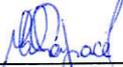


СОГЛАСОВАНО

Председатель Правления ООО КБ «Металлург»



Ю.А. Карасев

«15» марта 2019 года

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров ООО КБ «Металлург»
от «15» марта 2019 года
(Протокол № 01-03-2019)

**Условия осуществления депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк «Металлург»**

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ	3
1.2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕПОЗИТАРИИ	4
1.3. УСЛУГИ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
2. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ В ДЕПОЗИТАРИИ	6
2.1. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ . 6	
2.2. СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	7
3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ДОГОВОРЫ	7
3.1. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ДОГОВОРОВ	7
3.2. ОСОБЕННОСТИ МЕЖДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА	8
3.3. ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА СЧЕТА ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО	8
3.4. ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ЭМИССИОННОГО СЧЕТА	9
4. СЧЕТА ДЕПО	9
4.1. СТРУКТУРА СЧЕТА ДЕПО	9
4.1.1. ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА	9
4.1.2. РАЗДЕЛЫ СЧЕТА ДЕПО	9
4.2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА, ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО	10
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. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ЭМИССИОННОГО СЧЕТА	13
4.6. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО	13
4.7. ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЕПО	13
4.8. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ОПЕРАТОРА, РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО	13
4.9. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	14
5. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО	15
5.1. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	15
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	17
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	19
5.3. ОТНОШЕНИЯ С ДЕПОЗИТАРИЯМИ-КОРРЕСПОНДЕНТАМИ И РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ В ДЕПОЗИТАРИИ	20
5.4. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	21
5.4.1. ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ В ДЕПОЗИТАРИИ	21
5.4.2. СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	24
5.4.3. ДОХОДЫ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	24
5.5. ВЫДАЧА ОТЧЕТОВ	25
6. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ВЗИМАНИЯ	26
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАПРОСОВ ДЕПОНЕНТОВ	26
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ	27
9. ПРИЛОЖЕНИЯ	28

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности» - далее Условия, определяют порядок депозитарного обслуживания клиентов Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Металлург» (ООО КБ «Металлург»).

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Металлург» (ООО КБ «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 КБ «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 (Депонентов), порядок и условия их осуществления, образцы документов, а также общие правила работы Депозитария, которые влияют на порядок обслуживания Депонентов.

Депозитарная деятельность ООО КБ «Металлург», далее - Банк, 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 Банка, являются неотъемлемой частью депозитарного договора с клиентом (Депонентом). Депозитарий обязан уведомлять клиентов (Депонентов) обо всех изменениях Условий не позднее чем за 10 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 такого, 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 Депозитария 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 или держателя реестра владельцев ценных бумаг.

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, пользующиеся на условиях депозитарного договора (договора счета депо) услугами Депозитария. Депонентами являются владельцы ценных бумаг, другие депозитарии по ценным бумагам своих клиентов, доверительные управляющие ценными бумагами и эмитенты ценных бумаг.

Депозитарный договор (договор счета депо) - 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 Депозитарии 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 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 Депозитарии.

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. Облигации муниципальных займов и 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 приеме 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 Банка, открытый Банку 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 Депозитарии 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 удостоверенных 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 должен быть заключен в простой письменной форме.

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;
- адреса и реквизиты сторон;
- размер и порядок оплаты услуг депозитария, предусмотренных договором;
- форму и периодичность отчетности депозитария перед депонентом.

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. Депозитарный договор может быть частью комплексного договора об оказании финансовых услуг Депоненту. В этом случае Условия осуществления депозитарной деятельности должны быть выделены в отдельный раздел комплексного договора.

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.

3.4. Особенности договора эмиссионного счета

3.4.1. Эмиссионный счет открывается только для эмитента ценных бумаг или его эмиссионного агента. На эмиссионном счете могут учитываться нераспространенные ценные бумаги, ценные бумаги, выкупленные для погашения и ценные бумаги, выкупленные эмитентом до наступления срока погашения. Договором эмиссионного счета должно быть предусмотрено, что ценные бумаги в иных состояниях не могут учитываться на эмиссионном счете.

3.4.2. Договор эмиссионного счета должен содержать необходимые ограничения на проведение операций с учитываемыми на эмиссионном счете ценными бумагами.

3.4.3. Эмиссионный счет не предназначен для учета прав собственности на ценные бумаги.

3.4.4. Эмиссионный счет открывается только депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных 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
- Эмиссионный счет
- 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 инициируется 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 договор (соглашение) 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.

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, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве и операции с которыми осуществляются в рамках Генерального соглашения на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета при оказании брокерских услуг. 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 на брокерское обслуживание или договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета ООО КБ «Металлург» 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 открывается депоненту в рамках одного депозитарного договора. На открытие каждого счета депо заполняется отдельное заявление.

4.2.5.2. Для открытия счета депо, Торгового счета депо Депонент представляет в Депозитарий следующие документы;

- заявление на открытие счета депо (Приложение 1а, б, с)
- анкета Депонента (Приложения 2а, б);
- анкета (Приложение 1б), если данная анкета не предоставлялась ранее в другие подразделения ООО КБ «Металлург»
- анкета (Приложение 17) в случае, если депонент является публичным должностным лицом
- документ, удостоверяющий личность либо иной документ, предусмотренный действующим законодательством, лиц, уполномоченных осуществлять операции по счету депо, а также представлять документы для открытия счета депо;
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство, иной документ);
- миграционная карта с указанием даты начала срока пребывания и даты окончания срока пребывания – для иностранных граждан (лиц без гражданства);
- протокол (решение) уполномоченного органа юридического лица о назначении руководителя, а также при необходимости иные документы, подтверждающие соблюдение условий проведения собраний (заседаний) соответствующих органов юридического лица требованиям их учредительных документов;
- приказ о назначении на должность главного бухгалтера юридического лица. В случае отсутствия в штате юридического лица главного бухгалтера предоставляется приказ руководителя о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя юридического лица;
- доверенности на лиц, уполномоченных осуществлять операции по счету депо, а также предоставлять документы для открытия счета депо;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица/индивидуального предпринимателя, либо альбом образцов подписей, удостоверенный уполномоченным органом;
- устав или документ, его заменяющий, и учредительный договор, если он предусмотрен действующими законодательством Российской Федерации. В случае внесения изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица дополнительно предоставляются все изменения и дополнения, а также Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя либо иной документ, подтверждающий государственную регистрацию. В случае

если юридическое лицо было зарегистрировано до 1 июля 2002 года, представляется свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. В случае если индивидуальный предприниматель был зарегистрирован до 1 января 2004 года, представляется свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года;

- выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (выписка принимается Депозитарием, если срок ее действия от даты ее составления и до даты предоставления в Депозитарий полного пакета документов составляет не более 30 календарных дней);
- лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законом порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
- информационное письмо об учете ЕГРПО (коды статистики);
- обособленные подразделения юридических лиц, помимо указанных документов (кроме банковской карточки головной организации) предоставляют: положение об обособленном подразделении; для юридических лиц – нерезидентов - документы, свидетельствующие о регистрации представительства/филиала, а для представительств - также об аккредитации; документ о назначении руководителя обособленного подразделения; доверенность на руководителя обособленного подразделения; документ о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика по месту нахождения обособленного подразделения; карточка с образцами подписей и оттиска печати на уполномоченных лиц обособленного подразделения;
- иные документы по требованию Депозитария.

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

Все документы, подтверждающие статус нерезидента и оформленные за пределами Российской Федерации, должны быть либо легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей либо должны содержать апостиль в соответствии с Гаагской конвенцией 1961г. Легализация документов (апостиль) не требуется, если международным договором Российской Федерации указанные требования отменены.

Все документы представляются клиентами Банку 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.
- Банк 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 ООО КБ «Металлург» уже открыт расчетный, текущий или другие счета, предоставление нотариальных копий юридических документов не требуется.

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

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.

4.2.12. Депозитарий предоставляет Депоненту уведомление об открытии счета депо (Приложение 15а) с указанием его номера на следующий рабочий день после открытия.

4.3. Порядок открытия счета депо Номинального держателя депозитарию-депоненту, торгового счета депо Номинального держателя депозитарию-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 на брокерское обслуживание.

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. ООО КБ «Металлург» 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 открытия счета депо, Торгового счета депо депозитарий-депонент представляет в Депозитарий следующие документы:

- заявление на открытие счета (Приложение 1а, б, с);
- анкета Депонента (Приложение 2а, б);
- анкета (Приложение 1б), если данная анкета не предоставлялась ранее в другие подразделения ООО КБ «Металлург».
- юридические документы, указанные в пункте 4.2.1.2;
- лицензия 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 предоставляет Депоненту уведомление об открытии счета депо (Приложение 15а) с указанием 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 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 на брокерское обслуживание.

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

4.4.4. ООО КБ «Металлург» 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 открытия счета депо, Торгового счета депо доверительный управляющий представляет в Депозитарий следующие документы;

- заявление на открытие счета депо (Приложение 1а, б);
- анкета Депонента депо (Приложение 2а, б);
- анкета (Приложение 1б), если данная анкета не предоставлялась ранее в другие подразделения ООО КБ «Металлург»
- нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати владельца счета;
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации;
- приказы о назначении руководителя и главного бухгалтера (при наличии) организации;
- 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 предоставляет Депоненту уведомление об открытии счета депо с указанием его номера на следующий рабочий день после открытия

4.5. Порядок открытия эмиссионного счета

4.5.1. Основанием для открытия эмитенту ценных бумаг или его эмиссионному агенту эмиссионного счета является договор эмиссионного счета.

4.5.2. Для открытия эмиссионного счета эмитент представляет в Депозитарий следующие документы:

- заявление на открытие эмиссионного счета (Приложение 1с);
- анкета эмитента (Приложение 2а);
- анкета (Приложение 1б), если данная анкета не предоставлялась ранее в другие подразделения ООО КБ «Металлург»
- нотариально заверенная карточка с образцами подписей, оттиска печати владельца счета;
- копии учредительных документов;
- копия свидетельства о регистрации;
- копия зарегистрированного проспекта эмиссии ценных бумаг.

4.5.3. Депозитарий оставляет за собой право для открытия счета затребовать у эмитента иные документы, установленные законодательными и нормативными актами соответствующих государственных органов Российской Федерации

4.5.4. Открытие счета производится Депозитарием в течение 3-х рабочих дней со дня получения от эмитента всех необходимых документов.

4.5.5. Депозитарий предоставляет эмитенту уведомление об открытии эмиссионного счета (Приложение 15а) с указанием его номера и иных существенных реквизитов на следующий рабочий день после открытия

4.6. Закрытие счета депо

4.6.1. Счет депо закрывается в следующих случаях:

- при расторжении или истечении срока действия депозитарного договора (договоров о депозитарных корреспондентских отношениях, счета депо доверительного управляющего, эмиссионного счета);
- по поручению Депонента, оформленному в письменной форме (Приложение 7);
- 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.

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

4.6.3. 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.

4.6.4. Депозитарий направляет Депоненту уведомление о закрытии счета депо (Приложение 15б) в течение 3-х рабочих дней с даты закрытия.

4.7. Изменение реквизитов счета депо

4.7.1. Изменение реквизитов счета депо производится на основании письменного поручения Депонента (Приложение 10). К поручению прилагается заполненная анкета Депонента (Приложение 2а, б), содержащая новые анкетные данные, а также учредительные документы с внесенными изменениями.

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

4.8. Порядок назначения Оператора, Распорядителя счета депо

4.8.1. 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, ООО КБ «Металлург» 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 ООО КБ «Металлург» в отношении Торгового счета депо владельца, номинального держателя, доверительного управляющего прекращается при закрытии Торгового счета.

4.8.2. 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.

4.9. Особенности взаимодействия с квалифицированным инвестором

4.9.1 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.

4.9.2 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.

4.9.3. 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.

4.9.4 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 Банк выполняет для Депонента функции дилера или 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 ценных бумаг (Приложение 3а, б) с приложением перечня ценных бумаг и подписывает акт приема-передачи ценных бумаг, составленный между Депонентом и ООО КБ «Металлург».
- 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-домицилиате. Депонентом оформляются Поручение на прием ценных бумаг (Приложение 3а, б), Поручение на зачисление ценных бумаг из другого депозитария (Приложение 12) - при наличии выписки от реестродержателя по счету Депозитария как номинального держателя или от депозитария-домицилиата 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 перевод ценных бумаг из другого депозитария (Приложение 12).

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-домицилиата 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 ценных бумаг (Приложение 4а, б) 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 ценных бумаг (Приложение 4а, б) или Поручение на перевод ценных бумаг в другой депозитарий (Приложение 14).

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 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 5) 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 служат:

- поручение депо Депонента (Приложение 6) 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 о текущем состоянии счета депо (Приложение 21). 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, поданного ранее. Если поручение было к тому времени исполнено, его отмена невозможна. Исполнение отмены поручения (Приложение 9) 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 вернуть 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 Депозитарию, 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. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта

5.2.7.7., 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 или собственными филиалами 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-домоцилиата, 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-домоцилиата, 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 Банка, 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 неправоммерно 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. Собрания 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 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, являющемуся 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 договора.

5.4.3.12. Если Депозитарием в течение 3 рабочих дней с даты зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка не получены платежные реквизиты для перечисления доходов, Банк 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 21);
- Выписка по счету депо за период (Приложение 20);
- Уведомление об открытии счета депо (эмиссионного счета, торгового счета депо) (Приложение 15а);
- Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение 19);
- Отчет об исполнении бухгалтерских операций за период (Приложение 22).

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, указанным в Приложении № 1-Г 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.

6.3. 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, б).

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.

6.4. 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, Банк вправе списать без распоряжения Депонента сумму задолженности со всех банковских счетов, открытых на имя Депонента в Банке 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, Банк имеет право произвести продажу иностранной валюты с расчетного (ых) (текущего (их)) счета(ов) Депонента, открытых в иностранной валюте в Банке и в других кредитных организациях, или производить продажу по мере поступления средств в случае их недостаточности на указанных счетах Депонента по курсу Банка 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 (Банком) 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, предварительно (за 10 дней) уведомив об этом Депонентов. Уведомление осуществляется путем размещения текста изменений на сайте ООО КБ «Металлург» 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 ООО КБ «Металлург» (далее – Заявитель), вправе лично или через своих представителей, уполномоченных в установленном законом порядке, в том числе являющихся Доверенными лицами, Распорядителями счетов депо в Депозитарии ООО КБ «Металлург», обращаться с жалобой или запросом:

- к Руководителю Депозитария ООО КБ «Металлург»,
- к Контролеру профучастника рынка ценных бумаг ООО КБ «Металлург» (далее – Контролер),
- к Председателю Правления ООО КБ «Металлург».

7.2. Жалоба должна содержать:

- имя должностного лица (название структурного подразделения) Депозитария ООО КБ «Металлург», 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 ООО КБ «Металлург» 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 ООО КБ «Металлург», 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. ООО КБ «Металлург» вправе при рассмотрении жалоб запросить дополнительные документы и сведения у Заявителя с указанием срока их предоставления.

7.11. Ответ на жалобу подписывает Председатель Правления Банка 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 ООО КБ «Металлург», Контролеру, Руководителю Депозитария;
- в регулирующих органах по рынку ценных бумаг или судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

7.17. Заявители вправе обращаться в ООО КБ «Металлург» 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 ООО КБ «Металлург» www.metallurgbank.ru за 10 дней до 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, договор будет считаться действующим на новых условиях с даты вступления в силу изменений.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Заявление об открытии счета депо (Приложение 1);
2. Тарифы Депозитария (Приложение 1-Т);
3. Анкета клиента (Приложение 2);
4. Поручение на прием ценных бумаг (Приложение 3);
5. Поручение на выдачу ценных бумаг (Приложение 4);
6. Поручение на блокировку ценных бумаг (Приложение 5);
7. Поручение на разблокировку ценных бумаг (Приложение 6);
8. Заявление на закрытие счета (Приложение 7);
9. Поручение на перевод ценных бумаг (Приложение 8);
10. Поручение на отмену поручения (Приложение 9);
11. Поручение на изменение параметров счета депо (Приложение 10);
12. Поручение на перевод из другого депозитария (Приложение 12);
13. Поручение на перевод в другой депозитарий (Приложение 14).
14. Свидетельство об открытии счета депо (Приложение 15а);
15. Свидетельство о закрытии счета депо (Приложение 15б);
16. Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение 19);
17. Выписка по счету депо за период (Приложение 20);
18. Выписка по счету депо на дату (Приложение 21);
19. Отчет о бухгалтерских операциях за период (Приложение 22);