

СОГЛАСОВАНО
Председатель Правления ООО РНКО
«Металлург»

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров ООО РНКО «Металлург»
от «27» июля 2021 года
(Протокол № 03-07-2021)

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР
(стандартная форма договора присоединения)

Общества с ограниченной ответственностью
Расчетная небанковская
кредитная организация «Металлург»

1. Общие условия и предмет Договора

1.1. Настоящий Депозитарный договор (далее – Депозитарный договор, Договор) определяет условия, на которых Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «Металлург» (ООО РНКО «Металлург») оказывает физическим и юридическим лицам (далее - Депоненты) депозитарные услуги, а также иные сопутствующие услуги.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «Металлург» (далее – Депозитарий или РНКО) имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-13164-000100 выданную 10 июня 2010 года Федеральной службой по финансовым рынкам.

Сведения о Депозитарии ООО РНКО «Металлург»

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «Металлург»
Сокращенное наименование:	ООО РНКО «Металлург»
Место нахождения:	Россия, 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, 16А
Почтовый адрес:	Россия, 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, 16А
Телефон:	+7 (495) 380-02-72
Сайт в сети Интернет:	www.metallurgbank.ru
Электронная почта:	mail@metallurgbank.ru

1.3. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий предоставляет Депоненту услуги

- по учету, переходу прав на документарные и бездокументарные ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве;
- содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам;
- иные услуги, указанные в Договоре и «Условиях осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «Металлург»» (далее – Условия, Приложение №1 к Договору).

1.4. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту по настоящему Договору определяется Условиями с приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а также Договором.

1.5. Настоящий Договор является стандартной формой Депозитарного договора, который может быть заключен между Депозитарием и Депонентом (далее вместе именуемые Стороны). Текст Договора размещается на сайте РНКО в сети Интернет.

1.6. Договор заключается между Сторонами путем полного и безоговорочного присоединения Депонента к условиям (акцепта) настоящего Договора в соответствии со ст. 428 ГК РФ в порядке, установленном настоящим Договором.

Для заключения Договора лица, намеренные присоединиться к Договору, должны предоставить в Депозитарий следующие документы:

- заявление о присоединении к Договору по форме, установленной Приложением №1а к Условиям (далее – Заявление) в двух экземплярах, которое может быть предоставлено, в том числе, в электронном виде (при наличии технических возможностей);
- соответствующую Анкету Клиента (Депонента) по форме Приложения №2а, 2б или 2в к Условиям (далее – Анкета), которое может быть предоставлено, в том числе, в электронном виде (при наличии технических возможностей);
- определенный в Приложении №3а или 3б к Условиям Перечень документов (некоторые документы и информация от Клиента (Депонента) требуют ежегодного или полугодового обновления);
- иные документы по требованию Депозитария.

Заявление подписывается уполномоченным на то должностным лицом Депонента – юридического лица с приложением печати Депонента - юридического лица (при наличии). В случае подписания Заявления уполномоченным представителем Депонента – юридического лица, к Заявлению прилагается доверенность, на основании которой действует такое лицо. Данный порядок оформления документа должен соблюдаться Депонентом при подписании анкеты Депонента, а также любых других документов, предусмотренных настоящим Договором и Условиями.

1.7. Предоставляемые документы должны быть надлежащим образом оформлены и соответствовать требованиям, предъявляемым Депозитарием. Договор считается заключенным, а права и обязанности Сторон, установленные настоящим Договором и Условиями, возникшими, с момента регистрации Депозитарием Заявления.

Заявление регистрируется Депозитарием при условии, что оно оформлено надлежащим образом, к нему приложены заполненная Анкета Депонента и полный комплект документов, подлежащих предоставлению Депонентом и отвечающих требованиям, установленным в Договоре и Условиях.

Регистрация Заявления производится после проверки сведений, зафиксированных Депонентом в Заявлении, в анкете Депонента, а также после проверки документов, предоставленных Депонентом.

Местом заключения Договора считается: Российская Федерация, город Москва.

Депозитарный договор не является публичным. РНКО вправе отказать в заключении Договора по своему усмотрению без объяснения причин.

1.8. В случае согласия Депозитария заключить Депозитарный договор, второй экземпляр Заявления, с отметкой о регистрации, передается Клиенту в качестве письменного подтверждения о заключении Депозитарного договора, содержащее информацию о заключенном Депозитарном договоре и об открытии счетов депо, а также иную необходимую информацию.

Указанное уведомление передается Клиенту в следующие сроки:

- физическим лицам – в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Заявления, Анкеты (анкет) и соответствующих документов, определенных в Приложении №3 к Условиям;
- юридическим лицам и ИП – в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заявления, Анкеты (анкет) и соответствующих документов, определенных в Приложении №3 к Условиям.

1.9. Документы, полученные Депозитарием для заключения Договора, при необходимости могут также использоваться другими подразделениями РНКО.

1.10. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Оригинал настоящего Договора со всеми приложениями и изменениями хранится по месту нахождения Депозитария, указанному в пункте 1.2. настоящего Договора.

В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания настоящего Договора или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст Договора, приложений и дополнений к нему, который прошит, пронумерован, скреплен печатью РНКО и подписью руководителя РНКО. Аналогичное правило устанавливается для изменений к Договору.

1.11. Депонент подтверждает, что до заключения настоящего Договора он был уведомлен о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности со следующими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерской деятельности № 077-13158-100000 (без ограничения срока действия), выдана 10.06.2010г.
- дилерской деятельности № 077-13160-010000 (без ограничения срока действия), выдана 10.06.2010г.

Депозитарий является членом Саморегулируемой организации Национальная финансовая ассоциация (СРО НФА).

1.12. Депонент подтверждает, что до заключения настоящего Договора он был ознакомлен с Условиями, в т.ч. Тарифами на депозитарное обслуживание (Тарифами Депозитария) (Приложение №4 к Условиям).

1.13. Если наряду с Депозитарным договором Депонентом заключено с РНКО Генеральное Соглашение/Соглашение на ведение ИИС, Депонент уполномочивает РНКО распоряжаться всеми счетами и разделами счетов депо, открытыми в Депозитарии РНКО:

- составлять и представлять в Депозитарий от имени Депонента соответствующие поручения в электронной и/или бумажной форме,
- осуществлять иные действия для целей осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами, заключенными РНКО на основании соответствующих поручений на сделки (заявок), направленных Депонентом и принятых к исполнению РНКО;
- подавать и подписывать поручения на совершение любых административных и информационных операций в рамках Депозитарного договора. Разделы счета депо, распоряжения по которым подаются РНКО на основании полномочий, предоставленных Депонентом РНКО, необходимы для блокировки, зачисления/списания ценных бумаг по итогам биржевых сделок и/или по договорам купли-продажи ценных бумаг и сделок РЕПО, заключенных РНКО в пользу Депонентов.

В случае прекращения Генерального Соглашения/Соглашение на ведение ИИС в более раннюю дату, чем действие Депозитарного договора, полномочия РНКО по распоряжению счетом депо Депонента прекращаются в дату прекращения Генерального Соглашения/Соглашение на ведение ИИС.

1.14. В случае расхождения положений настоящего Депозитарного договора с Условиями применяются положения Договора, если Договором не предусмотрено иное.

2. Обязанности Сторон

2.1. Депозитарий обязан:

2.1.1. В своей деятельности руководствоваться законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Условиями и настоящим Договором.

2.1.2. В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Договоре и Условиях, открыть и вести Депоненту счет депо с указанием даты и основания каждой операции по этому счету.

2.1.3. При принятии бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание открыть на имя Депозитария счет номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или счет депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии и обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счет депо номинального держателя Депонента из других депозитариев или из систем ведения реестра, в соответствии с Условиями.

2.1.4. Совершать операции с ценными бумагами Депонентов только по поручению этих Депонентов или уполномоченных ими лиц в срок, установленный Условиями. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с Условиями и законодательством Российской Федерации, основанием для совершения таких записей.

2.1.5. Соблюдать сроки исполнения поручений Депонента в соответствии с Условиями.

2.1.6. Принимать и исполнять поручения Депонента или уполномоченных им лиц при соблюдении ими требований Условий. В случае отказа в исполнении поручения выдавать Депоненту письменный отказ в порядке и сроки, установленные Условиями. В случае отказа в приеме поручения письменный отказ предоставляется только по запросу Депонента.

2.1.7. Принимать все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России, по защите прав и законных интересов Депонента.

2.1.8. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих данные о ценных бумагах, а также проводить сверку на предмет соответствия указанных записей данным реестров владельцев именных ценных бумаг или вышестоящих депозитариев в сроки и порядке, предусмотренном действующим законодательством, Условиями и договорами с вышестоящими депозитариями.

2.1.9. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления владельцами прав, удостоверенных принадлежащими им ценными бумагами, в порядке и в сроки, определенные Условиями.

2.1.10. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами, которые хранятся и/или которые учитываются в Депозитарии, в порядке и сроки, установленные Условиями.

2.1.11. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных актов Банка России путем ее размещения на сайте РНКО.

2.1.12. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарии при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора, за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или в соответствии с соглашением Сторон.

2.1.13. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами в соответствии с Условиями.

2.1.14. При получении доходов и иных выплат по ценным бумагам Депонентов на специальный депозитарный счет передавать выплаты по ценным бумагам Депоненту, который является доверительным управляющим - профессиональным участником рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, и иным Депонентам - не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 ст. 7.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам Депоненту (Клиенту) производится согласно информации, указанной в анкете Депонента: на Лицевой счет, открытый в РНКО в рамках Генерального Соглашения/Соглашение на ведение ИИС, либо на банковский счет Депонента, указанный им в Анкете Депонента или в заявлении на перечисление доходов на расчетный счет с указанием актуальных банковских реквизитов.

Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его Депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пп. 1 и пп. 2 данного пункта Договора.

2.1.15. Вести раздельный учет счетов депо Депонентов с указанием даты и основания каждой проведенной по счету депо Депонента операции.

2.1.16. Передавать Депоненту всю необходимую информацию о ценных бумагах, полученную Депозитарием от эмитентов, держателей реестра владельцев ценных бумаг, вышестоящих депозитариев.

2.1.17. Обеспечивать обособленный учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у вышестоящего депозитария и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у вышестоящего депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг Депонентов.

2.1.18. Обеспечивать обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

2.1.19. В случае, если Депозитарий является Депонентом другого депозитария, указанные депозитарии обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам Депонентов и совершенным операциям по ценным бумагам Депонентов в порядке, установленном законодательством.

2.1.20. Обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам от эмитентов, держателей реестра владельцев ценных бумаг, вышестоящих депозитариев к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам, держателям реестров владельцев ценных бумаг, вышестоящим депозитариям.

2.1.21. Незамедлительно передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия Депозитарного договора или ликвидации Депозитария путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с Депозитарным договором перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий.

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

2.1.22. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента. Хранить тайну в отношении операций по счету депо.

Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев и в объемах, определенных законодательством Российской Федерации, какую-либо информацию о Депоненте и об операциях по счету депо.

2.1.23. В случае проведения эмитентом ценных бумаг мероприятий, направленных на осуществление их владельцами прав, удостоверенных ценными бумагами, и/или исполнения обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг строго придерживаться инструкций эмитента, регистратора или иных уполномоченных эмитентом лиц, не нарушая при этом прав клиентов Депонента, и предоставлять эмитенту в соответствии с Условиями все данные, запрашиваемые и полученные, необходимые для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за неискажение информации, передаваемой третьим лицам.

2.1.24. Выполнять необходимые операции по счету депо Депонента только при получении выписки/отчета о проведенной регистратором или вышестоящим депозитарием операции в соответствии с Условиями.

2.1.25. В случае внесения изменений и дополнений в настоящий Договор и Условия уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты вступления таких изменений в силу.

2.1.26. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о ликвидации, либо с момента получения соответствующего письменного уведомления от Банка России об аннулировании или приостановлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности письменно уведомить об этом Депонента и предложить ему перевести ценные бумаги на лицевые счета номинального держателя в реестре или на счета депо номинального держателя в вышестоящих депозитариях.

2.1.27. Обеспечить сохранность информации, содержащейся в системе депозитарного учета путем ее дублирования и безопасного хранения данных.

2.1.28. В случае наложения ареста на ценные бумаги компетентными органами незамедлительно уведомить об этом Депонента или уполномоченное им лицо.

2.1.29. В отношении именных ценных бумаг обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг.

2.1.30. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.

2.1.31. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.2. Депонент обязан:

2.2.1. Соблюдать положения настоящего Договора и Условий.

2.2.3. При открытии счета депо владельца/доверительного управляющего предоставить достоверные сведения о себе, приводимые в анкете Депонента, а также своевременно информировать Депозитарий об изменении таких сведений в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

2.2.4. Подавать Депозитарию поручения на операции по счету депо в порядке и по форме, установленной Условиями.

2.2.5. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с утвержденными Тарифами Депозитария (Приложение №4 к Условиям), а также возмещать фактические расходы, понесенные Депозитарием, связанные с выполнением Депозитарием поручений Депонентов.

2.2.6. Предоставлять Депозитарию по его запросу, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней в случае изменений данных, указанных в анкете Депонента, но не реже одного раза в год, сведения о своих реквизитах (адрес, телефон, факс и т.д.) и учредительных документах, сведения об учредителях (участниках), сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо или частью ценных бумаг, учитываемых на нем, по его доверенности, сведения об единоличном исполнительном органе, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору, Условиям и требований законодательства Российской Федерации.

2.2.7. Предоставлять Депозитарию информацию и сведения, указанные в настоящем Договоре и в Условиях, соблюдать сроки и порядок их предоставления.

2.2.8. Незамедлительно сообщать Депозитарию об отзыве доверенностей, выданных Депонентом лицам, уполномоченным согласно Условиям осуществлять распоряжение счетом депо.

2.2.10. В случае проведения эмитентом корпоративных действий в отношении выпущенных им ценных бумаг либо изменении прав их владельцев строго придерживаться инструкций эмитента, регистратора или иного уполномоченного эмитентом лица, переданных ему Депозитарием.

2.2.11. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию в течение 3 (трех) дней с момента направления уведомления о расторжении Договора направить поручение на списание ценных бумаг, учитываемых на счете депо в Депозитарии, на счет депо номинального держателя, открытый в другом депозитарии, на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг. При этом Депонент обязан оплатить услуги Депозитария по исполнению поручения на списание ценных бумаг.

3. Права Сторон

3.1 Депозитарий вправе:

3.1.1. Получать денежные доходы по ценным бумагам Депонента с последующим перечислением их на указанный Депонентом банковский счет в срок, установленный действующим законодательством РФ.

3.1.2. Без дополнительного согласия привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия как за свои собственные, за

исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

Заключение настоящего Договора является прямым письменным указанием Депонента Депозитарию по умолчанию становиться депонентом организации, являющейся Центральным Депозитарием, согласно действующему законодательству РФ. При наличии необходимости указать иное место хранения и/или учета ценных бумаг, Депонент дает Депозитарию соответствующие письменные указания согласно Условиям.

3.1.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Договор и Условия, информируя Депонента об этом за 10 (десять) рабочих дней до вступления таких изменений в силу в порядке, предусмотренном Условиями. Депозитарий предоставляет льготный (переходный) период для своих Депонентов и/или потенциальных Депонентов по предоставлению документов по формам Приложений к Условиям старого образца. Переходный период установлен в срок 3 (три) недели или 21 календарный день.

3.1.4. Отказывать Депоненту в принятии или исполнении его поручений в случаях, определенных Условиями, в том числе вправе:

- отказать в принятии и исполнении поручения в случае, когда вместе с поручением не были предоставлены все необходимые документы, предусмотренные Условиями;
- отказать в принятии и исполнении поручения в случае, если поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, или у Депозитария имеются сомнения в подлинности подписи на поручении или предоставленных документах;
- отказать в принятии и исполнении поручения в случае, если это влечет за собой нарушение законодательства, нормативных правовых актов или установленных эмитентом правил и порядка первичного размещения и последующего обращения ценных бумаг;
- отказать в принятии поручения Депонента, если они не оформлены надлежащим образом и/или не соответствуют требованиям, установленным Условиями;
- отказать в исполнении поручения если количество ценных бумаг, находящихся на счете депо / разделе счета депо Депонента в течение срока действия поручения, недостаточно для проведения депозитарной операции, указанной в поручении;
- отказать в исполнении поручения, если Депонентом не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;
- отказать в принятии и исполнении поручения в иных случаях, установленных Условиями и действующим законодательством РФ.

3.1.5. В случае выявления ошибки в депозитарном учете внести в установленном законодательством Российской Федерации порядке исправительные записи с обязательным предоставлением Депоненту соответствующего отчета.

3.2. Депозитарий не вправе:

3.2.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам, которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента, поместившего данные ценные бумаги на учет по всей совокупности данных.

3.2.2. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг, переданных Депонентом, устанавливать не предусмотренные законодательством РФ или настоящим Договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

3.2.3. Отвечать ценными бумагами, переданными Депонентом, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц.

3.2.4. Обуславливать заключение настоящего Договора отказом Депонента от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами.

3.2.5. Распоряжаться ценными бумагами, управлять ими или осуществлять любые операции по счету депо, иначе как по поручению (Депонента или Уполномоченного представителя, за исключением случаев, оговоренных в настоящем Договоре и Условиях).

3.3. Депонент вправе:

3.3.1. Давать Депозитарию поручения на проведение любых, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и Условиями, операций по счету депо Депонента.

3.3.2. Запрашивать и получать у Депозитария предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, Условиями, а также настоящим Договором информацию, отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения им своих обязанностей по договору, заключенным со своими клиентами.

3.3.3. Реализовать следующие права по ценным бумагам путем дачи инструкций (поручений) только через Депозитарий:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг, в том числе, по акциям – реализация прав, предусмотренных ст. 40 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- приобретение ценных бумаг обществом, в том числе, по акциям – реализация прав, предусмотренных ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- выкуп ценных бумаг обществом по требованию владельца ценных бумаг, в том числе, по акциям - реализация прав, предусмотренных ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; выкуп облигаций;
- добровольное предложение о приобретении акций – ст. 84.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; выкуп облигаций;
- обязательное предложение о приобретении акций – ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- обязательный выкуп акций по требованию владельца, обладающего более 95% акций общества – ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3.3.4. Реализовать следующие права по ценным бумагам как через Депозитарий, путем подачи инструкций (поручений), так и самостоятельно:

- внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатур представителя владельцев облигаций;
- требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса;
- осуществление иных прав по ценным бумагам.

3.3.5. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с настоящим Договором.

4. Оплата услуг Депозитария

4.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно утвержденным Тарифам на депозитарное обслуживание (Приложение №4 к Условиям), действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей услуги в рамках Условий. С тарифами можно ознакомиться на сайте РНКО.

4.2. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за сопутствующие услуги, предоставляемые Депоненту.

4.3. Если иное не предусмотрено настоящим Договором и Условиями, в обеспечение исполнения обязательств Депонента по оплате услуг, а также для возмещения расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг, до подачи поручения на снятие с учета ценных бумаг, Депонент обязан осуществить резервирование денежных средств в размере, достаточном для оплаты услуг, а также возмещения расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг, следующим способом:

- обеспечить наличие денежных средств на Лицевом счете Депонента в РНКО.

4.4. В случае снятия с учета ценных бумаг в связи с исполнением РНКО поручений на совершение сделок (заявок), Депонент не обязан осуществлять резервирование в порядке, предусмотренном п.4.3 настоящего Договора.

После прекращения настоящего Договора Депонент не освобождается от обязанности по оплате услуг Депозитария по операциям, совершенным до момента прекращения Договора, а также по операциям, обязанность по исполнению которых сохраняется за Депозитарием после прекращения настоящего Договора.

4.5. Оплата услуг Депозитария, а также предусмотренных настоящим Договором пени производится в безакцептном порядке, если Депонент является клиентом РНКО как брокера на основании Генерального Соглашения/Соглашения на ведение ИИС, путем списания средств с Лицевого счета Клиента, открытого в системе внутреннего учета РНКО. При этом счет за оказанные услуги Депозитарием не выставляется. Удержание денежных средств осуществляется в соответствии со ст. 410 и 997 ГК РФ.

4.6. Если Депонент не заключил Генеральное Соглашение/Соглашение на ведение ИИС, то оплата услуг осуществляется на условиях предоплаты путем внесения авансовых платежей. На сумму авансовых платежей Депоненту выставляется счет и направляется в виде электронного документа по указанному в Анкете Клиента (Депонента) (Приложения №2 к Условиям) адресу электронной почты. Депонент обязан оплатить счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет РНКО. Оказание услуг Депоненту осуществляется только при достаточности суммы авансовых средств. Депонент обязуется возмещать (компенсировать) расходы, понесенные Депозитарием при исполнении своих обязательств по Депозитарному договору, если иное не установлено Тарифами.

4.7. При наличии у Депонента задолженности по оплате депозитарных услуг Депозитарий вправе приостановить осуществление всех депозитарных операций по счету депо Депонента и/или не принимать к исполнению поручения Депонента, если это прямо не запрещено действующим законодательством Российской Федерации.

Депонент обязан перечислить необходимые денежные средства в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня направления ему Депозитарием требования любым из предусмотренных Условиями способом обмена сообщениями.

4.8. При проведении операций, связанных со снятием с учета всех ценных бумаг без остатка со счета депо и / или расторжением Депозитарного договора, Депозитарий вправе для защиты собственных интересов удерживать ценные бумаги Депонента до полного погашения Депонентом своих обязательств перед Депозитарием, предусмотренных настоящим Договором и Условиями. В любом случае снятие с учета ценных бумаг и/или расторжение договора будет осуществляться только после погашения Депонентом всех своих обязательств перед Депозитарием, предусмотренных настоящим договором и Условиями. Депонент разрешает Депозитарию удерживать суммы оплаты услуг Депозитария, а также все задолженности Депонента по выплате вознаграждения из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, либо из других выплат в пользу Депонента, осуществляемых Депозитарием на основании ст.410 ГК РФ.

4.9. В случае просрочки исполнения обязательства Депонента по оплате услуг Депозитария по настоящему договору Депонент обязан выплатить Депозитарию пени в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы оплаты за каждый день просрочки платежа, но не более 10 (Десяти) процентов от суммы задолженности. Уплата пени не освобождает Депонента от исполнения обязательств по оплате услуг Депозитария.

4.10. В случае несвоевременной оплаты депозитарных услуг Депонентом Депозитарий вправе не исполнять новые поручения Депонента до оплаты задолженности.

4.11. В случае оплаты Депонентом депозитарных услуг за учет и хранение ценных бумаг за неполный календарный месяц, сумма комиссии определяется пропорционально исходя из фактического количества календарных дней в расчетном месяце.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором и Условиями, они несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.2. Депозитарий несет ответственность в случае:

- необеспечения сохранности, полноты и правильности записей по счету депо;
- искажения, непредставления или несвоевременного предоставления эмитенту/регистратору/вышестоящему депозитарию информации, необходимой для осуществления владельцами прав по ценным бумагам при условии, что требование о предоставлении информации было надлежаще оформлено и предоставлено Депозитарию своевременно, и Депозитарий своевременно получил соответствующую информацию от Депонента;
- искажения, непредставления или несвоевременного предоставления информации, полученной от эмитента/регистратора/вышестоящего депозитария либо уполномоченных ими лиц, и предназначенной для передачи Депоненту;
- несвоевременного информирования Депонента об аннулировании или приостановлении действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

5.3. Депозитарий не несет ответственность за:

- убытки, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Депонента, в том числе если Депозитарий обоснованно полагался на представленные Депонентом подложные, недостоверные или недействительные документы, или документы по недействительным или незаключенным сделкам;
- неисполнение эмитентом, регистратором, вышестоящим депозитарием, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой

Депоненту от эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария, других лиц, а также от Депонента – регистратору, эмитенту, вышестоящему депозитария и другим лицам;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, вызванное представлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
- убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием эмитента, другого депозитария, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Условий;
- неисполнение эмитентом, другим депозитарием, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или регистратором своих обязательств перед владельцами ценных бумаг;
- действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед третьими лицами.

5.4. Депонент несет ответственность за:

- недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Депозитария, в том числе информации, содержащейся в его анкете Депонента;
- нарушение порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.

6. Конфиденциальность

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

Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных федеральными законами и нормативно-правовыми актами, какую-либо информацию о счете депо и об операциях по этому счету. Настоящий пункт не распространяется на случаи предоставления отчетов самому Депоненту или уполномоченному им лицу, а также иным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.3. Персональные данные Депонента обрабатываются Депозитарием в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Депозитарного договора, в том числе с целью идентификации Клиента (Депонента) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» в порядке, изложенном в Приложении №17 к Условиям.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Каждая из Сторон не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если причиной этого явились чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая стихийные бедствия, пожары, аварии, акты террора, диверсий и саботажа, забастовки, смену политического режима и другие политические потрясения, изменения законодательства и других нормативных правовых актов, вступление в силу законов и подзаконных актов, указов и распоряжений, приказов или любые другие действия органов государственной власти (включая суды, Центральный Банк, или военные власти) существенно затрагивающие предмет настоящего Договора, военные действия, массовые беспорядки, неправомерные действия эмитента ценных бумаг, держателя реестра владельцев ценных бумаг, другого депозитария, сбой используемого депозитарием программного оборудования и иных систем жизнеобеспечения, а также другие обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). Перечисленные в настоящей статье обстоятельства исключают ответственность Сторон, если только причиной их наступления не явились действия виновной Стороны, как умышленные, так и неумышленные.

7.2. В случае наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

- незамедлительно, как только это стало возможным, уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Отсутствие уведомления лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств;
- принять все возможные меры с целью максимального ограничения негативных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;

- немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору переносится на период действия этих обстоятельств и/или их последствий.

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

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

8. Порядок рассмотрения споров

8.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним.

8.2. Претензия составляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя;
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

8.3. Претензия направляется заказным или ценным письмом либо вручается под расписку Стороне, которой заявляется претензия.

8.4. Претензия рассматривается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее получения Депозитарием. Если претензия не требует дополнительного изучения или проверки, Депозитарий рассматривает претензию в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения Депозитарием. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

8.5. Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию.

8.6. В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров споры, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению:

- в Арбитражном суде города Москвы (если Депонент является юридическим лицом);
- в районном суде города Москвы по месту нахождения Депозитария (если Депонент является физическим лицом).

9. Порядок расторжения договора

9.1. Настоящий Договор подлежит расторжению при наступлении какого-либо из указанных ниже обстоятельств:

- при аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Депозитария или Депонента, дающей право на осуществление депозитарной деятельности;
- при ликвидации Депозитария или Депонента как юридического лица.

Сторона, для которой возникло одно из указанных обстоятельств, обязана незамедлительно, в том числе в сроки, предусмотренные настоящим Договором, уведомить в письменной форме другую Сторону.

9.2. Любая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Депозитарного договора (расторгнуть Депозитарный договор), уведомив об этом другую сторону не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней. Указанное уведомление направляется:

- Депонентом Депозитарию – путем предоставления документов на бумажном носителе (рекомендуемая форма уведомления в Приложении №14а к Условиям);
- Депозитарием Депоненту – путем передачи лично или направления по почте с уведомлением по адресу, указанному Депонентом в Анкете Депонента (Приложение №3 к Условиям).

9.3. После получения от Депозитария или направления в Депозитарий уведомления об отказе от исполнения Депозитарного договора, Депонент обязан:

9.3.1. прекратить перевод в Депозитарий ценных бумаг;

9.3.2. подать поручения о снятии с учета документарных ценных бумаг или выводе (списании) ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, из Депозитария ко дню прекращения действия Депозитарного договора;

9.3.3. в случае наличия, погасить задолженность перед Депозитарием.

9.4. Дата прекращения Депозитарного договора – последний день тридцатидневного или иного срока, установленного для уведомления сторон. После прекращения Депозитарного договора депозитарные услуги Депоненту не оказываются, за исключением услуг, необходимых вследствие расторжения Депозитарного договора и начатых до расторжения Депозитарного договора (в случае, если они не могут быть прекращены).

9.5. Депозитарий вправе отказаться от исполнения Депозитарного договора (расторгнуть Депозитарный договор) на основании полученного от Депонента письменного уведомления без соблюдения тридцатидневного срока в любой момент времени по своему усмотрению при отсутствии на счетах депо Депонента на дату такого досрочного расторжения Депозитарного договора ценных бумаг и/или неисполненных обязательств Сторон.

Уведомление, направленное согласно п. 9.1. и п. 9.2. настоящего Договора, влечет за собой прекращение всех операций со счетом депо. При этом обязательства Депозитария по списанию ценных бумаг, учет прав на которые осуществлялся Депозитарием до прекращения настоящего Договора, сохраняются до полного списания этих ценных бумаг.

9.6. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия счета депо Депонента при нулевом остатке.

9.7. Расторжение настоящего Договора по какому-либо основанию, не связанному с нарушением какого-либо из условий настоящего Договора, не будет рассматриваться любой из Сторон как нарушение прав и законных интересов другой Стороны. Любая из Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков, причиненных расторжением настоящего Договора.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации Депозитарием Заявления о присоединении к Договору и действует до даты его расторжения в порядке, установленном Договором.

10.2. Договор считается заключенным на неопределенный срок.

11. Заключительные положения

11.1. Все сообщения, уведомления и заявления, предусмотренные настоящим Договором, направляются Депозитарием в соответствии с данными, указанными в Анкете Клиента (Депонента). Все сообщения, уведомления и заявления, предусмотренные настоящим Договором, направляются Клиентом (Депонентом) в соответствии с данными Депозитария, указанными в пункте 1.3. настоящего Договора.

Приложение 1 к Договору – Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «Металлург»

к Депозитарному договору/Междепозитарному договору/Договору счета депо Доверительного Управляющего
ООО РНКО «Металлург»

СОГЛАСОВАНО

**Председатель Правления ООО РНКО
«Металлург»**

УТВЕРЖДЕНО

**Советом директоров ООО РНКО «Металлург»
от «27» июля 2021 года
(Протокол № 03-07-2021)**

**Условия осуществления депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью
Расчетная небанковская
кредитная организация «Металлург»**

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ	3
1.2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕПОЗИТАРИИ.....	5
1.3. УСЛУГИ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	6
2. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ В ДЕПОЗИТАРИИ	6
2.1. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ6	
2.2. СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	8
3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ДОГОВОРЫ	8
3.1. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ДОГОВОРОВ	8
3.2. ОСОБЕННОСТИ МЕЖДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА.....	9
3.3. ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА СЧЕТА ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО	10
4. СЧЕТА ДЕПО	10
4.1. СТРУКТУРА СЧЕТА ДЕПО.....	10
4.1.1. ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА.....	10
4.1.2. РАЗДЕЛЫ СЧЕТА ДЕПО.....	10
4.2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА, ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО.....	11
4.3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ДЕПОЗИТАРИЮ-ДЕПОНЕНТУ, ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ДЕПОЗИТАРИЮ-ДЕПОНЕНТУ.	11
4.4. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО, ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО.....	12
4.5. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО	13
4.6. ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЕПО.....	13
4.7. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ОПЕРАТОРА, РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО	13
4.8. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	14
5. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО	14
5.1. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	14
5.2. КЛИЕНТСКИЕ ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ	16
5.2.1. ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И/ИЛИ УЧЕТ	16
5.2.2. СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С ХРАНЕНИЯ	17
5.2.3. ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ ПО СЧЕТАМ ДЕПО.....	18
5.2.4. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	18
5.2.5. БЛОКИРОВКА ЦЕННЫХ БУМАГ	18
5.2.6. ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЙ	19
5.2.7. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО.....	20
5.3. ОТНОШЕНИЯ С ДЕПОЗИТАРИЯМИ-КОРРЕСПОНДЕНТАМИ И РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ В ДЕПОЗИТАРИИ.....	21
5.4. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	22
5.4.1. ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ В ДЕПОЗИТАРИИ	22
5.4.2. СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	25
5.4.3. ДОХОДЫ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	25
5.5. ВЫДАЧА ОТЧЕТОВ.....	26
6. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ВЗИМАНИЯ	27
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАПРОСОВ ДЕПОНЕНТОВ	28
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ	29
9. ПРИЛОЖЕНИЯ	30

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «Металлург» (далее – Условия), определяют порядок депозитарного обслуживания Клиентов Общества с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «Металлург» (ООО РНКО «Металлург»).

ООО РНКО «Металлург» осуществляет ведение депозитарной деятельности на основании лицензии №077-13164-000100 выданной 10 июня 2010 года Федеральной службой по финансовым рынкам.

Условия разработаны в соответствии со следующими нормативными документами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – ФЗ «О рынке ценных бумаг»);
- Положением Банка России «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» от 13.11.2015 №503-П;
- Положением Банка России «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов от 13.05.2016 №542-П»;
- Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария»;
- действующими стандартами Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА);
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг.

Депозитарная деятельность осуществляется отдельным подразделением ООО РНКО «Металлург», именуемым в дальнейшем «Депозитарий», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для которого указанная деятельность является исключительной.

Условия осуществления депозитарной деятельности содержат в себе перечень операций, которые могут быть исполнены по поручению клиентов (далее – Клиентов, Депонентов), порядок и условия их осуществления, образцы документов, а также общие правила работы Депозитария, которые влияют на порядок обслуживания Депонентов.

Депозитарная деятельность ООО РНКО «Металлург», далее - РНКО, совмещается со следующими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерская деятельность (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №077-13158-100000, выданная 10 июня 2010 года Федеральной службой по финансовым рынкам);
- дилерская деятельность (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №077-13160-010000, выданная 10 июня 2010 года Федеральной службой по финансовым рынкам).

Настоящие Условия, утвержденные Советом директоров РНКО, являются неотъемлемой частью Депозитарного договора/Междепозитарного договора/Договора счета депо Доверительного Управляющего (стандартные формы договора присоединения) Общества с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «Металлург».

Депозитарий обязан уведомлять Клиентов (Депонентов) обо всех изменениях Условий не позднее чем за 10 рабочих дней до момента введения их в действие.

Депозитарные операции осуществляются Депозитарием в течение операционного времени Депозитария. Операционное время Депозитария устанавливается в рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации с 10-00 до 17-00 часов московского времени, в предвыходные и предпраздничные дни время обслуживания сокращается на один час, т.е. с 10-00 до 16-00 часов московского времени.

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

1.1. Определение терминов и понятий

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" формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

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

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

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

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

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

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

Место хранения - хранилище Депозитария, внешнее хранилище или Депозитарий (реестродержатель), где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, или учитываются права.

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

Торговый счет депо - отдельный счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»

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

Раздел счета депо - учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом.

Корреспондентские отношения по ценным бумагам - отношения между двумя Депозитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги, помещенные на хранение Депозитарием домицилиантом в Депозитарий - домицилиат.

Счет депо ЛОРО - пассивный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных Депозитарием-Депонентом на хранение в Депозитарий. На счете ЛОРО учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью Депозитария-Депонента, а учитываемые Депозитарием - Депонентом в пользу своих Депонентов на их счетах депо.

Счет депо НОСТРО - активный аналитический счет депо, открываемый в учете Депозитария - домицилианта. Этот счет предназначен для учета ценных бумаг, помещенных на хранение или для учета в Депозитарий - домицилиат, или ценных бумаг, учитываемых у реестродержателя на счете номинального держателя, в случаях, предусмотренных действующим законодательством

Поручение - документ, содержащий инструкции Депозитария и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

Инициатор депозитарной операции - лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным регламентом Депозитария способом.

Распорядитель счета - физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента - по регламенту Депозитария или в соответствии с доверенностью в рамках установленных доверенностью полномочий.

Оператор 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) в рамках установленных Депонентом и Депозитарным договором полномочий.

Иные термины, специально не определенные Условиями, используются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Банка России, стандартами СРО НФА.

1.2. Общие принципы осуществления депозитарной деятельности в Депозитарии.

1.2.1. Депозитарная деятельность включает в себя оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, передачи ценных бумаг. В обязанности Депозитария также входят:

- Регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента обязательствами;
- Ведение отдельно от других счета депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету
- Передача Депоненту всей информации о ценных бумагах, полученной Депозитарием от Эмитента, держателя реестра владельцев ценных бумаг или вышестоящего депозитария.
- Зачисление доходов Депонентам, полученных от Эмитента, держателя реестра владельцев ценных бумаг или вышестоящего депозитария.

Депозитарная деятельность включает также предоставление в порядке, установленном депозитарным договором, услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам

1.2.2. Депонентами Депозитария являются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, пользующиеся на условиях Депозитарного договора и настоящих Условий услугами Депозитария. Депонентами являются владельцы ценных бумаг, другие депозитарии по ценным бумагам своих клиентов и доверительные управляющие ценными бумагами.

Депозитарный договор - договор о ведении Депозитарием депозитарной деятельности в пользу Депонента.

1.2.3. Передача ценных бумаг Депонентом на обслуживание в Депозитарий не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по ценным бумагам Депонента, иначе как по письменному поручению Депонента или уполномоченного им лица.

1.2.4. Депозитарий не вправе:

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на обслуживании в Депозитарии, без письменного согласия Депонента,
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством или депозитарным договором ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению,
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов или третьих лиц,
- если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором, совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по его поручению.

На ценные бумаги Депонентов, находящихся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

1.2.5. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и учет прав на ценные бумаги Депонентов и ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию.

1.2.6. Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

1.2.7. Депозитарий обеспечивает необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов.

1.2.8. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а

также информации о таком счете, включая операции по нему.

1.2.9. Сведения, указанные в пункте 1.2.8. могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

1.2.10. Сведения, указанные в пункте 1.2.8. могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

1.2.11. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требования законодательства Российской Федерации.

1.3. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности.

Депозитарий по отдельным договорам с Депонентом может оказывать ему следующие сопутствующие услуги за плату в соответствии с установленными тарифами.

1.3.1. Ведение, в соответствии с законодательством, денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ним.

1.3.2. Ведение, в соответствии с законом и иными нормативными правовыми актами, валютных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ним.

1.3.3. Проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность.

1.3.4. Инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг.

1.3.5. В соответствии с законом и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, погашение купонов.

1.3.6. По поручению владельца представление его интересов на общих собраниях акционеров.

1.3.7. Оказание иных не запрещенных законом и иными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

2. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ В ДЕПОЗИТАРИИ

Объектом депозитарной деятельности являются ценные бумаги, эмитированные резидентами Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также ценные бумаги, эмитированные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Объектом депозитарной деятельности могут являться эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска: бездокументарные, документарные с обязательным централизованным хранением, документарные без обязательного централизованного хранения. Объектами депозитарной деятельности также могут являться иные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка

2.1. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием

Для хранения и/или учета прав Депозитарием принимаются только ценные бумаги, прошедшие следующую процедуру приема на обслуживание ценных бумаг депозитарием.

2.1.1. При приеме на обслуживание эмиссионных ценных бумаг Депозитарий должен располагать всеми необходимыми сведениями о выпуске ценных бумаг, в том числе, о коде государственной регистрации.

2.1.2. Государственные ценные бумаги, обращающиеся на ОРЦБ, принимаются к обслуживанию Депозитарием без ограничения по мере их размещения.

2.1.3. Иные эмиссионные ценные бумаги принимаются к обслуживанию Депозитарием по решению администрации Депозитария на основании анализа необходимости и возможности принятия этих бумаг к обслуживанию.

При принятии администрацией Депозитария положительного решения о приёме на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарий должен либо открыть счёт номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, в случаях предусмотренных действующим законодательством, либо открыть счет номинального

держателя в Центральном Депозитарии или другом депозитарии.

2.1.4. Ценные бумаги иностранных эмитентов, принимаются к обслуживанию, если это не противоречит требованиям законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, по решению администрации Депозитария на основании анализа необходимости принятия этих бумаг к обслуживанию и возможности обеспечения надлежащего учета прав на эти ценные бумаги.

2.1.5. Ценные бумаги, прошедшие процедуру допуска, вносятся в «Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием»

Выпуски ценных бумаг, указанных в п. 2.1.2. настоящих Условий вносятся в «Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием» сразу, как только выпуск признан состоявшимся.

2.1.6. Выпуски ценных бумаг, перечисленных в п. 2.1.3. настоящих Условий вносятся в «Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием» после открытия счёта депо номинального держателя.

2.1.7. Датой принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения анкеты выпуска.

2.1.8. Прием выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание может обуславливаться получением отчета, выписки, уведомления вышестоящего депозитария/держателя реестра, подтверждающих зачисление ценных бумаг, принимаемых на обслуживание, на счет депо/лицевой счет номинального держателя РНКО, открытый РНКО в вышестоящем депозитарии/держателе реестра.

2.1.9. Депонент, заинтересованный в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг, не включенного в Список ценных бумаг, подает в Депозитарий письменное заявление на прием данного выпуска на обслуживание в произвольной форме с указанием сведений, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг

2.1.10. Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг без объяснения причин. В этом случае Депозитарий направляет Депоненту уведомление об отказе не позднее 3-х рабочих дней с даты приема заявления Депонента о приеме выпуска на обслуживания.

2.1.11. Если для принятия данного выпуска ценных бумаг на обслуживание требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, открытие счета депо номинального держателя в другом депозитарии и др.), то по выполнении этих действий Депозитарий направляет Депоненту уведомление о принятии выпуска на обслуживание, либо, в случае невозможности выполнения указанных действий, - уведомление об отказе с указанием причин.

2.1.12. Депозитарий вправе запросить у заинтересованного лица следующие необходимые для принятия решения о допуске документы:

- решение о выпуске ценных бумаг;
- проспект ценных бумаг;
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов эмитента;
- порядок получения текущей информации о ценных бумагах от эмитента или уполномоченного им представителя;
- порядок погашения купона (если ценные бумаги с купонами);
- порядок погашения ценной бумаги (если по условиям обращения ценные бумаги должны быть погашены);
- для документарных ценных бумаг также необходимо предоставить:
- описание сертификатов, удостоверяющих ценные бумаги данного выпуска;
- порядок проверки сертификатов на подлинность и платежность;
- инструкции эмитента по определению платежности сертификатов;
- порядок обмена ограниченно платежных сертификатов;
- инструкции эмитента по определению подлинности сертификатов;
- порядок и сроки проведения экспертизы подлинности сертификатов;
- порядок и периодичность получения от эмитента или уполномоченного им представителя стоп-листов;
- порядок проверки правильности оформления сертификатов (при необходимости, для именных ценных бумаг);
- порядок и сроки переоформления сертификатов именных ценных бумаг (при необходимости);
- допустимые способы хранения сертификатов (открытый, закрытый, маркированный).

В случае, если для выполнения своих функций надлежащим образом, возникает необходимость в дополнительной информации об эмитентах и выпускаемых ими ценных бумагах, Депозитарий имеет право запрашивать ее.

2.1.13. При приеме 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 и/или саморегулируемой организацией и в других открытых источниках информации;
- предоставленные иными депозитариями, регистраторами, прочими финансовыми институтами.

2.1.14. Прекращение обслуживания ценных бумаг Депозитарием. Обслуживание депозитарием выпуска ценных бумаг может быть прекращено:

- при погашении всех ценных бумаг выпуска;
- при аннуляции выпуска при объединении дополнительных выпусков;
- при банкротстве эмитента, объявленном в соответствии с действующим законодательством;
- при ликвидации эмитента;
- по решению администрации Депозитария после уведомления Депонентов о намерении снять выпуск ценных бумаг с обслуживания и при условии нулевых остатков по этому выпуску ценных бумаг у всех Депонентов к моменту снятия его с обслуживания.
- при принятии регулирующим органом решения о признании выпуска несостоявшимся.
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Способы хранения ценных бумаг

2.2.1. Ценные бумаги в Депозитарии могут находиться в открытом, маркированном и закрытом хранении.

Способ хранения конкретных ценных бумаг определяется условиями выпуска ценных бумаг, установленный эмитентом или другим регулирующим органом и указывается в поручении на прием на хранение ценных бумаг.

2.2.2. Открытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

2.2.3. Маркированный способ хранения ценных бумаг - разновидность открытой формы хранения, при которой Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп и/или удостоверяющих их сертификатов.

2.2.4. Закрытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверяемых конкретным сертификатом.

3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ДОГОВОРЫ

3.1. Общий порядок заключения депозитарных договоров

3.1.1. Депозитарный договор является основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, предусмотренных настоящими Условиями.

Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету. Предметом Депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

При заключении Депозитарного договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

3.1.2. Депозитарный договор заключается между Депозитарием и Депонентом путем полного и безоговорочного присоединения Депонента к условиям (акцепта) Депозитарного договора в соответствии статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.1.3. Депозитарный договор должен содержать следующие условия:

- однозначное определение предмета договора;
- порядок предоставления услуг;
- права и обязанности сторон;
- ответственность Депозитария перед Депонентом;
- срок действия договора, основания и порядок его изменения и прекращения, включая право Депонента на расторжение договора с Депозитарием в одностороннем порядке;
- порядок рассмотрения споров;
- порядок оплаты услуг Депозитария, предусмотренных Депозитарным договором.

Неотъемлемой частью Депозитарного договора являются настоящие Условия.

Помимо вышеперечисленных условий, Депозитарный договор может содержать и другие условия, не противоречащие законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

3.1.4. Для заключения Депозитарного договора Депонент представляет в Депозитарий следующие документы;

- Заявление (Приложение №1а);
- Анкета Клиента (Депонента) (Приложения №2а, 2б или 2в);
- Перечень документов, необходимых для открытия счета депо (Приложение №3а или 3б);
- Иные документы по требованию Депозитария.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в РНКО с заверенным в соответствии с законодательством Российской Федерации переводом на русский язык. Верность их перевода должна быть удостоверена нотариусом Российской Федерации.

Все документы представляются Клиентами РНКО в подлиннике или надлежащим образом (заверенной копии. Если к идентификации Клиента имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.

- Доверенности физических лиц, оформленные в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария, могут быть приняты Депозитарием без нотариального удостоверения.
- РНКО оставляет за собой право требования нотариального удостоверения доверенностей, выдаваемых Депонентами - физическими лицами.
- Доверенности, выдаваемые Депонентами – физическими лицами должны содержать образец подписи уполномоченного лица Депонента.

В случае, если у депонента в РНКО уже открыт расчетный, текущий или другие счета, предоставление нотариальных копий юридических документов не требуется.

В случае, если у Депонента нет иных счетов в РНКО кроме счета депо, Депонент дополнительно предоставляет в Депозитарий сведения, получаемые в целях идентификации лиц, являющихся Депонентами.

3.2. Особенности междепозитарного договора.

3.2.1. В случае если Депонентом Депозитария является другой депозитарий и предметом договора является учет ценных бумаг, принадлежащих клиентам депозитария-депонента, депозитарный договор между ними называется Договором о депозитарных корреспондентских отношениях или Междепозитарный договор.

В этом случае учет ценных бумаг клиентов депозитария-депонента ведется по всей совокупности ценных бумаг, без разбивки по отдельным клиентам.

3.2.2. Договор о депозитарных корреспондентских отношениях, помимо условий, указанных в п. 3.1.3. настоящих Условий, должен включать процедуру получения в случаях, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в депозитарии-депоненте. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам.

3.2.3. Депозитарий-депонент обязан давать распоряжения по счету, на котором учитываются ценные бумаги его клиентов, только при наличии оснований для совершения операции по счету депо клиента, который открыт в данном депозитарии.

3.2.4. Депозитарий и депозитарий-депонент осуществляют сверку учетных данных об операциях с ценными бумагами по мере совершения операций. Процедура указанной сверки состоит из следующих этапов:

- после совершения операций по счету депо депозитария-депонента Депозитарий направляет отчет о совершенных операциях в порядке и сроки, предусмотренные п.5.5 Условий;
- депозитарий-депонент проводит сверку данных своей учетной системы с данными отчета Депозитария;
- в случае обнаружения депозитарием-депонентом расхождений при сверке, депозитарий-депонент незамедлительно информирует об этом Депозитарий. При этом до Депозитария доводятся результаты сверки и согласуются меры, принимаемые для устранения указанных расхождений;
- мероприятия по выявлению и устранению причин расхождения учетных данных Депозитария и депозитария-депонента считаются завершенными только после полного совпадения учетных данных Депозитария, депозитария-депонента и вышестоящего депозитария (реестродержателя), являющегося местом хранения ценных бумаг.
- Дополнительная сверка может быть проведена по инициативе депозитария-депонента или Депозитария в случае обнаружения ими неполноты или противоречивости своих учетных данных.

3.3. Особенности договора счета депо Доверительного управляющего

3.3.1. Договор счета депо Доверительного управляющего заключается с лицом, ведущим на законном основании деятельность по доверительному управлению ценными бумагами своих клиентов.

3.3.2. В договоре счета депо Доверительного управляющего должно быть зафиксировано обязательство Депонента не учитывать на счете депо иные ценные бумаги, кроме ценных бумаг своих клиентов.

3.3.3. В договоре счета депо Доверительного управляющего должно быть зафиксировано обязательство Депонента о том, что каждая проводимая им операция производится с целью выполнения действия по доверительному управлению ценными бумагами одного из клиентов.

3.3.4. В договоре счета депо Доверительного управляющего должен быть оговорен порядок проведения выплат по ценным бумагам, связанный со статусом ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

3.3.5. В договоре счета депо Доверительного управляющего не предусматривается обязательство Депонента предоставлять информацию о владельцах управляемых ценных бумаг.

4. СЧЕТА ДЕПО

4.1. Структура счета депо

Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо. Могут быть открыты следующие виды счетов:

- Счет депо Владельца/ Торговый счет депо Владельца
- Счет депо номинального держателя/ Торговый счет депо номинального держателя
- Счет депо доверительного управляющего/ Торговый счет депо доверительного управляющего
- Иные счета в соответствии с законодательством Российской Федерации

На основании одного депозитарного договора могут быть открыты счет депо Владельца и Торговый счет депо Владельца, либо счет депо номинального держателя и торговый счет депо номинального держателя, либо счет депо доверительного управляющего и Торговый счет депо доверительного управляющего. Депонент имеет право открыть в Депозитарии один или несколько счетов депо.

4.1.1. Лицевые счета

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются лицевые счета. На них учитываются ценные бумаги одного выпуска и с одинаковым набором допустимых операций.

Открытие лицевых счетов депо производится в рамках счета депо по мере зачисления на него ценных бумаг. Открытие лицевого счета депо иницируется Депозитарием и не требует заключения между Депозитарием и Депонентом отдельного договора.

Лицевые счета, на которых в течение 30 дней имеется нулевой остаток или нулевой остаток на которых образовался в результате погашения выпуска ценных бумаг, закрываются по инициативе Депозитария.

4.1.2. Разделы счета депо

Счет (субсчет) депо или иной счет, открытый Депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в условиях осуществления депозитарной деятельности.

Открытие раздела счета депо производится внутри счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции по лицевым счетам данного раздела. Таким документом в этом случае могут являться Депозитарный договор между Депозитарием и Депонентом; договор между Депонентом и третьим лицом, удостоверенный Депозитарием; договор между Депозитарием и Оператором; распоряжение администрации Депозитария и т.п.

Закрытие раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных документом, регламентирующим допустимые операции с разделом. Допускается закрытие разделов счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах по инициативе Депозитария, если в течение 12 месяцев с ним не проводились операции. Не может быть закрыт раздел, к которому отнесены незакрытые лицевые счета.

Открытие и закрытие раздела счета депо не означает открытия отдельного счета депо Депоненту. Внутри счета депо может быть открыто несколько разделов одного типа.

4.2. Порядок открытия счета депо Владельца, торгового счета депо Владельца.

Количество счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании одного Депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено условиями осуществления депозитарной деятельности.

4.2.1. Счет депо Владельца предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

4.2.2. Торговый счет депо Владельца предназначен для учета ценных бумаг, операции с которыми осуществляются в рамках соглашения на брокерское обслуживание (Генерального соглашения/Соглашения на ведение ИИС). Торговый счет депо Владельца открывается только при наличии открытого счета депо Владельца.

4.2.3. В отношении каждого Торгового счета депо должна быть определена клиринговая организация, по распоряжению которой проводятся операции по счету депо.

4.2.4. При наличии заключенного Генерального Соглашения/Соглашения на ведение ИИС РНКО является оператором Торгового счета депо Владельца с момента его открытия.

4.2.5. Открытие счета депо

4.2.5.1. Основанием для открытия счета депо является Депозитарный договор, заключенный между Депозитарием и Депонентом. Счет депо Владельца и торговый счет депо Владельца открывается Депоненту в рамках одного Депозитарного договора. На открытие каждого счета депо заполняется отдельное Заявление.

4.2.6. Депозитарий оставляет за собой право для открытия счета депо затребовать у Депонента справки о постановке на учет в налоговом органе, фонде социального страхования и пенсионном фондах, а также иные документы, установленные законодательными и нормативными актами соответствующих государственных органов Российской Федерации.

4.2.7. Открытие счета депо, Торгового счета депо не влечет за собой обязанности Депонента по немедленному депонированию ценных бумаг.

4.2.8. Открытие счета депо, Торгового счета депо производится Депозитарием в течение 3-х рабочих дней со дня получения от Депонента всех необходимых документов.

4.2.9. Открытие счета депо, Торгового счета депо может инициировать Депонент и/или доверенное лицо Депонента.

4.2.10. Открытый в Депозитарии счет депо, Торговый счет депо имеет индивидуальный номер и статус, позволяющий осуществлять по счету последующие операции.

4.2.11. Допускается в Депозитарии иметь несколько счетов депо, Торговых счетов депо принадлежащих одному Клиенту (Депоненту).

4.2.12. Депозитарий информирует об открытии счета депо, с отметкой в Заявлении его номера, на следующий рабочий день после открытия.

4.3. Порядок открытия счета депо Номинального держателя депозитария-депоненту, торгового счета депо Номинального держателя депозитария-депоненту.

4.3.1. Счет депо Номинального держателя предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых Депонент является Номинальным держателем. Депонент не имеет права зачислять на такой счет депо ценные бумаги, находящиеся у Депонента по другим основаниям.

4.3.2. Торговый счет депо Номинального держателя предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых депонент является Номинальным держателем и операции с которыми осуществляются в рамках

Генерального соглашения.

4.3.3. Торговый счет депо Номинального держателя открывается только при наличии открытого счета депо Номинального держателя.

4.3.4. В отношении каждого Торгового счета депо должна быть определена клиринговая организация, по распоряжению которой проводятся операции по счету депо.

4.3.5. РНКО является оператором Торгового счета депо Номинального держателя с момента его открытия.

4.3.6. Основанием для открытия депозитарию-депоненту счета депо Номинального держателя и Торгового счета депо Номинального держателя является Договор о депозитарных корреспондентских отношениях (Междепозитарный договор), заключенный между Депозитарием и депозитарием - депонентом. Счет депо депозитарию-депоненту и Торговый счет депо депозитарию-депоненту открывается в рамках одного Междепозитарного договора.

4.3.7. Для заключения Междепозитарного договора в форме договора присоединения и открытия счета депо, Торгового счета депо депозитарий-депонент представляет в Депозитарий следующие документы:

- Заявление (Приложение №1б);
- Анкета Клиента (Депонента) (Приложение №2а);
- юридические документы, указанные в Приложении №3а;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

4.3.8. Депозитарий оставляет за собой право для открытия счета депо, Торгового счета депо затребовать у Депонента другие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, справки о постановке на учет в налоговом органе, фонде социального страхования и пенсионном фондах, а также иные документы, установленные законодательными и нормативными актами соответствующих государственных органов Российской Федерации.

4.3.9. Открытие счета депо, Торгового счета депо не влечет за собой обязанности Депонента по немедленному депонированию ценных бумаг.

4.3.10. Открытие счета депо, Торгового счета депо производится Депозитарием в течение 3-х рабочих дней со дня получения от Депонента всех необходимых документов.

4.3.11. Депозитарий информирует об открытии счета депо, с отметкой в Заявлении его номера, на следующий рабочий день после открытия.

4.4. Порядок открытия счета депо Доверительного управляющего, Торгового счета депо Доверительного управляющего.

4.4.1. Счет депо Доверительного управляющего предназначен для учета ценных бумаг, переданных Депоненту в доверительное управление.

4.4.2. Торговый счет депо Доверительного управляющего предназначен для учета ценных бумаг, переданных Депоненту в доверительное управление, если операции с ними осуществляются в рамках Генерального соглашения.

4.4.3. Торговый счет депо Доверительного управляющего открывается только при наличии открытого счета депо Доверительного управляющего.

4.4.4. РНКО является оператором Торгового счета депо Доверительного управляющего с момента его открытия.

4.4.5. Основанием для открытия счета депо, Торгового счета депо Доверительному управляющему является заключенный с Депозитарием Договор счета депо Доверительного управляющего.

4.4.6. Для заключения Договора счета депо Доверительного управляющего в форме договора присоединения и открытия счета депо, Торгового счета депо Доверительный управляющий представляет в Депозитарий следующие документы;

- Заявление (Приложение №1в);
- Анкета Депонента депо (Приложение №2а);
- юридические документы, указанные в Приложении №3а;
- нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению.

4.4.7. Депозитарий оставляет за собой право для открытия счета депо, Торгового счета депо затребовать у

Депонента иные документы, установленные законодательными и нормативными актами соответствующих государственных органов Российской Федерации.

4.4.8. Открытие счета депо, Торгового счета депо не влечет за собой обязанности Депонента по немедленному депонированию ценных бумаг.

4.4.9. Открытие счета депо, Торгового счета депо производится Депозитарием в течение 3-х рабочих дней со дня получения от Депонента всех необходимых документов.

4.4.10. Депозитарий информирует об открытии счета депо, с отметкой в Заявлении его номера, на следующий рабочий день после открытия.

4.5. Закрытие счета депо

4.5.1. Счет депо закрывается в следующих случаях:

- при расторжении или истечении срока действия Депозитарного договора (договоров о депозитарных корреспондентских отношениях, счета депо доверительного управляющего);
- по поручению Депонента, оформленному в письменной форме (Приложение №9);
- по инициативе Депозитария, если в течение одного года по счету не производилось операций (для счета с нулевым остатком);
- при аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности.

4.5.2. Не может быть закрыт счет депо, на лицевых счетах которого числятся ценные бумаги. Закрытый счет не может быть открыт заново.

4.5.3. Закрытие счета депо (при наличии на нем нулевого остатка) производится Депозитарием в течение 3-х рабочих дней со дня истечения срока действия депозитарного договора, поступления поручения Депонента или решения уполномоченных государственных органов.

4.5.4. Депозитарий направляет Депоненту Уведомление о закрытии счета депо (Приложение №14б) в течение 3-х рабочих дней с даты закрытия.

4.6. Изменение реквизитов счета депо

4.6.1. Изменение реквизитов счета депо производится на основании письменного Поручения на внесение изменений в сведения о Депоненте/ Уполномоченном представителе Депонента (Приложение №12). К поручению прилагается заполненная Анкета Депонента (Приложение №2а, 2б или 2в), содержащая новые анкетные данные, а также учредительные документы с внесенными изменениями.

4.6.2. Депозитарий оставляет за собой право затребовать документы (нотариально заверенные копии документов), подтверждающие изменение реквизитов.

4.7. Порядок назначения Оператора, Распорядителя счета депо

4.7.1. Назначение Оператора счета депо.

Для назначения Оператора Депонент передает в Депозитарий доверенность, с указанием круга операций, выполняемых Оператором счета депо Депонента. Доверенность может быть оформлена на совершение единичной операции, либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством. В доверенности должно быть указано полное наименование Депозитария, приведен образец подписи уполномоченного лица Оператора счета, а также должно содержаться указание на то, что лицо, на которое выписана доверенность, имеет право распоряжаться счетом депо владельца счета путем подписания поручений на совершение операций. Оригинал доверенности хранится в Депозитарии.

Также Депонент предоставляет:

- нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати Оператора счета депо;
- копии уставных и учредительных документов Оператора счета депо;
- приказы о назначении руководителя и главного бухгалтера (при наличии) организации;

Депонент может поручать нескольким лицам на основании различных договоров выполнение обязанностей Оператора счета депо, разграничив при этом их полномочия. Каждому назначенному Оператору открывается свой отдельный раздел внутри счета депо.

В отношении Торгового счета депо Владельца, Номинального держателя, Доверительного управляющего, РНКО является Оператором счета депо без оформления письменного поручения Депонента. Полномочия оператора Торгового счета депо владельца включают:

- оформление поручений депо по торговому счету депо;
- открытие и закрытие разделов торгового счета депо;
- получение выписок по торговому счету депо.

Статус Оператора РНКО в отношении Торгового счета депо Владельца, Номинального держателя, Доверительного управляющего прекращается при закрытии Торгового счета.

4.7.2. Назначение Распорядителя счета депо.

Назначение Распорядителя счета депо, либо раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем выдачи доверенности на право подписи документов, инициирующих операции со счетом, разделом счета депо. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдана на совершение единичной операции, либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий.

В доверенности должно быть указано полное наименование Депозитария, приведен образец подписи Распорядителя счета, а также должно содержаться указание на то, что лицо, на которое выписана доверенность, имеет право распоряжаться счетом депо владельца счета путем подписания поручений на совершение операций. Оригинал доверенности хранится в Депозитарии.

Выдача доверенности, оформленной на Распорядителя счета, не означает, что владелец счета теряет право распоряжаться данным счетом, с учетом ограничений, налагаемых выданной доверенностью.

Для оформления доверенностей Депоненту рекомендуется использовать образец по форме Приложения №18а или 18б.

4.8. Особенности взаимодействия с квалифицированным инвестором

4.8.1 Зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также ценных бумаг, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), производится на счета депо владельца только тех Депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.8.2 Депонент обязан предоставить в Депозитарий оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

4.8.4 Ответственность за своевременное предоставление и обновление указанных документов, подтверждающих, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, несет Депонент.

5. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО

5.1. Общий порядок проведения депозитарных операций

5.1.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение - документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий.

В зависимости от инициатора операции можно выделить следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо

- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

5.1.2. Если РНКО выступает для Депонента в качестве брокера, или является стороной в сделке с Депонентом, допускается исполнение депозитарных операций на основании внутренних документов Депозитария, подписанных уполномоченным лицом Депонента согласно выданной им доверенности.

5.1.3. Поручение на исполнение операции должно быть документом в бумажной форме, оформленным надлежащим образом без исправлений. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и соглашением сторон.

5.1.4. Поручения Депонентов-физических лиц должны быть подписаны Депонентами либо назначенными ими Распорядителями или уполномоченными лицами назначенного Оператора счета депо. Поручения Депонентов-юридических лиц должны быть подписаны лицами, чьи подписи содержатся в карточках с образцами подписей Депонента либо Оператора счета, и скреплены печатью.

5.1.5. Поручение представляется в Депозитарий в 2-х экземплярах. Депозитарий возвращает Депоненту второй экземпляр поручения с отметкой о приеме поручения, заверенной подписью ответственного лица и печатью Депозитария. Отметка Депозитария о приеме поручения не означает исполнения операции, инициированной данным поручением.

5.1.6. Депонент или его уполномоченное лицо может подать в Депозитарий поручение на зачисление/списание ценных бумаг в виде сальдо операций по выпуску ценных бумаг по результатам торговой сессии на бирже.

5.1.7. Депозитарий не принимает к исполнению поручения в следующих случаях:

- представленные документы оформлены с нарушением требований настоящих Условий и действующих нормативных актов;
- в случае возникновения у Депозитария сомнения соответствия подписи и/или оттиска печати образцам подписей и оттисков печати Депонента, Оператора или Распорядителя счета (в доверенности);
- поручение поступило в срок более 10 дней со дня его оформления.

5.1.8. В общем случае депозитарная операция производится в течение 3-х рабочих дней после подачи соответствующего поручения, но не позднее сроков предусмотренных действующим законодательством.

5.1.9. Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении поручения, если в ходе выполнения инициированной этим поручением операции выяснится, что:

- количество ценных бумаг, указанное в поручении на расходную операцию по счету, больше количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете депо;
- поручение дано в отношении ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, но:
 - индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента;
 - индивидуальные признаки ценных бумаг в поручении не указаны;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручения приводит к нарушению этих обязательств;
- за Депонентом числится задолженность по оплате депозитарных услуг.
- иные причины, не позволяющие выполнить операцию.

5.1.10. В тех случаях, когда исполнение Депозитарием определенного поручения требует большей затраты времени (перерегистрация в реестре владельцев именных ценных бумаг, междепозитарный перевод, перемещение сертификатов и т.д.). Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения.

5.1.11. Выполнение депозитарной операции может оказаться невозможным в силу причин, не зависящих от Депозитария (отказ держателя реестра, депозитария-корреспондента в перерегистрации ценных бумаг, счет контрагента Депонента арестован, блокирован и т.д.)

5.1.12. Завершением депозитарной операции является подготовка отчета о выполнении операции, либо уведомление об отказе в выполнении операции с изложением причин, либо уведомление о невозможности выполнения операции с изложением причин (п.5.5).

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

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

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

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

5.1.17. Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется Депозитарием в десятичных дробях в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Клиентские операции Депозитария

Перечень клиентских операций:

- Прием ценных бумаг на хранение и/или учет
- Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета
- Перевод ценных бумаг по счетам депо
- Перемещение ценных бумаг
- Блокировка ценных бумаг
- Отмена поручений

5.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет

5.2.1.1. Прием на хранение и/или учет производится:

- при передаче Депонентом (его доверенным лицом) сертификатов документарных ценных бумаг на учет и хранение. Депонент оформляет Поручение на прием на хранение сертификатов и учет документарных ценных бумаг (Приложение №5) с приложением перечня ценных бумаг и подписывает акт приема-передачи ценных бумаг, составленный между Депонентом и РНКО.
- при зачислении ценных бумаг Депонента на лицевой счет Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо на счет номинального держателя Депозитария в депозитарии-домоцилиате. Депонентом оформляется Поручение на прием на хранение сертификатов и учет документарных ценных бумаг (Приложение №5), Поручение на зачисление/списание ценных бумаг (Приложение №7) - при наличии выписки от реестродержателя по счету Депозитария как номинального держателя или от депозитария-домоцилиата по счету депо ЛОРО Депозитария (либо извещения реестродержателя или отчета депозитария-корреспондента об операции зачисления ценных бумаг на счет Депозитария).

При междепозитарном переводе ценных бумаг, Депонентом оформляется Поручение на зачисление/списание ценных бумаг (Приложение №7).

5.2.1.2. Способ хранения принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

5.2.1.3. При приеме на хранение сертификатов ценных бумаг Депозитарий выполняет процедуры контроля подлинности сертификатов, установленные эмитентом ценных бумаг, а также обеспечивает контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и/или похищенными, не находились в розыске, не включены были в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.

5.2.1.4. По дополнительному соглашению Депозитария и Депонента прием ценных бумаг на хранение может осуществляться в порядке, предусмотренном таким соглашением, без оформления отдельных поручений.

5.2.1.5. Ценные бумаги рассматриваются как принятые на хранение и учет - датой принятия сертификатов ценных бумаг в хранилище, либо датой получения выписки (извещения) от держателя реестра владельцев ценных бумаг о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя, либо датой получения выписки (отчета) из депозитария-домоцилиата о зачислении ценных бумаг на счет депо ЛОРО Депозитария.

5.2.1.6. Депозитарий вправе не производить прием ценных бумаг на хранение и/или учет, если:

- данные ценные бумаги не входят в список ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием;
- данные ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу до их депонирования в Депозитарий;
- получено уведомление о приостановлении операций по данным ценным бумагам;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа, либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является Депозитарий или Депонент;
- в случае если у Депозитария возникает сомнение в подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг.

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

5.2.1.8. Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления закладной на счет депо;
- передачи закладной Депозитарию для ее депозитарного учета.

5.2.2. Снятие ценных бумаг с хранения

5.2.2.1. Снятие с хранения производится:

- при изъятии Депонентом, либо его доверенным лицом (в т.ч. контрагентом по сделке) сертификатов этих ценных бумаг. Депонент оформляет Поручение на снятие с учета документарных ценных бумаг и выдачу сертификатов (Приложение №6) и подписывает акт приема- передачи ценных бумаг;
- при списании ценных бумаг Депонента с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг, либо с корреспондентского счета депо Депозитария у депозитария-домицилиата Депонент оформляет Поручение на снятие с учета документарных ценных бумаг и выдачу сертификатов (Приложение №6) или Поручение на зачисление/списание ценных бумаг (Приложение №7).

5.2.2.2. В случае, если списываемые ценные бумаги хранились закрытым способом, то в поручении указываются их индивидуальные признаки.

5.2.2.3. По дополнительному соглашению Депозитария и Депонента снятие ценных бумаг с хранения может осуществляться в порядке, предусмотренном таким соглашением, без оформления отдельных поручений.

5.2.2.4. Ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета - датой выдачи сертификатов ценных бумаг из хранилища, либо датой получения выписки из реестра владельцев ценных бумаг о списании ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя, либо датой получения выписки из депозитария-домицилиата о списании ценных бумаг со счета депо ЛОРО Депозитария. На время с момента подачи поручения на снятие ценных бумаг с хранения и до получения указанной выписки ценные бумаги блокируются служебной операцией.

5.2.2.5. Списание со счетов депо Депонентов ценных бумаг ликвидированного эмитента осуществляется служебной операцией после подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение Единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица – эмитента.

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

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если поручение на списание ценных бумаг также подписано залогодержателем.

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

5.2.2.8. Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение оснований для списания закладной со счета депо;

- возникновение оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления Депозитарием ее депозитарного учета.

5.2.2.9. Списание эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета;
- возникновение основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет депо.

5.2.2.10. В случае ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.2.3. Перевод ценных бумаг по счетам депо

5.2.3.1. Операция перевода со счета депо Депонента производится по сделкам купли-продажи ценных бумаг, в случае дарения и наследования ценных бумаг, в случае перевода ценных бумаг с/на счета депо с/на торговый счет депо, без смены собственника ценных бумаг, а также в случае смены собственника ценных бумаг по решению суда:

- на счет депо нового владельца или на счет номинального держателя другого депозитария в Депозитарии;
- на счет депо нового владельца в другом депозитарии или на лицевой счет нового владельца в реестре владельцев ценных бумаг (междепозитарный перевод).

5.2.3.2. Основанием для совершения операции является Поручение на перевод ценных бумаг Депонента, иного уполномоченного лица, либо решение судебных органов, с приложением документов о переходе права собственности на ценные бумаги (Приложение №8).

Поручение на междепозитарный перевод должно содержать полные реквизиты счета депо нового владельца, включающие последовательность номеров счетов депо депозитариев-корреспондентов до лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг.

В случае перевода ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, Депонент указывает в поручении их индивидуальные признаки.

5.2.3.3. Операция перевода ценных бумаг осуществляется также внутри одного счета депо из одного раздела в другой. При этом происходит одновременное списание ценных бумаг с одного лицевого счета депо и зачисление на другой лицевой счет депо.

5.2.3.4. При неизменности остатка ценных бумаг на счете депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц и зачисление на счет депо, открытый Депозитарием осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый в Депозитарии.

5.2.3.5. При неизменности остатка ценных бумаг на счете депозитария списание ценных бумаг со счета депо и зачисление на другой счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо или эмиссионный счет, открытый в Депозитарии.

5.2.4. Перемещение ценных бумаг

5.2.4.1. Операция перемещения ценных бумаг Депонента производится при смене места хранения ценных бумаг.

5.2.4.2. Ценные бумаги Депонента, принятые на хранение, могут депонироваться как в самом Депозитарии, так и в его филиалах, а также в других депозитариях на основе соответствующих договоров.

5.2.4.3. Ценные бумаги, находящиеся в открытом хранении, могут быть переведены по месту хранения без получения специального согласия Депонента, это не означает потери прав Депонента на ценные бумаги, учитываемые на его счете депо.

5.2.4.4. При операции перемещения количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не меняется.

5.2.5. Блокировка ценных бумаг

5.2.5.1. Блокировка - это установление ограничений на операции с ценными бумагами Депонента.

Ограничения могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой. Блокировка осуществляется с целью регистрации обременения ценных бумаг Депонента обязательствами, а также по поручению Депонента.

Блокировка ценных бумаг может производиться в случае залога, обязательств по поставке ценных бумаг, временного прекращения операций с ценными бумагами по решению суда или уполномоченных органов и лиц, смерти владельца счета, на основании дополнительных соглашений и т.п.

5.2.5.2. Операция блокировки ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании следующих документов:

- поручения Депонента, чьи ценные бумаги блокируются (Приложение №10) и документа, подтверждающего обременение ценных бумаг обязательствами, (например, договор залога);
- решения суда, определения судьи, постановления органа предварительного следствия с санкцией прокурора, исполнительного листа;
- свидетельства о смерти Депонента;
- справки нотариуса об открытии наследства, в которой указывается срок вступления лица в права наследования.

В случае, если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к регистрации фактов обременения ценных бумаг, блокировка ценных бумаг на счете депо Депонента производится после выполнения этих требований.

5.2.5.3. Операция блокировки отражается в депозитарном учете как перевод заблокированных ценных бумаг внутри счета депо Депонента на лицевой счет депо раздела, имеющий тип "Ценные бумаги, обремененные обязательствами".

5.2.5.4. После истечения установленного срока или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав, Депозитарий производит действия по разблокированию ценных бумаг.

Основанием для таких действий служит:

- Поручение на разблокировку ценных бумаг (Приложение №11) и документ, подтверждающий, что причина блокировки перестала существовать (например, подтверждение полного исполнения залогодателем своих обязательств, решение суда об обращении взыскания на заложенное имущество, соглашение сторон о прекращении залога и т.п.);
- решение суда, определение судьи, постановление следователя о снятии наложенного ранее ареста на данные акции, или решение (приговор) суда о взыскании (конфискации) этих акций;
- свидетельство о праве на наследство.

5.2.5.5. Инициатором блокировки могут являться:

- Депонент;
- Оператор или Распорядитель счета депо;
- компетентные лица, имеющие право наложения ареста на ценности, находящиеся в кредитной организации, судом, судьей, органом предварительного следствия;
- государственные нотариусы для принятия мер к охране наследственного имущества;
- Депозитарий в лице его руководителя, в случаях предусмотренных Условиями, например, необходимость проверки данных по счету Депонента или по отдельному соглашению с Депонентом. Операции блокировки осуществляются на основании административных поручений, подписанных первым лицом Депозитария, скрепленных печатью Депозитария.

5.2.5.6. Инициатору операции выдается Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение №19) и Выписка по счету депо на дату (Приложение №16). Такая выписка может быть также выдана Залогодержателю, Депоненту, на счете депо которого заблокированы ценные бумаги, не являющемуся инициатором операции, а также компетентным органам, наложившим арест.

5.2.6. Отмена поручений

5.2.6.1. Депонент может подать Поручение на отмену поручения (Приложение №13), поданного ранее поручения. Если поручение было к тому времени исполнено, его отмена невозможна. Исполнение отмены поручения производится на общих основаниях в сроки, установленные для исполнения других поручений.

5.2.6.2. Депонент или уполномоченный представитель Депонента могут подать Поручение на отмену депозитарной операции до момента исполнения поручения Депозитарием.

5.2.6.3. Поручение на совершение операций по лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг не может быть отменено или отозвано Клиентом с момента времени в течение рабочего дня, когда передаточное распоряжение на совершение соответствующей операции в реестре владельцев ценных бумаг направлено Регистратору или с момента направления в сторонний Депозитарий поручений, подготовленных на основании поручения Депонента Депозитария, если поручения приняты к исполнению сторонним депозитарием.

5.2.6.4. Не допускается отмена уже исполненного поручения.

5.2.6.5. Исполнение письменно оформленного Поручения на отмену депозитарной операции производится в день приема такого поручения Депозитарием.

5.2.6.6. В Поручении на отмену депозитарной операции указывается входящий номер отменяемого поручения в соответствии с принятой в Депозитарии системой регистрации поручений.

5.2.7. Исправительные записи по счетам депо

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

5.2.7.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до 18-00 рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

5.2.7.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 5.2.7.2. Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

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

5.2.7.5. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарии, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, депозитарий обязан:

1) списать на основании служебных поручений, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам в срок не превышающий одного рабочего дня с даты списания ценных бумаг.

5.2.7.6. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5.2.7.5., Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки. В случае, если указанное в пункте 5.2.7.5. несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков,

включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.2.7.5.

5.2.7.7. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5.2.7.5., если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого Депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), Депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

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

5.3. Отношения с депозитариями-корреспондентами и реестродержателями при проведении операций в Депозитарии

5.3.1. Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязательств по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов в случае отсутствия прямого запрета на вышеуказанные действия в Депозитарном договоре.

5.3.2. Депозитарий вправе устанавливать корреспондентские отношения с другими депозитариями с целью осуществления операций по счетам депо, расположенным в различных депозитариях на основании договоров о депозитарных корреспондентских отношениях.

5.3.3. В целях обеспечения обособленного хранения и/или учета ценных бумаг Депонентов и ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию, Депозитарий, выступая депозитарием-депонентом у депозитария-домицилиата, обеспечивает разделение счетов, открываемых в другом депозитарии, на счет для учета собственных ценных бумаг и счет для учета ценных бумаг Депонентов.

5.3.4. Если Депозитарий становится депонентом другого депозитария в отношении ценных бумаг своих Депонентов, он отвечает перед Депонентом за действия депозитария-домицилиата, как за свои собственные, за исключением случаев, когда договор о депозитарных корреспондентских отношениях был заключен на основании прямого письменного указания Депонента.

5.3.5. Для передачи ценных бумаг в другой депозитарий на счет депо Депонента, как владельца, Депозитарий передает в адрес депозитария поручение на перевод, оформленное в соответствии с регламентом этого депозитария.

5.3.6. Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя, на которых учитываются ценные бумаги реорганизуемого эмитента, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

5.3.7. Для обеспечения соответствия количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов, количеству ценных бумаг, учитываемых на счетах депо мест хранения, осуществляется сверка данных с вышестоящими депозитариями и держателями реестров.

5.3.7.1. Депозитарий проводит сверку на основании:

- 1) последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;
- 2) последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;
- 3) последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

5.3.7.2. Сверка соответствия количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, с количеством ценных бумаг, учтенных на счете номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии/реестре производится Депозитарием ежедневно на основании последней полученной выписки об остатках ценных бумаг на счете номинального держателя Депозитария.

Полученные выписки/справки, содержащие данные об остатках ценных бумаг, учитываемых на счетах РНКО, сверяются с данными регистров депозитарного учета.

5.3.7.3. Если при сверке выяснилось, что количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, не равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах номинального держателя Депозитария, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанный факт был выявлен, обязан уведомить об этом Банк России и принять меры к устранению указанного расхождения.

5.3.8. С целью устранения указанного расхождения Депозитарий выясняет причины, вызвавшие расхождение.

5.3.8.1. Если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, превышает количество ценных бумаг, учтенных на счетах номинального держателя, Депозитарий выявляет Депонентов/Депонента, на счета которых/счет которого произведено ошибочное зачисление и запрашивает у них/у него согласие в произвольной форме на списание со счета депо Депонента неправомерно зачисленных ценных бумаг. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Основанием для осуществления операции списания является согласие Депонента и служебное распоряжение Депозитария. Если списание необходимо осуществить со счета неустановленных лиц, то основанием для операции является служебное распоряжение Депозитария.

5.3.8.2. Если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, меньше количества ценных бумаг, учтенных на счетах номинального держателя, Депозитарий выясняет, на счет депо какого Депонента необходимо зачислить ценные бумаги. Основанием для зачисления ценных бумаг служит поручение Депонента.

5.3.8.3. Если не представляется возможным выяснить, кому принадлежат ценные бумаги, зачисление осуществляется на счет неустановленных лиц в соответствии с распоряжением Депозитария.

5.4. Корпоративные действия

Депозитарий обеспечивает своевременную передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами прав по принадлежащим им ценным бумагам от Эмитентов или держателей реестра к Владельцам ценных бумаг и от Владельцев ценных бумаг к Эмитентам или держателям реестров.

Депозитарий в порядке, предусмотренном Депозитарным договором, обеспечивает осуществление Владельцами прав по принадлежащим им ценным бумагам при проведении Эмитентом ценных бумаг корпоративных действий.

Источниками информации о корпоративных действиях эмитента, используемыми Депозитарием, являются:

- Эмитенты ценных бумаг;
- держатели реестров Владельцев ценных бумаг данного эмитента;
- депозитарии-домицилиаты по ценным бумагам данного эмитента;
- информационные агентства, средства массовой информации.

5.4.1. Глобальные операции, проводимые в Депозитарии

Перечень глобальных операций:

- Конвертация;
- Дробление и консолидация;
- Погашение ценных бумаг;
- Начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами
- Объединение выпусков ценных бумаг

5.4.1.1. Конвертация

Конвертация производится по решению органа управления Эмитента (эмитентов). Конвертация заключается в замене (списанием-зачислением) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

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.). При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали такое желание.

Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с:

- решением Эмитента о проведении конвертации и зарегистрированным надлежащим образом решением о выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента;

- заявлением Владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями подписки (при добровольной конвертации). При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

Депозитарий имеет право начинать операции по конвертации ценных бумаг на счетах депо Депонентов лишь при наличии выписки реестродержателя либо депозитария-корреспондента, осуществляющего хранение ценных бумаг, о зачислении необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена, на свой лицевой счет номинального держателя, либо на свой счет депо НОСТРО.

При добровольной конвертации Депозитарий, на основании соответствующего заявления от Депонента, вносит необходимые записи по счетам депо в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение 5-ти рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо депозитария-корреспондента.

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

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

В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

1) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения депозитарием от держателя реестра или от депозитария, открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

2) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения депозитарием от держателя реестра или от депозитария, открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

5.4.1.2. Дробление и консолидация

Дробление (консолидация) производится по решению органа управления эмитента. Операция дробления (консолидации) - операция конвертации, связанная с необходимостью уменьшения (увеличения) номинала ценных бумаг определенного выпуска, при которой все депонированные ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

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

Депозитарий проводит операцию дробления (консолидации) по счетам депо Депонентов только при наличии выписки реестродержателя либо депозитария-корреспондента, осуществляющего хранение ценных бумаг, о зачислении необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена, на свой лицевой счет номинального держателя, либо на свой счет депо НОСТРО.

Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо в сроки, определенные решением эмитента.

5.4.1.3. Погашение ценных бумаг

Погашение ценных бумаг производится по решению органа управления эмитента. Погашение ценных бумаг заключается в списании ценных бумаг эмитента со счетов депо, связанном с ликвидацией эмитента или принятием им решения об аннулировании или погашении ценных бумаг.

Депозитарий вносит указанные изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с надлежащим образом оформленным решением эмитента аннулировать или погасить свои ценные бумаги и документами, подтверждающими факт погашения ценных бумаг эмитентом.

5.4.1.4. Начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами

Операция начисления доходов ценными бумагами представляет собой операцию приема на хранение ценных бумаг путем перевода со счета эмитента, открытого в Депозитарии на счета депо Депонентов Депозитария, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым производится в виде тех или иных ценных бумаг.

Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением эмитента о начислении доходов ценными бумагами.

Депозитарий проводит операцию зачисления ценных бумаг на счета депо Депонентов только при наличии выписки реестродержателя либо депозитария-корреспондента, осуществляющего хранение ценных бумаг, о зачислении необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена, на свой лицевой счет номинального держателя, либо на свой счет депо НОСТРО.

Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо в сроки, определенные решением Эмитента.

5.4.1.5. Объединение выпусков ценных бумаг.

Порядок проведения операций по отражению в учете объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

1. Основание для проведения операции в учетной системе Депозитария является отчет (уведомление) регистратора о проведении операции объединения выпусков по счету Депозитария – номинального держателя или отчет (выписка, уведомление) депозитария-домицилиата по счету депо номинального держателя.

2. Депозитарий проводит операцию объединения выпусков по всем счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги объединяемых выпусков, не позднее 3-х рабочих дней со дня получения уведомления. При этом со счетов депо Депонентов списываются ценные бумаги объединяемых выпусков, затем зачисляются ценные бумаги объединенного выпуска ценных бумаг.

3. Депоненту выдается отчет о проведенной операции объединения, в котором указывается количество и государственные регистрационные номера объединяемых выпусков ценных бумаг, списанных с его счета депо и количество и государственный регистрационный номер зачисленных ценных бумаг объединенного выпуска, а также выдается уведомление о внесении изменений в систему депозитарного учета.

В уведомлении указывается:

- полное наименование эмитента ценных бумаг;
- вид ценных бумаг объединяемых выпусков;
- номера государственной регистрации объединяемых выпусков;
- номер государственной регистрации объединенного выпуска;
- дата проведения операции;
- ссылка на номер и дату уведомления (отчета, выписки), послужившего основанием для проведения операции.

4. Депозитарий не в праве в течение 6 месяцев после проведения операции объединения отказывать Депоненту или уполномоченному им лицу в проведении операции по счету депо, если в поручении на проведение операции указан государственный регистрационный номер дополнительного выпуска до объединения.

5. В системе депозитарного учета сохраняются все сведения об объединенных выпусках и операциях с ними до операции объединения в течение срока хранения информации, установленного нормативными документами. При выдаче отчетов по счету депо или направлении иной информации о состоянии или движении по счету депо, относящейся к периоду до объединения выпусков, в выдаваемых документах указывается номер государственной регистрации дополнительного выпуска, действовавший до объединения.

Порядок проведения операции по отражению в учете аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

1. Основанием для проведения операции в учетной системе Депозитария является отчет (уведомление) регистратора о проведении операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска по счету Депозитария – номинального держателя или отчет (выписка, уведомление) депозитария – домицилиата по счету депо номинального держателя.

2. Депозитарий проводит операцию аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска по всем счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги данного выпуска, не позднее 3-х рабочих дней со дня получения уведомления. При этом со счетов депо Депонентов списываются ценные бумаги этого выпуска, затем зачисляются ценные бумаги выпуска, по отношению к которому данный выпуск является

дополнительным.

3. Депоненту выдается отчет о проведенной операции, в котором указывается количество и государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, списанных со счета депо и количество и государственный регистрационный номер зачисленных ценных бумаг выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным, а также выдается уведомление о внесении изменений в систему депозитарного учета.

В уведомлении указывается:

- полное наименование эмитента ценных бумаг;
- вид ценных бумаг выпуска, регистрационный номер которого был аннулирован;
- прежний (аннулированный) номер государственной регистрации дополнительного выпуска;
- новый (присвоенный) номер государственной регистрации выпуска;
- дата проведения операции;
- ссылка на номер уведомления (отчета, выписки), послужившего основанием для проведения операции.

4. Депозитарий не в праве в течение 1 месяца после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска отказывать Депоненту или уполномоченному им лицу в проведении операции по счету депо, если в поручении на проведение операции указан прежний (до аннуляции) государственный регистрационный номер выпуска.

5. В системе депозитарного учета сохраняются все сведения об аннулированных номерах выпусков ценных бумаг в течение всего срока хранения информации, установленного нормативными документами. При выдаче отчетов по счету депо или направлении иной информации о состоянии или движении по счету депо, относящейся к периоду до операции аннулирования номера дополнительного выпуска, в выдаваемых документах указывается номер государственной регистрации дополнительного выпуска, действовавший до аннулирования.

5.4.2. Собrania акционеров

5.4.2.1. С сообщением о предстоящем собрании Эмитента Депонент может ознакомиться на сайте НКО ЗАО НРД www.nsd.ru в разделе «Сообщения о ценных бумагах и событиях по организации». Если информации, находящейся в открытом доступе недостаточно, Депонент может обратиться в Депозитарий для получения дополнительных материалов к собранию (если таковые имеются).

Всю дополнительную информацию (копии отчетных документов эмитента, копии материалов к собранию и др.) при ее наличии, по запросу Депонента, Депозитарий высылает по электронной почте в течение трех банковских дней с момента получения запроса.

5.4.2.2. Депозитарий обеспечивает Депоненту возможность заочного выражения своей воли путем участия Депозитария в собрании акционеров и голосования по доверенности Депонента или заочного участия Депозитария в собрании акционеров без доверенности, но в соответствии с письменным указанием Депонента.

5.4.3. Доходы по ценным бумагам

5.4.3.1. Денежные средства, перечисляемые эмитентом Депоненту (процентные выплаты, дивиденды и пр.), перечисляются Депоненту в соответствии с реквизитами, указанными в Анкете Клиента (Депонента) (Приложение №2).

5.4.3.2. Депозитарий информирует Депонента о величине поступивших денежных средств, величине удержанных налоговых, тарифных и прочих сумм путем указания данной информации в назначении платежа при перечислении денежных средств.

5.4.3.3. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за своевременное перечисление полученных от Эмитента денежных средств в срок не позднее следующего рабочего дня с момента поступления денежных средств от Эмитента Депонентам, которые являются Номинальными держателями и Доверительными управляющими, иным Депонентам не позднее 7 рабочих дней, но не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с законодательством РФ раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

5.4.3.4. Перечисление выплат по ценным бумагам Депоненту, который является Номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента - Номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

5.4.3.5. После истечения указанного пятнадцатидневного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

5.4.3.6. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам Депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в п. 5.4.3.3., не применяется в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получил от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

5.4.3.7. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его Депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

5.4.3.8. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

5.4.3.9. Порядок денежных выплат по другим договорам, заключенным между Депонентом и Депозитарием, определяется в этих договорах.

5.4.3.10. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

5.4.3.11. В случае расторжения договорных отношений с Депозитарием денежные средства, поступающие после прекращения депозитарного обслуживания, перечисляются по реквизитам, указанным в Анкете Депонента, действующей на момент расторжения Депозитарного договора.

5.4.3.12. Если Депозитарием в течение 3 рабочих дней с даты зачисления денежных средств на корреспондентский счет РНКО не получены платежные реквизиты для перечисления доходов, РНКО возвращает суммы полученных доходов источнику выплаты.

5.4.4. Порядок уплаты налогов

5.4.4.1. Депоненты Депозитария несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг. В случаях, предусмотренных действующим законодательством или условиями выпуска ценных бумаг, Депозитарий удерживает налоги самостоятельно.

5.4.4.2. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления документов, подтверждающих уплату налогов, при проведении операций, требующих такого подтверждения, если это предусмотрено законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

5.5. Выдача отчетов

5.5.1. Основаниями для предоставления отчетов являются:

- завершение исполнения депозитарной операции по счету депо;
- открытие счета депо (эмиссионного счета, торгового счета депо)
- письменный запрос Депонента или лица уполномоченного Депонентом;
- выполнение процедуры сверки с Депонентом;
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;

5.5.2. Депонентам предоставляются следующие типы отчетов по счету депо (выписки со счета депо):

- Выписка по счету депо на дату (Приложение №16);

- Выписка по счету депо за период (Приложение №15);
- Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение №19);
- Отчет об исполнении бухгалтерских операций за период (Приложение №20).

5.5.3. Отчеты о состоянии счета (выписки со счета депо) могут быть следующих видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по наличию конкретного количества определенного вида ценных бумаг.

Информация, содержащаяся в отчете, выдается в объеме, указанном в запросе, и соответствует записям по счету депо Депонента. Отчеты могут выдаваться как в бумажном, так и в электронном виде, если это предусмотрено дополнительным соглашением к договору счета депо.

5.5.4. Отчеты об исполнении операции могут быть:

- по единичной операции;
- за определенный период.

5.5.5. Отчет об исполнении операции выдается всегда инициатору операции, а также лицам, указанным в поручении. Если Депонент не является инициатором операции, то кроме инициатора отчет выдается Депоненту. Отчеты передаются лично, если иное не оговаривается дополнительным соглашением.

5.5.6. Все отчеты Депозитария подписываются ответственным сотрудником Депозитария и скрепляются печатью Депозитария.

Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо. При этом отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо номинального держателя предоставляется с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций).

5.5.7. При наличии иных оснований для выдачи отчета Депозитарий предоставляет указанный отчет в срок не позднее 3-х дней после совершения операции или поступления соответствующего запроса.

Если в течение 3-х дней после передачи отчета получателем не заявлена претензия, отчет считается принятым.

5.5.9. Отчет об исполнении Депозитарием операции по счету депо является официальным документом Депозитария и служит основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

5.5.10. Депозитарий выдает мотивированный “Отказ в исполнении поручений” как отчет Депозитария в невозможности исполнения поручения в силу веских причин, выявленных в процессе исполнения поручения в случаях:

- неправильности оформления или при возникших сомнениях в подлинности поданных документов или по иным объективным причинам, связанным с оформлением документов;
- обременения ценных бумаг обязательствами;
- недостаточного количества ценных бумаг на счетах Депонента;
- иное.

6. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ВЗИМАНИЯ

6.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам на депозитарное обслуживание (Тарифам Депозитария), указанным в Приложении №4 к Условиям, либо по дополнительным расценкам на основании отдельных соглашений с Депонентом.

6.2. Депозитарий выставляет Депоненту счет на оплату услуг Депозитария и счет-фактуру. Счет может быть передан лично Депоненту или его представителю, либо отправлен по почте.

Оплата счета за оказанные Депозитарием услуги, а также фактически понесенные расходы Депозитария производится в течение 10 рабочих дней с даты получения счета Депонентом. Счета направляются Депонентам по почте в соответствии с реквизитами, приведенными в анкете Депонента (Приложения №2а, 2б или 2в).

В том случае, когда для выполнения поручения Депонента Депозитарий должен понести единовременные расходы, превышающие 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоплаты указанной суммы.

6.3. Депозитарий также вправе удерживать причитающуюся к оплате своих услуг сумму вознаграждения с

Лицевого счета Клиента (Депонента), открытого Клиенту (Депоненту) в соответствии с Генеральным соглашением/Соглашением на ведении ИИС.

6.4. В случае просрочки оплаты Депозитарий вправе начислять пеню (неустойку), согласно условиям Депозитарного договора.

6.5. Настоящим Депонент дает письменное согласие (заранее данный акцепт) на то, что в случае уклонения Депонента от оплаты услуг Депозитария или просрочки исполнения обязательств по оплате услуг Депозитария, РНКО вправе списать без распоряжения Депонента сумму задолженности со всех банковских счетов, открытых на имя Депонента в РНКО или иных кредитных организациях.

При недостаточности средств на расчетном (ых) (текущем (их)) счете(ах) Депонента, открытых в валюте РФ для надлежащего исполнения обязательств Депонента по договору счета депо, а также погашения просроченной задолженности по указанному договору, РНКО имеет право произвести продажу иностранной валюты с расчетного (ых) (текущего (их)) счета(ов) Депонента, открытых в иностранной валюте в РНКО и в других кредитных организациях, или производить продажу по мере поступления средств в случае их недостаточности на указанных счетах Депонента по курсу РНКО на день продажи, с зачислением выручки от продажи иностранной валюты на счет (а) Депонента, открытых в валюте РФ.

Условия настоящего пункта являются или становятся дополнением ко всем договорам банковского счета, заключенным между Депозитарием (РНКО) и Депонентом, в том числе к договорам, которые будут заключены как в течение срока действия договора счета депо, так и после его окончания, при наличии неисполненных надлежащим образом обязательств Депонента по указанному договору.

6.6. В случае наличия просроченной задолженности Депонента перед Депозитарием, если иное не предусмотрено Депозитарным договором, Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет. Настоящим Депонент дает письменное согласие, в соответствии со ст.359 Гражданского кодекса РФ, ст.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», от 22.04.1996 № 39-ФЗ, что Депозитарий вправе не принимать поручения Депонента.

6.5. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы Депозитария, предварительно (за 10 дней) уведомив об этом Депонентов. Уведомление осуществляется путем размещения текста изменений на сайте РНКО www.metallurgbankbank.ru/ или с помощью средств связи, фиксирующих дату отправления.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАПРОСОВ ДЕПОНЕНТОВ

7.1 Гражданин или организация, являющиеся Депонентами Депозитария РНКО (далее – Заявитель), вправе лично или через своих представителей, уполномоченных в установленном законом порядке, в том числе являющихся Доверенными лицами, Распорядителями счетов депо в Депозитарии РНКО, обращаться с жалобой или запросом:

- к Руководителю Депозитария РНКО,
- к Контролеру профучастника рынка ценных бумаг РНКО (далее – Контролер),
- к Председателю Правления РНКО.

7.2. Жалоба должна содержать:

- имя должностного лица (название структурного подразделения) Депозитария РНКО, действие (бездействие) которого обжалуются; изложение существа жалобы;
- фамилию, имя, отчество гражданина или наименование организации - Заявителя, их адреса, телефоны;
- дату обращения;
- подпись Заявителя.

7.3. Жалобы, в которых отсутствует фамилия (наименование организации), адрес и подпись Заявителя, признаются анонимными и не подлежат рассмотрению, за исключением случаев, когда Заявитель является (являлся) клиентом Депозитария – физическим лицом и ему был присвоен идентификационный код, на который Заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица).

7.4. Жалобы и запросы подлежат регистрации в общем порядке, установленном в РНКО для приема входящих документов.

7.5. Жалоба может быть подана не позднее трех лет со дня, когда гражданину или организации стало известно о нарушении Условий или об ущемлении их прав и интересов.

7.6. Жалобы, не требующие дополнительного изучения и проверки, рассматриваются не позднее 15 календарных дней со дня их поступления в РНКО, если иной срок не установлен действующим законодательством.

7.7. В тех случаях, когда для принятия решения по жалобе необходимо проведение дополнительного изучения и проверки, обращения рассматриваются в срок не позднее 30 календарных дней со дня поступления жалобы.

7.8. Жалобы, не подлежащие рассмотрению, за исключением анонимных, в течение 15 календарных дней с даты поступления, направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом Заявителей.

7.9. Жалобы могут быть оставлены без рассмотрения, если это повторное обращение, не содержащее новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались и Заявителю был дан ответ. Одновременно Заявителю направляется извещение об оставлении жалобы без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ. Извещение направляется способом, позволяющим зафиксировать факт направления.

7.10. РНКО вправе при рассмотрении жалоб запросить дополнительные документы и сведения у Заявителя с указанием срока их предоставления.

7.11. Ответ на жалобу подписывает Председатель Правления РНКО или лицо его замещающее, и Контролер.

7.12. Отказ в приеме жалоб, поданных в установленном настоящими процедурами порядке, не допускается.

7.13. Ответ на жалобу направляется по почте способом, позволяющим зафиксировать факт отправления, или передается под роспись лично в руки Заявителю.

7.14. Прием граждан и организаций по вопросам рассмотрения жалоб осуществляется должностными лицами Депозитария каждый рабочий день с 10.30 до 16.00.

7.15 по итогам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

- о полном или частичном удовлетворении жалобы;
- об отказе в удовлетворении жалобы.

7.16. Отказ в принятии жалобы к рассмотрению, а также решение по ней, не удовлетворяющее Заявителей, могут быть обжалованы:

- Председателю Правления РНКО, Контролеру, Руководителю Депозитария;
- в регулирующих органах по рынку ценных бумаг или судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

7.17. Заявители вправе обращаться в РНКО с запросами (в свободной письменной форме) к лицам, указанным в п. 7.1. относительно:

- общих условий обслуживания Депонентов;
- реализации владельцами прав по ценным бумагам;
- о ходе исполнения (рассмотрения) поступивших ранее жалоб и запросов Депонента.

7.18. Ответы за запросы могут быть направлены Заявителю письмом или факсом в соответствии с требованием Заявителя и в зависимости от вида предоставляемой информации.

7.19. В случае, если для рассмотрения запроса не требуется дополнительного изучения, истребования у третьих лиц информации, ответы на запросы направляются Заявителю в течение трех рабочих дней.

7.20. По всем остальным запросам Заявителю направляется ответ не позднее 15 календарных дней с момента принятия его Депозитарием.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ

8.1. Депозитарий вправе изменять настоящие Условия, включая Приложения к ним.

8.2. В случае изменения Условий Депозитарий размещает новый текст Условий на сайте РНКО www.metallurgbank.ru за 10 дней до их вступления в силу.

8.3. В случае несогласия с измененными Условиями Депонент обязан в письменной форме уведомить Депозитарий о расторжении Депозитарного договора с даты вступления в силу изменений, предпринять необходимые действия для того, чтобы его счет депо содержал нулевой остаток и закрыть счет депо в срок до вступления в силу изменений.

8.4. В случае, если Депонент не уведомит Депозитарий о расторжении Депозитарного договора, Депозитарный договор будет считаться действующим на новых условиях с даты вступления в силу изменений.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Заявление (Приложение №1а) - для заключения *Депозитарного договора*;
2. Заявление (Приложение №1б) - для заключения *Междепозитарного договора*;
3. Заявление (Приложение №1в) - для заключения *Договора счета депо Доверительного управляющего*;
4. Анкета Клиента (Депонента) юридического лица (Приложение №2а);
5. Анкета Клиента (Депонента) физического лица (Приложение №2б);
6. Анкета Клиента (Депонента) индивидуального предпринимателя (Приложение №2в);
7. Перечень документов, необходимых для открытия счета депо юридическим лицам-резидентам Российской Федерации (Приложение №3а);
8. Перечень документов, необходимых для открытия счета депо физическим лицам-резидентам Российской Федерации (Приложение №3б);
9. Тарифы на депозитарное обслуживание (Тарифы Депозитария) (Приложение №4);
10. Поручение на прием на хранение сертификатов и учет документарных ценных бумаг (Приложение №5)
11. Поручение на снятие с учета документарных ценных бумаг и выдачу сертификатов (Приложение №6);
12. Поручение на зачисление/списание ценных бумаг (Приложение №7);
13. Поручение на перевод ценных бумаг (Приложение №8);
14. Поручение на закрытие счета депо (Приложение №9);
15. Поручение на блокировку ценных бумаг (Приложение №10);
16. Поручение на разблокировку ценных бумаг (Приложение №11);
17. Поручения на внесение изменений в сведения о Депоненте/ Уполномоченном представителе Депонента (Приложение №12);
18. Поручение на отмену поручения (Приложение №13);
19. Уведомление о расторжении Депозитарного договора по инициативе Депонента (Приложение №14а);
20. Уведомление о закрытии счета депо (Приложение №14б);
21. Выписка по счету депо за период (Приложение №15);
22. Выписка по счету депо на дату (Приложение №16);
23. Сведения об обработке персональных данных Депонентов ООО РНКО «Металлург» (Приложение №17);
24. Образец доверенности (для юридических лиц) (Приложение №18а);
25. Образец доверенности (для физических лиц) (Приложение №18б);
26. Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение №19);
27. Отчет об исполнении бухгалтерских операциях за период (Приложение №20).

ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявитель: _____
Полное наименование (для юридических лиц); фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц)

ОГРН (для юридических лиц); документ, удостоверяющий личность (для физических лиц) - серия, номер, когда и кем выдан документ

Местонахождение (для юридических лиц), адрес места жительства или регистрации (для физических лиц)

Настоящим заявляет о согласии на заключение Депозитарного договора, путем присоединения к Депозитарному договору и Условиям осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «Металлург» (далее – Условия), размещенным в сети Интернет по адресу www.metallurgbank.ru, в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Настоящим Заявитель подтверждает, что:

- ознакомился с Депозитарным договором, Условиями и Тарифами на депозитарное обслуживание (Тарифами Депозитария), понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять;
- не возражает против права Общества с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «Металлург» (далее - ООО РНКО «Металлург») в соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке вносить изменения в Депозитарный договор, Условия и Тарифы Депозитария;
- понимает, что ООО РНКО «Металлург» вправе отказаться от заключения Депозитарного договора в случаях, предусмотренных Депозитарным договором, Условиями и действующим законодательством;
- осведомлен о том, что ООО РНКО «Металлург» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг

и заявляет о своем намерении заключить с ООО РНКО «Металлург» Депозитарный договор.

Прошу открыть и обслуживать в соответствии с указанными договорами счета Депо: Владельца

Форма доставки документов из Депозитария: ☐ по почте ☐ через уполномоченного представителя Депонента

Настоящим мы(я) гарантируем(-ю), что все ценные бумаги, которые будут депонироваться нами(мною) в Депозитарии ООО РНКО «Металлург», принадлежат нам(мне)/переданы нам(мне) в номинальное держание/доверены/заложены нам(мне) или будут приобретены нами(мною) в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Я выражаю свое согласие на осуществление ООО РНКО «Металлург» обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение), в том числе автоматизированной, моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мной персональные данные предоставляются в целях обеспечения взаимодействия с ООО РНКО «Металлург» в рамках Регламента и иных продуктов и услуг ООО РНКО «Металлург». Согласие предоставляется на весь срок моей жизни. Настоящее согласие может быть мной отозвано при предоставлении в ООО РНКО «Металлург» заявления в простой письменной форме, содержащего номер основного документа, удостоверяющего мою личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и мою собственноручную подпись.

Заявитель

_____ / _____ /
должность руководителя юридического лица

Главный бухгалтер _____ / _____ /

М.П. «__» _____ 20__ год.

Отметка о регистрации Заявления

Заявление зарегистрировано «__» _____ 20__ года, ВХ.№ _____

Заключен Депозитарный договор
№ _____

Открыт следующий счет депо:
Счет депо владельца № _____

Руководитель _____ / _____ /
М.П.

Исполнитель _____ / _____ /

☐ Первое оформление анкеты

☐ Внесение изменений

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Номер Клиента					Счета депо
Анкета клиента - юридического лица					
Полное наименование					
Краткое наименование					
Страна		ИНН		КПП	
Код ОКПО		Код ОКВЭД			
Наименование документа о государственной регистрации					
Основной государственный регистрационный номер					
Дата выдачи			.		
Орган, зарегистрировавший организацию					
Лицензии (если есть) с указанием вида, номера, даты выдачи и органа, выдавшего лицензию:					
Местонахождение					
	<i>индекс</i>				
Почтовый адрес					
	<i>индекс</i>				
Телефон					
	<i>код</i>			<i>код</i>	
E-mail				Факс	
Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам:					
В рублях:					
	Получатель:				
	ИНН/КПП				
	Счет получателя:				
	Наименование банка:				
	Корреспондентский счет:				
	БИК:				
В иностранной валюте:					
	Получатель:				
	Счет получателя:				
	Наименование банка получателя:				
	SWIFT банка получателя:				
	Счет банка получателя:				
Передачу отчетов Депозитария о совершенных операциях по счету(ам) депо прошу осуществлять в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО РНКО «Металлург»					
Передачу документов (поручений) на проведение депозитарных операций в Депозитарий по счету(ам) депо обязуюсь осуществлять в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО РНКО «Металлург»					

<i>Настоящим подтверждаю достоверность данных, указанных в Анкете.</i>				<i>Поручаю внести данные в учетные регистры.</i>			
Дата:		Должность		Подпись		ФИО	
. .				м.п.		(при наличии)	

Анкета принята

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником ООО РНКО «Металлург»

Данные, указанные в Анкете проверены

Подпись

☐ Первое оформление анкеты ☐ Внесение изменений

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Номер Клиента		Счета депо				
Анкета клиента - физического лица						
Фамилия, Имя, Отчество						
Дата рождения						
Гражданство		ИНН				
Документ, удостоверяющий личность						
Номер документа		Серия документа				
Дата выдачи						
Орган, выдавший документ						
Адрес прописки или регистрации						
Почтовый адрес						
Доверенный номер телефона						
Телефон						
E-mail						
А. Подтверждаю использование для получения выплат по ценным бумагам в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО РНКО «Металлург» следующих счетов (в настоящем разделе «А» может быть выбран только один вариант - I или II; если вариант не выбран, или выбрано более одного варианта, используется вариант I):						
☐ I. Лицевые счета (306) в российских рублях и иностранной валюте, открываемые в соответствии с Регламентом оказания услуг на финансовых рынках для ведения расчетов по сделкам с финансовыми инструментами и прочим сопутствующим операциям (Лицевые счета)		☐ II. Банковские счета/карты, указанные в разделе «Б».				
Б. Подтверждаю использование одного из ниже указанных вариантов банковских счетов/ банковских карт Клиента для отзыва денежных средств с Лицевых счетов Клиента, открытых в соответствии с Регламентом, а также для получения выплат по ценным бумагам, если в разделе «А» выбран вариант II:						
Счета в рублях:						
Счет для выплат по ценным бумагам*	Счет получателя	БИК	Корр / счет банка	Наименование банка	Дополнительные реквизиты	Дополнительное назначение платежа
X						
*может быть выбрано не более одного счета						
Счета в соответствующих валютах:						
Валюта	Счет получателя	S.W.I.F.T. код банка	Корр / счет банка	Наименование банка	Дополнительные реквизиты	Дополнительное назначение платежа
USD						
EUR						

Передачу отчетов Депозитария о совершенных операциях по счету(ам) депо прошу осуществлять в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО РНКО «Металлург»																		
Передачу документов (поручений) на проведение депозитарных операций в Депозитарий по счету(ам) депо обязуюсь осуществлять в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО РНКО «Металлург»																		
Настоящим подтверждаю достоверность данных, указанных в Анкете. Поручаю внести данные в учетные регистры.																		
Образец личной подписи																		
Дата: <table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> . <table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> . <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		ФИО (расшифровывается Клиентом собственноручно)

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником ООО РНКО «Металлург»

Анкета принята	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Данные, указанные в Анкете проверены	Подпись

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - РЕЗИДЕНТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Заявление (Приложение №1а, 1б или 1в)
- Анкета Клиента (Депонента) – юридического лица (Приложение №2а)
- Доверенность на распорядителя счета/уполномоченного представителя (при необходимости) (по форме Приложения №18а)

- нотариально заверенные, или заверенные органом, осуществившим регистрацию, копии учредительных документов:
- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за 30 календарных дней до ее представления в ООО РНКО «Металлург» (далее – РНКО), либо выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированная на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации и заверенная Клиентом;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- документы, подтверждающие фактическое местонахождение исполнительного органа юридического лица (письмо исполнительного органа, заверенное печатью, с приложением договора аренды или документа о праве собственности*). По публичным обществам не предоставляются.
- оригинал карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати юридического лица, заверенный нотариально или уполномоченным работником РНКО;
- документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом подписи и Уполномоченных представителей:
 - копии паспортов гражданина Российской Федерации, иных документов, признаваемых документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, заверенные нотариально, или копии указанных документов, заверенные работником РНКО (при условии предоставления в РНКО подлинников указанных документов), или письмо, подписанное Депонентом или уполномоченным лицом (лицами), со сведениями о реквизитах указанных документов: серий (при наличии) и номером документа, датой выдачи документа, наименованием органа, выдавшего документ, кодом подразделения (при наличии) (при условии предоставления в РНКО подлинников указанных документов);
 - копии паспортов иностранного гражданина/иных документов, признаваемых документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации, заверенные нотариально, или письмо, подписанное Депонентом или уполномоченным лицом (лицами), со сведениями о реквизитах указанных документов: серий (при наличии) и номером документа, датой выдачи документа, наименованием органа, выдавшего документ, кодом подразделения (при наличии) (при условии предоставления в РНКО подлинников указанных документов);
 - копии миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в случае если необходимость наличия этих документов у уполномоченного лица предусмотрена законодательством Российской Федерации), заверенные нотариально или работником РНКО (при условии предоставления в РНКО подлинников указанных документов), либо письмо, подписанное Депонентом или уполномоченным лицом (лицами), со сведениями о реквизитах указанных документов (для миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации; для документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) (при условии предоставления в РНКО подлинников указанных документов).
- документ об избрании исполнительного органа (президента, директора, генерального директора и т.д.), приказы о назначении лиц, имеющих право распоряжаться счетом, для банков: согласование Центрального Банка РФ о назначении на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, заверенные надлежащим образом;
- копия информационного письма Госкомстата России о присвоении юридическому лицу кодов Общероссийских классификаторов, заверенная юридическим лицом;
- доверенность на уполномоченных лиц, оформленная в установленном законодательством Российской Федерации порядке (в случае необходимости таковой). Для руководителей филиалов (представительств) юридического лица - доверенность и нотариально заверенная копия положения о филиале (представительстве) юридического лица;
- документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя*;
- документы по форме, установленной РНКО: Анкета (с приложением указанных в нем сведений (документов)) для целей реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов, указанных в настоящем Перечне, в случае, если такие документы составлены полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (перевод не требуется в случае, если документ, удостоверяющий личность физического лица, выданный компетентным органом иностранного государства, составлен на нескольких языках, включая русский язык, либо в случае наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта);
- если Депонент относится к числу лиц, указанных в статье 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ/ статье 18 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ, либо является заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 от № 44-ФЗ, то он обязан предоставить документы свидетельствующие о соблюдении процедур соответствующего способа определения исполнителя, предшествующих заключению Депозитарного договора, предусмотренных указанными федеральными законами (протоколы конкурса, аукциона, решение о размещении заказа у единственного поставщика, решение уполномоченного органа/ уполномоченного лица в соответствии с положением о закупке и т.д.) либо подтверждающее закупки письмо.

Дополнительно

Для банков:

нотариально заверенная копия банковской лицензии;

информационное письмо о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для квалифицированных инвесторов:

заявление квалифицированного инвестора (заполняется, если Депонент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг") (Приложение № 4-6);

документы/ копии документов (уведомление и/ или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенные нотариально либо лицом, признавшим Депонента квалифицированным инвестором.

Для открытия счета депо Номинального держателя:

нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Для открытия счета депо Доверительного управляющего:

нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и соответствующий договор, предусмотренный регламентом специализированного депозитария.

- Формы не являются приложением к настоящим Условиям и предоставляются отдельно.

Приложение №36

к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО РНКО «Металлург»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

- Заявление (Приложение №1)

- Анкета Клиента (Депонента) – физического лица (Приложение №36)

- Доверенность на уполномоченного представителя (при необходимости) (по форме Приложения №186)

- заявление квалифицированного инвестора (заполняется, если Депонент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг");
- документы/ копии документов (уведомление и/ или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенные нотариально либо лицом, признавшим Депонента квалифицированным инвестором (для Квалифицированных инвесторов);
- документы, удостоверяющие личность Депонента - физического лица:
 - копии паспортов гражданина Российской Федерации, иных документов, признаваемых документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, заверенные нотариально, или копии указанных документов, заверенные работником РНКО (при условии предоставления в РНКО подлинников указанных документов), или письмо, подписанное Депонентом или Уполномоченным лицом (лицами), со сведениями о реквизитах указанных документов: серий (при наличии) и номером документа, датой выдачи документа, наименованием органа, выдавшего документ, кодом подразделения (при наличии) (при условии предоставления в РНКО подлинников указанных документов);
- документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя¹;
- документы по форме, установленной РНКО: Анкета (с приложением указанных в нем сведений (документов)) для целей реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, полученных преступным путем, и финансированию терроризма²

1 Формы не являются приложением к настоящим Условиям и предоставляются отдельно.

2 Формы для открытия счета депо должны быть подписаны физическим лицом в личном присутствии сотрудника РНКО. Если Депонент Депозитария вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно подписать документы, то по просьбе Депонента Депозитария за него может расписаться другой гражданин. Подпись последнего в таком случае должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых Депонент не мог подписать документ собственноручно.

ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ).

№ п/п	Услуги Депозитария (депозитарные операции)	Тариф на депозитарную операцию (без НДС)
1	Открытие счета депо	бесплатно
2	Закрытие счета депо	бесплатно
3	Внесение изменений в реквизиты счета депо	бесплатно
4	Назначение (отмена) оператора (распорядителя, попечителя) счета депо	бесплатно
5	Междепозитарный перевод ценных бумаг	
5.1	Зачисление ценных бумаг на счет Депонента	бесплатно
5.2	Списание ценных бумаг со счета Депонента *	
	- по сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключенным РНКО	бесплатно
	- в результате корпоративных действий	бесплатно
	- по остальным операциям	500 руб. за поручение
6	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг	
	- по сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключенным РНКО	бесплатно
	- прочие переводы по другим разделам по инициативе Депонента *	250 руб. за поручение
7	Выдача выписки со счета депо по поручению	300 руб.
8	Выдача отчета о совершенной депозитарной операции	бесплатно
9	Абонентская плата за учет и хранение ценных бумаг в безналичной форме. Рассчитывается ежемесячно от ежедневного остатка по рыночной стоимости по акциям и по номинальной стоимости по облигациям и акциям, не имеющим рыночной стоимости **	
	- для Депонентов – физических лиц	бесплатно
	- для Депонентов – юридических лиц	0,024% годовых от стоимости остатка ценных бумаг за день

* Расходы по перерегистрации ЦБ в реестре (другом депозитарии), взимаемые с Депозитария в связи с исполнением услуги/ операции, возмещаются Депонентом по фактической стоимости (дополнительно к стоимости услуги/ операции).

** Ежемесячная абонентская плата за учет и хранение ценных бумаг в безналичной форме рассчитывается по формуле: (Стоимость остатка ценных бумаг × количество дней в месяце)/360×Ставка тарифа

Стоимость услуг, не отраженных в Тарифах, определяется по взаимной договоренности сторон на основании дополнительного соглашения к Депозитарному договору.

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ/ СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПОРУЧЕНИЕ на				№	
				(дата заполнения)	
☐ Зачисление ценных бумаг		☐ Списание ценных бумаг			
Тип сделки					
☐ Переход права собственности			☐ Иное		
Счет списания				Тип счета	
Раздел счета депо					
Владелец счета					
Документ о гос. рег. / документ, удостовер. личность					
Серия, номер					
Кем выдан					
Дата выдачи					
ЭМИТЕНТ					
Наименование ЦБ					
Номер гос. регистрации ЦБ					
Кол-во ЦБ (цифрами)	Номинал ЦБ	Валюта номинала	Общая номинальная стоимость (прописью)		
Кол-во ЦБ (прописью)					
Сумма сделки (прописью)					
Дата валютирования					
Депозитарий контрагента или реестродержатель					
Счет зачисления				Тип счета	
Раздел счета депо					
Владелец счета					
Документ о гос. рег. / документ, удостовер. личность					
Серия, номер					
Кем выдан					
Дата выдачи					
Основание для операции					
Дополнительная информация					
Приложения					
(должность, для юридических лиц)		(подпись)		(ФИО- расшифровывается личным собственноручно)	
		М.П.			
заполняется сотрудником Депозитария					

	Вх. номер		Номер операции	
	Вр.и дата приема		Дата исполнения	
	Подпись		Подпись	

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

[illegible]

**ПОРУЧЕНИЕ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ/
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ДЕПОНЕНТА**

Наименование организации/ Ф.И.О. для физического лица: _____

Счет депо:

На основании документов, указанных в приложенном Перечне, просьба внести изменения в:

☐ сведения о Депоненте

☐ сведения об Уполномоченном представителе

Дата поручения:

От лица Депонента

_____/_____
(Подпись) (ФИО)

М.П.(при наличии)

**Перечень документов к поручению на внесение изменений в сведения о Депоненте/
Уполномоченном представителе Депонента от _____ (дата поручения)**

№	Наименование документа	Количество листов
1		
2		
3		
4		
5		

Отметки Депозитария

СВЕДЕНИЯ ОБОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЕПОНЕНТОВ В ООО РНКО «МЕТАЛЛУРГ»

Настоящее Приложение содержит описание форм документов, используемых ООО РНКО «Металлург» при сборе персональных данных Депонентов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных:

Заявление и Анкета (Приложения №1 и №2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО РНКО «Металлург»):

- Цель обработки персональных данных: оказания депозитарных и сопутствующих услуг по Депозитарному договору.
- Имя и адрес оператора: Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «Металлург» (ООО РНКО «Металлург»), Россия, 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, 16А
- Источник получения персональных данных: субъект персональных данных или законный представитель субъекта персональных данных на основании доверенности.
- Срок обработки персональных данных: в течение срока действия Депозитарного договора и в течение 5 лет после прекращения действия Депозитарного договора, а для записей в системе учета документов и записей внутреннего учета – в течение срока действия договора и в течение 5 лет после прекращения действия Депозитарного договора, но не менее 10 лет со дня внесения записей в систему учета документов и записей внутреннего учета соответственно.
- Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
- Общее описание используемых способов обработки персональных данных: Персональные данные обрабатываются как с использованием, так и без использования средств автоматизации.

ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)

бланк организации

ДОВЕРЕННОСТЬ

(место составления)

(дата составления прописью)

Настоящей доверенностью _____

(полное наименование организации)

в лице _____

(указывается должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу, и его Ф.И.О.) доверяет

(должность и Ф.И.О. поверенного)

паспорт _____, выдан _____,

осуществлять от имени _____

(наименование организации)

следующие действия:

[Примерный круг возможных полномочий]

- заключать / расторгать с ООО РНКО «Металлург» договоры, связанные с осуществлением депозитарной деятельности и хранением ценных бумаг
- осуществлять любые действия, подписывать и предоставлять любые документы, связанные с открытием / закрытием счетов депо в Депозитарии ООО РНКО «Металлург»;
- подписывать и подавать в Депозитарий ООО РНКО «Металлург» любые поручения, распоряжения, заявления и иные документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО РНКО «Металлург»;
- подписывать и подавать в Депозитарий ООО РНКО «Металлург» любые документы, необходимые для распоряжения счетом депо № _____ в Депозитарии ООО РНКО «Металлург»
- получать в Депозитарии РНКО «Металлург») корреспонденцию, выписки по счету депо, счета на оплату услуг и иные документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности РНКО «Металлург»;
- выполнять иные действия, необходимые для распоряжения счетом депо № _____, открытым в Депозитарии РНКО «Металлург».

Настоящая доверенность действительна до « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись _____ / _____ удостоверяю.

(Ф.И.О. представителя) (образец подписи представителя)

(должность руководителя)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.(при наличии)

ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

ДОВЕРЕННОСТЬ

(место составления)

(дата составления)

(Ф.И.О. Депонента)
паспорт _____, выдан _____ [когда, кем],
проживающ _____ по адресу: _____ [указывается адрес регистрации],
доверяет _____ [Ф.И.О. представителя], паспорт _____, выдан _____
_____ [когда, кем], проживающ _____ по адресу: _____
_____ [указывается адрес регистрации], осуществлять от моего имени
следующие действия:

[Примерный круг возможных полномочий]

- заключать / расторгать с ООО РНКО «Металлург» договоры, связанные с осуществлением депозитарной деятельности и хранением ценных бумаг
- осуществлять любые действия, подписывать и предоставлять любые документы, связанные с открытием / закрытием счетов депо в Депозитарии ООО РНКО «Металлург»;
- подписывать и подавать в Депозитарий ООО РНКО «Металлург» любые поручения, распоряжения, заявления и иные документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО РНКО «Металлург»;
- подписывать и подавать в Депозитарий ООО РНКО «Металлург» любые документы, необходимые для распоряжения счетом депо № _____ в Депозитарии ООО РНКО «Металлург»
- получать в Депозитарии РНКО «Металлург») корреспонденцию, выписки по счету депо, счета на оплату услуг и иные документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности РНКО «Металлург»;
- выполнять иные действия, необходимые для распоряжения счетом депо № _____, открытым в Депозитарии РНКО «Металлург».

Настоящая доверенность действительна до « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись _____ / _____ удостоверяю.
(Ф.И.О. представителя) (образец подписи представителя)

(должность руководителя)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.(при наличии)