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.....	8
3.1. Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг.....	8
3.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг.....	9
Раздел 4. Ведение счетов депо.....	10
4.1. Структура счета депо.....	10
Раздел 5. Способы учета и места хранения ценных бумаг.....	10
5.1. Способы учета ценных бумаг.....	10
5.2. Места хранения ценных бумаг.....	11
Раздел 6. Депозитарные услуги.....	11
Раздел 7. Отношения Депозитария с другими депозитариями, уполномоченными представителями Депонентов и третьими лицами.....	12
7.1. Междепозитарные отношения (отношения с другими Депозитариями).....	12
7.2. Попечитель счета депо (отношения Депозитария с попечителем счета депо).....	13
7.3. Оператор счета депо.....	13
7.4. Распорядитель счета депо.....	14
Раздел 8. Депозитарные операции.....	14
8.1. Операции, совершаемые Депозитарием.....	14
8.2. Перечень депозитарных операций.....	14
8.3. Общий порядок проведения депозитарных операций.....	15
8.4. Основания для проведения депозитарной операции.....	16
8.5. Сроки выполнения депозитарных операций.....	17
8.6. Завершение депозитарной операции.....	18
Раздел 9. Порядок совершения депозитарных операций.....	19
9.1. Административные операции.....	19
9.1.1. Открытие счета депо.....	19
9.1.2. Закрытие счета депо.....	21
9.1.3. Изменение анкетных данных Депонента.....	22
9.1.4. Назначение попечителя счета депо.....	22
9.1.5. Отмена полномочий попечителя счета депо.....	23

9.1.6. Назначение оператора счета (раздела счета) депо.....	23
9.1.7. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо.....	24
9.1.8. Отмена поручений по счету депо.....	24
9.2. Инвентарные операции.....	25
9.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет.....	25
9.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг.....	25
9.2.3. Перевод ценных бумаг.....	26
9.2.4. Перемещение ценных бумаг.....	27
9.3. Комплексные операции.....	27
9.3.1. Блокирование ценных бумаг.....	27
9.3.2.Снятие блокирования ценных бумаг.....	28
9.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами.....	28
9.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.....	29
9.4. Глобальные операции.....	29
9.4.1. Конвертация ценных бумаг.....	29
9.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.....	30
9.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.....	30
9.4.4. Начисление доходов ценными бумагам.....	31
9.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	31
9.4.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	32
9.4.7. Учет дробных ценных бумаг.....	32
9.5. Учет собственных депозитарных операций Банка.....	32
9.6. Информационные операции.....	32
9.6.1. Формирование выписки о состоянии счета депо.....	32
9.6.2. Формирование выписки об операциях по счету депо Депонента.....	33
Раздел 10. Тарифы на услуги Депозитария.....	33
Раздел 11. Конфиденциальность.....	34
Раздел 12. Меры безопасности и защиты информации.....	35
Раздел 13. Прекращение депозитарной деятельности.....	35
Приложение 1. Виды ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии.....	37
Приложение 2. Формы документов, предоставляемые Депонентами и Депозитарием..	38

Раздел 1. Общие положения, термины и определения

1.1. Общие положения

1.1.1. Настоящие условия осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Банк Москвы» (далее – Условия) регулируют порядок и условия оказания депозитарных услуг депозитарием ОАО «Банк Москвы» (далее – Депозитарий).

1.1.2 Условия являются составной частью регламента депозитарной деятельности ОАО «Банк Москвы» (далее – Регламент Депозитария) и содержат в себе перечень операций по счету депо, порядок и условия их осуществления, а также общие правила работы Депозитария.

1.1.3. Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

1.1.4. Настоящие Условия разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996г. №39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16.10.1997г. №36 со всеми последующими изменениями и дополнениями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.

1.1.5. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора с Депонентом. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Условия, уведомив Депонента в срок не позднее чем за десять дней до момента их введения в действие. Информация об изменениях помещается на официальном сайте ОАО «Банк Москвы» (далее – Банк) (www.mmbank.ru).

1.1.6. Депозитарий осуществляет депозитарное обслуживание Депонентов на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-03193-000100 от 04 декабря 2000г. /выдана Федеральной службой по финансовым рынкам/, в соответствии с депозитарными договорами, заключенным между Депозитарием и Депонентами, Регламентом Депозитария и требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.1.7. Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с учетом ограничений, установленных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Депозитарий уведомляет Депонента о таком совмещении до заключения депозитарного договора. В интересах Депонентов Депозитарий реализует комплекс мер по предупреждению конфликтов интересов, связанных с совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.1.8. Банк вправе затребовать предоставления дополнительной информации, а Депонент (клиент) обязан предоставить эту информацию в целях обеспечения требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1.1.9. Урегулирование претензий и споров, возникающих между Депонентом и Депозитарием в процессе исполнения своих обязательств по договору счета депо, разрешаются в соответствии с «Порядком рассмотрения претензий в Депозитарии Банка Москвы».

1.1.10. Депозитарное обслуживание Депонентов осуществляется отдельным структурным подразделением Банка, для которого указанная деятельность является исключительной.

Телефон: (095) 745-80-00, Факс: (095) 745-80-00 (доб. 1389). Адрес электронной почты: custody@mmbank.ru.

1.2. Термины и определения

1.2.1. **Эмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996г. №39-ФЗ формы и порядка;

- размещается выпусками;

- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

1.2.3. **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.

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

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

1.2.6. **Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги** - 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.

1.2.7. **Документарные эмиссионные ценные бумаги** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такого, на основании записи по счету депо.

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

1.2.9. **Депозитарий** - ОАО «Банк Москвы», осуществляющий на основании соответствующей лицензии депозитарную деятельность.

1.2.10. **Депозитарные операции** - совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг. Депозитарные операции разделяются на классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.

1.2.11. **Инвентарные операции** - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо в депозитарии.

1.2.12. **Административные операции** - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо.

1.2.13. **Информационные операции** - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций.

1.2.14. **Комплексная операция** - операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов - инвентарные, административные, информационные.

1.2.15. **Глобальная операция** - депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

1.2.16. **Депонент** - юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании депозитарного договора. В понятие "депонент" включаются также: Депозитарий, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве; Депозитарий – доверительный управляющий и Депозитарий – залогодержатель.

1.2.17. **Депозитарий-Депонент** - юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании междепозитарного договора с Депозитарием.

1.2.18. **Депозитарный договор** - договор об оказании депозитарных услуг Депоненту.

1.2.19. **Счет депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги. Счета депо подразделяются на счета депо Депонентов и счета депо мест хранения.

1.2.20. **Лицевой счет депо** - совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

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

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

1.2.23. **Счет депо залогодержателя** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору залога залогодержателю и не являющиеся собственностью залогодержателя.

1.2.24. **Счет депо доверительного управляющего** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

1.2.25. **Междепозитарный счет депо** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги депозитария-Депонента, переданные депозитарию-

Депоненту его клиентами в соответствии с депозитарным договором и не являющиеся собственностью депозитария-Депонента.

1.2.26. **Эмиссионный счет депо** - счет депо, открываемый эмитенту для учета ценных бумаг, подлежащих размещению, погашенных или выкупленных с целью погашения эмитентом.

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

1.2.28. **Поручение** - документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких депозитарных операций.

1.2.29. **Инициаторы депозитарных операций** - лица, уполномоченные отдавать поручения на выполнение депозитарных операций. В качестве инициаторов депозитарных операций могут выступать: Депоненты (попечители, операторы или распорядители счетов депо); должностные лица депозитария; уполномоченные государственные органы; организаторы торгов или клиринговые организации (для расчетных депозитариев), а также иные лица, определенные настоящими Условиями и действующим законодательством.

1.2.30. **Попечитель счета депо** - лицо, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. В качестве попечителей счетов могут выступать только лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.2.31. **Распорядитель счета депо (уполномоченный представитель)** – уполномоченное лицо (физическое лицо), уполномоченное Депонентом или попечителем счета депо, оператором счета депо подписывать документы, иницирующие проведение операций со счетом депо Депонента.

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

1.2.33. **Реестродержатель** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2.34. **Уполномоченное лицо Банка** – сотрудник Банка, имеющий право подписи на основании внутрибанковских документов

1.2.35. **Рабочий день** - время, в течение которого Депозитарий осуществляет операции.

Раздел 2. Объект депозитарной деятельности

2.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги, эмитентами которых выступают резиденты Российской Федерации.

2.2. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться также ценные бумаги, эмитентами которых выступают нерезиденты, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ.

2.3. Объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги любых форм выпуска:

- ценные бумаги бездокументарной формы выпуска (бездокументарные ценные бумаги);
- документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением;
- документарные ценные бумаги без обязательного централизованного хранения.

2.4. Объектом депозитарной деятельности Депозитария в соответствии с настоящими Условиями могут являться как эмиссионные, так и неэмиссионные ценные бумаги.

2.5. Объектом депозитарной деятельности Депозитария в соответствии с настоящими Условиями могут являться как именные, так и предъявительские ценные бумаги.

Раздел 3. Процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием

3.1. Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг

3.1.1. Целью процедуры принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг. Депозитарий принимает на обслуживание ценные бумаги, включенные в «Виды ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии» (Приложение №1). Список обслуживаемых в Депозитарии ценных бумаг, включая сведения, содержащиеся в анкетах выпусков ценных бумаг, предоставляется для ознакомления Депонентам на основании их запросов.

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

- Депонент,
- Депозитарий,
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель,
- реестродержатель,
- иной депозитарий в котором Депозитарий открыт междепозитарный счет депо.

3.1.3. Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание должен обуславливаться открытием Депозитарий счетов в системе ведения реестра и/или счетов депо, открытых в других депозитариях.

3.1.4. Основанием для принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- заполненная анкета выпуска ценных бумаг на основании данных, полученных от инициатора данной операции и сведений, полученных согласно п.3.1.5. настоящих Условий;

- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;

- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;

- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
- копия решения об эмиссии ценных бумаг.

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

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (например, базы данных на сайте ФСФР России и ее региональных отделений, Минфина РФ, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР, база данных SKRIN и др.);

- предоставленные иным депозитарием, международными клиринговыми агентствами (например, EuroClear, Clearstream Banking S.A. и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М), а также финансовыми институтами (например, Bank of New-York, Bank of America NTSA, Dublin и др.).

3.1.6. Решение о принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий принимается руководителем Депозитария либо иным уполномоченным органом и оформляется распорядительным документом.

3.1.7. На основании распорядительного документа о приеме на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска и список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства выпускаются без регистрации проспекта эмиссии, в том числе ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, под юрисдикцией которого они находятся, если это не противоречит требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации);

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

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;

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

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

- Депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг по иным причинам.

3.1.10. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг без указания причин отказа.

3.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг

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

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпускаемых бумаг) или его аннулирование, включая случаи аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, а также изменения условий обращения выпуска, делающего невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска Депозитарием;

- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;

- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;

- ликвидация эмитента ценных бумаг;

- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

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

3.2.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется внутренним распоряжением Депозитария (или на основании других документов, предусмотренных Условиями, в т.ч. документов, полученных из вышестоящих депозитариев).

3.2.4. На основании распорядительного документа (или на основании других документов, предусмотренных настоящими Условиями, в т.ч. документов, полученных из вышестоящих депозитариев) о прекращении обслуживания Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

3.2.5. Срок хранения Анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария и требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел 4. Ведение счетов депо

4.1. Структура счета депо

4.1.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо.

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо, а в рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо. Определенным разделом счета депо могут объединяться несколько лицевых счетов депо.

4.1.2. Лицевой счет является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

4.1.3. Закрытие счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных внутренними документами Депозитария.

Раздел 5. Способы учета и места хранения ценных бумаг

5.1. Способы учета ценных бумаг

5.1.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться открытым и закрытым способами учета.

5.1.2. Способ учета конкретных ценных бумаг может определяться условиями выпуска ценных бумаг.

5.1.3. При открытом способе учета Депонент вправе отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

5.1.4. При закрытом способе учета Депонент вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков.

5.2. Места хранения ценных бумаг

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

5.2.2. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является реестродержатель либо другой депозитарий, в котором Депозитарию открыты счета депо; кроме того, в отношении документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используются внутреннее хранилище Депозитария и/или внешнее хранилище.

5.2.3. Сертификаты ценных бумаг Депонента могут храниться в хранилищах других юридических лиц на основе соответствующих договоров.

Раздел 6. Депозитарные услуги

6.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие виды депозитарных услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам:

- предпринимает все действия, предусмотренные депозитарным договором, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге;
- получает предоставленные реестродержателем информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передает их Депонентам в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным договором;
- передает реестродержателю информацию и документы от Депонентов в порядке, предусмотренном депозитарным договором;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает реестродержателю все сведения о Депонентах и ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации следующих прав владельцев:
 - получения доходов по ценным бумагам,
 - участия в общих собраниях акционеров и иных прав;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
- в случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставляет реестродержателю:
 - сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению,
 - купоны и иные документы, предусматривающие платеж по предъявлению;
- обеспечивает владельцам осуществление их прав на участие в управлении акционерным обществом (права голоса на общих собраниях акционеров) в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

6.2. Депозитарий представляет сопутствующие депозитарной деятельности услуги на основании специальных заключенных с Депонентами договоров, а именно:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами валютных и мультивалютных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг (мониторинг);
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- организация инвестиционного и налогового консультирования, предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Раздел 7. Отношения Депозитария с другими депозитариями, уполномоченными представителями Депонентов и третьими лицами

7.1. Междепозитарные отношения (отношения с другими Депозитариями)

7.1.1. Если Депозитарий становится Депонентом Депозитария, то между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом заключается договор о междепозитарных отношениях.

7.1.2. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-Депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным Депонентам.

7.1.3. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий,

осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счет депо.

7.1.4. Депозитарии-Депоненты, установившие на основании договора междепозитарные отношения, обязаны проводить сверку счетов депо мест хранения со счетами депо Депонентов и сверку по счетам депо, открываемым депозитариями при междепозитарных отношениях.

7.2. Попечитель счета депо (отношения Депозитария с попечителем счета депо)

7.2.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права, на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу – попечителю счета депо.

7.2.2. В отношении ценных бумаг Депонента попечитель счета депо обязан:

- передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;
- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные поручения депо Депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых попечителем счета депо в Депозитарий;
- вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, попечителем счета депо которых он является;
- совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и попечителем счета депо.

7.2.3. Попечитель счета депо не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые попечителем счета депо, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

7.2.4. В качестве попечителя счета депо может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший договор с Депозитарием.

7.2.5. Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и/или доверенности Депонента. В соответствии с указанным договором Депонент поручает попечителю счета депо отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В доверенности указываются операции, выполняемые Депозитарием на основании распоряжения попечителя счета депо.

7.2.6. Депонент передает Депозитарии поручение на внесение данных о попечителе счета депо и/или доверенность. Указанное поручение может быть передано Депозитарии через попечителя счета депо.

7.2.7. У счета депо не может быть более одного попечителя.

7.2.8. С момента назначения попечителя счета депо изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария. При наличии попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарии поручения, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

7.2.9. Каждое поручение, передаваемое попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Депонентом попечителю счета депо.

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

7.3. Оператор счета депо

7.3.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо оператору счета депо.

7.3.2. При наличии оператора счета (раздела счета) депо Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в депозитарном договоре.

7.3.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей оператора счета депо, разграничив при этом их полномочия.

7.3.4. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом Банка в целях скорой реализации прав по ценным бумагам вправе назначить оператором своего счета депо либо раздела счета депо сам Банк.

7.3.5. Назначение оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем выдачи соответствующей доверенности.

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

7.4. Распорядитель счета депо

7.4.1. Распорядителем счета (раздела счета) депо является физическое лицо (уполномоченный сотрудник Депонента, оператора или попечителя счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо.

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

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

Раздел 8. Депозитарные операции

8.1. Операции, совершаемые Депозитарием

8.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные,
- административные,
- информационные,
- комплексные,
- глобальные.

8.2. Перечень депозитарных операций

8.2.1. Инвентарные операции

Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет,
- снятие ценных бумаг с хранения и учета,
- перевод ценных бумаг,

- перемещение ценных бумаг.

8.2.2. Административные операции

Исполнение административных операций приводит к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо,
- закрытие счета депо,
- изменение анкетных данных Депонента,
- назначение попечителя счета,
- отмена попечителя счета,
- назначение оператора счета (раздела счета),
- отмена оператора счета (раздела счета),
- назначение распорядителя счета,
- отмена распорядителя счета,
- отмена поручений по счету депо.

8.2.3. Информационные операции

Исполнение информационных операций влечет за собой формирование отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо,
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента за определенный период,
- формирование отчета о совершенных операциях по счету депо Депонента.

8.2.4. Комплексные операции

Исполнением комплексной операции является депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементы операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

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

8.2.5. Глобальные операции

Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг,
- аннулирование (погашение) ценных бумаг,
- дробление или консолидация ценных бумаг,
- начисление доходов ценными бумагами.

8.3. Общий порядок проведения депозитарных операций

8.3.1. Любая депозитарная операция проводится на основании поручения и завершается формированием и выдачей отчета о совершенной операции.

8.3.2. Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация в Журнале принятых поручений;
- передача подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;

- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета инициатору операции или указанному им лицу.

8.3.3. Формы документов, предоставляемые Депонентами и Депозитарием, содержатся в Приложении 2 к настоящим Условиям.

8.4. Основания для проведения депозитарной операции

8.4.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий.

8.4.2. В Депозитарии в зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, попечитель счета депо;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или реестродержатель по его поручению.

8.4.3. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные решения государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции),
- органов дознания и предварительного следствия,
- судебных приставов - исполнителей,
- иных в соответствии с действующим законодательством.

К письменным решениям государственных органов должны прилагаться следующие документы:

- судебные акты,
- исполнительные документы,
- постановления органов дознания и предварительного следствия,
- иные в соответствии с действующим законодательством.

8.4.4. Поручение юридического лица на исполнение депозитарных операций может быть составлено, как в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящих Условий, так и в иной форме (по системе SWIFT), если это предусмотрено дополнительным соглашением к депозитарному договору (Форма 11 в Приложении 2).

8.4.5. Поручения Депонентов - физических лиц должны быть подписаны Депонентами либо назначенными ими распорядителями счета депо.

8.4.6. Передача поручений в Депозитарий, а также выдача выписок, отчетов по счету депо возможно посредством факсимильной связи, если это предусмотрено дополнительным соглашением к депозитарному договору (Форма 11а Приложения 2), а также с использованием средств почтовой связи или иной формы

8.4.7. Операции по учету прав на внутренние ценные бумаги нерезидентов, а также на внешние ценные бумаги резидентов осуществляются в соответствии с законодательством

Российской Федерации. Для надлежащего исполнения своих обязанностей Депозитарий вправе запросить дополнительную информацию по вышеуказанным операциям.

8.4.8. Депозитарий может отказать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Регламентом Депозитария;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований Регламента Депозитария;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Регламенту Депозитария;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения, или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария.

8.4.9. При приеме поручения Депозитарий подтверждает факт приема поручения либо выдает мотивированный отказ в его приеме.

8.4.10. Депозитарий вправе установить время приема поручения в зависимости от проводимых депозитарных операций.

8.4.11. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Регламентом Депозитария или действующим законодательством Российской Федерации;
- истек срок действия поручения, предусмотренный Регламентом;
- есть иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Регламентом Депозитария.

8.4.12. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в совершении депозитарной операции в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема поручения либо с момента получения отказа в исполнении данного поручения регистратором или иным депозитарием.

8.5. Сроки выполнения депозитарных операций*

8.5.1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений.

8.5.2. Депозитарные операции исполняются в сроки, установленные настоящими Условиями.

8.5.3. Сроки выполнения **административных операций** - не позднее T+3, где T - день передачи в Депозитарий поручения Депонента. Депозитарий в течение десяти рабочих дней с даты регистрации заявления на открытие счета депо осуществляет подписание договора счета со стороны депозитария.

8.5.4. Сроки выполнения **инвентарных операций** и предоставления отчета о выполнении операции следующие:

- прием на хранение и учет ценных бумаг при зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в реестре – не позднее T+3, где T - день передачи в Депозитарий поручения Депонента на получение ценных бумаг и уведомления из реестра о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя;
- прием на учет ценных бумаг при их зачислении на междепозитарный счет депо Депозитария в другом депозитарии - не позднее T+3, где T - день передачи в Депозитарий поручения Депонента на получение ценных бумаг и отчета из другого депозитария, подтверждающего зачисление ценных бумаг на междепозитарный счет депо;
- снятие с хранения и учета ценных бумаг при их списании со счета номинального держателя Депозитария в реестре - не позднее T+1+N+3, где T - день передачи в Депозитарий поручения от Депонента на поставку ценных бумаг, T+1 - день направления регистратору (трансфер-агенту) передаточного распоряжения, N - время, в течение которого регистратор (трансфер-агент) исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарию уведомление о списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- снятие с учета ценных бумаг при их списании с междепозитарного счета Депозитария, открытого в другом депозитарии - не позднее T+1+N+3, где T - день передачи в Депозитарий поручения от Депонента на поставку ценных бумаг, T+1 - день направления поручения другому депозитарию, N - время, в течение которого другой депозитарий исполнил поручение и предоставил выписку о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо;
- перевод ценных бумаг внутри Депозитария, перевод ценных бумаг между разделами счета депо - не позднее T+3, где T - день передачи в Депозитарий поручения клиента на внутриведомственное перечисление ценных бумаг.

8.5.5. Сроки выполнения **информационных операций** следующие:

- составление выписки о состоянии счета депо, а также об операциях по счету депо Депонента – не позднее T+3, где T - день передачи в Депозитарий поручения клиента на получение информации;
- составление отказа в совершении операции – не позднее (T1)+3, где T1 - день получения отказа в совершении операции от регистратора (трансфер-агента) или другого Депозитария, в котором открыт счет депо.

* Срок исчисляется только рабочими днями Депозитария.

- предоставление отчета о совершенной депозитарной операции – не позднее $(T2)+1$, где $T2$ - день совершения операции.

8.5.6. Сроки выполнения глобальных операций:

- осуществление операций обязательной конвертации ценных бумаг - не позднее T , где T - день передачи в Депозитарий уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- осуществление операций добровольной конвертации ценных бумаг - не позднее $T+3$, где T - день передачи в Депозитарий уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии, а также письменного заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии;
- осуществление операций погашения (аннулирования) ценных бумаг - не позднее T , где T - день передачи в Депозитарий уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо Депозитария в другом депозитарии и/или поручения инициатора операции;
- осуществление операций дробления или консолидации ценных бумаг - не позднее T , где T - день передачи в Депозитарий уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо Депозитария в другом депозитарии и/или поручения инициатора операции;
- осуществление операций объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг - не позднее $T+3$, где T - день передачи в Депозитарий уведомления реестродержателя о проведенной операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции объединения выпусков по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- осуществление операций аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг - не позднее $T+3$, где T - день передачи в Депозитарий уведомления реестродержателя о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- предоставление отчета о совершенной глобальной операции - не позднее $(T2)+1$, где $T2$ - день совершения операции.

8.6. Завершение депозитарной операции

8.6.1. Завершением депозитарной операции является передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.

8.6.2. Отчеты депозитария (Формы 8, 9 Приложения 2) должны быть подписаны Начальником Депозитария, исполнителем (сотрудником Депозитария) с проставлением депозитарного банковского штампа. Выписки, отчеты или иные документы могут

передаваться через уполномоченного представителя, заказным письмом, ключеванным сообщением SWIFT. Порядок передачи выписок и отчетов указывается в Анкете счета депо.

8.6.3. Информация обо всех исходящих документах, переданных инициатору операции, отражается в Журнале отправленных отчетов и выписок.

Раздел 9. Порядок совершения депозитарных операций

9.1. Административные операции

9.1.1. Открытие счета депо

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

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

9.1.1.2. Открытие счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг. Допускается наличие счета депо, на котором не учитываются никакие ценные бумаги.

Основания для операции:

9.1.1.3. Для физических лиц открытие счета депо осуществляется на основании:

- заявления на открытие счета (Форма 1в Приложения 2),
- договора счета депо (Форма 4f, 4g Приложения 2),
- анкеты Депонента (Форма 2в Приложения 2),
- документа, удостоверяющего личность.

9.1.1.4. Для юридических лиц - резидентов открытие счета депо осуществляется на основании:

- заявления на открытие счета (Форма 1а Приложения 2),
- договора счета депо (Форма 4а, 4в, 4с, 4е Приложения 2),
- анкеты Депонента (Форма 2а Приложения 2),
- копий учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально,
- копии свидетельства о государственной регистрации, засвидетельствованной нотариально,
- для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002г., - копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованной нотариально,
- документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе, засвидетельствованного нотариально,
- копии письма о присвоении кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, засвидетельствованной юридическим лицом,
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, заверенного юридическим лицом,
- оригинала карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии (при условии, если уполномоченный представитель не расписался в Анкете (Форма 2а Приложения 2) в присутствии сотрудника Депозитария),
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

9.1.1.5. Для юридических лиц - нерезидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- заявления на открытие счета (Форма 1а Приложения 2),
- договора счета депо (Форма 4а Приложения 2),
- анкеты Депонента (Форма 2а Приложения 2),
- копий учредительных документов (при наличии консульской легализации) либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел РФ и консульское учреждение РФ за границей),
- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица,
- документа, подтверждающего право представителя юридического лица - нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению,
- оригинала карточки (иного документа) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии (при условии, если уполномоченный представитель не расписался в Анкете (Форма 2а Приложения 2) в присутствии сотрудника Депозитария).

9.1.1.6. Для физических лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации открытие счета депо осуществляется на основании:

- заявления на открытие счета (Форма 1в Приложения 2),
- договора счета депо (Форма 4f, 4g Приложения 2),
- анкеты Депонента (Форма 2в Приложения 2),
- национального заграничного паспорта или заменяющего его документа - для иностранных граждан, временно находящихся в Российской Федерации.

9.1.1.7. Копии документов, необходимых для открытия счетов депо, указанные в п.п.9.1.1.3-9.1.1.6 настоящих Условий, могут быть заверены уполномоченными сотрудниками подразделений, Отделений и филиалов Банка, если оригиналы или нотариально заверенные копии вышеуказанных документов имеются в деле клиента по месту их заверения.

9.1.1.8. При открытии междепозитарного счета депо дополнительно к документам, перечисленным в пункте 9.1.1.4 настоящих Условий, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Вместо депозитарного договора предоставляется междепозитарный договор (Форма 4в Приложения 2).

9.1.1.9. При открытии счета депо доверительного управляющего профессиональному участнику рынка ценных бумаг дополнительно к документам, перечисленным в пункте 9.1.1.4 настоящих Условий, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально. Вместо депозитарного договора предоставляется договор счета депо доверительного управляющего (Форма 4с Приложения 2).

9.1.1.10. При открытии счета депо залогодержателя предоставляются документы, перечисленные в пунктах 9.1.1.3-9.1.1.6 настоящих Условий.

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

9.1.1.12 При заключении договора на обслуживание на рынке государственных бескупонных облигаций (ГКО) и облигаций федерального займа (ОФЗ) документы, указанные в пунктах 9.1.1.3., 9.1.1.4., 9.1.1.5., 9.1.1.6. настоящих Условий, не предоставляются.

9.1.1.13. Открытие раздела счета депо происходит в рамках счета депо по заявлению Депонента (клиента) (Форма 1с Приложения 2) или по распоряжению руководителя Депозитария.

9.1.1.14. Залоговые операции могут быть проведены без открытия счета депо залогодержателя в Депозитарии Банка, т.е. с отражением по счету залогодателя на специальном разделе счета депо. В данном случае залогодержателю необходимо предоставить анкету (Форма 2а, 2в Приложения 2), а для залогодержателя - юридического лица также копию свидетельства о государственной регистрации, засвидетельствованную нотариально, и оригинал карточки (или иной документ) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованную копию.

9.1.1.15. Для открытия счетов депо клиенты ОАО «Банк Москвы», заключившие Договор комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг путем письменного акцепта условий «Регламента комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг», вместо Заявления на открытие счета депо (Форма 1а или 1в Приложения 2) и Анкеты Депонента (Форма 2а или 2в Приложения 2) предоставляют в Банк Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (в части предоставления депозитарных услуг) (Форма 12а Приложения 2) и Анкету Заявителя (Форма 12в или 12с Приложения 2), предусмотренные «Регламентом комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг».

Депозитарный договор признается заключенным с момента получения Депозитарием Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и присвоения ему регистрационного номера, который будет являться номером Депозитарного договора.

Банк информирует клиента о реквизитах заключенного договора путем направления ему письменного извещения.

Исходящие документы:

9.1.1.16. После открытия счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции (Форма 10а Приложения 2).

9.1.2. Закрытие счета депо

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

9.1.2.1. Закрытие счета депо осуществляется при условии полной оплаты услуг Депозитария в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного договора,
- при прекращении депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен.

9.1.2.2. Не может быть закрыт счет депо, на котором числятся ценные бумаги.

Основания для операции:

9.1.2.3. Закрытие счета депо осуществляется на основании заявления на закрытие счета депо (Форма 5в Приложения 2) или на основании заявления (свободная форма) согласно «Регламенту комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг».

Исходящие документы:

9.1.2.4. При закрытии счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции (Форма 10в Приложения 2).

9.1.3. Изменение анкетных данных Депонента

Содержание операции: Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры.

9.1.3.1. При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Основания для операции:

9.1.3.2. Изменение анкетных данных осуществляется на основании:

- заявления на изменение анкетных данных (Форма 5а Приложения 2),
- анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные,
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных

в установленном порядке.

Исходящие документы:

9.1.3.3. При внесении изменений в анкетные данные Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции (отметка сотрудника Депозитария на втором экземпляре заявления (Форма 5а Приложения 2)).

9.1.4. Назначение попечителя счета депо

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

Основание для операции:

9.1.4.1. Назначение попечителя счета депо осуществляется на основании:

- письменного заявления Депонента, (оформляется в свободной форме и передается в Депозитарий в двух экземплярах),
- анкеты попечителя счета депо (Форма 3в Приложения 2),
- договора между Депозитарием и попечителем счета депо (Форма 4д Приложения 2),
- доверенности, выдаваемой Депонентом попечителю счета депо,
- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованной нотариально,
- копий учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально,
- копии свидетельства о государственной регистрации, засвидетельствованной нотариально,
- для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002г., - копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованной нотариально,
- копии документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе, засвидетельствованной нотариально,
- копии письма о присвоении кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, засвидетельствованной юридическим лицом,
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, заверенного юридическим лицом,
- оригинала карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии (если уполномоченный представитель не расписался в Анкете (форма 3в Приложения 2) в присутствии сотрудника Депозитария),
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Исходящие документы:

9.1.4.2. При назначении попечителя счета депо Депоненту и попечителю счета предоставляется отчет о совершенной операции (отметка сотрудника Депозитария на втором экземпляре заявления Депонента и анкеты (Форма 3в Приложения 2)).

9.1.5. Отмена полномочий попечителя счета депо

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

Основание для операции:

9.1.5.1. Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании:

- письменного заявления Депонента (оформляется в свободной форме и передается в Депозитарий в двух экземплярах),
- извещения Депонента об отмене выданной доверенности попечителю счета депо.

Исходящие документы:

9.1.5.2. При отмене полномочий попечителя счета депо отчет о совершенной операции (отметка на втором экземпляре заявления Депонента) выдается Депоненту и лицу, исполнявшему функции попечителя счета депо.

9.1.6. Назначение оператора счета (раздела счета) депо

Содержание операции: Операция по назначению оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном оператором счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

9.1.6.1. Назначение оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- письменного заявления Депонента (оформляется в свободной форме и передается в Депозитарий в двух экземплярах),
- доверенности, выдаваемой Депонентом оператору счета (раздела счета) депо,
- анкеты оператора счета (раздела счета) депо (Форма 3а Приложения 2),
- копий учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально,
- копии свидетельства о государственной регистрации, засвидетельствованной нотариально,
- для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002г., - копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованной нотариально,
- копии документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе, засвидетельствованной нотариально,
- копии письма о присвоении кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, засвидетельствованной юридическим лицом,
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, заверенного юридическим лицом,
- оригинала карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии (если уполномоченный представитель не расписался в Анкете (Форма 3а Приложения 2) в присутствии сотрудника Депозитария),
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Исходящие документы:

9.1.6.2. При назначении оператора счета (раздела счета) депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции (отметка сотрудника Депозитария на втором экземпляре заявления Депонента).

9.1.7. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо

Содержание операции: Операция по отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия оператора счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

9.1.7.1. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- письменного заявления Депонента (оформляется в свободной форме и передается в Депозитарий в двух экземплярах),
- извещения Депонента об отмене выданной доверенности оператору счета депо.

Исходящие документы:

9.1.7.2. При отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо отчет о совершенной операции (отметка сотрудника Депозитария на втором экземпляре заявления Депонента) предоставляется Депоненту и лицу, исполнявшему функции оператора счета депо.

9.1.8. Отмена поручений по счету депо

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

9.1.10.1. Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения.

9.1.10.2. Не допускается отмена исполненного поручения.

Основание для операции:

9.1.10.3. Отмена поручения осуществляется на основании:

- письменного поручения Депонента (оформляется в свободной форме и передается в Депозитарий в двух экземплярах) либо по системе SWIFT. Данные в поручении должны обязательно содержать ссылку на ранее поданное поручение.

Исходящие документы:

9.1.10.4. При отмене поручений по счету депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции (отметка сотрудника Депозитария на втором экземпляре заявления Депонента или подтверждение по системе SWIFT).

9.2. Инвентарные операции

9.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет

Содержание операции: Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

9.2.1.1. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо Депонента:

- прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг,
- прием на хранение и учет именных бездокументарных ценных бумаг,
- прием на хранение и учет именных документарных ценных бумаг.

9.2.1.2. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента и настоящими Условиями, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

9.2.1.3. При передаче Депозитарию сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

Основания для операции:

9.2.1.4. Прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения на депонирование ценных бумаг (Форма ба Приложения 2 или поручение по системе SWIFT),

- сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

9.2.1.5. Прием на хранение и учет именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения на депонирование ценных бумаг (Форма ба Приложения 2 или поручение по системе SWIFT),

- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету Депозитария в другом депозитарии,

- сертификатов ценных бумаг (при наличии).

Исходящие документы:

9.2.1.6. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и хранение является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (Форма 9 Приложения 2 или подтверждение по системе SWIFT).

9.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг

Содержание операции: Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

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

- снятие с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг,

- снятие с хранения и учета именных бездокументарных ценных бумаг,

- снятие с хранения и учета именных документарных ценных бумаг.

9.2.2.2. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

9.2.2.3. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, Депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные/полученные указанным Депонентом сертификаты ценных бумаг.

9.2.2.4. Именные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующей выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета от другого депозитария о снятии ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

9.2.2.5. Предъявительские ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приемки-передачи данных ценных бумаг.

Основания для операции:

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

- поручения на снятие с хранения ценных бумаг (Форма 6в Приложения 2 или поручение по системе SWIFT).

Исходящие документы:

9.2.2.7. Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и учета документарных ценных бумаг является передача Депоненту:

- отчета о совершенной операции (Форма 9 Приложения 2),
- сертификатов ценных бумаг.

9.2.2.8. Завершением депозитарной операции по снятию бездокументарных ценных бумаг с учета и хранения является передача Депоненту:

- отчета о совершенной операции (Форма 9 Приложения 2 или подтверждение по системе SWIFT),

- копии уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету Депозитария в другом депозитарии.

9.2.3. Перевод ценных бумаг

Содержание операции: Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо.

9.2.3.1. Операция перевода ценных бумаг:

- перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента внутри Депозитария,
- перевод с одного раздела счета депо на другой раздел счета депо в рамках одного счета депо.

9.2.3.2. При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (между разделами счета депо) происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой.

Основания для операции:

9.2.3.3. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения депо (Форма 6с Приложения 2 или поручение по системе SWIFT).

9.2.3.4. При переводе ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента внутри Депозитария поручение может быть подано:

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

Исходящие документы:

9.2.3.5. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача депонентам отчета о совершенной операции (Форма 9 Приложения 2 или подтверждение по системе SWIFT).

9.2.4. Перемещение ценных бумаг

Содержание операции: Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

9.2.4.1. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и зачисления на другой счет депо места хранения.

Основания для операции:

9.2.4.2. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма 6с Приложения 2 или поручение по системе SWIFT));

- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

9.2.4.3. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (Форма 9 Приложения 2 или подтверждение по системе SWIFT).

9.3. Комплексные операции

9.3.1. Блокирование ценных бумаг

Содержание операции: Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой установление ограничений на операции с ценными бумагами Депонента. Ограничения могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги как самим Депонентом, так и администрацией Депозитария.

9.3.1.1. Срок прекращения блокирования ценных бумаг, связанного с ограничениями по совершению операций с ценными бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

9.3.1.2. Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами;

- получение соответствующего решения, принятого уполномоченными государственными органами;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Основания для операции:

9.3.1.3. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения депо (Форма 6е Приложения 2 или поручение по системе SWIFT), которое подписывается Депонентом, а в случае необходимости и лицом, в пользу которого блокируются ценные бумаги.

Исходящие документы:

9.3.1.4. Завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (Форма 9 Приложения 2 или подтверждение по системе SWIFT).

9.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг

Содержание операции: Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

Основания для операции:

- 9.3.2.1. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:
- поручения депо (Форма 6е Приложения 2 или поручение по системе SWIFT).

Исходящие документы:

9.3.2.2. Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о выполненной операции (Форма 9 Приложения 2 или подтверждение по системе SWIFT).

9.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами

Содержание операции: Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента либо их перевода на счет депо залогодержателя.

Основания для операции:

- 9.3.3.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:
- Залогового распоряжения (Форма 6d Приложения 2 или поручение по системе SWIFT);
- копии договора, подтверждающего возникновение обязательств Депонента.

Исходящие документы:

9.3.3.2. Завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (Форма 9 Приложения 2 или подтверждение по системе SWIFT).

9.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

Содержание операции: Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента, либо их перевода со счета депо залогодержателя на счет депо владельца.

Основания для операции:

9.3.4.1. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании залогового распоряжения (Форма 6d Приложения 2 или поручение по системе SWIFT).

Исходящие документы:

9.3.4.2. Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (Форма 9 Приложения 2 или подтверждение по системе SWIFT).

9.4. Глобальные операции

9.4.1. Конвертация ценных бумаг

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

9.4.1.1. Конвертация может осуществляться:

- как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента,

- так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

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

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

9.4.1.4. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

Основания для операции:

9.4.1.5. Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- письменного заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

Исходящие документы:

9.4.1.6. Завершением операции по конвертации является передача отчета о совершенной операции Депоненту (Форма 9 Приложения 2 или подтверждение по системе SWIFT).

9.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

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

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

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

Основание для операции:

9.4.2.2. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

9.4.2.3. Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача Депоненту отчета о совершенной операции (Форма 9 Приложения 2 или подтверждение по системе SWIFT).

9.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг

Содержание операции: Операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска, при которой ценные бумаги данного выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

9.4.3.1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.

9.4.3.2. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.

Основание для операции:

9.4.3.3. Операция дробления или консолидация осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

9.4.3.4. Завершением операции по дроблению или консолидации является передача Депоненту отчета о совершенной операции (Форма 9 Приложения 2 или подтверждение по системе SWIFT).

9.4.4. Начисление доходов ценными бумагам

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

9.4.4.1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо о начислении доходов ценными бумагами в размере и в сроки, определенные эмитентом.

Основание для операции:

9.4.4.2. Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

9.4.4.3. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача Депоненту отчета о совершенной операции (Форма 9 Приложения 2 или подтверждение по системе SWIFT).

9.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции: Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных государственных регистрационных номеров и зачисление их на новый лицевой счет единого государственного регистрационного номера.

Основание для операции:

9.4.5.1. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления реестродержателя о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

9.4.5.2. Завершением операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача Депоненту отчета о совершенной операции (Форма 9 Приложения 2 или подтверждение по системе SWIFT).

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

Содержание операции: Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

Основание для операции:

9.4.6.1. Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления реестродержателя о проведенной операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

9.4.6.2. Завершением операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача Депоненту отчета о совершенной операции (Форма 9 Приложения 2 или подтверждение по системе SWIFT).

9.4.7. Учет дробных ценных бумаг

При необходимости учета на счетах депо Депонентов акций, составляющих дробное число, Депозитарий руководствуется нормативно-правовыми документами.

9.5. Учет собственных депозитарных операций Банка

9.5.1. Все поручения по счетам депо Банка подписываются и предоставляются сотрудниками, имеющими право подписи на основании внутрибанковских документов.

9.5.2. Принимаются поручения по форме внутрибанковских служебных распоряжений, являющиеся основанием для проведения депозитарных операций по счетам депо Банка.

9.6. Информационные операции

9.6.1. Формирование выписки о состоянии счета депо

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

9.6.1.1. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

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

- по всем ценным бумагам на счете депо;

- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

Основания для операции:

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

- информационного поручения (Форма 7 Приложения 2);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

9.6.1.4. Завершением депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счета депо является передача инициатору операции выписки со счета депо (Форма 8 Приложения 2 или выписка по системе SWIFT).

9.6.2. Формирование выписки об операциях по счету депо Депонента

Содержание операции: Операция по формированию выписки об операциях по счету депо Депонента представляет собой действия Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации об изменении состояния счета депо.

9.6.2.1. Выписка об операциях по счету депо Депонента может быть:

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

Основания для операции:

9.6.2.2. Операция формирования выписки об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- информационного поручения (Форма 7 Приложения 2);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

9.6.2.3. Завершением депозитарной операции по формированию выписки об операциях по счету депо является передача инициатору выписки об операциях по счету депо (Форма 9 Приложения 2).

Раздел 10. Тарифы на услуги Депозитария

10.1. Депонент выплачивает Депозитарию вознаграждение за обслуживание согласно действующим тарифам Банка (далее – тарифы).

Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить величину комиссии за депозитарные операции, предварительно за 10 дней известив об этом Депонента. Информация об изменении комиссии за депозитарное обслуживание помещается на сайте Банка (www.mmbank.ru).

10.2. Депозитарий выставляет счет Депоненту на оплату своих услуг в сроки, оговоренные в тарифах, и отправляет заказным письмом по последнему объявленному Депонентом почтовому адресу или телефонному номеру, на котором установлен факсимильный аппарат Депонента. Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении почтового адреса, телефона и факса.

10.3. Депонент обязан оплатить выставленный счет в сроки, оговоренные в Тарифах. В случае задержки оплаты и возникновения задолженности Депозитарий начисляет пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей суммы долга. Также Депозитарий имеет право приостановить операции с ценными бумагами по счету депо

Депонента (т.е. заблокировать счет депо Депонента) до момента оплаты Депонентом услуг Депозитария и начисленной неустойки.

10.4. В случае, если Депонент на дату выплаты доходов имеет просроченную задолженность по оплате услуг Депозитария, то последний имеет право без дополнительного согласования с Депонентом произвести полный или частичный зачет своих прав требования оплаты Депонентом услуг на сумму причитающегося ему комиссионного вознаграждения. Зачет производится на основании ранее выставленных Депозитарием, но не оплаченных Депонентом до момента перечисления доходов, счетов. В случае несовпадения валют требований зачет производится по курсу Банка России на дату зачета.

Раздел 11. Конфиденциальность

11.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной, о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

11.2. Информация (сведения) о счетах депо Депонентов, проводимых операциях и иная информация о Депонентах предоставляется:

- Депонентам;
- уполномоченным представителям Депонентов;
- указанным Депонентами лицам;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- саморегулируемой организации (членом которой является Депозитарий) в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.3. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются реестродержателю или другому депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

11.4. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации.

В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Раздел 12. Меры безопасности и защиты информации

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

12.2. Материалы депозитарного учета хранятся в Депозитарии в течение трех лет, после чего в установленном порядке передаются в Архив Банка, где хранятся в течение срока, предусмотренного нормативными документами Федеральной архивной службы России.

12.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

12.4. Порядок осуществления контроля прописан во внутренних нормативных документах Банка и должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

Раздел 13. Прекращение депозитарной деятельности

13.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

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

13.2. В случаях, перечисленных в пункте 13.1 настоящих Условий, Депозитарий обязан:

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

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

Виды ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии

1. Облигации органов власти Российской Федерации
2. Облигации органов власти субъектов Российской Федерации, местных органов власти
3. Облигации банков-резидентов
4. Прочие облигации резидентов
5. Облигации иностранных государств
6. Облигации банков-нерезидентов
7. Прочие облигации нерезидентов
8. Депозитные сертификаты банков-резидентов
9. Депозитные сертификаты банков-нерезидентов
10. Сберегательные сертификаты банков-резидентов
11. Сберегательные сертификаты банков-нерезидентов
12. Акции банков резидентов (обыкновенные)
13. Акции банков резидентов (привилегированные)
14. Прочие акции резидентов (обыкновенные)
15. Прочие акции резидентов (привилегированные)
16. Акции банков нерезидентов
17. Прочие акции нерезидентов
18. Векселя органов власти Российской Федерации
19. Векселя органов власти субъектов Российской Федерации, местных органов власти
20. Векселя банков резидентов
21. Прочие векселя резидентов
22. Векселя иностранных государств
23. Векселя банков-нерезидентов
24. Прочие векселя-нерезидентов
25. Депозитарные расписки (ADR, GDR)
26. Складские свидетельства
27. Варранты
28. Другие ценные бумаги

Приложение 2
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности в
ОАО «Банк Москвы»

**Формы документов,
предоставляемые
Депонентами и Депозитарием**

