|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕНЫ****Правлением****АКБ «Трансстройбанк» (АО)****Протокол № 53-23****от «25» октября 2023 г.****Председатель Правления****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С. П. Читипаховян****Вступают в силу с «03» ноября 2023 г.** |

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АКБ «Трансстройбанк» (АО)

**Версия 9.23**

**Москва, 2023**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[1. Общие положения 5](#_Toc473645092)

[1.1. Область применения Условий осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО) 5](#_Toc473645093)

[1.2. Термины и определения. 6](#_Toc473645094)

[2. Депозитарный договор. 9](#_Toc473645095)

[2.1. Предмет Депозитарного договора. 9](#_Toc473645096)

[2.2. Права и обязанности Сторон. 10](#_Toc473645097)

[2.3. Порядок заключения депозитарного договора 15](#_Toc473645098)

[2.4. Операции, осуществляемые Депозитарием. 16](#_Toc473645099)

[2.5. Размер и порядок оплаты услуг по депозитарному договору. 18](#_Toc473645100)

[2.6. Конфиденциальность информации. 19](#_Toc473645101)

[2.7. Ответственность Сторон. 20](#_Toc473645102)

[2.8. Обстоятельства непреодолимой силы. 21](#_Toc473645103)

[2.9. Срок действия депозитарного договора. 21](#_Toc473645104)

[2.10. Внесение изменений в Условия. 22](#_Toc473645105)

[2.11. Расторжение Депозитарного договора. 22](#_Toc473645106)

[3. Ведение счетов депо Депонентов. 23](#_Toc473645107)

[3.1. Структура счета депо. 23](#_Toc473645108)

[3.2. Особенности обслуживания счетов депо/торговых счетов депо доверительного управляющего. 25](#_Toc473645109)

[3.3. Особенности обслуживания счета депо номинального держателя. 25](#_Toc473645110)

[3.4. Порядок исполнения поручений Депонентов при различных способах учета ценных бумаг. 27](#_Toc473645111)

[3.5. Общий порядок проведения депозитарных операций. 28](#_Toc473645112)

[4. Операции по счету депо. 32](#_Toc473645113)

[4.1. Открытие счета депо и иных счетов 32](#_Toc473645114)

[4.2. Назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо. 38](#_Toc473645115)

[4.3. Прекращение полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо. 39](#_Toc473645116)

[4.4. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо. 40](#_Toc473645117)

[4.5. Прекращение полномочий Оператора счета (раздела счета) депо. 4](#_Toc473645118)1

[4.6. Внесение изменений в анкету Депонента. 4](#_Toc473645119)1

[4.7. Закрытие счета депо. 42](#_Toc473645120)

[4.8. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет. 43](#_Toc473645121)

[4.9. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета. 46](#_Toc473645122)

[4.10. Перевод ценных бумаг по счетам (разделам счета) депо (внутридепозитарный перевод). 49](#_Toc473645123)

[4.11. Перемещение ценных бумаг. 5](#_Toc473645124)1

[4.12. Блокирование ценных бумаг. 52](#_Toc473645125)

[4.13. Прекращение блокирования ценных бумаг. 53](#_Toc473645126)

[4.14. Обременение ценных бумаг обязательствами. 54](#_Toc473645127)

[4.15. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами. 54](#_Toc473645128)

[4.16. Особенности осуществления прав по ценным бумагам Депонентами (лицами), права на ценные бумаги которых учитываются Депозитарием, при осуществлении Корпоративных действий. 55](#_Toc473645129)

[4.17. Отмена/изменение поручения. 59](#_Toc473645130)

[4.18. Исправительные операции. 59](#_Toc473645131)

[4.19. Конвертация ценных бумаг. 6](#_Toc473645132)1

[4.20. Дробление и консолидация ценных бумаг. 62](#_Toc473645133)

[4.21. Погашение (аннулирование) ценных бумаг. 62](#_Toc473645134)

[4.22. Начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами. 63](#_Toc473645135)

[4.23. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоение им единого государственного регистрационного номера. 63](#_Toc473645136)

[4.24. Аннулирование кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг. 64](#_Toc473645137)

[4.25. Выдача выписки о состоянии счета (раздела счета) депо. 65](#_Toc473645138)

[4.26. Выдача выписки о движении по счету (разделу счета) депо. 65](#_Toc473645139)

[4.27. Выдача отчета о совершенной депозитарной операции. 66](#_Toc473645140)

[5. Дополнительные услуги по депозитарному договору. 66](#_Toc473645141)

[5.1. Передача информации от эмитента Депоненту. 66](#_Toc473645142)

[5.2. Передача эмитенту сведений о Депоненте. 66](#_Toc473645143)

[5.3. Передача регистратору или Депозитарию-корреспонденту информации и документов от Депонента. 67](#_Toc473645144)

[5.4. Получение в пользу Депонента и перечисление Депоненту выплат по ценным бумагам. 67](#_Toc473645145)

[5.5. Участие в голосовании на основании указания Депонента. 70](#_Toc473645146)

[6. Порядок рассмотрения обращений Депонентов. 70](#_Toc473645147)

[7. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг Депозитарием. 71](#_Toc473645148)

[7.1. Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием. 71](#_Toc473645149)

[7.2. Процедура приема выпуска ценных бумаг на обслуживание. 7](#_Toc473645150)1

[7.3. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг. 7](#_Toc473645151)1

[8. Прекращение депозитарной деятельности. 7](#_Toc473645152)1

[9. *Приложения* 74](#_Toc473645153)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № 1А | Заявление на заключение депозитарного договора (для физических лиц)……. | 75 |
| № 1Б | Заявление на заключение депозитарного договора (для юридических лиц)..… | 76 |
| № 2А | Анкета физического лица………………………...………………………………. | 77 |
| № 2Б | Анкета юридического лица……………………………………………………….. | 79 |
| № 2В | Анкета распорядителя/уполномоченного представителя………………………. | 81 |
| № 2Г | Анкета Оператора счета…………………………………………………………... | 82 |
| № 2Е | Согласие на обработку и распространение персональных данных………………………………….. | 83 |
| № 3А | Поручение на открытие счета депо (для физических лиц)…………………….. | 89 |
| № 3Б | Поручение на открытие счета депо (для юридических лиц)…………………… | 90 |
| № 4А | Поручение на назначение Распорядителя/прекращение полномочий Распорядителя……………………………………………………………………... |  91 |
| № 4Б | Поручение на назначение Оператора/прекращение полномочий Оператора…. | 92 |
| № 4В | Поручение на назначение АКБ «Трансстройбанк» (АО) Оператором счета депо/прекращение полномочий АКБ «Трансстройбанк» (АО) - Оператора счета депо…………………………………………………………………………………. | 93 |
| № 5А | Поручение депо……………………………………………………………………. | 94 |
| № 5Б | Поручение депо (для сертификатов)……………………………………………... | 95 |
| № 5В | Поручение депо (для ценных бумаг, обремененных обязательствами)……….. | 96 |
| № 5Г | Поручение депо (уступка права требования)……………………………………. | 97 |
| № 6 | Поручение на блокировку/разблокировку………………………………………. | 98 |
| № 7 | Поручение на обременение /прекращение обременения……………………….. | 99 |
| № 8 | Сводное поручение депо………………………………………………………….. | 100 |
| № 9 | Поручение на выдачу выписки…………………………………………………… | 101 |
| № 10 | Поручение об отмене ранее поданного поручения…………………………..… | 102 |
| № 11А | Поручение на закрытие счета (для физических лиц)…………………………… | 103 |
| № 11Б | Поручение на закрытие счета (для юридических лиц)…………………………. | 104 |
| № 12А | Заявка на прием ценных бумаг на обслуживание (акции)……………………… | 105 |
| № 12Б | Заявка на прием ценных бумаг на обслуживание (облигации)………………… | 106 |
| № 12В | Заявка на прием ценных бумаг на обслуживание (иные ценные бумаги)…….. | 107 |
| № 13А | Доверенность на совершение операций…………………………………………. | 108 |
| № 13Б | Доверенность на получение-передачу документов……………………………... | 109 |
| № 13В | Доверенность на подписание Указания о голосовании………………………… | 110 |
| № 14 | Описание разделов счета депо……………………………………………………. | 111  |
| № 15 | Указание о голосовании…………………………………………………………... | 117 |
| № 16 | Указание об участии в Корпоративном действии………………………………. | 118 |
| № 21 | Уведомление об открытии/закрытии счета депо………………………………... | 120 |
| № 22 | Уведомление о назначении/прекращении полномочий Распорядителя счета депо…………………………………………………………………………………. | 121 |
| № 23 | Уведомление о назначении/прекращении полномочий Оператора счета депо.. | 122 |
| № 24 | Выписка о состоянии счета депо………………………………………………… | 123 |
| № 25 | Отчет о проведенной операции (операциях ) по счету депо за период………. | 124 |
| № 26 | Отчет о проведенной операции по счету депо…………………………………. | 125 |
| № 27 | Выписка по счету депо…………………………………………………………… | 126 |
| № 28 | Уведомление о внесении изменений в анкету клиента…………………………. | 127 |
| № 29 | Уведомление о поступлении денежных средств………………………………... | 128 |

1. Общие положения

* 1. Область применения Условий осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО).

1.1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО) (далее – ***«Условия»***) определяют условия, на которых Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество) (далее также – «***Банк***»), оказывает физическим и юридическим лицам депозитарные и сопутствующие им услуги.

1.1.2. Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц, а также размещаются в сети «Интернет» на Сайте Банка. Условия не являются публичным предложением (офертой) Банка заключить депозитарный договор с каждым обратившимся лицом.

Депозитарная деятельность осуществляется на основании депозитарного договора, заключаемого между Банком и заинтересованным лицом. Депозитарный договор заключается путем присоединения в порядке, установленном Условиями, заинтересованного лица (далее – *«****Клиент»*, *«Депонент» или «Получатель финансовых услуг»***) к Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Условия регулируют порядок взаимоотношений между Банком и Депонентом на основании депозитарного договора, заключенного в порядке и на условиях, определенных в настоящем документе.

1.1.3. Сведения о Банке.

Полное наименование – Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество).

Сокращенное наименование – АКБ «Трансстройбанк» (АО).

ИНН – 7730059592.

Генеральная лицензия Банка России № 2807 от 02.06.2015 на осуществление банковских операций.

Настоящим Банк уведомляет Депонента о совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг согласно выданным Банку лицензиям профессионального участника рынка ценных бумаг:

* на осуществление депозитарной деятельности № 045-14072-000100 от 03.07.2019, выдана Банком России, без ограничения срока действия;
* на осуществление брокерской деятельности № 045-10550-100000 от 20.09.2007, выдана ФСФР России, Банком России, без ограничения срока действия;
* на осуществление дилерской деятельности № 045-10552-010000 от 20.09.2007, выдана ФСФР России, Банком России, без ограничения срока действия.

Адрес Банка: 115093, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94.

Контактный телефон и адрес электронной почты размещаются на Сайте Банка.

1.1.4. Объектом депозитарной деятельности в соответствии с настоящими Условиями могут являться

* именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться Депозитариями на счетах депо;
* ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
* иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2018 года N 50596, 9 октября 2018 года N 52367 (далее - Указание Банка России N 4561-У), и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

1.1.5. Объектом депозитарной деятельности могут быть только ценные бумаги, выпуски которых в соответствии с решением Правления Банка могут быть допущены к приему на депозитарное обслуживание и включены в «Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием АКБ «Трансстройбанк» (АО)». Право на ознакомление с указанным списком имеют все заинтересованные лица.

1.1.6. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Банком в процессе осуществления депозитарной деятельности, осуществляется в штуках.

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России N 4561-У, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.

1.1.7. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Банк осуществляет учет дробных частей ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ.

1.2. Термины и определения.

***Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг*** – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

***Брокерский счет*** – счет, открытый клиенту в рамках Условий предоставления АКБ «Трансстройбанк» (АО) брокерских услуг.

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

***Выпуск эмиссионных ценных бумаг*** – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, – идентификационный номер.

***Вышестоящий депозитарий*** – Депозитарий, в котором депонентом является Банк.

***Депозитарий*** *–* АКБ «Трансстройбанк» (АО), обособленное структурное подразделение которого осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Осуществление депозитарной деятельности является исключительной функцией Депозитария.

***Депозитарий-депонент***– Депозитарий, пользующийся депозитарными услугами Депозитария на основании междепозитарного договора.

***Депозитарий-корреспондент*** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, с которым Депозитарием установлены корреспондентские отношения по ценным бумагам Депонентов Депозитария.

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

***Депозитарная операция*** – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

***Депозитарный договор (договор о счете депо)*** – договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Если Депонентом Депозитария является другой Депозитарий, депозитарный договор является договором счета депо номинального держания (междепозитарным договором).

***Дополнительный*** ***выпуск эмиссионных ценных бумаг*** – совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

***Залогодатель*** – лицо, являющееся залогодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

***Залогодержатель*** – лицо, являющееся залогодержателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

***Именные эмиссионные ценные бумаги***– ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

***Инициатор* *депозитарной* *операции*** – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным способом, предусмотренным Условиями.

***Корпоративные действия* –** действия, совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами,связанные с реализацией прав по ценным бумагам, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам.

***Лицевой счет*** – минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

***Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)*** – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента.

***Место хранения*** – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, держатель реестра или другой Депозитарий, в котором находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг) и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

***Неэмиссионная ценная бумага*** – любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.

***Операционный день*** – продолжительность операционно-учетного цикла за соответствующую календарную дату, в течение которого Депозитарий совершает все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Операционный день Депозитария установлен в рабочие дни по московскому времени с 09:00 текущего календарного дня до 12:00 ближайшего рабочего дня, следующего за текущим.

Документы от Депонента считаются принятыми в текущий рабочий день, если они поступили в Депозитарий до 16:00 по московскому времени этого дня.

Документы от Депонента, переданные в Депозитарий после 16:00 по московскому времени, считаются поданными следующим рабочим днем.

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

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

***Поручение*** – документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарных операций, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий.

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

***Распорядитель счета*** ***депо*** – физическое лицо, уполномоченное Депонентом или Оператором счета (раздела счета) депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

***Регистратор (Реестродержатель)***– профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ.

***Резидент /нерезидент*** – используется в значениях, определенных ст. 1 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле».

***Решение о выпуске ценных бумаг*** – документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

***Сайт Банка*** *–*официальный сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.transstroybank.ru](http://www.transstroybank.ru)).

***Система дистанционного банковского обслуживания (Система ДБО****)* – программно-аппаратный комплекс, позволяющий организовать обмен документами в электронной форме между Сторонами через сеть Интернет, включая подачу Клиентом Банку Поручений на совершение сделки в рамках Условий. Использование Системы ДБО возможно через сервис ТСБ-Онлайн с персонального компьютера или ноутбука либо через приложения ТСБ-Мобайл для мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS. Адрес сервиса ТСБ-Онлайн в сети Интернет [https://online.transstroybank.ru](https://online.transstroybank.ru/).

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

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также закладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться Депозитариями на счетах депо;

- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2018 года N 50596, 9 октября 2018 года N 52367 (далее - Указание Банка России N 4561-У), и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

***Уполномоченный представитель (Уполномоченное лицо)*** Клиента ***–*** лицо, имеющие от Депонента (Оператора счета (раздела счета) депо) полномочия на передачу или подписание Поручений и иных документов в Депозитарий и/или получение отчетных документов Депозитария. Полномочия Уполномоченных лиц определяются доверенностями либо учредительными документами.

***Электронная закладная*** – бездокументарная ценная бумага, права по которой закрепляются в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), которая хранится в депозитарии, что полностью исключает риск утраты ценной бумаги и мошеннических действий с ней.

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

***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.

***Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя***– ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют идентификации владельца.

***Центральный Депозитарий*** – Депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального Депозитария в соответствии Федеральным законом.

***Корреспондентские* *отношения по ценным бумагам*** – отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги, помещенные на хранение Депозитарием-Депонентом в другой Депозитарий.

Иные определения и термины, специально не определенные Условиями, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, иными нормативными актами Российской Федерации, а также обычаями делового оборота.

2. Депозитарный договор

2.1. Предмет Депозитарного договора.

2.1.1. Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту (далее также по отдельности именуются «Сторона», совместно именуются «Стороны») услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги Депонента.

2.1.2. Депозитарий открывает на имя Депонента отдельный счет/счета депо в порядке и на условиях, определенных настоящими Условиями.

2.1.3. Заключение Депозитарного договора не требует от Депонента немедленного депонирования ценных бумаг.

2.1.4. Депозитарий не имеет права обусловливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценной бумагой.

2.1.5. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение Депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

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

2.2. Права и обязанности Сторон.

2.2.1. Депонент и Депозитарий обязуются соблюдать требования законодательства Российской Федерации, правила депозитарной деятельности, установленные нормативными актами, а также положения настоящих Условий.

2.2.2. Депозитарий обязан:

2.2.2.1. Обеспечивать прием документов от клиентов и потенциальных клиентов, в объеме и порядке, указанным в пункте 4.1 Условий, в том числе в случаях представления неполного комплекта документов. Внутренними документами депозитария, размещаемыми на сайте депозитария, установлен порядок работы депозитария при представлении клиентом (потенциальным клиентом) неполного комплекта документов.

Внутренними документами депозитария определено лицо (лица) либо подразделение, ответственное за прием документов и непосредственное взаимодействие с клиентами и потенциальными клиентами.

2.2.2.2. Открыть Депоненту счет/счета депо в соответствии с настоящими Условиями после предоставления в Депозитарий надлежащим образом оформленных документов.

2.2.2.3. Вести счет/счета депо Депонента отдельно от счетов депо других Депонентов с указанием даты и основания каждой операции по счету депо Депонента.

2.2.2.4. Осуществлять депозитарные операции по счету депо Депонента на основании поручений Депонента и/или уполномоченных им лиц, в порядке и сроки, определенные Условиями. Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами или Депозитарным договором.

2.2.2.5. Регистрировать факты обременения (прекращения обременения) ценных бумаг Депонента обязательствами.

2.2.2.6. Обеспечивать сохранность сертификатов документарных ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, и/или помещенных на хранение в Депозитарий.

2.2.2.7. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, в том числе фиксирующих права на бездокументарные ценные бумаги, и соответствие их данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг.

2.2.2.8. Передать Депоненту выплаты по ценной бумаге, которая учитывается в Депозитарии на счете депо Депонента, а также выполнять функции налогового агента при передаче Депоненту выплат по ценной бумаге в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящими Условиями.

2.2.2.9. Предоставлять Депоненту отчеты, выписки и уведомления в порядке и сроки, установленные Условиями.

2.2.2.10. Предоставлять Депоненту по его письменному запросу информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.2.11. Передавать Депоненту информацию о ценных бумагах, полученную Депозитарием от эмитента, регистратора или Депозитария-корреспондента, в том числе путем публикации информационного сообщения на Сайте Банка.

2.2.2.12. Передавать эмитенту, регистратору или вышестоящему/расчетному депозитарию полученные от Депонента (имеющиеся) сведения о Депоненте и ценных бумагах, учитываемых на счете депо Депонента, когда передача такой информации необходима для реализации владельцем прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации.

2.2.2.13. Предоставлять сведения о депоненте, а также об операциях и остатках на счете/счетах депо Депонента государственным органам в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.2.2.14. Сохранять конфиденциальность информации об операциях и состоянии счета/счетов депо Депонента в соответствии с положениями пункта 2.6 Условий.

2.2.2.15. Обеспечивать информирование Получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы) по электронным каналам связи. Обеспечивать объективное и своевременное рассмотрение обращений (жалоб) и давать ответ в электронной форме.

2.2.2.16. Уведомлять Депонента об изменении положений настоящих Условий не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты введения их в действие в соответствии с пунктом 2.10 Условий.

2.2.2.17. В случае расторжения Депозитарного договора или по причине ликвидации Депозитария возвратить Депоненту по его письменному поручению принадлежащие ему ценные бумаги путем выдачи их Депоненту или путем перечисления ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг или на счет депо в другом Депозитарии.

2.2.3. Депонент обязан:

2.2.3.1. Использовать открытые ему в Депозитарии счета депо для учета ценных бумаг в соответствии с правилами работы конкретного типа счета депо.

2.2.3.2. При осуществлении операций по поручению и в пользу Депонента Депонент поручает Депозитарию представлять его интересы у третьих лиц (регистраторов, сторонних Депозитариев и др.).

2.2.3.3. При депонировании именных ценных бумаг выполнять действия и/или предоставлять документы, необходимые для перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг либо в Депозитарии-корреспонденте на имя Депозитария как номинального держателя (далее также – «Депозитарий-номинальный держатель»).

2.2.3.4. Предоставлять Депозитарию поручения, а также иные документы и сведения, необходимые для исполнения Депозитарием поручений Депонента.

2.2.3.5. В порядке, определенном Условиями, информировать Депозитарий об изменении сведений, содержащихся в анкете физического (юридического) лица и/или документах, предоставленных Депонентом для открытия счета депо в Депозитарии, в письменной форме не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты регистрации (вступления в силу) изменений.

2.2.3.6. В порядке, определенном Условиями, информировать Депозитарий о начале процедуры реорганизации или ликвидации Депонента в письменной форме не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты внесения Регистрирующим органом в Единый государственный реестр юридических лиц записи о нахождении Депонента в процессе реорганизации или ликвидации, а также обеспечить выполнение всех необходимых действий по переходу к правопреемнику прав собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на счетах депо Депонента (в случае реорганизации), и для перевода ценных бумаг со счета депо Депонента до завершения процедуры его ликвидации.

2.2.3.7. Выполнять инструкции эмитента, регистратора, депозитария-корреспондента, передаваемые Депозитарием Депоненту, в случае проведения эмитентом корпоративных действий в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев (конвертации ценных бумаг, в том числе дробления или консолидации, аннулирования или выкупа ценных бумаг эмитентом, начисления доходов ценными бумагами – капитализации, присоединения, выделения, преобразования, слияния, ликвидации, разделения акционерных обществ и др.).

2.2.3.8. Оплачивать услуги Депозитария в порядке, сроки и в размерах, определенных настоящими Условиями.

2.2.3.9. Компенсировать Депозитарию расходы, включая НДС (при наличии), понесенные Депозитарием в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг в реестрах, хранением ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг) и выполнением операций в Депозитариях-корреспондентах, учетом ценных бумаг в вышестоящем депозитарии; выплатой дохода по ценным бумагам через вышестоящий Депозитарий; Корпоративными действиями через Вышестоящий Депозитарий или регистратор; уплатой иных комиссий и платежей вышестоящему Депозитарию или регистратору в рамках обслуживания ценных бумаг Депонента, а также в связи с использованием услуг третьих лиц при исполнении поручений Депонента, а также иные расходы, возникающие в связи с заключением, исполнением, расторжением Депозитарного договора

2.2.3.10. Предоставлять Депозитарию сведения о владельцах ценных бумаг и остатках ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо «номинальный держатель», открытом Депонентом в Депозитарии в соответствии с требованиями пункта 3.3 Условий.

2.2.3.11. Депонент не возражает против передачи Депозитарием сведений о Депоненте и остатках ценных бумаг, права на которые учитываются на его счете депо в Депозитарии, эмитенту, регистратору или вышестоящему/расчетному Депозитарию, когда передача такой информации необходима для реализации прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и иными нормативными актами.

2.2.3.12. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по его 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. При этом Депонент признает право Депозитария на проведение исправительной записи по его счету депо для устранения ошибки, исправление которой допускается, на основании распоряжения уполномоченных лиц Депозитария.

2.2.3.13. Депонент в случае необходимости обязан своевременно предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие его налоговый статус, а также иные документы, требующиеся для правильного исчисления налога на доходы по принадлежащим ему ценным бумагам, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

2.2.3.14. По запросу Депозитария представить документы, истребованные налоговым органом РФ, документы, подтверждающие информацию, предоставленную Депонентом Депозитарию для исчисления налога или для передачи информации регистратору или вышестоящему Депозитарию, в срок, указанный в запросе Депозитария.

2.2.3.15. Представить Депозитарию до даты, определенной в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дохода, документы, подтверждающие его право на льготное налогообложение, в случае если Депонент претендует на льготное налогообложение;

2.2.3.16. Самостоятельно контролировать полномочия распорядителей счета депо, а также представителей по доверенности. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении или прекращении полномочий распорядителя счета депо Депонента Депозитарий не несет ответственности за какие-либо негативные последствия и убытки Депонента, возникшие по причине не предоставления или несвоевременного предоставления вышеуказанной информации.

2.2.3.17. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма предоставлять в Депозитарий:

* сведения и подтверждающие документы, необходимые для идентификации Депонента;
* сведения о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в объеме и порядке, предусмотренных Депозитарием;
* информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком и, в частности, с Депозитарием, а также о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации;
* иные документы и сведения, необходимые Депозитарию для исполнения требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
* новые идентификационные сведения, информацию и подтверждающие документы в случае их изменения или по запросу Депозитария.

2.2.3.18. При предъявлении претензий со стороны налоговых органов РФ и/или иных органов власти в отношении недостоверности информации, предоставленной Депонентом Депозитарию, и/или несоответствия ее действующему законодательству РФ возместить Банку сумму понесенных в этой связи расходов.

2.2.4. Депозитарий имеет право:

2.2.4.1. Регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или у другого Депозитария в качестве номинального держателя (привлекать другие Депозитарии для исполнения своих обязанностей по осуществлению депозитарных операций, то есть становиться депонентом другого Депозитария);

2.2.4.2. Осуществлять без поручения Депонента следующие депозитарные операции:

* операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования, погашения ценных бумаг и купонов ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца ценных бумаг;
* операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством порядке документов;
* операции с заложенными ценными бумагами на основании документов, представленных Залогодержателем в случаях, предусмотренных Условиями и/или договором залога;
* операции перевода заложенных ценных бумаг на новый залоговый раздел счета депо Залогодателя в случае смены Залогодержателя, осуществляемые на основании договора уступки права (требования), предоставленного в Депозитарий существующим и новым Залогодержателями, или иного основания, предусмотренного законодательством Российской Федерации, подтверждающего переход прав Залогодержателя новому лицу с приложением соответствующих документов, а также служебного поручения Депозитария;
* исправительные операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц в соответствии с пунктом 4.18 Условий;
* операции, выполняемые на основании иных документов, в случаях, предусмотренных дополнительными соглашениями к депозитарному договору или нормами (изменениями норм) действующего законодательства Российской Федерации;
* операции перевода заложенных ценных бумаг на новый залоговый раздел счета депо Залогодателя, осуществляемые на основании служебного поручения Депозитария, в целях фиксации созалогодержателей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2.4.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия;

2.2.4.4. Отказать Депоненту в заключении депозитарного договора в случае непредставления всех документов, необходимых для открытия счета депо, представления недостоверных документов или документов, оформленных с нарушением требований нормативных актов и/или порядка, определенного Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных нормативными актами и Условиями;

2.2.4.5. Отказать Депоненту в приеме и исполнении его поручения в соответствии с подпунктом 3.5.2 Условий.

2.2.4.6. Затребовать дополнительные документы для исполнения поручения / проведения операции, в случае непредставления указанных документов отказать Депоненту в исполнении поручения / совершения операции;

2.2.4.7. Расторгнуть депозитарный договор в определенном настоящими Условиями порядке;

2.2.4.8. Получать доходы в денежной форме по ценным бумагам и иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг, на свой счет с последующим перечислением денежных средств Депоненту;

2.2.4.9. Отказать в предоставлении налоговой льготы с указанием причины отказа;

2.2.4.10. Требовать от Депонента предоставления информации, сведений и подтверждающих документов, необходимых для идентификации Депонента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также для осуществления Депозитарием иных функций, предусмотренных нормативными актами Российской Федерации.

2.2.4.11. Принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки дня без доверенности в соответствии с указаниями Депонентов, которые в соответствии с федеральным законом РФ или личным законом осуществляют права по указанным ценным бумагам, принимать участие в иных Корпоративных действиях в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

2.2.4.12. Отказать Депоненту в приеме и/или исполнении его поручения на совершение операции с ценными бумагами, учитываемыми на его счете депо в Депозитарии, в случае если в силу международных санкций или санкций отдельных государств на совершение предусмотренных поручением операций наложены ограничения вышестоящим Депозитарием.

2.2.5. Депонент имеет право:

2.2.5.1. Совершать депозитарные операции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями;

2.2.5.2. Получать от Депозитария отчеты и уведомления в порядке и сроки, установленные Условиями;

2.2.5.3. Обращаться в Депозитарий с письменными запросами об исполнении (неисполнении) своих поручений;

2.2.5.4. Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, закрепленных ценными бумагами (о датах проведения собраний акционеров, датах выплаты дивидендов, размерах дивидендов, о выпусках ценных бумаг и условиях их приобретения, о льготах для акционеров и др.);

2.2.5.5. Расторгнуть депозитарный договор, в том числе в случае изменения Условий, в определенном настоящими Условиями порядке.

2.3. Порядок заключения депозитарного договора.

2.3.1. В целях присоединения к Условиям заинтересованное лицо подает в Депозитарий письменное Заявление на заключение депозитарного договора в двух экземплярах по одной из следующих форм:

* физическое лицо или индивидуальный предприниматель – Приложение № 1А к Условиям;
* юридическое лицо – Приложение № 1Б к Условиям.

2.3.2. Заключение депозитарного договора путем присоединения к Условиям осуществляется посредством присвоения Депозитарием номера депозитарному договору и проставлении его на Заявлении на заключение депозитарного договора в соответствующем поле, при условии получения от заинтересованного лица документов в соответствии с пунктом 4.1 Условий.

При этом поступление в Депозитарий Заявления на заключение депозитарного договора, в том числе проставление на нем отметки о принятии, не означает факт заключения депозитарного договора.

В случае если Депозитарий отказывает заинтересованному лицу в присоединении к Условиям и заключении депозитарного договора, номер не присваивается и на Заявлении на заключение депозитарного договора не проставляется.

Депозитарный договор признается заключенным с момента присвоения номера депозитарного договора Депозитарием.

2.3.3. При заключении депозитарного договора Депозитарий сообщает Депоненту реквизиты заключенного депозитарного договора (дату и номер) путем выдачи ему одного экземпляра Заявления на заключение депозитарного договора с присвоенным номером депозитарного договора, заверенного подписью уполномоченного работника Депозитария, скрепленного печатью Банка.

2.3.4. Депозитарий, несмотря на получение документов, необходимых для заключения депозитарного договора, вправе без объяснения причин отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к настоящим Условиям, в том числе если лицо, намеревающееся заключить депозитарный договор, или Депонент не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Депозитария в соответствии с действующим законодательством, а также в случае непредоставления Депонентом документов в соответствии с пунктом 4.1 настоящих Условий, равно как при непредоставлении по запросу Банка дополнительных документов и/или сведений, либо в случае выявления несоответствий в представленных Депонентом сведениях и/или документах.

2.3.5. Депозитарий и Депонент могут заключать двухсторонние договоры, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Условий. В этом случае Условия применяются к отношениям Депозитария и Депонента в части, не противоречащей условиям указанных договоров.

2.3.6. Депонент-физическое лицо, распорядитель счета депо, уполномоченный представитель дает свое согласие АКБ «Трансстройбанк» (АО) на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Приложение № 2Е к Условиям). Указанные Депонентом-физическим лицом, распорядителем счета депо, уполномоченным представителем персональные данные предоставляются в целях заключения депозитарного договора и исполнения договорных обязательств. Согласие предоставляется на весь срок действия депозитарного договора и может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления Банку.

2.3.7. Депозитарий вправе раскрывать третьим лицам информацию, связанную с Депонентом, в том числе о его операциях, осуществляемых в соответствии с настоящими Условиями, в случае если раскрытие такой информации осуществляется в целях соблюдения Банком законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, и не противоречит требованиям российского законодательства.

Депонент также соглашается, что вышестоящий депозитарий вправе осуществлять удержание сумм денежных средств, причитающихся Депоненту в случаях, когда такое удержание осуществляется в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

2.3.8. Заявление на заключение депозитарного договора с присвоенным Депозитарием датой и номером депозитарного договора и настоящие Условия составляют депозитарный договор. Все приложения к Условиям являются их неотъемлемой составной частью.

2.4. Операции, осуществляемые Депозитарием.

2.4.1. В рамках депозитарного договора Депозитарий исполняет следующие депозитарные операции (далее также – «операции»):

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

* открытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
* закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
* регистрация (изменение) анкетных данных о Депоненте, Операторе и др.;
* назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо;
* отмена полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо;
* назначение Оператора счета (раздела счета) депо;
* отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.

2.4.1.2. Инвентарные операции **–** депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов. К инвентарным операциям относятся:

* прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
* снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;
* перевод ценных бумаг;
* перемещение ценных бумаг.

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

* формирование выписки о состоянии счета (раздела счета) депо;
* формирование выписки о движении по счету (разделу счета) депо за период;
* формирование отчета о депозитарной операции (операциях) по счету Депонента;
* формирование информации о владельцах ценных бумаг – Депонентах Депозитария.

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

* блокирование ценных бумаг;
* снятие блокирования ценных бумаг;
* обременение ценных бумаг обязательствами;
* прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

2.4.1.5.Глобальныеоперации **–** депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

К глобальным операциям относятся:

* конвертация ценных бумаг, в том числе дробление или консолидация ценных бумаг;
* аннулирование (погашение) ценных бумаг;
* выплата доходов ценными бумагами;
* объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
* аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг;
* другие операции, осуществляемые при реорганизации акционерных обществ-эмитентов ценных бумаг.

2.4.2. В рамках депозитарного договора в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями, Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по содействию в реализации его прав на принадлежащие ему ценные бумаги, в том числе:

* Получает от реестродержателя или депозитария-корреспондента информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передает их Депоненту;
* Передает реестродержателю или Депозитарию-корреспонденту информацию и документы от Депонента;
* При составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает реестродержателю или Депозитарию-корреспонденту все сведения о Депоненте, указанные им в анкете Депонента и о ценных бумагах Депонента, необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав; передает эмитенту сведения о ценных бумагах, учитываемых на счетах Депонента, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации;
* Получает в пользу Депонента доходы и иные выплаты по ценным бумагам, хранящимся и/или учитываемым в Депозитарии, и передает эти выплаты Депоненту;
* Представляет интересы Депонента на общих собраниях владельцев ценных бумаг путем голосования в соответствии с указаниями, данными Депонентом Депозитарию в порядке, предусмотренном Условиями.
* Оказывает Депонентам иные услуги, предусмотренные Условиями.

2.4.3. В рамках осуществления Корпоративных действий, Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по содействию в реализации его прав на принадлежащие ему ценные бумаги, в том числе принимает от Депонента Указания на участие в Корпоративных действиях, участие в которых в соответствии с законодательством РФ Депонент может осуществить только через Депозитарий, и выполняет все необходимые операции по взаимодействию с реестродержателем или Депозитарием-корреспондентом.

2.5. Размер и порядок оплаты услуг по депозитарному договору.

2.5.1. Услуги Депозитария, оказываемые им по депозитарному договору, оплачиваются Депонентом по утвержденным Приказом Председателя Правления Банка Тарифам комиссионного вознаграждения за депозитарные операции в АКБ «Трансстройбанк» (АО) (далее – «Тарифы»), если договором между Депонентом и Депозитарием не установлено иное.

2.5.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять стоимость услуг по Депозитарному договору посредством изменения Тарифов, уведомив об этом Депонента путем размещения информации на WEB-сайте Банка не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до вступления изменений в силу.

В том случае если Депонент заявил о желании расторгнуть депозитарный договор по причине увеличения тарифов в течение 30 дней после их изменения, оплата оказываемых ему услуг по списанию (выводу) ценных бумаг осуществляется по старым тарифам.

2.5.3. Услуга снятия ценных бумаг с хранения/учета в Депозитарии оказывается только на условиях предоплаты. При этом Депонент оплачивает тариф Депозитария и в полном объеме средства, необходимые для оплаты услуг регистраторов, Депозитариев, агентов, связанных с исполнением поручения Депонента.

Плата за оказание других услуг Депозитария может быть осуществлена как на условиях предоплаты, так и по факту оказания услуги.

В случае, если фактически совершенные расходы Депозитария при оказании услуг по депозитарному договору превышают сумму, предварительно оплаченную Депонентом, Депонент обязан дополнительно оплатить услуги Депозитария в размере фактически понесенных последним расходов. Оплата осуществляется на основании выставляемого Депозитарием счета.

2.5.4. Депонент-юридическое лицо осуществляет оплату услуг на основании счета, выставляемого Депозитарием, безналичным переводом денежных средств.

Депонент-физическое лицо оплачивает услуги путем внесения денежных средств в кассу Банка или безналичным платежом. Если у Депонента-физического лица образовалась задолженность по оплате услуг, Депозитарий выставляет счет за оказанные услуги.

Депонент может по своему желанию совершить авансовый платеж за депозитарные услуги.

Счет должен быть оплачен Депонентом в течение 5 дней с момента его получения.

Клиентам, находящимся в Банке на брокерском обслуживании, счета на оплату услуг Депозитария не оформляются. Комиссии за услуги Депозитария списываются в порядке, изложенном в подпункте 2.5.6 Условий.

2.5.5. Депозитарий без каких-либо дальнейших указаний со стороны Депонента вправе прекращать обязательства Депозитария в части выплаты Депоненту доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, зачетом встречного однородного требования Депозитария к Депоненту об оплате услуг Депозитария. Зачет осуществляется по заявлению Депонента или Депозитария. Заявление о зачете направляется заказным письмом по адресу, указанному стороной в депозитарном договоре. Зачет считается совершенным с момента отправления заявления о зачете одной стороной другой стороне депозитарного договора.

2.5.6. Депозитарий вправе без распоряжения Депонента осуществлять списание денежных средств в пределах суммы счета за депозитарные услуги или суммы задолженности перед Депозитарием, со следующих счетов:

* с текущего/расчетного счета, открытого в АКБ «Трансстройбанк» (АО);
* с Брокерского счета – для Депонентов, заключивших с Банком Договор брокерского обслуживания.

2.5.7. При наличии просроченной задолженности по оплате Депонентом услуг Депозитарий вправе не принимать от Депонента поручения на совершение операций. В этом случае прием поручения от Депонента на совершение операций возобновляется после погашения Депонентом задолженности в полном объеме.

При наличии задолженности по оплате Депонентом услуг Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, а также зачислении ценных бумаг на такой счет.

2.6. Конфиденциальность информации.

2.6.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет депо (счет депо), а также информации о таком счете, включая операции по нему.

2.6.2. Сведения, указанные в под[пункте 2.6.1](#Par0) Условий, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет депо (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 Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

2.6.3. Сведения, указанные в под[пункте 2.6.1](#Par0) Условий, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных им случаях.

2.6.4. Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в под[пункте 2.6.1](#Par0) Условий, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

2.6.5. Сведения, указанные в под[пункте 2.6.1](#Par0) Условий, могут быть также предоставлены специальным организациям, осуществляющим аудит финансовой отчетности Банка, судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

2.6.6. Информация о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете (счете депо), может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

2.6.7. Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

2.6.8. В случае нарушения Депозитарием требований настоящего раздела Условий лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

2.6.9. Депозитарий несет ответственность за нарушение требований настоящего раздела Условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.6.10. Не является нарушением условий конфиденциальности предоставление Депозитарием информации о Депоненте Депозитарию-корреспонденту, реестродержателю при регистрации Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг или в Депозитарии-корреспонденте в качестве номинального держателя в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, либо предусмотренном утвержденными эмитентом условиями выпуска и обращения этих ценных бумаг.

2.7. Ответственность Сторон.

2.7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по депозитарному договору Депонент и Депозитарий несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.7.2. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия эмитента и/или его регистратора, а также за убытки, причиненные из-за невозможности осуществления Депонентом своих прав на ценные бумаги, вызванной непредставлением или несвоевременным предоставлением сведений, или предоставлением Депонентом Депозитарию сведений, не соответствующих действительности.

2.7.3. Депозитарий не несет ответственности за убытки, причиненные Депоненту в результате наложения ареста или обращения взыскания на ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.7.4. Депозитарий освобождается от ответственности перед Депонентом по возмещению убытков, причиненных непредставлением в срок сведений о нем реестродержателю, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

2.7.5. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента.

2.8. Обстоятельства непреодолимой силы.

2.8.1. Депонент и Депозитарий освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя обязательств и условий, указанных в настоящих Условиях, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения депозитарного договора.

2.8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся:

* стихийные бедствия;
* пожары;
* массовые беспорядки;
* блокады;
* военные действия;
* эпидемии;
* отраслевые забастовки;
* запреты государственных органов;
* вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений международных организаций, государственных органов, прямо или косвенно запрещающих или препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по депозитарному договору, в том числе, связанных с запретительными и ограничительными мерами, распространяющимися на деятельность Сторон и/или Депозитариев-корреспондентов;
* другие не зависящие от волеизъявления Депонента или Депозитария обстоятельства, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

2.8.3. Срок исполнения обязательств по депозитарному договору Стороной, затронутой действием обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

2.8.4. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в срок не более 3 (трех) календарных дней сообщить другой Стороне о начале, изменении, масштабе, характере и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств, с помощью любого доступного средства связи.

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

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

2.9. Срок действия депозитарного договора.

2.9.1. Депозитарный договор заключается на 1 (Один) год.

Депозитарный договор считается продленным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 дней до истечения срока действия депозитарного договора не предоставила другой Стороне письменное заявление о расторжении депозитарного договора. 2.9.2.Депозитарный договор регулируется законодательством Российской Федерации. Споры по депозитарному договору, заключенному с юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы. Споры по депозитарному договору, заключенному с физическим лицом, рассматриваются в суде общей юрисдикции в установленном законом порядке.

2.10. Внесение изменений в Условия.

2.10.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Условия, включая Приложения к ним.

2.10.2. В случае внесения изменений и дополнений в Условия Депозитарий обязан в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до вступления их в силу уведомить Депонентов об изменении Условий.

2.10.3. Информация об изменении Условий и дате вступления их в силу размещается на Сайте Банка. Датой уведомления считается дата размещения информации на Сайте Банка. Депонент самостоятельно знакомится с соответствующими сообщениями на Сайте Банка. Ответственность за ознакомление с упомянутой информацией несет Депонент.

2.10.4. Если в результате изменения действующего законодательства РФ, нормативных актов в сфере финансовых рынков, иных нормативных актов РФ, касающихся депозитарной деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, отдельные положения Условий вступают с ними в противоречие, то эти положения Условий утрачивают силу.

В этом случае, до внесения изменений и/или дополнений в Условия, Банк руководствуется в работе соответствующим нормативным актом или документом, устанавливающим иные требования.

2.10.5. Изменения и дополнения в депозитарный договор могут быть также внесены по обоюдному соглашению Депонента и Депозитария путем подписания дополнительных соглашений.

2.11. Расторжение Депозитарного договора.

2.11.1. Депозитарный договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон в одностороннем порядке с письменным уведомлением другой Стороны о расторжении депозитарного договора не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

2.11.2. Депозитарный договор может быть расторгнут также по основаниям, установленным законодательством, в том числе законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.11.3. В случае расторжения депозитарного договора по инициативе Депозитария при наличии остатка ценных бумаг на счете депо Депонент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления о расторжении Депозитарного договора получить ценные бумаги со счета депо и/или перевести ценные бумаги, учитываемые на его счете депо, в другой Депозитарий или реестр владельцев ценных бумаг.

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

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

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

3. Ведение счетов депо Депонентов

3.1. Структура счета депо.

3.1.1. Под счетом депо в учетной системе Депозитария понимается объединенная общим признаком совокупность записей в учетных регистрах, предназначенная для учета ценных бумаг. Каждая ценная бумага отражается в депозитарном учете дважды: на счете депо Депонента и на счете места хранения.

Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее – «учет ценных бумаг»).

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

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.

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

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом Депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее – «счет Депозитария»).

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия Депозитариями осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

Если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги учитываются на субсчетах депо, открытых к счету депо, предусмотренные настоящим пунктом правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо.

Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете (субсчете) депо или ином счете, открытом Депозитарием.

При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

О закрытии счета депо или иного счета, открытого Депозитарием на основании договора, Депозитарий уведомляет лицо, с которым был заключен указанный договор, в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности.

Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

3.1.2. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий может открывать следующие типы счетов депо:

* счет депо владельца;
* торговый счет депо владельца;
* счет депо номинального держателя;
* счет депо доверительного управляющего;
* торговый счет депо доверительного управляющего;

Для учета цифровых прав депозитарий может открывать следующие счета:

- счет депо владельца;

- счет неустановленных лиц;

- счет, предназначенный для учета цифровых прав, принадлежащих депонентам и переданных в информационной системе депозитарию (далее - счет цифровых прав депонентов).

3.1.2. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо Депонента Депозитарием открываются лицевые счета депо. Под лицевым счетом депо понимается совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

Остатком ценных бумаг на лицевом счете депо является количество (в штуках) ценных бумаг, учитываемых на нем. Остаток ценных бумаг является текущим состоянием лицевого счета депо.

3.1.3. В рамках счета депо Депонента могут быть выделены (открыты) разделы счета депо. Под **разделом счета депо** понимается совокупность лицевых счетов, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций, регламентированных Приложением № 14 к Условиям. В рамках разделов счета депо могут быть открыты подразделы.

Разделы счетов депо группируются по типам. Тип раздела счета депо определяется Приложением № 14 к Условиям, регламентирующим допустимые депозитарные операции с лицевыми счетами, отнесенными к данному разделу. Перечень типов разделов счета может дополняться Депозитарием в соответствии с поданными поручениями Депонентов, а также на основании заключенных сделок.

3.1.4. С момента открытия Депоненту в Депозитарии счета депо ценные бумаги, передаваемые на хранение и/или учет, могут находиться в разделах этого счета депо, перечень которых приведен в Приложении № 14 к Условиям.

3.2. Особенности обслуживания счетов депо/торговых счетов депо доверительного управляющего.

3.2.1. Депонентом счета депо доверительного управляющего может стать:

* профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на основании соответствующей лицензии, или
* управляющая компания, осуществляющая деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на основании соответствующей лицензии.

3.2.2. Депозитарий представляет Депоненту услуги в отношении ценных бумаг, переданных Депоненту по заключенным им договорам о доверительном управлении с владельцами ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Депонент не вправе учитывать на счете депо доверительного управляющего ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности.

3.2.4. По счету депо доверительного управляющего может осуществляться фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, в том числе фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому Депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав Депонента на такие ценные бумаги.

3.3. Особенности обслуживания счета депо номинального держателя.

3.3.1. Депонентом счета депо номинального держателя является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, далее – «Депозитарий-депонент».

3.3.2. Депозитарий представляет Депозитарию-депоненту услуги в отношении ценных бумаг, переданных Депозитарию-депоненту по заключенным им депозитарным договорам с владельцами ценных бумаг или по договорам о междепозитарных отношениях с другими депозитариями.

3.3.3. Для открытия счета депо номинальный держатель Депозитарий-депонент обязан дополнительно представить в Депозитарий нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (пункт 4.1 Условий).

3.3.4. Депозитарий осуществляет учет и удостоверение ценных бумаг клиентов Депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам. Депозитарий-депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.

3.3.5. Депозитарий-депонент обязан давать поручения по счету депо номинального держателя только при наличии оснований для совершения операции по счету депо клиента, который открыт у Депозитария-депонента.

3.3.6. Депозитарий-депонент обязуется в течение срока, указанного в письменном запросе Депозитария, обоснованного требованиями законодательства и соответствующим запросом регистратора или вышестоящего/расчетного Депозитария, оформленного в соответствии с требованиями последних, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными актами, на безвозмездной основе предоставить Депозитарию необходимые документы, а также письменную информацию о владельцах ценных бумаг, остатках ценных бумаг, учет которых ведется у Депозитария-депонента, а также иные сведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия у Депозитария-депонента междепозитарных счетов, на которых имеются остатки ценных бумаг, депонированных на счете номинального держателя в Депозитарии, Депозитарий-депонент обязан раскрыть эти счета до уровня фактических владельцев этих ценных бумаг. Номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц. Информация должна быть предоставлена в бумажном и/или электронном виде. Формат предоставления данных, а также вид отправки сведений указывается в запросе Депозитария.

3.3.7. Депозитарий обязуется получать от регистратора или вышестоящего/расчетного Депозитария и передавать Депозитарию-депоненту информацию, адресованную владельцам ценных бумаг. Депозитарий-депонент обязуется доводить данную информацию до сведения владельцев ценных бумаг.

3.3.8. Депозитарий обязуется передавать регистратору или вышестоящему/расчетному Депозитарию, в установленные ими сроки, сведения о владельцах ценных бумаг-клиентах Депозитария-депонента и принадлежащих им ценных бумагах, учитываемых на счете депо номинальный держатель, полученные от Депозитария-депонента и необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам.

3.3.9. Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность передаваемой информации, а отвечает только за правильность передачи ее третьим лицам.

3.3.10. Депозитарий-депонент должен включить в свои договоры с клиентами условие о согласии последних на передачу Депозитарием-депонентом Депозитарию информации о владельцах ценных бумаг и остатках ценных бумаг для последующей передачи указанных сведений регистратору, эмитенту или вышестоящему/расчетному Депозитарию, когда передача такой информации необходима для реализации прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и иными нормативными актами.

3.3.11. В случае выявления Депозитарием ошибок в записях по счету депо номинального держателя, связанных с неосновательным зачислением на счет депо номинального держателя ценных бумаг, Депозитарий-депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий-депонент 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.

3.3.12. Депозитарий и Депозитарий-депонент проводят сверку остатков в сроки, установленные требованиями действующего законодательства, но не реже, чем один раз в год. Ежегодная сверка данных по ценным бумагам клиентов осуществляется в следующем порядке:

* Депозитарий в течение первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным годом, формирует и направляет Депозитарию-депоненту выписку по счету депо, содержащую остатки ценных бумаг на счете депо номинального держателя по состоянию на последний календарный день отчетного года;
* Депозитарий-депонент по данным полученной выписки осуществляет сверку остатков ценных бумаг на счетах депо своих клиентов;
* если в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Депозитарием-депонентом данной выписки в Депозитарий не поступило уведомление об имеющихся несоответствиях, выписка считается подтвержденной, а сверка произведенной;
* при обнаружении расхождения данных Депозитарий-депонент направляет в Депозитарий уведомление об имеющихся несоответствиях, а также свои учетные данные (сведения о переданных Депозитарию поручениях, выписки и отчеты, ранее полученные от Депозитария и др.);
* Депозитарий и Депозитарий-депонент принимают все меры для урегулирования выявленных несоответствий с учетом подпункта 3.3.11 Условий:
* рассматривают имеющиеся и подтверждающие документы и вырабатывают решение об устранении обнаруженных расхождений,
* по итогам принятого решения составляют акт об урегулировании расхождений, в соответствии с которым устраняют выявленные расхождения путем проведения исправительных операций Стороной, допустившей ошибку в учетных данных.

В случае невозможности урегулирования расхождений дальнейшее взаимодействие Депозитария и Депозитария-депонента осуществляется в установленном законодательством порядке.

3.4. Порядок исполнения поручений Депонентов при различных способах учета ценных бумаг.

3.4.1. Порядок проведения операций с ценными бумагами зависит от способа учета, применяемого к данным ценным бумагам. Могут применяться следующие способы учета ценных бумаг: открытый, закрытый, маркированный.

При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

При закрытом способе учета прав на ценные бумаги 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.

Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд, или быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

При маркированном способе учета прав на ценные бумаги 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 ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.

3.4.2. Депозитарий самостоятельно определяет способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

3.5. Общий порядок проведения депозитарных операций.

3.5.1. Основания проведения депозитарных операций.

3.5.1.1. Поручение, инициаторы депозитарной операции.

Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, переданное в Депозитарий уполномоченным лицом в установленном порядке. Формы поручений представлены в Приложениях №№ 3А, 3Б, 4А, 4Б, 4В, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 6, 7, 8, 9, 10, 11А, 11Б к Условиям. Поручение должно сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения депозитарной операции или раскрывающими ее содержание.

Лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции, является инициатором депозитарной операции.

В зависимости от инициатора депозитарной операции поручения могут быть следующих видов:

* клиентские – инициатором является Депонент либо уполномоченное им лицо;
* служебные – инициатором является Депозитарий;
* официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
* глобальные – инициатором является эмитент, регистратор или Депозитарий-корреспондент по поручению эмитента.

3.5.1.2. Документы, инициирующие депозитарную операцию.

Поручение на исполнение депозитарной операции должно быть оформлено документом в бумажной форме, подписанным инициатором депозитарной операции.

Поручение, инициатором которого является физическое лицо, подписывается им собственноручно. Поручение должно быть подписано инициатором депозитарной операции в присутствии работника Депозитария/уполномоченного работника Банка или подлинность подписи должна быть заверена нотариально.

Поручение, инициатором которого является юридическое лицо, подписывается его уполномоченным представителем с приложением печати (если это предусмотрено уставом этого юридического лица).

Служебное поручение, инициатором которого является Депозитарий, подписывается должностным лицом Депозитария, уполномоченным на то внутренними документами Банка.

Для исполнения некоторых видов поручений (например: поручение на обременение ценных бумаг и др.) к ним должны быть приложены дополнительные документы. Перечень таких документов приведен в пункте 4 при описании конкретных депозитарных операций.

Поручение, подаваемое в Депозитарий, действительно в течение 15 календарных дней от даты оформления.

Формы поручений и состав приложений к ним устанавливаются Условиями.

Сроки исполнения депозитарных операций, указанные в настоящем документе, исчисляются в рабочих днях, если не оговорено иное.

Все документы, предоставляемые в Депозитарий, должны быть совершены на русском языке либо иметь нотариально удостоверенный перевод на русский язык.

3.5.1.3. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации, Депозитарий исполняет оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов, в частности, судов (арбитражных и общей юрисдикции), органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов-исполнителей, иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. На основе распоряжений государственных органов уполномоченные лица Депозитария формируют соответствующие служебные поручения депо с приложением необходимых документов в качестве основания.

3.5.2. Порядок исполнения поручений.

3.5.2.1. Прием поручения.

Депозитарий принимает поручения и иные документы Депонента, предоставленные им лично, либо его уполномоченным представителем, либо посредством почтовой связи, поручения в виде электронного сообщения, поданные через Cистему дистанционного банковского обслуживания.

Поручение в виде электронного сообщения, поданное через Cистему дистанционного банковского обслуживания должно быть подписано электронной подписью Депонента и содержать информацию, требуемую для исполнения поручения, согласно соответствующим приложениям к Условиям.

Прием в качестве поручений документов, полученных посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, а также использование средств электронно-цифровой подписи, либо иного аналога собственноручной подписи, допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными нормативными актами или соглашением сторон.

При приеме поручения проверяются на наличие дефектов формы и содержания.

В приеме поручения может быть отказано в случаях, если:

* поручение не соответствует установленной форме;
* поручение предоставлено или подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
* к поручению не в полном объеме приложены требуемые дополнительные документы;
* в поручении отсутствует один или нескольких обязательных реквизитов;
* указанные в поручении номер счета депо, код раздела (подраздела) счета, номер государственной регистрации ценной бумаги не соответствуют наименованию депонента, наименованию раздела (подраздела) счета или описанию ценной бумаги;
* указанные в поручении ценные бумаги не обслуживаются в Депозитарии, то есть не включены в «Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых депозитарием АКБ «Трансстройбанк» (АО)»;
* в поручении содержатся реквизиты, не позволяющие понять его смысл, или допускающие неоднозначное толкование;
* в поручении обнаруживаются подчистки, помарки и др.;
* подпись либо печать Депонента юридического лица на поручении не соответствует имеющимся в Депозитарии образцам;
* поручение, поданное Депонентом-физическим лицом, подписано не в присутствии работника Депозитария и подлинность подписи не заверена нотариусом;
* поручение требует осуществления депозитарной операции, не предусмотренной Условиями;
* поручение поступило в Депозитарий по истечении 15 календарных дней со дня его оформления;
* у Депонента существует задолженность перед Депозитарием по оплате услуг по Депозитарному договору;
* не предоставлен или не обновлен опросный лист по форме, утвержденной в соответствии с внутренними документами Банка и опубликованной на сайте Банка, с актуальной информацией;
* в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

В случае отказа в приеме поручение возвращается инициатору операции с отметкой Депозитария «Не принято» и кратким письменным объяснением причины на оборотной стороне не позднее 3-х дней с момента получения поручения.

3.5.2.2. Исполнение поручения.

Принятое поручение исполняется Депозитарием в срок, установленный Условиями либо Депозитарным договором для депозитарной операции соответствующего вида.

Принятое поручение может быть не исполнено Депозитарием по следующим причинам:

* отсутствие на указанном в поручении счете (разделе, подразделе счета) депо Депонента ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения поручения;
* наличие зарегистрированных обременений ценных бумаг Депонента обязательствами, арест или иная блокировка ценных бумаг, препятствующие исполнению поручения;
* выявления в ходе исполнения недействительности, подлога или подделки указанных в поручении ценных бумаг;
* несоответствия данных, содержащихся в реквизитах поручения, данным, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
* поручение на отмену ранее поданного поручения получено Депозитарием после начала осуществления операции по ранее поданному поручению;
* выявления в ходе исполнения поручения дефектов формы и содержания поручения, не обнаруженных при приеме;
* в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Если полное исполнение поручения невозможно, частичное исполнение поручения не осуществляется, за исключением поручений о переводе в разделы «блокировано по аресту» и «блокировано нотариусом».

В случае неисполнения поручения Депозитарий предоставляет инициатору операции копию поданного поручения депо с указанием причины отказа.

Принятые поручения являются материалами депозитарного учета и подлежат хранению в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Депозитария.

3.5.3. Предоставление отчета о депозитарной операции.

3.5.3.1. Об исполнении операций Депозитарий предоставляет Депоненту отчет.

Отчет об операции (операциях) предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции. Формы отчетов, предоставляемых Депоненту, представлены в Приложениях №№ 21 – 26 к Условиям.

3.5.3.2. Если Депозитарным договором не предусмотрено иное, надлежащими получателями отчета являются:

* Депонент или уполномоченное им лицо – по депозитарным операциям, инициированным Депонентом или уполномоченным им лицом;
* Оператор счета (раздела счета) депо – по депозитарным операциям, инициированным Оператором счета (раздела счета) депо;
* Депонент либо Оператор счета (раздела счета) депо – по депозитарным операциям, инициированным Депозитарием, либо по официальным или глобальным депозитарным операциям.
* Депонент и Залогодержатель – по депозитарным операциям обременения/прекращения обременения (залог) ценных бумаг.

Обязательной является передача отчета инициатору депозитарной операции.

3.5.3.3. Способ передачи отчетов устанавливается Депонентом при заполнении Анкеты депонента. Могут быть использованы следующие способы передачи отчетов:

* Вручение при личной явке. Отчет об исполнении операции передается надлежащему получателю или его уполномоченному представителю при личной явке в Депозитарий с отметкой о вручении.
* Пересылка по почте. Если в анкете Депонента оговорен способ получения отчетов – по почте, отчет направляется надлежащему получателю простым почтовым отправлением. Депонент возмещает расходы Банка, связанные с предоставлением Депоненту документов почтовым отправлением.
* Отправка по электронной почте. Если в анкете Депонента оговорен способ получения отчетов по электронной почте, отчет в электронном виде направляется надлежащему получателю с последующим вручением отчета, составленного на бумажном носителе, при личной явке.

Сообщение, направленное в соответствии с Условиями, считается доставленным надлежащим образом с момента его получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

- при использовании почтовой связи – дата (и время – при указании времени) уведомления о вручении/отказа от получения почтового отправления получающей Стороне;

- при использовании средств электронной почты – дата и время отчета о доставке электронного сообщения получающей Стороне.

3.5.4. Проведение сверки.

Каждый рабочий день Депозитарий осуществляет сверку соответствия количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию у реестродержателя (Депозитария-корреспондента). Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя.

Депозитарий проводит сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

* в случае проведения сверки между Депозитарием и регистратором – в последней предоставленной ему справке об операциях по его лицевому счету номинального держателя, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка – в последней предоставленной ему выписке;
* в случае проведения сверки между Депозитарием и Депозитарием-корреспондентом – в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, – последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя.

4. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО

4.1. Открытие счета депо и иных счетов

4.1.1. *Содержанием операции* является внесение в учетные регистры Депозитария исчерпывающей информации о Депоненте и открытие регистров учета принадлежащих ему ценных бумаг.

4.1.2. *Инициатором операции* открытия счета является Депонент.

4.1.3. *Документом, инициирующим операцию*, является Поручение на открытие счета депо, инициируемое Депонентом или его уполномоченным представителем, с представлением полного комплекта документов. Формы поручений на открытие счета представлены в Приложениях №№ 3А, 3Б к Условиям.

Документы, представляемые Депонентом при открытии счета:

4.1.3.1. **Депонент-физическое лицо** представляет в Депозитарий документы:

1. Поручение на открытие счета депо (Приложение № 3А к Условиям).
2. Анкету (Приложение № 2А к Условиям).
3. Документ, удостоверяющий личность Депонента-физического лица:

а) для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

б) для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина;

в) для лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

- разрешение на временное проживание, вид на жительство;

- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;

г) иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации;

д) данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации. Указанные сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации;

е) данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). Указанные сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

1. Оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности, оформленной на уполномоченного представителя, а также документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя, и Анкету по форме Приложения № 2В к Условиям.
2. Оригинал свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
3. Опросный лист (заполняется в Банке по форме, утвержденной в соответствии с внутренними документами Банка и опубликованной на сайте Банка).

При открытии счета депо физического лица уполномоченным представителем (без личной явки Депонента) образец подписи Депонента в Анкете (Приложение № 2А к Условиям) должен быть заверен нотариально и предоставлена нотариально удостоверенная копия паспорта Депонента.

4.1.3.2. **Депонент-юридическое лицо-резидент** представляет в Депозитарий документы:

1. Поручение на открытие счета депо (Приложение № 3Б к Условиям);
2. Анкету (Приложение № 2Б к Условиям);
3. Действующие учредительные документы (с действующими изменениями и свидетельствами или листами записи, подтверждающими их регистрацию). \*
4. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. \*
5. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете. \*

- протокол собрания собственников или другой документ с решением о назначении на должность единоличного исполнительного органа юридического лица;\*

- приказы о назначении лиц, указанных в карточке, и приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа юридического лица;\*

- документ, подтверждающий срок полномочий лиц, указанных в карточке (приказ, трудовой договор, выписка из соответствующего документа).\*

1. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа юридического лица и лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете.
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати;
3. Опросный лист, содержащий сведения, получаемые в целях идентификации клиента (по форме, утвержденной в соответствии с внутренними документами Банка и опубликованной на сайте Банка).
4. Информация о бенефициарном владельце и копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца.\* Документы предоставляются по количеству бенефициарных владельцев.
5. Справка-подтверждение местонахождения единоличного исполнительного органа юридического лица.
6. Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица:

- (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или)

- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или)

- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; и (или)

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

В отношении юридических лиц, период деятельности которых с момента регистрации не превышает трех месяцев, предоставляется:

- бизнес-план развития.

1. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

Банк может запросить дополнительные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и необходимые для заключения Депозитного договора, открытия счета и его обслуживания Банком.

**Примечание:**

Документы, помеченные звездочкой «\*», могут предоставляться в Банк в оригиналах, нотариально заверенных копиях, копиях, заверенных юридическим лицом. Копия, заверенная юридическим лицом, должна содержать: фамилию, имя, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати юридического лица. Банк принимает копии документов, заверенных юридическим лицом при условии установления Банком их соответствия оригиналам. Устав предоставляется в Банк в виде копии, заверенной регистрирующим органом (Федеральной налоговой службой) или в виде нотариально заверенной копии.

В случае, если органом управления Депонента-юридического лица является другое юридическое лицо, то Депоненту необходимо предоставить в Депозитарий документы, указанные в абзацах 3 – 6 настоящего подпункта Условий, на это юридическое лицо.

4.1.3.3. **Депонент-юридическое лицо-нерезидент** представляет в Депозитарий документы:

1. Поручение на открытие счета (Приложение № 3Б к Условиям), подписанное руководителем или уполномоченным лицом юридического лица-нерезидента;
2. Анкету (Приложение № 2Б к Условиям);
3. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета в Российской Федерации в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации. 1\*
4. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо (документы, подтверждающие государственную регистрацию, устав, меморандум и иные документы, определяющие статус юридического лица-нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения). 1\*
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия счета.2
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
7. Выписка из торгового реестра. 1\*
8. Документ с указанием собственников юридического лица.\* В случае если собственниками юридического лица являются юридические лица, дополнительно предоставляются выписка из реестра акционеров, список участников общества с ограниченной ответственностью или иной документ с указанием собственников юридического лица – участника.
9. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете.\*

- протокол собрания собственников или другой документ с решением о назначении на должность руководителя;\*

- решения, приказы о назначении лиц, указанных в карточке, и приказ о вступлении в должность руководителя;\*

- документ, подтверждающий срок полномочий лиц, указанных в карточке (приказ, трудовой договор, выписка из соответствующего документа;\*

1. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа юридического лица и лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете.
2. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. \*
3. Опросный лист, содержащий сведения, получаемые в целях идентификации клиента (по форме, утвержденной в соответствии с внутренними документами Банка и опубликованной на сайте Банка).
4. Информация о бенефициарном владельце и копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца.\* Документы предоставляются по количеству бенефициарных владельцев.
5. Документ, подтверждающий местоположение юридического лица (свидетельство о праве собственности на помещение (здание) либо договор аренды).\*
6. Документы о финансовом положении юридического лица:

- сертификаты об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов и

- сертификаты о налоговом резидентстве.

1. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
2. Доверенность на открытие и распоряжение денежными средствами по счету в случаях, если открытие и/или распоряжение денежными средствами по счету осуществляется через доверенное лицо и его паспорт.\* Срок действия доверенности определяется по законодательству той страны, на территории которой была составлена предъявленная доверенность.
3. До заключения Депозитного договора юридическое лицо-нерезидент, не являющееся российским налогоплательщиком, в дополнение к сведениям, указанным выше, представляет следующую информацию:
	1. о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора, о характере и продолжительности этих отношений;
	2. об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием счета, открываемого в кредитной организации;
	3. об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;
	4. о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет);
	5. другую информацию, которую Банк сочтет необходимой для осуществления идентификации юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком.

 В дополнение к документам, представляемым при открытии счета, юридическое лицо-нерезидент, не являющееся российским налогоплательщиком (за исключением иностранных кредитных организаций) предоставляет рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц-нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора. Банк может запрашивать рекомендательные письма также в отношении учредителей юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком.

Заключение Депозитного договора с юридическими лицами-нерезидентами, не являющимися российскими налогоплательщиками, осуществляется по оформленному в письменном виде решению руководителя Банка.

**Примечание:**

Документы, помеченные «1», должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица.

Легализации документов **не требуется,** если указанные документы были оформлены на территории:

**-** *государств – участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);*

**-** *государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;*

**-** *государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.*

Документы, помеченные «2», представляются в виде копий, заверенных нотариусом, либо при предоставлении для сверки оригиналов документов Банк принимает копии, заверенные юридическим лицом.

Документы, помеченные звездочкой «\*», предоставляются в виде копий с нотариально заверенным переводом на русский язык.

 Все официальные документы, исходящие от иностранных государственных органов, судебных органов, прокуратуры, от нотариусов, а также иных иностранных организаций и учреждений, имеющих право оформлять и выдавать (регистрировать) официальные документы, предоставляемые нерезидентом Депозитарию должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы, а также сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Банк может запросить дополнительные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и необходимые для заключения Депозитного договора, открытия счета и его обслуживания Банком.

4.1.3.4. Номинальный держатель (Депозитарий-депонент), предоставляет в Депозитарий дополнительно к комплекту документов, предоставляемому Депонентом-юридическим лицом-резидентом, нотариально удостоверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

4.1.3.5. Депонент типа доверительный управляющий предоставляет в Депозитарий дополнительно к комплекту документов, предоставляемому Депонентом-юридическим лицом-резидентом, документы:

* нотариально удостоверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (не предоставляется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам).

4.1.3.6. В целях соблюдения Депозитарием требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, каждый Депонент (Распорядитель, Оператор счета, Уполномоченный представитель Депонента, имеющий полномочия на совершение операций) кроме перечисленных выше документов предоставляет опросный лист, оформленный по форме Банка, утвержденной в соответствии с внутренними документами Банка и опубликованной на сайте Банка.

Депонент ежегодно предоставляет в Депозитарий актуальную информацию о себе посредством заполнения опросного листа (по форме Банка, утвержденной в соответствии с внутренними документами Банка и опубликованной на сайте Банка), а также, в случае наличия изменений в анкете, документы, подтверждающие такие изменения.

В случае если Депонент, уполномоченный представитель Депонента, имеющий полномочия на совершение операций, или выгодоприобретатель, является или стал в течение действия Депозитарного договора иностранным публичным должностным лицом или российским публичным должностным лицом, а также его супругой (супругом), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или лицо действует от имени указанных лиц, то Депонент (уполномоченный представитель Депонента или выгодоприобретатель) обязан сообщить о данном факте в Депозитарий и указать данную информацию в опросном листе (по форме Банка, утвержденной в соответствии с внутренними документами Банка и опубликованной на сайте Банка).

4.1.3.7. В целях соблюдения Депозитарием требований законодательства РФ о защите персональных данных Депонент-физическое лицо, или физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Депонента (Оператор счета (раздела счета) депо)-юридического лица, действующее на основании Устава, или физическое лицо-уполномоченный представитель Депонента (Распорядитель), должен предоставить в Банк согласие на обработку всех представленных Банку персональных данных в соответствии с внутренними документами Депозитария по форме Приложения № 2Е к Условиям.

4.1.3.8. В целях соблюдения требований Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» по выявлению среди физических лиц и юридических лиц, заключающих (заключивших) с Банком договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов[[1]](#footnote-1) Депозитарий запрашивает информацию и документы по формам, установленным в Банке.

4.1.3.9. Если Депонент-юридическое лицо является клиентом Банка и ранее для открытия счетов предоставлял в другие подразделения Банка копии перечисленных выше документов, заверенные в соответствии с требованиями настоящих Условий, Депонент предоставляет в Банк Поручение на открытие счета и Анкету, перечисленные выше, а также документы, подтверждающие полномочия и личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, или доверенных лиц.

Копии документов, перечисленных в вышеуказанных подпунктах Условий, Депозитарий получает самостоятельно в соответствии с установленным в Банке порядком.

Документы, предоставляемые Депонентами для открытия счетов депо, проходят обязательную проверку Депозитарием: соответствие представленных документов нормам действующего законодательства и требованиям Условий, надлежащая правоспособность Депонента, полномочия лиц, подписавших депозитарный договор и поручение на открытие счета депо. Депозитарий вправе запросить у Депонента дополнительные документы для проведения указанной проверки.

4.1.3.10. Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при наличии договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является наличие указанного договора.

4.1.3.11. Для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены, в Депозитарии открываются счета неустановленных лиц. Счета неустановленных лиц открываются на основании служебного поручения депо Депозитария без заключения договора.

4.1.4. *Срок исполнения операции:*

*Для физических лиц* – в течение одного дня после заключения Депозитарного договора и предоставления Депонентом всех необходимых документов.

*Для юридических лиц* – в течение трех дней после заключения Депозитарного договора, предоставления Депонентом всех необходимых документов и проведения Депозитарием экспертизы представленных документов.

4.1.5. *Отчетом об исполнении операции* открытия счета Депоненту является уведомление об открытии счета депо (Приложение № 21 к Условиям).

Уведомление подписывается уполномоченным лицом Депозитария с проставлением печати Банка. Уведомление об открытии счета депо предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

4.1.6. Если Депонент-юридическое лицо более года не обращался в Депозитарий, то при предоставлении в Депозитарий поручения депо, подписанного лицом, действующим без доверенности, к поручению должны быть приложены документы, подтверждающие актуальные полномочия лица, действующего без доверенности.

4.2. Назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо.

4.2.1. *Содержанием операции* является регистрация в Депозитарии полномочий, переданных Депонентом, Оператором счета физическому лицу для проведения депозитарных операций.

4.2.2. *Инициатором операции* может быть:

* при назначении Распорядителя счета Депонента – только Депонент;
* при назначении Распорядителя счета Оператора – только Оператор.

4.2.3. *Документ, инициирующий* операцию*.*

Депонент-физическое лицо представляет документы:

* поручение (Приложение № 4А к Условиям) или Доверенность на имя Распорядителя счета. Доверенность должна быть оформлена путем нотариального удостоверения (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
* анкета Распорядителя счета по форме Приложения № 2В к Условиям;
* документ, удостоверяющий личность Распорядителя счета.

Депонент-юридическое лицо назначает Распорядителей по счету депо, предоставив в Депозитарий карточку образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Для назначения распорядителем счета лица, не включенного в карточку образцов подписей, Депонент-юридическое лицо представляет документы:

* поручение (Приложение № 4А к Условиям);
* доверенность на имя Распорядителя счета, заверенная Депонентом-юридическим лицом;
* анкета Распорядителя счета по форме Приложения № 2В к Условиям;
* документ, удостоверяющий личность Распорядителя счета.

Форма доверенности приведена в Приложении № 13А к Условиям.

Физические лица-иностранные граждане и лица без гражданства также представляют миграционную карту и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.

4.2.4. *Срок исполнения операции* – в течение одного дня после предоставления Депонентом необходимых документов.

4.2.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет (Приложение № 22 к Условиям) с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Банка.

4.3. Прекращение полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо.

4.3.1.. *Содержанием операции* является регистрация в Депозитарии факта прекращения действия полномочий лица, назначенного Распорядителем счета (раздела счета) депо.

Прекращение полномочий Распорядителя счета происходит по окончании срока действия полномочий, указанных в документах о наделении полномочиями Распорядителя счета. Отчет в этом случае не предоставляется.

Возможно досрочное прекращение полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо.

4.3.2. *Инициатором операции* является:

* при прекращении полномочий Распорядителя счета Депонента – только Депонент;
* при прекращении полномочий Распорядителя счета Оператора – только Оператор.

4.3.3. *Документ, инициирующий операции:* поручение по форме Приложения № 4А к Условиям.

4.3.4. *Срок исполнения операции* – в течение одного дня после предоставления необходимых документов.

4.3.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет по форме Приложения № 22 к Условиям с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Банка.

4.4. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.

4.4.1. *Содержанием операции* является регистрация в Депозитарии данных о лицах, назначенных Депонентом Оператором счета (раздела счета) депо.

4.4.2.*Инициатором операции* может быть: Депонент.

4.4.3 *Документ, инициирующий операцию.*

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

1. Поручения Депонента (Приложение № 4Б к Условиям);
2. Оригинала или нотариально удостоверенной копии договора Депонента с Оператором счета;
3. Анкеты Оператора счета депо (Приложение № 2Г к Условиям);
4. Опросного листа клиента-юридического лица, оформленного по форме, утвержденной в соответствии с внутренними документами Банка и опубликованной на сайте Банка;
5. Действующих учредительных документов (с действующими изменениями и свидетельствами или листами записи, подтверждающими их регистрацию). \*
6. Документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете\*:

- протокол собрания собственников или другой документ с решением о назначении на должность единоличного исполнительного органа юридического лица;\*

- приказы о назначении лиц, указанных в карточке, и приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа юридического лица;\*

- документ, подтверждающий срок полномочий лиц, указанных в карточке (приказ, трудовой договор, выписка из соответствующего документа).\*

1. Карточки с образцами подписей и оттиска печати Оператора счета (раздела счета) депо с подписями лиц, уполномоченных распоряжаться счетом;
2. Документов, удостоверяющих личность, – для всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (ксерокопии всех заполненных страниц).

Физические лица-иностранные граждане и лица без гражданства также представляют миграционную карту и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ;

1. Документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
2. Выписки из ЕГРЮЛ, выданной ФНС РФ не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней (подлинник или нотариально удостоверенная копия) – предоставляется по требованию Банка;
3. Доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Оператора счета (раздела счета) депо.

4.4.4. *Срок исполнения операции* – в течение трех дней после получения Депозитарием необходимых документов.

4.4.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет (Приложение № 23 к Условиям) с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Банка.

В случае назначения Депонентом в качестве Оператора счета (раздела) депо Банка в рамках совмещения различных видов проф. деятельности, Депонент представляет в Депозитарий из указанного выше перечня документов только поручение по форме Приложения № 4В к Условиям. Назначение Банка Оператором торгового счета (раздела счета) депо осуществляется в случае заключения договора брокерского обслуживания с Клиентом.

4.5. Прекращение полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.

4.5.1. *Содержанием операции* является регистрация в Депозитарии факта прекращения действия полномочий лица, ранее назначенного Депонентом Оператором счета (раздела счета) депо. Прекращение полномочий Оператора счета (раздела счета) депо происходит по окончании срока действия полномочий, указанных в поручении о наделении полномочиями. Отчет в этом случае не предоставляется.

Возможно досрочное прекращение полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.

4.5.2. *Инициатором операции* является: Депонент.

4.5.3. *Документ, инициирующий операцию.* Прекращение полномочий осуществляется на основании поручения (Приложения №№ 4Б, 4В к Условиям).

4.5.4. *Срок исполнения операции* – в течение одного дня после предоставления Депонентом необходимых документов.

4.5.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет (Приложение № 23 к Условиям) с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Банка.

4.6. Внесение изменений в Анкету Депонента.

4.6.1. *Содержанием операции* является регистрация в Депозитарии изменений данных о Депоненте.

При изменении анкетных данных Депонент обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента изменения реквизитов уведомить Депозитарий.

Депонент несет ответственность за правильность и своевременность предоставления информации.

В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержку в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

4.6.2. *Инициатором операции* является Депонент.

4.6.3. *Документом, инициирующим операцию*, является Анкета (Приложения №№ 2А, 2Б), опросный лист (по форме, утвержденной в соответствии с внутренними документами Банка и опубликованной на сайте Банка) с предъявлением подлинников или нотариально удостоверенных копий документов, подтверждающих факт соответствующих изменений реквизитов Депонента.

В качестве документов, подтверждающих факт изменения реквизитов, могут выступать (приведенный ниже список не является исчерпывающим):

* при смене фамилии, имени, отчества – свидетельство органов ЗАГС, новый паспорт, содержащий отметку о ранее выданном паспорте;
* при смене паспорта – новый паспорт, содержащий отметку о ранее выданном паспорте;
* при изменении наименования юридического лица – документ, выданный органом, осуществившим государственную регистрацию под новым наименованием, изменения к Уставу или новая редакция Устава (нотариально удостоверенные копии);
* при изменении адреса регистрации постоянного места жительства физического лица – паспорт, содержащий сведения о новом адресе регистрации;
* при смене лица, действующего от имени юридического лица без доверенности, – документы, подтверждающие факт назначения/избрания нового лица, анкета Распорядителя счета.
* при изменении адреса места нахождения юридического лица – документ, выданный органом, осуществившим государственную регистрацию по новому адресу, изменения к уставу или новая редакция устава, Свидетельство о государственной регистрации изменений к уставу (новой редакции устава*).*

*Изменение почтового адреса Депонента и иных* реквизитов связи не требует документального подтверждения.

Если Депонент-юридическое лицо, являясь клиентом Банка, ранее предоставлял в другие подразделения Банка копии перечисленных выше документов, заверенные в соответствии с требованиями настоящих Условий, Депонент предоставляет в Депозитарий письмо в произвольной форме, с указанием подразделения, в которое такие документы были предоставлены. В этом случае Депозитарий самостоятельно получает копии документов Депонента в соответствии с установленным в Банке порядком.

4.6.4. *Срок исполнения операции* – в течение одного дня после предоставления Депонентом необходимых документов.

При изменении параметров анкеты Депозитарий хранит информацию о прежних значениях реквизитов и обеспечивает возможность идентификации владельца как по измененному, так и по прежнему наименованию.

4.6.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет по форме Приложения № 27 к Условиям с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Банка.

Таким же образом сообщают в Депозитарий информацию о изменении реквизитов Распорядитель счета, Оператор (Приложения №№ 2В, 2Г к Условиям).

4.7. Закрытие счета депо.

4.7.1. *Содержание операции:* внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по счету операций (кроме информационных).

Условием закрытия счета депо является полное списание с этого счета ценных бумаг, зачисленных на него до прекращения действия договора счета депо, а также отсутствие задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

При закрытии счета депо по инициативе Депозитария (в случае, когда более одного года на счете депо отсутствуют ценные бумаги, и в течение этого года по нему не производилось инвентарных операций), Депозитарий направляет уведомление Депоненту за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты закрытия счета. Счет не закрывается, если Депонент в ответ на уведомление о предполагаемом закрытии счета депо сообщит в письменном виде Депозитарию, о желании сохранить счет депо.

4.7.2. *Инициатором операции* является Депонент или Депозитарий.

4.7.3. *Документом, инициирующим операцию*, является поручение, составленное Депонентом (Приложения №№11А, 11Б к Условиям), или служебное поручение, составленное Депозитарием при прекращении депозитарного договора или прекращении действия договора брокерского обслуживания.

4.7.4. *Срок исполнения операции* – в течение трех дней с момента получения необходимых документов, если на счете депо отсутствуют ценные бумаги, и нет задолженности Депонента перед Депозитарием. При закрытии счета депо по инициативе Депозитария (в случае, когда более одного года на счете депо отсутствуют ценные бумаги, и в течение этого года по нему не производилось инвентарных операций) – по истечении 30 (тридцати) дней с момента направления уведомления Депоненту, предусмотренного в подпункте 4.7.1 Условий.

4.7.5. *Отчетом об исполнении операции* закрытия счета является отчет (Приложение № 21 к Условиям) с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Банка. Уведомление о закрытии счета депо предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

4.8. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет.

Если иное не предусмотрено федеральными законами и(или) депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных Условиями, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, – также наступление соответствующего срока и (или) условия.

4.8.1. *Содержание операции*.

Приемом на хранение и/или учет является операция, вызывающая увеличение количества ценных бумаг на счете депо Депонента с одновременным увеличением количества ценных бумаг на счете места хранения.

Прием на хранение и/или учет производится путем:

* передачи на хранение и/или учет сертификатов ценных бумаг;
* зачисления ценных бумаг Депонента на лицевой счет Депозитария как номинального держателя у держателя реестра владельцев именных ценных бумаг, либо в другом депозитарии.

Депозитарий самостоятельно определяет способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

Не могут учитываться открытым способом эмиссионные ценные бумаги на предъявителя, за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, а также неэмиссионные ценные бумаги.

Не могут учитываться закрытым способом бездокументарные ценные бумаги.

Операции с документарными ценными бумагами осуществляются Депозитарием в соответствии с настоящими Условиями, внутренними нормативными документами Банка, Положением Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», иными нормативными актами Банка России, действующим законодательством Банка России.

Хранение сертификатов ценных бумаг осуществляется в Хранилище ценностей Банка (далее – «Хранилище»).

Сертификаты ценных бумаг Депонентов хранятся в Хранилище отдельно от других ценностей.

Хранилище отвечает требованиям, предъявляемым к хранилищам нормативными актами. Банк может заключать договоры на ответственное хранение со сторонними организациями, хранилища которых отвечают установленным требованиям.

4.8.2. *Инициаторами операции* могут являться:

* Депонент либо назначенный им Распорядитель/Оператор счета;
* Эмитент или уполномоченный государственный орган при проведении глобальных операций.

4.8.3. Д*окументы, инициирующие операцию:*

4.8.3.1. Прием на хранение и учет сертификатов ценных бумаг.

При приеме на хранение и учет сертификатов ценных бумаг Депонент передает:

* поручение депо на прием ценных бумаг (для сертификатов) по форме Приложения № 5Б к Условиям:
* опись ценных бумаг (номера сертификатов и др.), если требуется;
* сами документарные ценные бумаги;
* доверенность уполномоченного представителя Депонента на передачу документарных ценных бумаг.

Опись ценных бумаг составляется как отдельный документ в случае, если перечень номеров ценных бумаг не помещается на стандартном бланке поручения. В графе поручения «Дополнительная информация» при этом указывается «По описи на \_\_\_ листах». Каждый лист описи подписывается Депонентом. Номера документарных ценных бумаг обязательно указываются для всех бумаг, подлежащих приему на хранение, если по отдельным выпускам ценных бумаг Депозитарием не установлено иного. Поручение депо и опись должны быть сшиты в один документ.

О приеме-передаче сертификатов ценных бумаг составляется соответствующий акт в двух экземплярах, один из которых выдается получателю с подписью уполномоченного лица Депозитария и печатью Банка.

Прием сертификатов ценных бумаг осуществляется кассой Банка не позднее дня, следующего за днем получения поручения Депонента. Ценные бумаги зачисляются на счет депо в день приема по акту приема-передачи.

Депозитарий вправе не производить прием сертификатов ценных бумаг на хранение без их экспертизы компетентными третьими лицами, если эмитентом ценных бумаг не сообщены Депозитарию либо не опубликованы критерии, в соответствии с которыми может быть осуществлена проверка их подлинности и действительности, либо у Депозитария отсутствуют необходимые технические средства для самостоятельного проведения экспертизы, а также если у Депозитария возникает обоснованное сомнение в подлинности или действительности ценных бумаг.

4.8.3.2. Прием на учет именных ценных бумаг Депонента.

Прием на учет ценных бумаг осуществляется на основании:

* поручения депо Депонента на депонирование ценных бумаг (Приложение № 5А к Условиям).
* уведомления (выписки, справки, отчета и др.) от регистратора (Депозитария-корреспондента) о проведенной операции по счету Депозитария-номинального держателя о переводе ценных бумаг на счет Депозитария-номинального держателя.

На основании поручения депо Депонента на прием ценных бумаг Депозитарий в течение не более двух дней со дня его получения составляет и передает Депозитарию-корреспонденту распоряжение о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя со счета, указанного Депонентом, если это требуется операционными условиями Депозитария-корреспондента.

Депозитарий запрашивает и получает от реестродержателя (Депозитария-корреспондента) документ (уведомление, выписка, справка, отчет и др. о проведенной операции), подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет Депозитария-номинального держателя. Ценные бумаги Депонента зачисляются на его счет депо не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием такого документа.

Ответственность за своевременную подачу поручения на списание ценных бумаг на счет Депозитария у реестродержателя (Депозитария-корреспондента), несет Депонент.

4.8.3.3. Прием на учет именных ценных бумаг в результате проведения глобальных операций.

Прием на учет ценных бумаг осуществляется на основании:

* служебного поручения Депозитария на депонирование ценных бумаг;
* уведомления (выписки, справки, отчета и др.) от регистратора (депозитария-корреспондента) о проведенной операции о переводе ценных бумаг на счет Депозитария-номинального держателя, а также других документов эмитента, содержащих информацию о проводимой операции.

4.8.3.4. Прием на учет именных ценных бумаг в результате осуществления Корпоративных действий.

Прием на учет ценных бумаг осуществляется на основании:

* Указания Депонента об участии в Корпоративном действии (Приложение № 16 к Условиям) на осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг Эмитента (или иного типа Корпоративного действия);
* служебного поручения Депозитария;
* уведомления (выписки, справки, отчета и др.) от регистратора (Депозитария-корреспондента) о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария-номинального держателя, а также другие документы эмитента, содержащие информацию о Корпоративном действии.

4.8.3.5. Прием ценных бумаг на «Счет неустановленных лиц».

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц являются принятые Депозитарием документы: уведомление, выписка, справка, отчет и др. о проведенной операции по счету Депозитария-номинального держателя, поступившие от реестродержателя (депозитария-корреспондента) о переводе ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя.

Зачисление осуществляется на основании служебного поручения и уведомления (выписки, справки, отчета и др.) от реестродержателя (Депозитария-корреспондента).

Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа – основания для зачисления.

4.8.3.6. Особенности приема на учет ценных бумаг, принятых на обслуживание Центральным депозитарием, из реестра владельцев именных ценных бумаг.

Зачисление на счет депо Депонента ценных бумаг, принятых на обслуживание Центральным депозитарием, возможно только в отношении ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, с его лицевого счета владельца в реестре, то есть без изменения владельца. Депонент после подачи в Депозитарий поручения депо на депонирование ценных бумаг обязан подать передаточное поручение в реестр владельцев ценных бумаг с соблюдением сроков действия поручения депо и передаточного поручения.

В случае нарушения Депонентом сроков подачи документов, ошибок, совершенных Депонентом при заполнении поручений, не позволившим произвести расчеты, Депонент возмещает Депозитарию все расходы, которые понес Депозитарий при выполнении поручений Депонента, на основании выставленных Депозитарием счетов.

4.8.3.7. Прием на учет ценных бумаг Депонента, обремененных обязательствами.

Прием на учет ценных бумаг осуществляется на основании:

* поручения депо Депонента на депонирование ценных бумаг (Приложение № 5В к Условиям), подписанного Депонентом (Уполномоченным представителем) и Залогодержателем;
* уведомления (выписки, справки, отчета и др.) о проведенной операции по счету Депозитария как номинального держателя от реестродержателя (Депозитария-корреспондента) о переводе ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя;
* копий документов, заверенных Депонентом (Уполномоченным представителем) или Залогодержателем, являющихся основанием обременения (договор залога, дополнительное соглашение к договору залога и др.)
* письма, содержащего информацию об условиях залога, от другого депозитария или иного лица, которым осуществлялся учет прав на ценные бумаги, обремененные обязательствами.

В случае если Залогодержатель не зарегистрирован в Депозитарии, для выполнения операции приема на учет обремененных ценных бумаг в Депозитарий заблаговременно, до проведения операции предоставляются документы, предусмотренные для открытия счета депо (подпункт 4.1.3 Условий).

Залогодержателю предоставляется отчет об исполнении операции по зачислению обремененных ценных бумаг на счет депо Депонента.

4.8.4. *Срок исполнения операции* определяется видом операции.

4.8.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Банка.

4.9. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета.

Если иное не предусмотрено федеральными законами и(или) депозитарным договором, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, – также наступление соответствующего срока и (или) условия.

4.9.1. *Содержание операции.*

Снятием с хранения и/или учета является операция, вызывающая уменьшение количества ценных бумаг на счете депо Депонента с одновременным списанием ценных бумаг со счета места хранения.

Снятие с учета производится путем:

* выдачи с хранения Депоненту сертификатов ценных бумаг;
* списания ценных бумаг Депонента со счета Депозитария как номинального держателя у реестродержателя (депозитария-корреспондента);
* списания ценных бумаг со счета Депонента при их погашении, аннулировании, а также проведении глобальных операций по инициативе Эмитента или уполномоченного государственного органа;
* списания ценных бумаг со счета Депонента при проведении Корпоративных действий на основании Указания Депонента об участии в Корпоративном действии;
* списания со счета Депонента ценных бумаг ликвидированного эмитента (после получения соответствующего документа от уполномоченного государственного органа);
* списание в других установленных законодательством случаях.

4.9.2. *Инициаторами операции* могут являться:

* Депонент либо назначенный им Распорядитель/Оператор счета;
* эмитент или уполномоченный государственный орган, Депозитарий.

4.9.3. *Документы, инициирующие операцию*.

4.9.3.1. Снятие с хранения и учета сертификатов ценных бумаг.

При снятии с хранения и учета сертификатов ценных бумаг Депонент передает:

* поручение депо на выдачу ценных бумаг (для сертификатов) по форме Приложения № 5Б к Условиям. Поручение должно быть передано в Депозитарий не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения операции;
* опись ценных бумаг (номера сертификатов и др.), если требуется;
* доверенность уполномоченного представителя Депонента на получение сертификатов ценных бумаг.

Опись ценных бумаг составляется как отдельный документ в случае, если перечень номеров ценных бумаг не помещается на стандартном бланке поручения. Каждый лист описи подписывается Депонентом. В соответствующей графе поручения при этом указывается «По описи на \_\_\_ листах». Номера ценных бумаг обязательно указываются для всех бумаг, подлежащих выдаче из закрытого хранения. Поручение депо и опись должны быть сшиты в один документ.

О приеме-передаче ценных бумаг составляется соответствующий акт в двух экземплярах, один из которых выдается получателю с подписью уполномоченного лица Депозитария и печатью Банка.

Если на момент подачи поручения ценные бумаги Депонента переданы (предъявлены) обязанным по ним лицам для осуществления платежа, срок исполнения поручения продлевается до дня, следующего за днем возврата ценных бумаг в Депозитарий.

4.9.3.2. Снятие с хранения и/или учета бездокументарных ценных бумаг.

При снятии с хранения и/или учета ценных бумаг Депонент передает поручение депо на выдачу ценных бумаг (Приложение № 5А к Условиям);

На основании поручения Депонента на выдачу ценных бумаг Депозитарий в течение двух рабочих дней со дня его получения составляет и передает реестродержателю (депозитарию-корреспонденту) распоряжение о переводе ценных бумаг со счета Депозитария, как номинального держателя на счет, указанный Депонентом.

Ценные бумаги Депонента снимаются с учета не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием уведомления (выписки, справки, отчета и др.) от реестродержателя (депозитария-корреспондента) по счету Депозитария-номинального держателя о списании ценных бумаг.

Депозитарий не несет ответственности за отказ реестродержателя (депозитария-корреспондента) в переводе ценных бумаг Депонента на указанный им счет, если это связано с недопустимостью зачисления ценных бумаг на указанный Депонентом счет по операционным условиям реестродержателя (депозитария-корреспондента), если Депонент предоставил недостоверные реквизиты для перевода ценных бумаг.

4.9.3.3. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг в результате проведения глобальных операций.

Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг осуществляется на основании:

* служебного поручения Депозитария на выдачу ценных бумаг;
* уведомления (выписки, справки, отчета и др.) о проведенных операциях от реестродержателя (депозитария-корреспондента) о списании ценных бумаг со счета Депозитария-номинального держателя, других документов эмитента.

4.9.3.4. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг эмитента, исключенного из единого государственного реестра юридических лиц и прекратившего свою деятельность, а также ликвидированного эмитента.

Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг осуществляется на основании:

* служебного поручения Депозитария на выдачу ценных бумаг;
* уведомления (выписки, справки, отчета и др.) о проведенных операциях от реестродержателя (депозитария-корреспондента) о списании ценных бумаг со счета Депозитария-номинального держателя;
* документа уполномоченного государственного органа, подтверждающего факт исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации юридического лица-эмитента ценных бумаг.

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

Согласия Депонента на проведение операции не требуется.

Если ценные бумаги обременены обязательствами (залог), отчет о проведенной операции направляется депоненту и залогодержателю.

4.9.3.5. Снятие ценных бумаг со «Счета неустановленных лиц».

Основанием для снятия ценных бумаг со «Счета неустановленных лиц» являются:

* предоставление реестродержателем (депозитарием-корреспондентом), где у Депозитария открыт счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на счет Депозитария-номинального держателя;
* по истечении 1 месяца с даты зачисления на «Счет неустановленных лиц» ценных бумаг.

В этих случаях Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг. Списание осуществляется на основании служебного поручения и (при наличии) отчетного документа, содержащего сведения об ошибочности, полученного от реестродержателя (депозитария-корреспондента).

* принятие Депозитарием поручения депо Депонента на депонирование ценных бумаг при условии совпадения реквизитов, указанных Депонентом в поручении в качестве основания для проведения операции и реквизитов, содержащихся в уведомлении (выписке, справке, отчете и др.), полученном от реестродержателя (депозитария-корреспондента).

Списание ценных бумаг со «Счета неустановленных лиц» осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для списания.

4.9.3.6. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг, обремененных обязательствами.

При снятии с хранения и/или учета ценных бумаг Депонент передает в Депозитарий поручение депо на выдачу ценных бумаг (Приложение № 5В к Условиям), подписанное Депонентом (Уполномоченным представителем) и Залогодержателем.

Списание ценных бумаг, обремененных обязательствами, допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) реестродержателем (депозитарием-корреспондентом), осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях. Для этого Депозитарий составляет и направляет письмо, содержащее информацию об условиях обременения другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав на ценные бумаги, обремененные обязательствами.

Залогодержателю предоставляется отчет об исполнении операции по списанию обремененных ценных бумаг со счета депо Депонента.

4.9.4. *Срок исполнения операции* определяется видом операции.

Снятие с учета ценных бумаг в результате исполнения Корпоративных действий осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения необходимых документов.

4.9.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Банка.

4.10. Перевод ценных бумаг по счетам (разделам счета) депо (внутридепозитарный перевод).

4.10.1. *Содержание операции*.

Переводом по счетам (разделам счета) депо является операция, вызывающая уменьшение количества ценных бумаг на счете (разделе счета) депо Депонента с увеличением в том же размере количества ценных бумаг на счете (разделе счета) депо иного Депонента или ином счете (разделе счета) депо Депонента.

Не осуществляется перевод со счета депо открытого способа учета на счет депо закрытого способа учета, а также перевод со счета депо закрытого способа учета на счет депо открытого способа учета.

4.10.2. *Инициаторами операции* могут являться:

* Депонент либо назначенный им Распорядитель/Оператор счета;
* Депозитарий – в случаях, предусмотренных действующим законодательством, договором Депозитария с Депонентом и Условиями.

4.10.3. *Документом, инициирующим операцию*, является:

* Поручение депо на списание/зачисление ценных бумаг в бездокументарной форме (Приложение № 5А к Условиям).

Внутридепозитарный перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет другого Депонента осуществляется только при наличии от Депонента-контрагента встречного идентичного поручения на зачисление данных ценных бумаг на счет депо, открытый в Депозитарии.

В случаях внутридепозитарного перевода ценных бумаг, осуществляемого в рамках процедуры наследования или реорганизации юридического лица (в одной из форм прекращения деятельности юридического лица и создания новых юридических лиц-правопреемников), требуется только поручение на зачисление ценных бумаг на счет депо наследника или нового юридического лица-правопреемника, открытого в Депозитарии.

Депозитарием могут быть затребованы в качестве приложений документы, являющиеся основанием для прекращения права собственности или иного вещного права Депонента на принадлежащие ему ценные бумаги.

Переводы ценных бумаг между счетами депо одного Депонента или с одного раздела на другой в рамках счета депо Депонента осуществляются на основании поручения на зачисление/списание (Приложение № 5А к Условиям).

Внутридепозитарный перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами, производится с согласия Залогодержателя на основании поручений депо на списание/зачисление ценных бумаг, обремененных обязательствами (Приложение № 5В к Условиям). К поручениям должны быть приложены оригиналы документов, являющихся основанием обременения (договор залога, дополнительное соглашение к договору залога и др.).

*Уступка права требования.*

Внутридепозитарный перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами, основанием для которого является уступка требований (цессия) осуществляется с согласия Залогодержателя, уступающего права требования, и Залогодержателя, принимающего права требования, на основании совместно подписанного залогодержателями поручения депо на списание/зачисление ценных бумаг, обремененных обязательствами (Приложение № 5Г к Условиям).

Согласия Залогодателя на проведения указанной операции не требуется.

К поручениям должны быть приложены оригиналы (или нотариально удостоверенные копии) документов, являющихся основанием для операции (договор об уступке (переуступке) права требования, дополнительные соглашения к договору и др.).

*Наследование ценных бумаг.*

*Документ, инициирующий операцию*:

* Поручение депо на зачисление ценных бумаг на счет депо наследника, открытом в Депозитарии в общем порядке, подписанное наследником (Приложение № 5А к Условиям);
* оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего переход прав собственности на ценные бумаги (свидетельство о праве на наследство, копия вступившего в законную силу решения суда и др.).

Представленное свидетельство, выданное нотариусам или иным уполномоченным органом, или копия вступившего в законную силу решения суда, заверенная судом, или нотариально заверенная копия с копии этого решения остается в Депозитарии.

Для раздела ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, наследники должны предоставить в Депозитарий соглашение о разделе общей долевой собственности. Указанное соглашение может быть подписано наследниками в присутствии сотрудника депозитария либо соглашение должно быть удостоверено в нотариальном порядке. Один экземпляр соглашения остается в Депозитарии.

При недостижении наследниками соглашения раздел производится наследниками в судебном порядке.

В случае если в Депозитарий предоставлены документы, подтверждающие переход права собственности не на все ценные бумаги, учитываемые по счету депо Депонента, ценные бумаги, причитающиеся не явившимся наследникам, учитываются на счете депо умершего владельца ценных бумаг.

*Реорганизация юридического лица* (в одной из форм прекращения деятельности юридического лица и создания новых юридических лиц-правопреемников).

*Документ, инициирующий операцию*:

* Поручение депо на зачисление ценных бумаг на счет депо правопреемника, открытого в Депозитарии в общем порядке, подписанное правопреемником (Приложение № 5А к Условиям);
* Документы (оригиналы, нотариально удостоверенные копии или копии, заверенные иным способом в соответствии с законодательством РФ), подтверждающие переход прав собственности на ценные бумаги (решение о реорганизации юридического лица, передаточный акт, разделительный баланс, договор о слиянии, договор о присоединении и др.).

4.10.4. *Срок исполнения операции* – в соответствии со сроками, указанными в поручении, или в течение одного дня, если не оговорено иное.

4.10.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет каждому инициатору операции с подписью уполномоченного лица Депозитария с приложением печати Депозитария.

По операции внутридепозитарного перевода ценных бумаг, обремененных обязательствами, Залогодержателю предоставляется второй экземпляр отчета, сформированный инициатору списания ценных бумаг.

После операции уступки права требования отчеты предоставляются каждому Залогодержателю и Залогодателю.

После операции наследования формируется отчет инициатору получения ценных бумаг.

4.11. Перемещение ценных бумаг.

4.11.1. *Содержание операции*.

Перемещение ценных бумаг – инвентарная операция.

Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

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

Если у Депозитария не установлены корреспондентские отношения с депозитарием нового места хранения, Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении поручения.

4.11.2. *Инициаторами операции* могут являться:

* Депонент либо назначенный им Распорядитель/Оператор счета;
* Депозитарий – в следующих случаях: смена хранилища, смена реестродержателя по решению эмитента ценных бумаг, решение депозитария-корреспондента, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, в других случаях, предусмотренных действующим законодательством, договором Депозитария с Депонентом и Условиями.

4.11.3. *Документом, инициирующим операцию*, является:

* Поручение депо на перемещение ценных бумаг (Приложение № 5А к Условиям) или Поручение на перемещение ценных бумаг (для сертификатов) (Приложение № 5Б к Условиям);
* Служебное поручение Депозитария, составленное на основании полученных от реестродержателя (депозитария-корреспондента) документов с приложением этих документов;
* Уведомление (выписка, справка, отчет и др.) о проведенных операциях от реестродержателя (депозитария-корреспондента).

На основании поручения депо Депонента на перемещение ценных бумаг Депозитарий в течение двух рабочих дней со дня его получения составляет и передает депозитарию-корреспонденту необходимые распоряжения о переводе ценных бумаг.

4.11.4. *Срок исполнения операции.* Отражение операции перемещения ценных бумаг Депонента по счетам депо мест хранения осуществляется не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием выписок по счетам номинального держателя от реестродержателя (депозитария-корреспондента).

4.11.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Банка.

4.12. Блокирование ценных бумаг.

4.12.1. *Содержание операции*.

Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо Депонента. Ценные бумаги переводятся в рамках счета депо Депонента на другой раздел в соответствии с правилами функционирования разделов, определяемыми Приложением № 14 к Условиям.

4.12.2. *Инициаторами операции* могут являться:

* Депонент либо назначенный им Распорядитель/Оператор счета;
* Депозитарий – в случаях, предусмотренных действующим законодательством, договором Депозитария с Депонентом и Условиями.

4.12.3. *Документом, инициирующим операцию*, является:

* Поручение Депонента, ценные бумаги которого блокируются (Приложение № 6 к Условиям);
* Служебное поручение Депозитария составляется в следующих случаях:
* получение соответствующего решения, принятого судебными органами, уполномоченными государственными органами, эмитентом ценных бумаг;
* в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или Депозитарным договором.

Если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к регистрации обременения ценных бумаг обязательствами, блокирование ценных бумаг на счете депо Депонента производится после выполнения этих требований.

4.12.4. Депозитарий осуществляет блокирование ценных бумаг на период исполнения Корпоративного действия, совершаемого по Указанию Депонента, связанного с выкупом, приобретением ценных бумаг Эмитентом, продажей ценных бумаг лицу, направившему добровольное (обязательное) предложение о приобретении ценных бумаг Эмитента, или иного типа Корпоративного действия.

Со дня получения Депозитарием Указания Депонента и до дня внесения записи по счету депо Депонента о списании ценных бумаг, участвующих в Корпоративном действии (или до дня, когда в Депозитарий поступила информация о получении регистратором Эмитента отзыва владельцем ценных бумаг своего требования о выкупе или заявления о продаже), Депонент не вправе распоряжаться ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами. Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету депо Депонента.

*Документом, инициирующим операцию*, является:

* Указание Депонента об участии в Корпоративном действии (Приложение № 16 к Условиям);

При блокировании ценных бумаг в ходе исполнения операции в рамках Корпоративного действия, Депозитарий передает Депоненту Отчет о совершенной депозитарной операции блокирования ценных бумаг.

4.12.5. *Срок исполнения операции* –в течение одного дня либо в течение одного дня после выполнения дополнительных требований.

Блокирование акций в ходе выполнения Корпоративных действий – в течение одного рабочего дня с момента получения документов, являющихся основанием для блокирования.

4.12.6. *Отчетом об исполнении операции* является отчет с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Банка.

4.13. Прекращение блокирования ценных бумаг.

4.13.1. *Содержание операции*.

Операция по прекращению/снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента. Ценные бумаги переводятся в рамках счета Депонента на другой раздел в соответствии с правилами функционирования разделов, определяемыми Приложением № 14 к Условиям).

4.13.2. *Инициаторами операции* могут являться:

* Депонент либо назначенный им Распорядитель/ Оператор счета в случае, если эти лица были инициаторами осуществления блокировки;
* Депозитарий – в случаях, предусмотренных действующим законодательством, договором Депозитария с Депонентом и Условиями.

4.13.3. *Документом, инициирующим операцию*, является:

* Поручение Депонента, в отношении ценных бумаг которого прекращается блокировка (Приложение № 6 к Условиями).
* Служебное поручение Депозитария, в случае наступления определенной даты или события, при получении документов, подтверждающих правомерность разблокирования в соответствии с действующим законодательством.

Если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к регистрации прекращения обременения ценных бумаг обязательствами, разблокирование ценных бумаг на счете депо Депонента производится после выполнения этих требований.

4.13.4. Депозитарий осуществляет прекращение блокирования ценных бумаг, в отношении ценных бумаг, по которым осуществлялось Корпоративное действие на основании Указания Депонента, связанного с выкупом, приобретением ценных бумаг Эмитентом, продажей ценных бумаг лицу, направившему добровольное (обязательное) предложение о приобретении ценных бумаг, или иным типом Корпоративного действия.

Запись о снятии ограничений по счету депо Депонента вносится Депозитарием без поручения Депонента:

1) одновременно с внесением записи по счету депо Депонента о списании ценных бумаг, участвующих в Корпоративном действии;

2) в день получения Депозитарием информации о получении регистратором Эмитента отзыва владельца ценных бумаг своего требования о выкупе или заявления о продаже;

3) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых или приобретаемых ценных бумаг, если от владельца не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

*Документами, инициирующими операцию*, является:

* Служебное поручение Депозитария на выдачу ценных бумаг;
* Уведомление (выписка, справка, отчет и др.) о проведенных операциях от реестродержателя (депозитария-корреспондента) о списании ценных бумаг со счета Депозитария-номинального держателя, других документов Эмитента.

Если Корпоративное действие не исполнено или исполнено частично:

* Служебное поручения Депозитария на разблокировку ценных бумаг;
* Отчет вышестоящего депозитария или регистратора о снятии ограничения на ценные бумаги, участвующие в Корпоративном действии.

4.13.5. *Срок исполнения операции* – в течение одного дня после получения документов-оснований для проведения операции

*Отчетом об исполнении операции* является отчет с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Банка.

4.14. Обременение ценных бумаг обязательствами.

4.14.1. *Содержание операции*.

Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента залогом или другим обязательством. Ценные бумаги переводятся в рамках счета Депонента-Залогодателя (далее – «Залогодатель») на другой раздел в соответствии с правилами функционирования разделов, определяемыми Приложением № 14 к Условиям, подраздел Залогодержателя.

4.14.2. *Инициаторами операции* могут являться:

* Депонент либо назначенный им Распорядитель/Оператор счета;

4.14.3. *Документом, инициирующим операцию*, является:

* поручение Депонента по форме Приложения № 7 к Условиям. Поручение должно быть подписано с двух сторон: Залогодателем и Залогодержателем.

К поручению на регистрацию залога ценных бумаг должны быть приложены документы, являющиеся основанием для проведения операции:

* договор залога (если договор залога заключен между физическими лицами, то при подаче поручения необходимо присутствие обоих лиц) – оригинал. Договор залога должен содержать указание на то, что учет прав на ценные бумаги и регистрация залога осуществляется в Депозитарии Банка;
* договор по основному обязательству, обеспечением которого является залог, содержащего сведения об условиях залога (предоставляется в случаях отсутствия отдельного договора о залоге) – копия;
* иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

Если Залогодержатель не зарегистрирован в Депозитарии, для выполнения обременения ценных бумаг в Депозитарий заблаговременно, до проведения операции предоставляются документы, предусмотренные для открытия счета депо (подпункт 4.1.3 Условий).

Если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к регистрации обременения ценных бумаг обязательствами, блокирование ценных бумаг на счете депо Депонента производится после выполнения этих требований.

4.14.4. *Срок исполнения операции* – в течение одного дня либо в течение одного дня после выполнения дополнительных требований.

4.14.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет с подписью уполномоченного лица Депозитария с приложением печати Депозитария. Отчет составляется в двух экземплярах: по одному Залогодателю и Залогодержателю. Отчет предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

4.14.6. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса Залогодержателя в свободной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса.

4.15. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

4.15.1. *Содержание операции*.

Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента. Ценные бумаги переводятся в рамках счета Депонента на другой раздел в соответствии с правилами функционирования разделов, определяемых Приложением № 14 к Условиям.

4.15.2. *Инициаторами операции* могут являться:

* Депонент либо назначенный им Распорядитель/Оператор счета;
* Депозитарий.

4.15.3. *Документом, инициирующим операцию*, является:

* поручение Депонента по форме Приложения № 7 к Условиям. Поручение должно быть подписано с двух сторон: Залогодателем и Залогодержателем;
* служебное поручение Депозитария на основании полученных документов:
* исполнительного листа и решения суда об обращении взыскания на заложенное имущество, в котором указано, что удовлетворение требований Залогодержателя происходит путем приобретения им права собственности на ценные бумаги, являющиеся предметом залога;
* иных документов, предусмотренных действующим законодательством.

Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств Депонента, и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством.

Если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к регистрации прекращения обременения ценных бумаг обязательствами, разблокирование ценных бумаг на счете депо Депонента производится после выполнения этих требований.

4.15.4. *Срок исполнения операции* – в течение одного дня либо в течение одного дня после выполнения дополнительных требований.

4.15.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет с подписью уполномоченного лица Депозитария с приложением печати Банка. Отчет составляется в двух экземплярах: по одному экземпляру Залогодателю и Залогодержателю. Отчет предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

4.15.6. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса Залогодержателя в свободной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса.

4.16. Особенности осуществления прав по ценным бумагам Депонентами (лицами), права на ценные бумаги которых учитываются Депозитарием, при осуществлении Корпоративных действий.

Депозитарий обеспечивает депонентам возможность реализовать их права при проведении следующих Корпоративных действий:

1. преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах)
2. приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»)
3. выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»)
4. добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»)
5. обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»)
6. обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95 % акций (ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»)
7. погашение ценных бумаг
8. иной тип Корпоративного действия.

Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) предоставляет информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, права на ценные бумаги которых учитываются Депозитарием, путем их передачи реестродержателю для направления номинальному держателю (Депозитарию), которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.

Депозитарий на основании официальной информации, поступившей в его адрес от регистратора или депозитария-корреспондента, размещает сообщение на Сайте Банка либо направляет Депоненту по электронной почте не позднее дня, следующего после получения такой информации. Депонент обращается в Депозитарий для получения детальной информации о Корпоративном действии.

Депонент, желающий принять участие в указанных выше Корпоративных действиях, подает Депозитарию Указание об участии в Корпоративном действии, составленное по форме Приложения № 16 к Условиям. Данное указание и сопутствующие документы Депонент предоставляет в Депозитарий с соблюдением сроков, указанных в сообщении о Корпоративном действии. В случае нарушения Депонентом указанных в сообщении сроков предоставления документов Депонент не сможет участвовать в проводимом Корпоративном действии.

Депонент, подавший в Депозитарий Указание на участие в Корпоративном действии, может подать в Депозитарий указание об отмене участия в Корпоративном действии, также составленное по форме Приложения № 16 к Условиям, с соблюдением установленных сроков.

Депозитарий взаимодействует с регистратором, где Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, или с депозитарием-корреспондентом, где Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, для обеспечения депонентам возможности реализовать их права.

4.16.1. *Реализация преимущественного права приобретения ценных бумаг акционером (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах).*

Депонент подает в Депозитарий Указание на участие в Корпоративном действии.

Если сообщение о корпоративном действии содержит информацию о цене приобретаемых ценных бумаг, то Депонент производит оплату по указанным реквизитам и одновременно с Указанием на участие в Корпоративном действии представляет в Депозитарий копию платежного документа.

Если сообщение о корпоративном действии не содержит информации о цене приобретаемых ценных бумаг, то Депонент подает в Депозитарий Указание на участие в Корпоративном действии. Депонент оплачивает ценные бумаги после объявления эмитентом цены приобретения и предоставляет в Депозитарий копию платежного документа.

Депозитарий передает информацию (волеизъявление Депонента) регистратору или депозитарию-корреспонденту.

Регистратор или депозитарий-корреспондент зачисляет ценные бумаги на счет Депозитария и направляет Депозитарию информацию об удовлетворении заявки. Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет депо Депонента в соответствии с отчетом об удовлетворении заявки Депонента.

4.16.2. *Приобретение/выкуп ценных бумаг обществом.*

Приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»), выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Депонент подает в Депозитарий Указание на участие в Корпоративном действии.

Депозитарий блокирует ценные бумаги Депонента в соответствии с Указанием на участие в Корпоративном действии, после чего передает информацию (волеизъявление Депонента) регистратору или депозитарию-корреспонденту.

Если местом хранения ценных бумаг является регистратор, Депозитарий:

* получает от регистратора выписку из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и денежные средства за выкупаемые акции;
* подает распоряжение регистратору о списании ценных бумаг на счет общества в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления требований акционеров не позднее двух рабочих дней после получения денежных средств;
* направляет денежные средства Депоненту не позднее следующего дня после подачи распоряжения регистратору;
* после получения отчетов от регистратора снимает ограничения и списывает акции со счета депо Депонента без его поручения (служебное поручение Депозитария) в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления требований акционеров.

Если местом хранения ценных бумаг является депозитарий-корреспондент, Депозитарий:

* получает от депозитария-корреспондента выписку из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и денежные средства за выкупаемые акции,
* перечисляет денежные средства Депоненту не позднее следующего дня после их получения
* после получения из депозитария-корреспондента отчетов снимает ограничения со всех блокированных бумаг и списывает ценные бумаги со счета Депо депонента без его поручения (служебное поручение Депозитария) в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления требований акционеров.

4.16.3. *Добровольное/обязательное предложение.*

Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»), обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Депонент, желающий участвовать в добровольном или обязательном предложении, должен передать ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц (пункт 7 ст. 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Депонент подает в Депозитарий Указание на участие в Корпоративном действии.

Депозитарий блокирует ценные бумаги Депонента в соответствии с Указанием на участие в Корпоративном действии, после чего передает информацию (волеизъявление Депонента) регистратору или депозитарию-корреспонденту.

Если местом хранения ценных бумаг является регистратор, Депозитарий:

* получает от Регистратора выписку из отчета об итогах принятия предложений о выкупе акций и денежные средств за выкупаемые акции;
* подает распоряжение регистратору о списании ценных бумаг на счет выкупающего лица в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах принятия предложений о выкупе;
* направляет денежные средства Депоненту не позднее следующего дня после подачи распоряжения регистратору;
* после получения отчетов от регистратора снимает ограничения и списывает акции со счета депо Депонента без его поручения (служебное поручение Депозитария).

Если местом хранения ценных бумаг является депозитарий-корреспондент, Депозитарий:

* получает от депозитария-корреспондента выписку из отчета об удовлетворении требований и денежные средства;
* перечисляет денежные средства Депоненту не позднее следующего дня после их получения;
* после получения из депозитария-корреспондента отчетов снимает ограничения со всех блокированных бумаг и списывает ценные бумаги со счета депо Депонента без его поручения (служебное поручение Депозитария) в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления требований акционеров.

4.16.4. *Обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95 % акций (ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»)*

Проведение указанного Корпоративного действия не требует от Депонента подачи Указания на участие в Корпоративном действии в Депозитарий.

Депозитарий при получении отчетов от регистратора или депозитария-корреспондента о блокировании ценных бумаг, списании ценных бумаг со счета Депозитария-номинального держателя осуществляет блокировку ценных бумаг и списание ценных бумаг Депонента в установленные законодательством сроки.

Полученные от регистратора или депозитария-корреспондента денежные средства Депозитарий направляет Депоненту не позднее следующего рабочего дня после получения денежных средств от регистратора или депозитария-корреспондента.

4.16.5. *Выкуп / досрочное погашение облигаций с обязательным централизованным хранением.*

В случаях, установленных законодательством РФ и Эмиссионными документами, Депонент может требовать выкупа/досрочного погашения облигаций с обязательным централизованным хранением.

Депонент подает в Депозитарий Указание на участие в Корпоративном действии в установленные сроки, Депозитарий передает волеизъявление Депонента депозитарию-корреспонденту, который взаимодействует с Эмитентом. В случае принятия Эмитентом предложения о выкупе/досрочном погашении в Депозитарий поступает Уведомление об удовлетворении требования о выкупе/о досрочном погашении ценных бумаг. Депозитарий передает эту информацию Депоненту и, в случае необходимости, осуществляет действия по счету депо Депонента по зачислению/списанию ценных бумаг в соответствии с Условиями.

4.16.6. Для участия Депонента в иных Корпоративных действиях в соответствии с условиями, объявленными Эмитентом ценных бумаг, Депонент подает в Депозитарий Указание в установленные сроки. Депозитарий передает волеизъявление Депонента депозитарию-корреспонденту, который взаимодействует с Эмитентом или вышестоящим депозитарием. После получения Депозитарием Уведомления/Отчета о совершения корпоративного действия, Депозитарий передает эту информацию Депоненту и, в случае необходимости, осуществляет действия по счету депо Депонента по зачислению/списанию ценных бумаг в соответствии с Условиями.

4.17. Отмена/изменение поручения.

4.17.1. *Содержание операции*.

Депонент или уполномоченное им лицо может подать поручение об отмене/изменении поручения, поданного им ранее, в течение срока исполнения отменяемого/изменяемого поручения, но не позднее дня его фактического исполнения. Если подлежащее отмене/изменению поручение будет к тому времени исполнено, либо его исполнение технически не может быть прекращено, поручение об отмене/изменении поручения Депозитарием не исполняется.

Изменение поручения представляет собой операцию по одновременной подаче Депонентом Депозитарию поручения об отмене поручения и нового поручения на совершение депозитарной операции.

Время подачи лицом поручения об отмене/изменении ранее поданного поручения определяется следующим образом:

* Документы от Депонента считаются принятыми в текущий рабочий день, если они поступили в Депозитарий до 16:00 по московскому времени этого дня;
* Документы от Депонента, переданные в Депозитарий после 16:00 по московскому времени, считаются поданными следующим рабочим днем.

4.17.2. *Инициаторами операции* могут являться:

* Депонент либо назначенный им Распорядитель/Оператор счета.

Лицо, уполномоченное Депонентом на распоряжение счетом депо, может отменить поданное непосредственно Депонентом или другим его уполномоченным представителем поручение, только если это право прямо предусмотрено его полномочиями.

4.17.3. *Документом, инициирующим операцию*, является:

* Поручение Депонента по форме Приложения № 10 к Условиям (операция отмены ранее данного поручения);
* Поручение Депонента по форме Приложения № 10 к Условиям вместе с новым поручением Депонента на совершение депозитарной операции, подготовленным Депонентом по одной из форм, определяемых Приложениями №№ 3А, 3Б, 4А, 4Б, 4В, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 6, 7, 8, 9, 10, 11А, 11Б к Условиям.

4.17.4. *Срок исполнения операции.* Срок исполнения поручения на отмену поручения равен сроку исполнения отменяемого поручения. Срок исполнения поручения об изменении поручения равен сумме срока исполнения отменяемого поручения и срока исполнения нового поручения на совершение депозитарной операции.

4.17.5. *Отчетом об исполнении операции* является уведомление с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Банка.

4.18. Исправительные операции.

4.18.1. *Содержание операции*.

Исправительные операции представляют собой действия Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария.

Исправительные операции по счету депо допускаются в случаях, если запись по счету депо внесена без поручения лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

4.18.2. *Инициатор операции*

* Депозитарий.

4.18.3. *Документ, инициирующий операцию*:

В случае выявления Депозитарием записи, исправление, которой допускается, Депозитарием в свободной форме составляется Протокол о содержании и причине допущенной ошибки. Протокол подписывается уполномоченным лицом Депозитария.

Депозитарий в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания 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, вносит исправительные записи по соответствующему счету, необходимые для устранения ошибки.

Исправление ошибок проводится на основании служебного поручения Депозитария на проведение исправительной операции с указанием в качестве основания «Исправление ошибочной записи (Протокол № от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г.). Поручение Депонента на проведение такой операции не требуется.

В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, когда лицу, которому открыт счет депо, уже направлен или должен быть направлен отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица по поручению которого или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором. Данное согласие оформляется в произвольной форме и может быть передано Депозитарию способом, установленным при заполнении Анкеты Депонента.

Исправительные проводки подлежат регистрации в Журнале исправительных проводок.

Депоненту предоставляется отчет с приложением уведомления об обнаружении и исправлении ошибки. При выдаче Депоненту по запросу выписки со счета депо за период, в течение которого имела место ошибочная запись, дополнительно Депоненту Депозитарием выдается копия уведомления.

4.18.4. *Срок исполнения операции –* в день составления протокола.

4.18.5. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательного 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. Депозитарий, как номинальный держатель, учитывает 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.

4.18.6. В случае расхождения количества ценных бумаг Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить нарушение. При этом 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 у реестродержателя (депозитария-корреспондента), Депозитарий обязан:

1) списать со счетов депо, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию у реестродержателя (депозитария-корреспондента), в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. Внесение Депозитарием записей по 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 количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам. Срок зачисления определяется требованиями законодательства Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации.

4.19. Конвертация ценных бумаг.

4.19.1. *Содержание операции*.

Операция конвертации ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со счетов депо ценных бумаг одного выпуска и зачислению ценных бумаг 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 др.). В соответствии с решением эмитента проводится обязательная конвертация ценных бумаг или добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали такое желание.

Если иное не предусмотрено договором залога, при конвертации заложенных ценных бумаг в иные ценные бумаги, такие ценные бумаги считаются находящимися в залоге у Залогодержателя.

Если Залогодатель ценных бумаг дополнительно к ним получает иные ценные бумаги, такие ценные находятся в залоге у Залогодержателя.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации зачисление и 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.

Депозитарий приостанавливает и возобновляет операции с ценными бумагами реорганизуемых эмитентов по счетам депо после получения уведомления от реестродержателя (депозитария-корреспондента) в сроки и в порядке, установленном законодательством.

4.19.2. *Инициатор операции:*

* Эмитент или уполномоченный государственный орган;

4.19.3. *Документы, инициирующие операцию*:

* заявление Депонента о намерении осуществить добровольную конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг при проведении добровольной конвертации;
* служебное поручение Депозитария, составленное на основании документов:
* решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг эмитента;
* уведомления (выписки, справки, отчета и др.) реестродержателя (депозитария-корреспондента) о проведенной операции 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, после получения отчета реестродержателя (депозитария-корреспондента) по корреспондентскому счету Депозитария.

4.19.4. *Срок исполнения операции –* не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа от реестродержателя (депозитария-корреспондента).

4.19.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Банка.

4.20. Дробление и консолидация ценных бумаг.

4.20.1. *Содержание операции:*

Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по уменьшению (увеличению) 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.

4.20.2. *Инициатор операции:*

* эмитент или уполномоченный государственный орган;

4.20.3. *Документы, инициирующие операцию:*

* служебное поручение Депозитария, составленное на основании документов:
* решения эмитента о проведении дробления (консолидации) и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг эмитента;
* уведомления (выписки, справки, отчета и др.) реестродержателя (депозитария-корреспондента) о проведенной операции дробления (консолидации).

4.20.4. *Срок исполнения операции –* не позднее трех рабочих дней после получения Депозитарием уведомления от реестродержателя (депозитария-корреспондента).

4.20.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Банка.

4.21. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

4.21.1. *Содержание операции:*

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов в Депозитарии.

Депозитарий выполняет все необходимые действия для погашения ценных бумаг в соответствии с условиями обращения и выкупа данных ценных бумаг. В том случае, если для проведения операции требуются дополнительные документы от владельца ценных бумаг, Депозитарий вправе запросить их у Депонента и не исполнять операцию до получения таких документов.

4.21.2. *Инициатор операции:*

* эмитент или уполномоченный государственный орган;

4.21.3. *Документы, инициирующие операцию:*

* служебное поручение Депозитария, составленное на основании документов:
* решения эмитента или уполномоченных государственных, судебных органов о погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг;
* уведомления (выписки, справки, отчета и др.) реестродержателя (депозитария-корреспондента) о проведенной операции погашения (аннулирования);
* иных документов, предусмотренных действующим законодательством.

4.21.4. *Срок исполнения операции* – не позднее трех рабочих дней после получения Депозитарием документа, инициирующего операцию.

4.21.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Банка.

4.22. Начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами.

4.22.1. *Содержание операции:*

Операция начисления доходов (дивидендов) ценными бумагами представляет собой операцию приема на хранение/учет ценных бумаг, которыми производится выплата доходов по ценным бумагам, находящихся на учете в Депозитарии.

4.22.2. *Инициатор операции:*

* эмитент или уполномоченный государственный орган;

4.22.3. *Документы, инициирующие операцию*

* служебное поручение Депозитария, составленное на основании документов:
* решения эмитента;
* уведомления (выписки, справки, отчета и др.) реестродержателя (депозитария-корреспондента) о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами;

4.22.4. *Срок исполнения операции –* не позднее трех рабочих дней с момента получения Депозитарием уведомления или отчета.

4.22.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Банка.

4.23. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоение им единого государственного регистрационного номера.

4.23.1. *Содержание операции:*

Операция объединения дополнительных выпусков ценных бумаг представляет собой аннулирование государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

В Депозитарии операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг включает в себя следующие действия:

* внесение в систему депозитарного учета информации об объединенном выпуске ценных бумаг (дата государственной регистрации, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория, тип ценных бумаг, номинальная стоимость одной ценной бумаги, количестве ценных бумаг в выпуске);
* списание со счетов депо ценных бумаг дополнительных выпусков, государственный регистрационный номер которых аннулирован;
* зачисление на счета депо ценных бумаг объединенного выпуска с единым государственным регистрационным номером;
* сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо зарегистрированных лиц.

При этом Депозитарий обеспечивает проведение указанных операций таким образом, что в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов сохраняется информация об учете ценных бумаг дополнительных выпусков и операциях с ними до объединения выпусков.

Депозитарий не вправе в течение 6 (шести) месяцев после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг отказывать Депоненту (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций, в проведении операции по счету депо Депонента из-за несоответствия указанного в поручении депо государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

4.23.2. *Инициатор операции:*

* эмитент или уполномоченный государственный орган.

4.23.3. *Документы, инициирующие операцию:*

* служебное поручение Депозитария, составленное на основе полученных:
* уведомления реестродержателя о проведенной операции по объединению выпусков ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по объединению выпусков ценных бумаг по корреспондентскому счету депо Депозитария в депозитарии места хранения;
* другой информации эмитента или уполномоченного государственного органа.

4.23.4. *Срок исполнения операции* – не позднее трех рабочих дней со дня получения Депозитарием уведомления или отчета.

4.23.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Банка.

4.24. Аннулирование кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

4.24.1. *Содержание операции:*

Операция аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг представляет собой аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными

В соответствии с Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» (статья 20) по истечении 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска аннулируется.

В Депозитарии операция по аннулированию кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг включает в себя следующие действия:

* внесение в систему депозитарного учета информации об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска;
* списание со счетов депо ценных бумаг дополнительных выпусков, индивидуальный номер (код) которых аннулирован;
* зачисление на счета депо ценных бумаг объединенного выпуска с единым государственным регистрационным номером;
* сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо зарегистрированных лиц.

При этом Депозитарий обеспечивает проведение указанных операций таким образом, что в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов сохраняется информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциям с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

4.24.2. *Инициатор операции:*

* эмитент или уполномоченный государственный орган.

4.24.3. *Документы, инициирующие операцию*

* служебное поручение Депозитария, составленное на основе полученных:
* уведомления реестродержателя о проведенной операции по объединению выпусков ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по объединению выпусков ценных бумаг по корреспондентскому счету депо Депозитария в депозитарии места хранения;
* другой информации эмитента или уполномоченного государственного органа.

4.24.4. *Срок исполнения операции –* не позднее трех рабочих дней со дня получения Депозитарием уведомления или отчета.

4.24.5. *Отчетом об исполнении операции* является отчет с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Банка.

4.25. Выдача выписки о состоянии счета (раздела счета) депо.

4.25.1. *Содержание операции*.

Предоставление Депоненту документа, подтверждающего его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, содержащего информацию о количестве ценных бумаг на счете (разделе счета) депо на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Выписка заверяется подписью уполномоченного лица Депозитария с приложением печати. Форма выписки о состоянии счета (раздела счета) депо представлена в Приложении № 24 к Условиям.

Выписка о состоянии раздела счета депо, предоставляемая Залогодержателю, дополнительно содержит информацию о времени, на которое подтверждаются данные.

4.25.2. *Инициатор операции*

* Депонент;
* Распорядитель/Оператор счета;
* Залогодержатель (только в отношении ценных бумаг, зачисленных на залоговый раздел, залогодержателем которых он является);
* лица и органы, уполномоченные государством.

4.25.3. *Документом, инициирующим операцию*, является

* поручение (по форме Приложения № 9 к Условиям);
* служебное поручение Депозитария, составленное на основании полученного письменного запроса лица/государственного органа, в соответствии с законодательством.

4.25.4. *Срок исполнения операции* – в течение одного дня.

4.26. Выдача выписки о движении по счету (разделу счета) депо.

4.26.1. *Содержание операции*.

Предоставление Депоненту документа, содержащего сведения о движении ценных бумаг по счету (разделу счета) депо за определенный период.

Выписка заверяется подписью уполномоченного лица Депозитария с приложением печати. Форма выписки о движении по счету депо представлена в Приложении № 25 к Условиям.

4.26.2. *Инициатор операции*

* Депонент;
* Распорядитель/Оператор счета;
* Залогодержатель (только в отношении ценных бумаг, зачисленных на залоговый раздел, залогодержателем которых он является);
* лица и органы, уполномоченные государством.

4.26.3. *Документом, инициирующим операцию*, является:

* поручение (по форме Приложения № 9 к Условиям);
* служебное поручение Депозитария, составленное на основании полученного письменного запроса лица/государственного органа, в соответствии с законодательством.

4.26.4. *Срок исполнения операции* – в течение одного дня.

4.27. Выдача отчета о совершенной депозитарной операции.

Отчет о депозитарной операции предоставляется Депоненту и/или другим надлежащим получателям отчета в соответствии с подпунктом 3.5.3 Условий.

5. Дополнительные услуги по депозитарному договору

5.1. Передача информации от эмитента Депоненту.

Депозитарий получает информацию от эмитента через регистратора или депозитария-корреспондента в соответствии законодательством РФ. К такой информации относятся: информационные сообщения (о проведении собраний акционеров и других корпоративных действиях и событиях, в том числе связанных с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг) и документы (бюллетени для голосования, материалы к собраниям акционеров и др.), предназначенные эмитентом для передачи всем владельцам ценных бумаг либо необходимые для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам. Депозитарий передает информацию Депоненту путем размещения ее на Сайте Банка либо направляет ее на адрес электронной почты Депонента. Информация размещается на сайте не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием информационных сообщений и документов, указанных в настоящем абзаце настоящего пункта Условий.

Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на Сайте Банка и обращается в Депозитарий за более подробной информацией.

Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем Корпоративном действии эмитента, если регистратор или депозитарий-корреспондент не предоставил эту информацию Депозитарию.

5.2. Передача эмитенту сведений о Депоненте.

При составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг Депозитарий передает реестродержателю (депозитарию-корреспонденту) сведения о Депоненте и о ценных бумагах Депонента.

Депозитарий также передает эмитенту все сведения о ценных бумагах на предъявителя с обязательным централизованным хранением, учитываемых на счете Депонента, если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг.

Список владельцев ценных бумаг составляется по состоянию на дату, установленную в запросе реестродержателя (депозитария-корреспондента), составленного на основании требования эмитента, в установленные законодательством сроки либо в информационном сообщении о Корпоративном действии.

Порядок составления и срок передачи списка владельцев ценных бумаг депозитарию-корреспонденту, определяется законодательством и междепозитарным договором.

Депозитарий включает в состав сведений о владельцах ценных бумаг только те данные, которые были указаны Депонентом в Анкете Депонента, и не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а только за правильность ее передачи.

5.3. Передача регистратору или депозитарию-корреспонденту информации и документов от Депонента.

Депозитарий передает регистратору или депозитарию-корреспонденту информацию и документы от Депонента.

Передача документов оплачивается Депонентом в соответствии с утвержденными Депозитарием Тарифами.

В рамках осуществления Корпоративных действий Депозитарий передает регистратору или депозитарию-корреспонденту информацию (инструкции, указания, поручения) полученную на основе предоставленных документов от Депонента, в электронной форме.

5.4. Получение в пользу Депонента и перечисление Депоненту выплат по ценным бумагам.

5.4.1. Депозитарий получает в пользу Депонента доходы и любые иные выплаты по ценным бумагам, хранящимся и/или учитываемым в Депозитарии, и передает эти выплаты Депоненту.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам в безналичном порядке в соответствии с информацией, содержащейся в Анкете Депонента.

Депонентам, заключившим с Банком Договор брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг, Депозитарий передает выплаты на Брокерский счет Депонента.

Депонент может выбрать иной, отличный от Брокерского счета, счет, на который будут перечисляться доходы по ценным бумагам, суммы от погашения ценных бумаг или иные причитающиеся денежные выплаты по ценным бумагам.

5.4.2. Особенности получения в пользу Депонента и перечисления Депоненту выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением.

5.4.2.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением (далее – «ценные бумаги с централизованным хранением»), получают доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по ценным бумагам (далее – «выплаты по ценным бумагам с централизованным хранением») через Депозитарий.

5.4.2.2. Депозитарий осуществляет передачу выплат по ценным бумагам с централизованным хранением Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими-профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам – не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

5.4.2.3. Депонент, после истечения указанного в подпункте 5.4.2.2 Условий пятнадцатидневного срока вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся ему выплат по ценным бумагам с централизованным хранением независимо от получения таких выплат Депозитарием.

5.4.2.4. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам с централизованным хранением Депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, указанной в подпункте 5.4.2.2 Условий, не применяется в случае письменного указания Депонента Депозитарию стать депонентом другого (вышестоящего) депозитария (открыть счет номинального держателя) и отсутствии от другого (вышестоящего) депозитария соответствующих выплат.

5.4.2.5. Передача выплат по ценным бумагам с централизованным хранением осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его Депонентом:

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

5.4.2.6. Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в подпункте 5.4.2.5 Условий.

5.4.3. Депозитарий информирует Депонента о величине поступивших в его пользу денежных средств путем предоставления уведомления о поступлении денежных средств с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Банка. Информация предоставляется Депоненту в том же порядке, что и отчетность по депозитарным операциям.

Налогообложение доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на счете Депонента, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. В случае удержания налога источником выплаты Депозитарий не несет ответственности за правильность такого удержания.

5.4.4. Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именным облигациям.

5.4.4.1. Депозитарий передает дивиденды в денежной форме по акциям, а также доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по именным облигациям (далее – «выплаты по ценным бумагам») путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные Депозитарным договором, своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими-профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным Депонентам – не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

5.4.4.2. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

5.4.4.3. Передача выплат по именным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

* на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций, и на которую обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению;
* на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», – на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на счет депозитария, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

5.4.4.4. Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в подпунктах 5.4.4.2 и 5.4.4.3 Условий соответственно.

5.4.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

* за неполучение/несвоевременное получение Депонентом доходов по ценным бумагам в случае несвоевременного предоставления и/или указания Депонентом некорректных реквизитов для перечисления денежных средств;
* за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента, платежного агента эмитента или депозитария-корреспондента или действующими тарифами банков-корреспондентов;
* за неполучение/несвоевременное получение причитающегося дохода в случаях, вызванных действиями третьих лиц.

5.4.6. Если в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации на Банк возложены обязанности налогового агента, Банк исчисляет, удерживает и уплачивает суммы соответствующих налогов. Суммы налога удерживаются в порядке и по действующим ставкам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации.

5.4.7. Особенности получения в пользу Депонента и перечисления Депоненту выплат по ценным бумагам, в отношении которых осуществлено Корпоративное действие, связанное с досрочным погашением, продажей, выкупом ценных бумаг и др.

В результате осуществления Корпоративных действий Депозитарий получает в пользу Депонента денежные средства, подтверждающие исполнение эмитентом (или иным лицом) обязанности по выплате денежных средств Депоненту.

Депозитарий перечисляет денежные средства по реквизитам расчетного счета Депонента, указанного в Приложении № 16 к Условиям, в сроки, установленные законодательством РФ. Доходы, выплачиваемые в валюте, отличной от валюты РФ, перечисляются на счета Депонентов, открытые в соответствующей валюте.

В случае если Депонент не предоставил Депозитарию информацию о реквизитах своего счета в соответствующей валюте, денежные средства, причитающиеся Депоненту, перечисляются на счет Депонента в валюте РФ, информация о котором была предоставлена Депонентом Депозитарию, с осуществлением конвертации по курсу, установленному Банком на дату конвертации.

Депозитарий информирует Депонента о величине поступивших в его пользу денежных средств путем предоставления уведомления о поступлении денежных средств с подписью уполномоченного лица Депозитария с проставлением печати Банка. Информация предоставляется Депоненту в том же порядке, что и отчетность по депозитарным операциям.

5.5. Участие в голосовании на основании указания Депонента.

5.5.1. Депозитарий представляет интересы Депонента на общих собраниях владельцев ценных бумаг путем голосования в соответствии с указаниями, данными Депонентом Депозитарию.

Депозитарий предоставляет Депоненту форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

5.5.2. Инициатором является депонент или уполномоченное на это лицо на основании предоставленного в Депозитарий указания по форме Приложения № 15 к Условиям. Указание может быть дано в отношении конкретного собрания акционеров.

5.5.3. Уполномоченное лицо должно иметь доверенность на совершение указанных действий.

6. Порядок рассмотрения обращений депонентов

6.1. Обращения Депонентов по вопросам депозитарной деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, адресованные на имя руководителя Банка, принимаются в письменном виде:

* по почте;
* лично через работников Депозитария Банка, взаимодействующих с Депонентами, в часы работы Депозитария Банка с Депонентами или через подразделение, ответственное за прием документов и непосредственное взаимодействие с Депонентами

К обращению Депонента прикладываются документы, необходимые для их рассмотрения. Недостающие документы запрашиваются дополнительно с указанием срока предоставления. В случае отсутствия к указанному сроку затребованных документов обращение Депонента рассматриваются на основании имеющихся документов или Депоненту направляется обоснованный отказ в рассмотрении.

Обращения Депонентов, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или местонахождении (адресе) Депонента, признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда Депонент в обращении указывает номер счета депо, присвоенный ему Депозитарием (при наличии в обращении подписи обратившегося лица).

Поступающие обращения Депонентов регистрируются в отдельном журнале после проверки подписей и полномочий лиц, оформивших и предоставивших запрос.

Информация о порядке информирования Получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы) размещается на сайте депозитария.

6.2. Обращения Депонентов рассматриваются в следующие сроки:

* не требующие дополнительного изучения и проверки – в срок не позднее пятнадцати дней,
* остальные – в срок не позднее тридцати дней со дня поступления, если иной срок не установлен федеральным законом.

Передача (направление) ответа Депоненту (уполномоченным лицам Депонента) осуществляется при его (их) непосредственном обращении в Депозитарий или по адресу, указанному в запросе.

7. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг Депозитарием

7.1. Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием.

Депозитарий проводит операции с ценными бумагами, прошедшими процедуру приема на обслуживание в Депозитарий и включенных в «Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых депозитарием АКБ «Трансстройбанк» (АО)», утверждаемый решением Правления Банка.

Со «Списком выпусков ценных бумаг, обслуживаемых депозитарием АКБ «Трансстройбанк» (АО)» Депоненты могут ознакомиться в Депозитарии.

7.2. Процедура приема выпуска ценных бумаг на обслуживание.

При отсутствии ценных бумаг в «Списке выпусков ценных бумаг, обслуживаемых депозитарием АКБ «Трансстройбанк» (АО)» Депонент может подать заявку на прием выпуска ценных бумаг на обслуживание по форме Приложений №№ 12А, 12Б, 12В к Условиям.

Депозитарий осуществляет анализ возможностей обслуживания указанного Депонентом выпуска ценных бумаг и выносит на рассмотрение Правления Банка предложение по включению ценных бумаг в «Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых депозитарием АКБ «Трансстройбанк» (АО)».

На основании решения Правления Банка Депозитарий включает ценные бумаги в «Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых депозитарием АКБ «Трансстройбанк» (АО)», или выпуск ценных бумаг на обслуживание не принимается. Депозитарий уведомляет Депонента об отказе в письменном виде в произвольной форме.

Банк вправе отказать Депоненту в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг без объяснения причин.

7.3. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

Исключение ценных бумаг из списка ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием, осуществляется исключительно по инициативе Депозитария.

Не могут быть исключены из списка ценные бумаги, находящиеся на счете хотя бы одного Депонента.

Ценные бумаги автоматически исключаются из списка ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием, в следующих случаях:

* погашение ценных бумаг;
* аннулирование ценных бумаг;
* признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

В случае ликвидации эмитента ценных бумаг Депозитарий проводит мероприятия, направленные на прекращение обслуживания выпусков ценных бумаг такого эмитента.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

* приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
* аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
* ликвидации АКБ «Трансстройбанк» (АО), структурным подразделением которого является Депозитарий.

8.2. В перечисленных случаях Депозитарий обязан:

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

Порядок взаимодействия Депозитария с реестродержателями (депозитариями-корреспондентами) в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными актами в сфере финансовых рынков.

8.3. По истечении сроков перевода ценных бумаг Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

8.4. Депозитарий, имеющий междепозитарный счет депо в Депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю.

Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

8.5. Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

* о Депоненте:
* для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии); гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;
* для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).
* о ценных бумагах – по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, принадлежащим Депонентам на праве:

* собственности или ином вещном праве;
* доверительного управления;
* номинального держания.

В течение 3 (трех) дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

По получении от реестродержателя уведомления о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

9. ПРИЛОЖЕНИя

К Условиям имеются приложения, являющиеся их неотъемлемой частью.

9.1. Формы документов, которые должны заполнять Депоненты:

|  |  |
| --- | --- |
| 1А | Заявление на заключение депозитарного договора (для физических лиц) |
| 1Б | Заявление на заключение депозитарного договора (для юридических лиц) |
| 2А | Анкета физического лица |
| 2Б | Анкета юридического лица |
| 2В | Анкета распорядителя/уполномоченного представителя |
| 2Г | Анкета Оператора счета |
| 2Е | Согласие на обработку и распространение персональных данных |
| 3А | Поручение на открытие счета депо (для физических лиц) |
| 3Б | Поручение на открытие счета депо (для юридических лиц) |
| 4А | Поручение на назначение Распорядителя/прекращение полномочий Распорядителя |
| 4Б | Поручение на назначение Оператора/прекращение полномочий Оператора |
| 4В | Поручение на назначение АКБ «Трансстройбанк» (АО) Оператором счета депо/прекращение полномочий АКБ «Трансстройбанк» (АО) - Оператора счета депо  |
| 5А | Поручение депо |
| 5Б | Поручение депо (для сертификатов) |
| 5В | Поручение депо (для ценных бумаг, обремененных обязательствами) |
| 5Г | Поручение депо (уступка права требования) |
| 6 | Поручение на блокировку/разблокировку |
| 7 | Поручение на обременение /прекращение обременения |
| 8 | Сводное поручение депо |
| 9 | Поручение на выдачу выписки |
| 10 | Поручение об отмене ранее поданного поручения |
| 11А | Поручение на закрытие счета (для физических лиц) |
| 11Б | Поручение на закрытие счета (для юридических лиц) |
| 12А | Заявка на прием ценных бумаг на обслуживание (акции) |
| 12Б | Заявка на прием ценных бумаг на обслуживание (облигации) |
| 12В | Заявка на прием ценных бумаг на обслуживание (иные ценные бумаги) |
| 13А | Доверенность на совершение операций |
| 13Б | Доверенность на получение-передачу документов |
| 13В | Доверенность на подписание Указания о голосовании |
| 14 | Описание разделов счета депо |
| 15 | Указание о голосовании |
| 16 | Указание об участии в Корпоративном действии |

9.2. Формы документов, которые Депоненты получают на руки:

|  |  |
| --- | --- |
| 21 | Уведомление об открытии/закрытии счета депо |
| 22 | Уведомление о назначении/прекращении полномочий Распорядителя счета депо |
| 23 | Уведомление о назначении/прекращении полномочий Оператора счета депо |
| 24 | Выписка о состоянии счета депо |
| 25 | Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо за период |
| 26 | Отчет о проведенной операции по счету депо |
| 27 | Выписка по счету депо |
| 28 | Уведомление о внесении изменений в анкету клиента  |
| 29 | Уведомление о поступлении денежных средств |

Приложение № 1А

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**на заключение депозитарного договора (для физических лиц)**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| Документ, удостоверяющий личность |  |
| Серия |  | Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Кем выдан |  |
| Адрес регистрации | Страна, почтовый индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира |

Предлагаю заключить со мной депозитарный договор на условиях, изложенных в Условиях осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО) (далее – «Условия»).

Уведомлен(-а) о том, что Условия, тарифы размещены на официальном сайте АКБ «Трансстройбанк» (АО), что с Условиями и тарифами ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Подпись |  | Фамилия Имя Отчество |

**Отметка Депозитария о заключении депозитарного договора:**

Депозитарный договор №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Подпись ФИО уполномоченного представителя Депозитария

 М.П.

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 1Б

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**на заключение депозитарного договора**

* **Юридическое лицо**
* **Юридическое лицо – доверительный управляющий**
* **Юридическое лицо – номинальный держатель**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование |  |
| Основной государственный регистрационный номер/ Номер государственной регистрации |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |

Предлагаю заключить со мной депозитарный договор на условиях, изложенных в Условиях осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО) (далее – «Условия»).

Уведомлен(-а) о том, что Условия, тарифы размещены на официальном сайте АКБ «Трансстройбанк» (АО). Подтверждаю, что с Условиями и тарифами ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

|  |  |
| --- | --- |
| Должность  |  |
| Ф.И.О.  |  |
| Действующий (ая) на основании |  |
| Подпись и печать |  |

**Отметка Депозитария о заключении депозитарного договора**:

Депозитарный договор №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Подпись ФИО уполномоченного представителя Депозитария

 М.П.

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 2А

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |
| --- | --- |
| **Анкета физического лица** | Код клиента |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 🞏 Первичное предоставление | 🞏 Внесение изменений | Дата заполнения |  |
|  |
| 1. Фамилия, имя, отчество |  |
| 2. Дата рождения | Число |  | Месяц |  | Год |  |
| 3. Место рождения |  |
| 4. Документ, удостоверяющий личность | Вид документа |  |
|  | Серия |  | № |  |
| Дата выдачи:Кем выдан: |  |
|  |
| 5. Гражданство |  |
| 6. Адрес регистрации  | Почтовый индекс |  |
| Страна |  |
| Область (край, республика) |  |
| Город, район, населенный пункт |  |
| Улица |  |
|  | Дом |  | Корпус |  | Квартира |  |
| 7. Почтовый адрес (для корреспонденции) | Почтовый индекс |  |
| Страна |  |
| Область (край, республика) |  |
| Город, район, населенный пункт |  |
| Улица |  |
|  | Дом |  | Корпус |  | Квартира |  |
| 8. Реквизиты связи | Телефон |  | Факс |  |
| Адрес электронной почты\* |  |
| 9. Способ передачи информации клиенту | 🞏  | Лично | 🞏 По почте |  | 🞏 По эл. почте |
| 10. Способ получения клиентом отчетов  | 🞏 | Лично | 🞏 По почте |  | 🞏 По эл. почте |
| 11. Способ подачи клиентом поручения | 🞏 | Лично  | 🞏 По почте |  | 🞏 По эл. почте | 🞏 По системе ДБО |
| 12. Способ получения доходов по ЦБ | 🞏 | Банковским переводом |  |  |
| 13. Банковские реквизиты для получения доходов (расчёты в рублях):  |
| Наименование банка, город: |  |
| Филиал: |  |
| БИК: |  |
| Корреспондентский счет: |  |
| Расчетный /лицевой счет: |  |
| 13А. Банковские реквизиты для получения доходов (расчёты в иностранной валюте): |
| Вид валюты |  |
| Получатель |  |
| Счёт получателя |  |
| Наименование банка, город |  |
| Корреспондентский счёт банка |  |
| БИК / SWIFT |  |
| Наименование банка-корреспондента |  |
| 14. Налоговый статус | 🞏 резидент | 🞏 нерезидент |
| ИНН |  |

*«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Подпись, ФИО

|  |  |
| --- | --- |
| 15. Для индивидуальных предпринимателейСвидетельство о государственной регистрации в качестве ИП |  |
| 16. Образец подписи |  |

\* - если имеется.

***Я, \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_,***

 *ФИО полностью*

*заверяю, что предоставленная выше информация является полной, достоверной и точной****.***

*Обязуюсь своевременно и в соответствии с требованиями Условий осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)* *предоставлять информацию об изменениях сведений, указанных в Анкете, а также документы, подтверждающие внесенные изменения.*

*«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Подпись, ФИО

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 2Б

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |
| --- | --- |
| **Анкета юридического лица** | Код клиента |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 🞏 Первичное предоставление | 🞏 Внесение изменений | Дата заполнения |  |
|  |
| 1. Полное наименование |  |
| 2. Краткое наименование |  |
| 3. Организационно-правовая форма |  |
| 4. Документ о государственной регистрации | Вид документа |  |
| (для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г) | серия |  | № |  |
| Дата выдачи |  |
| Орган, осуществивший регистрацию |  |
| 5. ОГРН  |  |
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |  |
| Орган, осуществивший регистрацию |  |
| 6. Коды статистической отчетности | ОКПО |  | ОКВЭД |  |
|  |  |  | ОКАТО |  |
| 7. Адрес места нахождения  | Страна |  | Почтовый индекс |  |
| Область (край, республика.) |  |
| Район, населенный пункт |  |
| Улица:  |  |
| Дом |  | Корп. |  | офис |  |
| 8. Почтовый адрес (для направления корреспонденции) | Страна |  | Почтовый индекс |  |
| Область (край, республика) |  |
| Район, населенный пункт |  |
| Улица: |  |
| Дом |  | Корп. |  | офис |  |
| 9. Реквизиты связи Телефон |  | Факс: |  |
| Адрес электронной почты: |  |
| 10. Способ передачи информации клиенту | 🞏 Лично |  | 🞏 По  | почте | 🞏 По эл. почте |  |
| 11. Способ получения клиентом отчетов  | 🞏 Лично |  | 🞏 По  | почте | 🞏 По эл. почте |  |
| 12. Способ подачи клиентом поручения | 🞏 Лично |  | 🞏 По почте | 🞏 По эл. почте | 🞏 По системе ДБО |
| 13. Банковские реквизиты для получения доходов (расчёты в рублях):  |
| Наименование банка, город: |  |
| Филиал: |  |
| БИК: |  |
| Корреспондентский счет: |  |
| Расчетный /лицевой счет: |  |
| 13А. Банковские реквизиты для получения доходов (расчёты в иностранной валюте): |
| Вид валюты |  |
| Получатель |  |
| Счёт получателя |  |
| Наименование банка, город |  |
| Корреспондентский счёт банка |  |
| БИК / SWIFT |  |
| Наименование банка-корреспондента |  |
| 14. Налоговый статус (резидент/не резидент) |  |
| 15. ИНН/КПП (ИИН/КИО) |  |

*«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* М.П.

Подпись, ФИО

|  |  |
| --- | --- |
| 16. Руководитель./ Уполномоченное лицо (Должность, Ф.И.О. полностью) |  |
| Телефон |  |
| 17. Главный бухгалтер (ФИО полностью) |  |
| Телефон |  |

***Я, \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_,***

 *ФИО полностью*

*заверяю, что предоставленная выше информация является полной, достоверной и точной****.***

*Обязуюсь своевременно и в соответствии с требованиями Условий осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)* *предоставлять информацию об изменениях сведений, указанных в Анкете, а также документы, подтверждающие внесенные изменения.*

*«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* М.П.

Подпись, ФИО

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 2В

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

**Анкета Распорядителя/Уполномоченного представителя**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | **Распорядитель**  |
| [ ]  | Уполномоченный представитель |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Идентификационный код клиента  |  |
| 2. Фамилия, имя, отчество |  |
| 3. Дата рождения | Год |  | Число |  | Месяц |  |
| 4. Место рождения |  |
| 5. Документ, удостоверяющий личность | Вид документа |  |
|  Серия: |  | № |  |
|  Дата выдачи:Кем выдан: |  |
|  |
| 6. Гражданство |  |
| 7. Адрес регистрации по месту | Почтовый индекс |  |
| Постоянного жительства Страна |  |
| Область (край, республика.): |  |
|  Район, населенный пункт: |  |
| Улица: |  |
| Дом: |  | Корп |  | Кварт |  |
| 8. Почтовый адрес (для корреспонденции) | Почтовый индекс |  |
|  Область (край, республика): |  |
| Город, район, населенный пункт: |  |
| Улица: |  |
|  Дом: |  | Корп |  | Кварт |  |
| 9. Реквизиты связи Телефон: |  | Факс: |  |
|  Адрес электронной почты: |  |
| Дата заполнения |   | Образец подписи |  |

***Я, \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_,***

 *ФИО полностью*

*заверяю, что предоставленная выше информация является полной, достоверной и точной****.***

*Обязуюсь своевременно и в соответствии с требованиями Условий осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)* *предоставлять информацию об изменениях сведений, указанных в Анкете, а также документы, подтверждающие внесенные изменения.*

*«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Подпись, ФИО

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 2Г

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

**Анкета Оператора счета**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Идентификационный код клиента  |  |
| 2. Полное наименование |  |
| 3. Краткое наименование |  |
| 4. Организационно-правовая форма |  |
| 5. Документ о гос. Регистрации | Вид документа: |  |
| Гос. Регистрационный номер серия: |  | № |  |
|  Когда и кем выдан: |  |
| 6. ОГРН , дата, кем выдан |  |
| 7. Коды стат.отчетности ОКПО |  | ОКВЭД |  |
| 8. Адрес места нахождения  | Страна |  | Почтовый индекс |  |
|  Область (край, республика.): |  |
|  Район, населенный пункт: |  |
|  Улица:  |  |
|  Дом: |  | Корп. |  | Кварт. |  |
| Телефон: |  | Факс: |  |
| 9. Почтовый адрес( для направления корреспонденции) | Почтовый индекс |  |
| Область (край, республика): |  |
|  Район, населенный пункт: |  |
|  Улица: |  |
|  Дом: |  | Корп. |  | Кварт. |  |
| 10. Реквизиты связи Телефон: |  | Факс: |  |
|  Адрес электронной почты: |  |
| 11. Банковские реквизиты Наименование. Банка, филиал:  |  |
|  БИК: |  |
| Корреспондентский счет: |  |
| Расчетный счет: |  |
| 12. ИНН/КПП |  |
| 13. Официальные лица  |  |
| *Руководитель./* Должность/: |  | Тел. |  |
| Ф.И.О. (полностью) |  |
| *Главный бухгалтер* : |  | Тел. |  |
|  ФИО (полностью): |  |

***Я, \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_,***

 *ФИО полностью*

*заверяю, что предоставленная выше информация является полной, достоверной и точной****.***

*Обязуюсь своевременно и в соответствии с требованиями Условий осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)* *предоставлять информацию об изменениях сведений, указанных в Анкете, а также документы, подтверждающие внесенные изменения.*

*«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* М.П.

Подпись, ФИО

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 2Е

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

**Согласие Субъекта персональных данных на обработку персональных данных**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

зарегистрированный(-ая) по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

паспорт серии \_\_\_\_\_\_\_\_, номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ года, подтверждаю, что даю согласие АКБ «Трансстройбанк» (АО), расположенному по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94, на автоматизированную и неавтоматизированную обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (в том числе предоставление, доступ) как по внутренней сети АКБ «Трансстройбанк» (АО)», так и по сетям связи общего пользования (Интернет), а также на совершение иных действий, в соответствии с законодательством Российской Федерации моих персональных данных:

* Фамилия, имя, отчество (при наличии), в том числе прежние;
* Дата рождения;
* Место рождения;
* Пол;
* Гражданство;
* Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии));
* ИНН (при наличии);
* Место жительства (регистрации) или места пребывания, почтовый адрес;
* Дата регистрации по месту жительства (регистрации) или месту пребывания;
* Номера контактных телефонов, факсов, адресов электронной почты,
* Семейное\*, имущественное положение\*\*, профессия, и данные по трудовой деятельности\*\*\*,
* Доходы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, переданная мной (моим законным представителем) или ставшая известной на законных основаниях в любой конкретный момент времени АКБ «Трансстройбанк» (АО)

с целью заключения между АКБ «Трансстройбанк» (АО) и мной и/или представляемыми мною лицами договоров, соглашений и иных двусторонних документов, их дальнейшего исполнения и расторжения (прекращения), принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информации об оказываемых АКБ «Трансстройбанк» (АО) и его компаниями-партнерами продуктах и услугах, для осуществления и выполнения АКБ «Трансстройбанк» (АО), возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, а также для осуществления прав и законных интересов АКБ «Трансстройбанк» (АО) и третьих лиц, если при этом не нарушаются мои права и свободы.

АКБ «Трансстройбанк» (АО) также предоставлено право на получение информации и документов от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации обо мне.

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов: фиксирование, составление перечней на бумажном и электронном носителе, запись на электронные носители, хранение бумажных и электронных носителей, содержащих персональные данные, а также иные способы обработки.

Настоящее согласие дается на весь срок до заключения Договора/Соглашения с АКБ «Трансстройбанк» (АО), весь срок действия Договора/Соглашения (в случае их заключения), а также на сроки, установленные нормами действующего законодательства Российской Федерации, нормативными документами Банка России, Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденных Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236, сроком исковой давности, иными требованиями законодательства и нормативными документами Банка России, а также на срок, необходимый для достижения установленных в настоящем согласии целей.

Настоящее согласие может быть отозвано мною путем направления соответствующего уведомления АКБ «Трансстройбанк» (АО).

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных АКБ «Трансстройбанк» (АО) прекращает обработку персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на АКБ «Трансстройбанк» (АО) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иных случаев, когда АКБ «Трансстройбанк» (АО) вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (реестродержателю, депозитарию - корреспонденту, лицензирующему органу, саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является АКБ «Трансстройбанк» (АО), в рамках полномочий при проведении проверок деятельности депозитария, лицам, указанным в депозитарном договоре в установленных им случаях, эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, аудитору, нотариусу в случаях, предусмотренных федеральными законами) АКБ «Трансстройбанк» (АО) вправе в необходимом объеме передавать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, и любые такие третьи лица имеют право на обработку моих персональных данных на основании настоящего согласия.

\* К информации относится в частности: данные свидетельства о заключении брака, степень родства, фамилии, имена, отчества и даты рождения других членов семьи, иждивенцев и другие сведения.

\*\* К информации относится в частности: сведения о ценных бумагах, в том числе в доверительном управлении (данные депозитарных договоров, номера лицевых счетов и счетов депо, сведения о залоге, данные по ценным бумагам, и другие сведения), сведения о дивидендах и иных выплатах по ценным бумагам, сведения о банковских счетах для перечисления дивидендов и иных выплат по ценным бумагам,

\*\*\* К информации относится в частности: сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости на текущее время с указанием должности, подразделения, наименования, адреса и телефона организации), сведения об идентификационном номере налогоплательщика.

**|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|** |\_\_|\_\_|/|\_\_|\_\_|/|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|г.

  *(подпись) (дата)*

**СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ**

**Я,** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных на русском языке (в русской транскрипции для иностранного гражданина и лица без гражданства)*

Контактная информация субъекта персональных данных:

* номер телефона\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(код страны, код города или код мобильного оператора связи (до 3 знаков), номер телефона)*

* адрес электронной почты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(из двух частей, разделенных символом «@». В левой части указывается имя электронного почтового ящика, в правой части указывается доменное имя сервера, на котором располагается электронный почтовый ящик)*

* почтовый адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в Государственном адресном реестре (ФИАС))*

паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(кем выдан)*

зарегистрированной(го) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**даю согласие АКБ «Трансстройбанк» (АО), расположенному по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94 (далее – Банк) на распространение моих нижеуказанных категорий персональных данных:**

**Информация о Банке:**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип оператора | Юридическое лицо |
| Наименование оператора | Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество) |
| Сокращенное наименование оператора | АКБ «Трансстройбанк» (АО) |
| Адрес оператора *(указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в Государственном адресном реестре (ФИАС), с обязательным указанием субъекта Российской Федерации, населенного пункта (муниципального образования) в пределах которого находится адрес оператора, осуществляющего обработку персональных данных).* | Индекс | 115093 |
| Адрес местонахождения | г. Москва, ул. Дубининская, д.94 |
| * совпадает с адресом местонахождения
 |
| Телефон  | +7(495)786-37-73 |
| Факс | +7(495)786-26-08 |
| Адрес электронной почты | tsbank@transstroibank.ru |
| Регистрационный номер записи в Реестре | 09-0073116 |
| Регион | Москва; Калининградская область; Краснодарский край; Ленинградская область; Липецкая область; Нижегородская область; Пермский край; Республика Татарстан (Татарстан); Санкт-Петербург |
| ИНН | 7730059592 |
| ОГРН | 1027739582089 | от  | 20.11.2002 |
| ОКВЭД  | 64.19 |
| ОКПО | 17667493 |
| ОKФС | 16 |
| ОКОГУ | 1500010 |
| ОКОПФ | 12267 |

**В лице представителя субъекта персональных данных** (заполняется в случае получения согласия от представителя субъекта персональных данных)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(фамилия, имя, отчество полностью)*

паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(кем выдан)*

проживающий по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

действующий от имени субъекта персональных данных на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)*

**Цель обработки персональных данных:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Указать цели** |
| * + - осуществления банковской деятельности в соответствии с Уставом и Лицензиями Банка
 |  |
| * + - рассмотрение резюме соискателей на должность и принятие решения о возможности заключения трудового договора с ними
 |  |
| * + - заключение и исполнение трудовых договоров
 |  |
| * + - обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, в том числе исполнение требований трудового, пенсионного, страхового и социального законодательства РФ
 |  |
| * + - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
 |  |
| * + - предоставление информации по запросам органов, указанных в ст. 26 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
 |  |
| * + - участие в создании кредитных историй
 |  |
| * + - осуществление мероприятий по возврату просроченной задолженности
 |  |
| * + - ведение кадрового делопроизводства и организация учета работников
 |  |
| * + - содействие работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе
 |  |
| * + - контроль количества и качества выполняемой работы
 |  |
| * + - обеспечение личной безопасности работников
 |  |
| * + - обеспечение сохранности имущества Банка
 |  |
| * + - принятие решения о заключении договора с потенциальным клиентом/контрагентом Банка
 |  |
| * + - заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров с физическими лицами: гражданами и индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами
 |  |
| * + - продвижение услуг Банка на рынке
 |  |
| * + - защита законных прав и интересов Банка, в том числе в судах судебной системы РФ
 |  |
| * + - ведение Банком административно-хозяйственной деятельности
 |  |
| * + - ведение архива Банка
 |  |
| * + - осуществление иных функций, возложенных на Банк законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России
 |  |

**Перечень персональных данных, на обработку которых** субъектом персональных данных **дается согласие/установлен запрет:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | ***Дается согласие на распространение*** | ***Установлен запрет******на распространение*** |
| ***1.Общие*** *персональные данные:* |  |  |
| * + - *фамилия, имя, отчество*
 |  |  |
| * + - *год, месяц, дата и место рождения*
 |  |  |
| * + - *свидетельство о гражданстве (при необходимости)*
 |  |  |
| * + - *реквизиты документа, удостоверяющего личность*
 |  |  |
| * + - *идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты свидетельства постановки на учет в налоговом органе*
 |  |  |
| * + - *номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата регистрации в системе обязательного пенсионного страхования*
 |  |  |
| * + - *номер полиса обязательного медицинского страхования*
 |  |  |
| * + - *адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания*
 |  |  |
| * + - *почтовый и электронный адреса*
 |  |  |
| * + - *номера телефонов*
 |  |  |
| * + - *фотографии*
 |  |  |
| * + - *сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов об образовании*
 |  |  |
| * + - *сведения о семейном положении и составе семьи*
 |  |  |
| * + - *сведения об имущественном положении, доходах, задолженности*
 |  |  |
| * + - *сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности, воинском учете*
 |  |  |
| * + - *сведения о знании* *иностранных языков (каких и степень знания)*
 |  |  |
| ***2.*** *Специальные категории персональных данных\*:* |  |  |
| * + - *расовая, национальная принадлежности*
 |  |  |
| * + - *политические взгляды*
 |  |  |
| * + - *религиозные или философские убеждения*
 |  |  |
| * + - *состояния здоровья*
 |  |  |
| * + - *интимной жизни*
 |  |  |
| * + - *сведения о судимости*
 |  |  |
| *3.Биометрические персональные данные\*:* |  |  |
| * + - *ДНК*
 |  |  |
| * + - *радужная оболочка глаз*
 |  |  |
| * + - *дактилоскопическая информация*
 |  |  |
| * + - *цветное цифровое фотографическое изображение лица*
 |  |  |
| * + - *голос*
 |  |  |
| * + - *фотоизображение рисунка вен ладони, полученного в диапазоне, близком к инфракрасному*
 |  |  |
| ***4.Указать иные категории ПДн, в случае их обработки:*** |  |  |
|  |  |  |

\**Указание специальных категорий персональных данных и биометрических персональных данных допускается в случае предварительного получения оператором,* осуществляющим обработку персональных данных, *согласия на обработку персональных данных в соответствии с требованиями статей 9, 10, 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».*

**Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать полное наименование юридического лица,**фамилия, имя, отчество и адрес физического лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, которому будет поручена обработка)*

**Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных:**

**Обработка вышеуказанных персональных данных** будет осуществляться путем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать способ обработки (смешанной, автоматизированной, неавтоматизированной)*

обработки персональных данных.

**В срок не позднее трех рабочих дней с момента получения соответствующего согласия субъекта персональных данных Банк как оператор публикует информацию об условиях обработки,** предоставление доступа неограниченному кругу лиц **и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц персональных данных по адресу:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(указывается наименование протокола* (*http или https), сервера (www), домена (персональные данные.ru), имя каталога на сервере* и *имя файла веб-страницы, на которой будут размещены персональные данные субъекта персональных данных).*

**Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом.**

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления оператору

* **до «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.;**
* **до дня письменного отзыва;**
* **на срок, необходимый для завершения рассмотрения;**
* **иной срок действия** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

и может быть отозвано мной в любое время путем подачи оператору заявления в простой письменной форме.

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

Персональные данные уничтожаются:

* по достижению целей обработки персональных данных;
* при ликвидации или реорганизации оператора;
* на основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней.

**Сведения об информационных ресурсах Банка, посредством которых будет осуществляться распространение персональных данных субъекта персональных данных**[[2]](#footnote-2)**:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Банк как оператор прекращает распространение** персональных данных в течение **трех рабочих дней** с момента получения требования субъекта персональных данных или в срок, указанный во вступившем в законную силу решении суда, а если такой срок в решении суда не указан, то в течение трех рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу.

**Согласие** **на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения предоставлено Банку как оператору:**

* непосредственно в офисе.
* с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

# Приложение № 3А

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | **Дата заполнения** |  |

# НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (для физических лиц)

Тип операции:

[ ]  открытие счета депо

|  |  |
| --- | --- |
| От |  |

*(Фамилия, Имя, Отчество)*

|  |  |
| --- | --- |
| Документ, удостоверяющий личность |  |
| Серия |  | Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Кем выдан |  |

Настоящим прошу открыть счет депо

⬜ Владельца ⬜ Торговый

для хранения и/или учета ценных бумаг и для совершения расчетов по ним

|  |  |
| --- | --- |
| Основание совершения операции | Депозитарный договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. |

|  |
| --- |
| Дополнительная информация: |
| ⬜ | Сообщаю о подаче мною Заявления на заключение депозитарного договора |
| Клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо: |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
|  |  |

***Инициатор операции***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись | ФИО |
| *ФИО Инициатора операции.* *Номер и наименование документа, дающего данные полномочия.(заполняется в случае действия уполномоченного лица по доверенности)* |  |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 3Б

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | **Дата заполнения** |  |

НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (для юридических лиц)

Тип операции:

[ ]  открытие счета депо

|  |  |
| --- | --- |
| От |  |
|  |  |

(Полное официальное наименование организации с указанием организационно правовой формы и ИНН)

|  |  |
| --- | --- |
| в лице  |  |
| действующего на основании  |  |

Настоящим прошу открыть счет депо для хранения и/или учета ценных бумаг и для совершения расчетов по ним

⬜ счет депо владельца

⬜ торговый счет депо владельца

⬜ счет депо «Номинального держателя»

⬜ счет депо «Доверительного управляющего»

⬜ торговый счет депо «Доверительного управляющего»

|  |  |
| --- | --- |
| Основание совершения операции | Депозитарный договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. |

|  |
| --- |
| Дополнительная информация: |
| ⬜ | Сообщаю о подаче Заявления на заключение депозитарного договора  |
| Клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо: |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| ***Инициатор операции*** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* |  *Подпись* МП |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 4А

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | **Дата заполнения** |  |

Тип операции

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | **НАЗНАЧЕНИЕ Распорядителя**  |
| [ ]  | ПРЕКРАЩЕНИЕ полномочий Распорядителя |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета/раздела счета депо |  |
| Основание совершения операции |  |
|  |
| Наименование Распорядителя |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Документ, удостоверяющий личность | Вид документа |  |
|  Серия: |  | Номер |  |
| Когда и кем выдан: |  |
| Перечень полномочий |  |
| Срок действия полномочий |  |
| ***Инициатор операции*** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* |  *Подпись* МП |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 4Б

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | **Дата заполнения** |  |

Тип операции

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | **НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА счета (раздела счета) депо** |
| [ ]  | ПРЕКРАЩЕНИЕ полномочий – ОПЕРАТОРА счета (раздела счета) депо |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета депо владельца, раздел счета депо |  |
| Номер торгового счета депо, раздел счета депо |  |
| Распорядитель счета |  |
| Основание совершения операции |  |
|  |
| Наименование оператора |  |
| Перечень полномочий |  |
| Срок действия полномочий |  |
| ***Инициатор операции*** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Подпись* МП |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 4В

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | **Дата заполнения** |  |

Тип операции

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | **НАЗНАЧЕНИЕ АКБ «Трансстройбанк» (АО) ОПЕРАТОРОМ счета (раздела счета) депо** |
| [ ]  | ПРЕКРАЩЕНИЕ полномочий АКБ «Трансстройбанк» (АО)- ОПЕРАТОРА счета (раздела счета) депо |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета депо владельца, раздел счета депо \* |  |
| Номер торгового счета депо, раздел счета депо \* |  |
| Распорядитель счета |  |
| Основание совершения операции |  |
|  |
| Наименование оператора | **АКБ «Трансстройбанк» (АО)** |
| Перечень предоставленных полномочий | * по результатам аукционов по первичному размещению ценных бумаг и вторичных торгов по ценным бумагам на основании обязательств Депонента подавать поручения в Депозитарий АКБ «Трансстройбанк» (АО) на зачисление ценных бумаг;
* по результатам вторичных торгов по ценным бумагам и при их погашении на основании обязательств Депонента подавать поручения в АКБ «Трансстройбанк» (АО) на зачисление/ списание ценных бумаг;
* для исполнения поручений Депонента в рамках Условий предоставления АКБ «Трансстройбанк» (АО) брокерских услуг подавать поручения в Депозитарий на зачисление, списание, депонирование, выдачу, перемещение ценных бумаг;
* получать информацию о состоянии счета (раздела счета) депо владельца (в том числе отчет о совершенных операциях и выписку по разделу счета депо);
* получать информацию о состоянии торгового счета депо Депонента (в том числе отчет о совершенных операциях и выписку по торговому счету депо);
* получать информацию о величине поступивших в пользу Депонента доходов и иных выплат по ценным бумагам (в том числе уведомление о поступлении денежных средств);
* иные полномочия, оговоренные в Условиях предоставления АКБ «Трансстройбанк» (АО) брокерских услуг
 |
| Срок действия полномочий | До момента прекращения (расторжения) договора на брокерское обслуживание. |
| *\*- заполняется при наличии открытого счета депо****Инициатор операции*** |
| *Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* |  *Подпись* МП |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 5А

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО №** |  | **Дата заполнения** |  |

Тип операции

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  списание | [ ]  выдача | [ ]  перемещение |
| [ ]  зачисление | [ ]  депонирование |  |
| Сведения о депоненте |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета/раздел счета депо/подраздел |  | Счет места хранения |  |
| Инициатор операции*(указывается, если инициатор операции отличается от Депонента)* |  |
| Основание совершения операции |  |
| Сведения о контрагенте |
| Полное официальное наименование / ФИО Контрагента |  |
| Номер счета/раздел счета депо/подраздел |  | Счет места хранения |  |
|  |
| Место проведения операции |  |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование эмитента |  |
| Вид, тип ценных бумаг |  |
| Номер гос. Регистрации / ISIN |  |
| Выпуск |  |
| Способ учета | [ ]  открытый | [ ]  закрытый | [ ]  маркированный |
| Количество ЦБ |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |
| Дата заключения сделки | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. | Дата исполнения поручения | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |
| Использовать вспомогательную операцию | [ ]  да | [ ]  нет |
| Дополнительная информация |  |
| ***Инициатор операции*** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Подпись* МП |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 5Б

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО №** |  | **Дата заполнения** |  |

***(для сертификатов)***

Тип операции

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  прием | [ ]  выдача | [ ]  перемещение |
| **Сведения о депоненте** |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета/раздела счета депо |  |
| Инициатор операции*(указывается, если инициатор операции отличается от Депонента)* |  |
| Основание совершения операции |  |
| Место хранения |  |
| **Сведения о контрагенте** |
| Наименование / ФИО Контрагента  |  |
| Номер счета/раздела счета депо |  |
| Место хранения |  |
| **Информация о ценных бумагах** |
| № | Тип ЦБ | Эмитент | Серия | Номер сертификата | Дата составления | Дата платежа | Номинал | Кол-во, шт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *ИТОГО*  |  |  |
| Общее количество ценных бумаг *(прописью)*  |  |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ *(прописью)* |  |
| Дата заключения сделки | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. | Дата исполнения поручения | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |
| Способ учета | [ ]  открытый | [ ]  маркированный |
| Дополнительная информация |  |
| ***Инициатор операции*** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Подпись* МП |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 5В

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО №** |  | **Дата заполнения** |  |

(для ценных бумаг, обремененных обязательствами)

Тип операции

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  списание | [ ]  зачисление |
| [ ]  выдача | [ ]  депонирование |
| Сведения о депоненте |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета/раздел счета депо/подраздел |  | Счет места хранения |  |
| Инициатор депозитарной операции*(указывается, если инициатор операции отличается от Депонента)* |  |
| Основание совершения операции |  |
| Сведения о контрагенте |
| Полное официальное наименование / ФИО Контрагента |  |
| Номер счета/раздел счета депо/подраздел |  | Счет места хранения |  |
| Сведения о Залогодержателе |
| Наименование / ФИО |  |
| Идентификационный код |  |
| Документы-основания обременения |  |
|  |
| Место проведения операции |  |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование эмитента |  |
| Вид, тип ценных бумаг |  |
| Номер гос. Регистрации / ISIN |  |
| Выпуск |  |
| Способ учета | [ ]  открытый | [ ]  закрытый | [ ]  маркированный |
| Количество ЦБ (шт.) |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |
| Дата заключения сделки | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. | Дата исполнения поручения | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |
| Дополнительная информация |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инициатор операции |  | Залогодержатель |
| Руководитель(должность) |  |  |  | Руководитель(должность) |  |  |
| подпись | ФИО | подпись | ФИО |
| Главный бухгалтер |  |  | Главный бухгалтер |  |  |
| подпись | ФИО | подпись | ФИО |
| МП |  | МП |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 5Г

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО №** |  | **Дата заполнения** |  |

(уступка права требования)

|  |
| --- |
| [ ]  списание**Сведения о депоненте** |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета/раздел счета депо/подраздел |  | Счет места хранения |  |

**Сведения о Залогодержателе, уступающем право требования**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование / ФИО |  |
| Идентификационный код |  |
| Документы-основания обременения |  |

[ ]  зачисление

**Сведения о депоненте**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета/раздел счета депо/подраздел |  | Счет места хранения |  |
| **Сведения о Залогодержателе, принимающем право требования** |
| Наименование / ФИО |  |
| Идентификационный код |  |
| Документы-основания обременения |  |
|  |
| Основание совершения операции |  |
| Место проведения операции |  |
| **Информация о ценных бумагах** |
| Наименование эмитента |  |
| Вид, тип ценных бумаг |  |
| Номер гос. Регистрации / ISIN |  |
| Выпуск |  |
| Способ учета | [ ]  открытый | [ ]  закрытый | [ ]  маркированный |
| Количество ЦБ (шт.) |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |
| Дата заключения сделки | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. | Дата исполнения поручения | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |
| Дополнительная информация |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Залогодержатель, уступающий право требования** |  | **Залогодержатель, принимающий право требования** |
| Руководитель(должность) |  |  |  | Руководитель(должность) |  |  |
| подпись | ФИО | подпись | ФИО |
| Главный бухгалтер |  |  | Главный бухгалтер |  |  |
| подпись | ФИО | подпись | ФИО |
| МП |  | МП |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 6

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | **Дата заполнения** |  |

**НА БЛОКИРОВКУ/ РАЗБЛОКИРОВКУ**

Тип операции

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  блокировка | [ ]  разблокировка |

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о депоненте |  |
| Наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета/раздела счета депо списания |  |
| Номер счета/раздела счета депо зачисления |  |
| Оператор счета/ Распорядитель счета |  |
| Основание совершения операции |  |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование эмитента |  |
| Вид, тип ценных бумаг |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| Выпуск |  |
| ISIN код ценной бумаги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ учета | [ ]  открытый | [ ]  закрытый | [ ]  маркированный |
| Количество ценных бумаг (шт.) |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |
| Условия и срок разблокировки |  |
| Дополнительная информация |  |
|  |
| ***Инициатор операции*** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Подпись* МП |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 7

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | **Дата заполнения** |  |

**НА ОБРЕМЕНЕНИЕ/ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ**

Тип операции

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  залог | [ ]  прекращение залога | [ ]  иное: |

|  |
| --- |
| Информация о Залогодателе |
| Наименование / ФИО Залогодателя |  |
| Номер счета/раздела счета депо списания |  |
| Номер счета/раздела счета депо зачисления |  |
| Инициатор *(указывается, если инициатор операции отличается от Депонента)* |  |
| Основание совершения операции(договор залога: № и дата) |  |
| Информация о Залогодержателе |
| Наименование / ФИО Залогодержателя  |  |
| Идентификационный код  |  |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование эмитента |  |
| Вид, тип ценных бумаг |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| Выпуск |  |
| ISIN код ценной бумаги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ учета | [ ]  открытый | [ ]  закрытый | [ ]  маркированный |
| Место хранения (Депозитарий) |  |
| Количество ценных бумаг (шт.) |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |
| Право на получение дохода по ЦБ  | [ ]  залогодателю | [ ]  залогодержателю |
| Дополнительная информация |  |
| Дата проведения операции |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Залогодатель** |  | **Залогодержатель** |
| Руководитель |  |  |  | Руководитель |  |  |
| подпись | ФИО | подпись | ФИО |
| Главный бухгалтер |  |  | Главный бухгалтер |  |  |
| подпись | ФИО | подпись | ФИО |
| МП |  | МП |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 8

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО №** |  | **Дата заполнения** |  |

**НА ЗАЧИСЛЕНИЕ / СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА / СО СЧЕТА ДЕПО**

# ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ НА ОРЦБ

**(для Оператора – АКБ «Трансстройбанк» (АО)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата торгов  | с по |
| Дата исполнения сделок |  |
| Торговая площадка |  |
| Счет депо клиента |  |
| Наименование (ФИО) клиента |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата заключения сделки | Время заключения сделки  | Вид сделки | Ценная бумага | Количество |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Основание:

(Должность ответственного исполнителя) (подпись) /ФИО/

(Должность уполномоченного лица) (подпись) /ФИО/

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 9

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | **Дата заполнения** |  |

**НА ВЫДАЧУ ВЫПИСКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета депо |  |
| Основание совершения операции |  |

|  |
| --- |
| Инициатор операции *(указывается, если инициатор операции отличается от Депонента)* |
| [ ]  Оператор | [ ]  Залогодержатель |
| Полное официальное наименование / ФИО |  |

Прошу предоставить в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности
АКБ «Трансстройбанк» (АО) следующие документы:

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  *Выписка о состоянии счета депо* | [ ]  на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать дату) |
| [ ]  по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать выпуск ценных бумаг /группу ценных бумаг) |
| [ ]  по всем ценным бумагам |
| [ ]  *Выписка о состоянии раздела счета депо* | Раздел счета:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать раздел) |
| [ ]  на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать дату) |
| [ ]  по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать выпуск ценных бумаг /группу ценных бумаг) |
| [ ]  по всем ценным бумагам |
| [ ]  *Выписка о движении по счету депо* | [ ]  с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_по\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать период) |
| [ ]  по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать выпуск ценных бумаг/группу ценных бумаг) |
| [ ]  по всем ценным бумагам |
| [ ]  *Выписка о движении по разделу счета депо* | Раздел счета:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать раздел) |
| [ ]  с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_по\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать период) |
| [ ]  по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать выпуск ценных бумаг/группу ценных бумаг) |
| [ ]  по всем ценным бумагам |
| ***Инициатор операции*** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Подпись* МП |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 10

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | **Дата заполнения** |  |

**ОБ ОТМЕНЕ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип операции | [ ]  отмена поручения по счету депо |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета/раздела счета депо |  |
| Оператор счета депо |  |
| Распорядитель счета депо |  |
| Основание совершения операции |  |
| ***Реквизиты отменяемого поручения*** |
| Тип операции по отменяемому поручению | [ ]  Депонирование | [ ]  Зачисление | [ ]  Блокировка |
| [ ]  Выдача | [ ]  Списание | [ ]  Прекращение блокировки |
| [ ]  Перемещение | [ ]  Залог | [ ]  Прекращение залога |
| №  | Дата составления  |
| ***Информация о ценных бумагах*** |
| Наименование эмитента |  |
| Вид, тип ценных бумаг |  |
| Номер гос. регистрации |  |
| Выпуск |  |
| Место хранения |  |
| Способ учета | [ ]  открытый | [ ]  закрытый | [ ]  маркированный |
| Количество ЦБ |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |
| Суммарная номинальная стоимость ЦБ |  |  |
| (цифрами) | (прописью) |
| Дата заключения сделки |  | Дата исполнения поручения |  |
| Дополнительная информация |  |
| ***Инициатор операции*** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Подпись* МП |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 11А

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | **Дата заполнения** |  |

## НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА (для физических лиц)

|  |  |
| --- | --- |
| От |  |

*(Фамилия, Имя, Отчество)*

|  |  |
| --- | --- |
| Документ, удостоверяющий личность |  |
| Серия |  | Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Кем выдан |  |
| Основание совершения операции |  |

Настоящим прошу закрыть счет(а) депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в Депозитарии АКБ «Трансстройбанк» (АО)

⬜ Владельца ⬜ Торговый

Настоящим я подтверждаю, что:

* Не имею задолженности перед Депозитарием АКБ «Трансстройбанк» (АО) по оплате депозитарных услуг, возмещению депозитарных расходов, пеней, штрафов и т.д.
* Не имею претензий к Депозитарию АКБ «Трансстройбанк» (АО)

Настоящим поручаю АКБ «Трансстройбанк» (АО):

* В случае поступления после закрытия счета депо на мое имя доходов по ценным бумагам денежные средства перечислить по следующим реквизитам:

|  |  |
| --- | --- |
| Получатель |  |
| ИНН |  |
| Счет |  |
| Наименование банка |  |
| К/сч банка |  |
| БИК банка |  |

**Расходы платежного агента и Банка обязуюсь возместить.**

|  |
| --- |
| ***Инициатор операции*** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* |  *Подпись* МП |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 11Б

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | **Дата заполнения** |  |

## НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА (для юридических лиц)

|  |  |
| --- | --- |
| От |  |
|  |  |

(Полное официальное наименование организации с указанием организационно правовой формы и ИНН)

|  |  |
| --- | --- |
| в лице  |  |
| действующего на основании  |  |

Настоящим просим закрыть счет(а) депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в Депозитарии АКБ «Трансстройбанк» (АО)

⬜ счет депо владельца

⬜ торговый счет депо владельца

⬜ счет депо «Номинального держателя»

⬜ счет депо «Доверительного управляющего»

⬜ торговый счет депо «Доверительного управляющего»

Настоящим мы подтверждаем, что:

* Не имеем задолженности перед Депозитарием АКБ «Трансстройбанк» (АО) по оплате депозитарных услуг, возмещению депозитарных расходов, пеней, штрафов и т.д.
* Не имеем претензий к Депозитарию АКБ «Трансстройбанк» (АО)

Настоящим поручаем АКБ «Трансстройбанк» (АО):

* В случае поступления после закрытия счета депо на наше имя доходов по ценным бумагам денежные средства перечислить по следующим реквизитам:

|  |  |
| --- | --- |
| Получатель |  |
| ИНН |  |
| Счет |  |
| Наименование банка |  |
| К/сч банка |  |
| БИК банка |  |

**Расходы платежного агента и Банка обязуемся возместить.**

|  |
| --- |
| ***Инициатор операции*** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* |  *Подпись* МП |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 12А

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №** |  | **Дата заполнения** |  |

## НА ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ (акции)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета/раздела счета депо |  |
| Оператор счета депо |  |
| Распорядитель счета депо |  |
| Основание совершения операции |  |

**Прошу принять на обслуживание выпуск ценных бумаг:**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование эмитента |  |
| Вид, тип ценной бумаги |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| Дата гос.регистрации выпуска ЦБ |  |
| ISIN /CFI |  |
| Коды в торговых системах |  |
| Номинал |  |
| Количество ЦБ в выпуске/ Суммарная номинальная стоимость выпуска |  |
| Способ учета | [ ]  открытый | [ ]  закрытый | [ ]  маркированный |
| Место хранения | [ ]  расчетный депозитарий: |
| [ ]  регистратор: |
| [ ]  иное: |
| Дополнительная информация |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложения:**  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| ***Инициатор операции*** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* |  *Подпись* МП |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 12Б

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №** |  | **Дата заполнения** |  |

## НА ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ (облигации)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета/раздела счета депо |  |
| Оператор счета депо |  |
| Распорядитель счета депо |  |
| Основание совершения операции |  |

**Прошу принять на обслуживание выпуск ценных бумаг:**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование эмитента |  |
| Вид, тип ценной бумаги, серия, выпуск, транш |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| ISIN /CFI(при наличии) |  |
| Коды в торговых системах |  |
| Дата гос.регистрации выпуска ЦБ |  |
| Дата начала размещения |  |
| Дата погашения |  |
| Номинал |  |
| Количество ЦБ в выпуске/ Суммарная номинальная стоимость выпуска |  |
| Способ учета | [ ]  открытый | [ ]  закрытый | [ ]  маркированный |
| Место хранения | [ ]  расчетный депозитарий: |
| [ ]  регистратор: |
| [ ]  иное: |
| Дополнительная информация |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложения:**  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| ***Инициатор операции*** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* |  *Подпись* МП |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 12В

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №** |  | **Дата заполнения** |  |

## НА ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ (иные ценные бумаги)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Номер счета/раздела счета депо |  |
| Оператор счета депо |  |
| Распорядитель счета депо |  |
| Основание совершения операции |  |

**Прошу принять на обслуживание выпуск ценных бумаг:**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование эмитента (1) |  |
| Вид, тип ценной бумаги, серия, выпуск, транш(2) |  |
| Номер государственной регистрации(3) |  |
| ISIN |  |
| CFI |  |
| Коды в торговых системах |  |
| Дата гос.регистрации выпуска ЦБ |  |
| Дата начала размещения(4) |  |
| Дата погашения |  |
| Номинал(5) |  |
| Количество ЦБ в выпуске |  |
| Способ учета | [ ]  открытый | [ ]  закрытый | [ ]  маркированный |
| Место хранения | [ ]  расчетный депозитарий: |
| [ ]  регистратор**:** |
| [ ]  иное**:** |
| Дополнительная информация(6) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приложения:  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| ***Инициатор операции*** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Ф.И.О. Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* |  *Подпись* МП |

(1) *Для паев ПИФ – наименование управляющей компании Д.У. ПИФ,*

(2)  *Для депозитарных расписок указывается также наименование эмитента базового актива.*

(3)  *Для выпусков эмиссионных ЦБ, не подлежащих государственной регистрации, - идентификационный номер;*

*для паев ПИФ – регистрационный номер Правил доверительного управления ПИФ;*

*для иностранных финансовых инструментов – код ISIN, а в случае его отсутствия – код, присваиваемый национальным регистрационным агентством или другой заменяющей его в этом качестве организацией;*

*для остальных ЦБ дополнительно может быть указан код ISIN и.т.п.*

 (4) *Для паев не указывается,*

*Для депозитарных расписок указывается коэффициент пересчета к базовому активу*

(5) *Указывается информация, не включенная выше*

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 13А

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

**[оформляется на фирменном бланке организации]**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(на совершение операций)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(город)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(число, месяц, год)*

 Настоящей доверенностью *[****полное официальное наименование организации****]*, расположенн\_\_ по адресу *[****юридический адрес****]*, ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , в лице *[****должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу и его Ф.И.О****.], действующего на основании Устава,* доверяет *[****должность и Ф.И.О. поверенного****],* паспорт серии \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , выдан *[****наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи паспорта****]*, проживающ\_\_\_ по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[****адрес регистрации****],* осуществлять от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[****наименование организации****]* следующие действия \*\*:

|  |  |
| --- | --- |
|  | подписывать и подавать в Депозитарий АКБ «Трансстройбанк» (АО) поручения, предусмотренные Депозитарным договором |
|  | подписывать и подавать в Депозитарий АКБ «Трансстройбанк» (АО) поручения для получения информации по счету депо |
|  | выполнять иные действия, необходимые для распоряжения счетом депо, открытым на имя *[****наименование организации****]* в Депозитарии АКБ «Трансстройбанк» (АО) |
|  | совершать действия и формальности, связанные с данным поручением. |

 Настоящая доверенность действительна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ включительно.

 Подпись г-\_\_\_ , *[****Ф.И.О. поверенного****]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , получившего настоящую Доверенность, удостоверяю.

Должность руководителя Ф.И.О.

м.п.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\*\* при составлении доверенности из указанного перечня полномочий выбрать только необходимые***

Приложение № 13Б

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

**[оформляется на фирменном бланке организации]**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(на получение-передачу документов)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(город)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(число, месяц, год)*

 Настоящей доверенностью *[****полное официальное наименование организации****]*, расположенн\_\_ по адресу *[****юридический адрес****]*, ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , в лице *[****должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу и его Ф.И.О****.], действующего на основании Устава,* доверяет *[****должность и Ф.И.О. поверенного****],* паспорт серии \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , выдан *[****наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи паспорта****]*, проживающ\_\_\_ по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[****адрес регистрации****],* осуществлять от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[****наименование организации****]* следующие действия \*\*:

|  |  |
| --- | --- |
|  | получать в Депозитарии АКБ «Трансстройбанк» (АО) отчеты, выписки и другие документы, предусмотренные депозитарным договором |
|  | передавать документы в Депозитарий АКБ «Трансстройбанк» (АО) и получать в Депозитарии АКБ «Трансстройбанк» (АО) отчеты, выписки, счета за оказанные услуги и иные документы; |
|  | совершать действия и формальности, связанные с данным поручением. |

 Настоящая доверенность действительна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ включительно.

 Подпись г-\_\_\_ , *[****Ф.И.О. поверенного****]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , получившего настоящую Доверенность, удостоверяю.

Должность руководителя Ф.И.О.

м.п.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\*\* при составлении доверенности из указанного перечня полномочий выбрать только необходимые***

Приложение № 13В

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

**[оформляется на фирменном бланке организации]**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(на совершение операций)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(город)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(число, месяц, год)*

 Настоящей доверенностью *[****полное официальное наименование организации****]*, расположенн\_\_ по адресу *[****юридический адрес****]*, ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , в лице *[****должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу и его Ф.И.О****.], действующего на основании Устава,* доверяет *[****должность и Ф.И.О. поверенного****],* паспорт серии \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , выдан *[****наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи паспорта****]*, проживающ\_\_\_ по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[****адрес регистрации****],* осуществлять от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[****наименование организации****]* следующие действия :

|  |  |
| --- | --- |
|  | - подписывать и подавать в Депозитарий АКБ «Трансстройбанк» (АО) Указание о голосовании на собрании владельцев ценных бумаг, предусмотренное Депозитарным договором, и все документы, являющиеся приложениями к нему; |
|  | - совершать иные действия и формальности, связанные с данным поручением. |

 Настоящая доверенность действительна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ включительно.

 Подпись г-\_\_\_ , *[****Ф.И.О. поверенного****]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , получившего настоящую Доверенность, удостоверяю.

Должность руководителя Ф.И.О.

м.п.

Приложение № 14

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

**Описание разделов счета депо**

Разделы счетов депо группируются по типам. Тип раздела счета депо определяется базовым документом, регламентирующим допустимые депозитарные операции с лицевыми счетами, отнесенными к данному разделу.

Базовые документы типов разделов счета депо Депонента определяются депозитарным договором, Условиями, а также отдельными договорами между Депонентом и Депозитарием.

1. **«Первичное размещение ценных бумаг» (код 420)** предназначен для учета ценных бумаг в процессе первичного размещения до получения информации о регистрации отчета об итогах выпуска.

*Подраздел*: не открывается.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление при размещении нового выпуска ценных бумаг. Основание: поручение Депонента на депонирование при покупке ценных бумаг по договору, служебное поручение/распоряжение Депозитария при получении выписки со счета номинального держателя.

Списание на основной раздел счета депо Депонента. Основание: служебное поручение Депозитария при наличии у него документа эмитента либо документов, полученных из вышестоящих депозитариев или регистраторов, свидетельствующего о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

2. **“Основной” (код 500) -** предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых не устанавливаются ограничения на операции;

*Подраздел*: не открывается.

*Виды разрешенных операций:* Любые.

**3. “Основной брокерский” (код 505) –** предназначен для учета ценных бумаг, переданных Депонентом для реализации или купленных Депонентом на основании договора о брокерском обслуживании, договора комиссии или поручения вне рамок организованного рынка ценных бумаг. Местом хранения ценных бумаг этого раздела являются основные разделы корреспондентских счетов депо Депозитария, открытых в депозитариях и расчетных депозитариях организаторов торговли ценными бумагами, лицевые счета номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг. Раздел открывается на счете депо Депонента и торговом счете депо.

*Подраздел*: открывается для каждого из мест хранения.

*Виды разрешенных операций*

Зачисление – в рамках договора о брокерском обслуживании, договора комиссии или поручения. Основание: поручение на депонирование, зачисление или перемещение (Приложение № 5А к Условиям), инициированное Оператором счета (раздела счета) депо, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

Списание – в соответствии с заключенными по поручению Депонента сделками по реализации ценных бумаг в рамках договора о брокерском обслуживании, договора комиссии или поручения. Основание: поручение на выдачу, списание или перемещение ценных бумаг (Приложение № 5А к Условиям), инициированное Оператором счета (раздела счета) депо, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

**4. “Торговый раздел” (код 551) –** предназначен для учета ценных бумаг, переданных Депонентом для реализации или купленных Депонентом на основании договора о брокерском обслуживании, договора комиссии или поручения на конкретной торговой площадке организатора торгов. Раздел открывается только на торговом счете депо.

*Подраздел*: открывается для каждой торговой площадки организатора торгов.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – без ограничений в рамках договора о брокерском обслуживании, договора комиссии или поручения. Основание: сводное поручение депо, инициированное оператором счета (раздела счета) депо (Приложение № 8 к Условиям); поручение депо, инициированное оператором счета (раздела счета) депо (Приложение № 5А к Условиям) на зачисление, депонирование или перемещение ценных бумаг, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

Списание – в соответствии с заключенными по поручению Депонента сделками по реализации ценных бумаг в рамках договора о брокерском обслуживании, договора комиссии или поручения. Основание: сводное поручение депо, инициированное Оператором счета (раздела счета) депо (Приложение № 8 к Условиям); поручение депо, инициированное оператором счета (раздела счета) депо (Приложение № 5А к Условиям) на списание, выдачу или перемещение ценных бумаг, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

5. **“Блокировано в залоге” (код 600) –** предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту и являющихся предметом залога.

*Подраздел*: открывается для каждого из залогодержателей.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – со счетов (разделов счета) депо Депонента на основании совместного поручения на обременение/прекращение обременения (Приложение № 7 к Условиям), подписанное со стороны Депонента и Залогодержателя; из раздела «Блокировано в залоге» счета депо другого Депонента на основании поручения на зачисление (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; со счетов Депонента и третьих лиц, открытых в иных депозитариях (реестродержателях), на основании поручения на депонирование (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

Списание – на счет (раздел счета) депо Депонента осуществляется на основании совместного поручения на обременение/прекращение обременения (Приложение № 7 к Условиям), подписанное со стороны Депонента и Залогодержателя; на раздел «Блокировано в залоге» счета депо другого Депонента на основании поручения на списание (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; на счета Депонента и третьих лиц, открытые в иных депозитариях (реестродержателях), на основании поручения на выдачу (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; по решению судебных органов, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

6. **"Блокировано в залоге (залог плюс последующий залог)" (код 605) –** предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту и являющихся предметом залога.

*Подразделы*: открываются для каждого из залогодержателей.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – из раздела «Блокировано в залоге» счета депо Депонента и других залоговых разделов счета депо Депонента на основании совместного поручения на обременение/прекращение обременения (Приложение № 7 к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; из раздела "Блокировано в залоге (залог плюс последующий залог)" счета депо другого Депонента на основании поручения на зачисление (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; со счетов Депонента и третьих лиц, открытых в иных депозитариях (реестродержателях), на основании поручения на депонирование (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

Списание – на раздел «Основной» счета депо Депонента при одновременном окончании действия договора залога и договора последующего залога, на другие залоговые разделы счета депо Депонента на основании совместного поручения на обременение/прекращение обременения (Приложение № 7 к Условиям), подписанное со стороны Депонента и Залогодержателя; на раздел "Блокировано в залоге (залог плюс последующий залог)" счета депо другого Депонента на основании поручения на зачисление (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; на счета Депонента и третьих лиц, открытые в иных депозитариях (реестродержателях), на основании поручения на выдачу (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; по решению судебных органов, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

7. **"Блокировано в залоге (последующий залог)" (код 606) –** предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту и являющихся предметом залога.

*Подраздел*: открывается для каждого из залогодержателей.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – из раздела «Блокировано в залоге (залог плюс последующий залог)» счета депо Депонента на основании совместного поручения на обременение/прекращение обременения (Приложение № 7 к Условиям), подписанное со стороны Депонента и Залогодержателя; из раздела "Блокировано в залоге (последующий залог)" счета депо другого Депонента на основании поручения на зачисление (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; со счетов Депонента и третьих лиц, открытых в иных депозитариях (реестродержателях), на основании поручения на депонирование (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя. Регистрируется прекращение обременения ценных бумаг по договору залога и при наличии договора последующего залога, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

Списание – на раздел «Основной» счета депо Депонента при окончании действия договора последующего залога, на другие залоговые разделы счета депо Депонента для регистрации последующих обременений на основании совместного поручения на обременение/прекращение обременения (Приложение № 7 к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; на раздел "Блокировано в залоге (последующий залог)" счета депо другого Депонента на основании поручения на зачисление (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; на счета Депонента и третьих лиц, открытые в иных депозитариях (реестродержателях), на основании поручения на выдачу (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; по решению судебных органов, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

8. **“Блокировано в залоге (залог плюс 2 последующих залога)” (код 607)** – предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту и являющихся предметом залога.

*Подраздел*: открывается для каждого из залогодержателей.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – из других залоговых разделов счета депо Депонента на основании совместного поручения на обременение (Приложение № 7 к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; из раздела "Блокировано в залоге (залог плюс 2 последующих залога)" счета депо другого Депонента на основании поручения на зачисление (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; со счетов Депонента и третьих лиц, открытых в иных депозитариях (реестродержателях), на основании поручения на депонирование (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

Списание – на «Основной» раздел и другие залоговые разделы счета депо Депонента на основании совместного поручения на обременение/прекращение обременения (Приложение № 7 к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; на раздел "Блокировано в залоге (залог плюс 2 последующих залога)" счета депо другого Депонента на основании поручения на зачисление (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; на счета Депонента и третьих лиц, открытые в иных депозитариях (реестродержателях), на основании поручения на выдачу (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя, по решению судебных органов, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

9. **“Блокировано в залоге (залог плюс последующие залоги)” (код 608)** – предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту и являющихся предметом залога.

*Подраздел*: открывается для каждого из залогодержателей.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – из других залоговых разделов счета депо Депонента на основании совместного поручения на обременение/прекращение обременения (Приложение № 7 к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; из раздела "Блокировано в залоге (залог плюс последующие залоги)" счета депо другого Депонента на основании поручения на зачисление (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; со счетов Депонента и третьих лиц, открытых в иных депозитариях (реестродержателях), на основании поручения на депонирование (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

Списание – на «Основной» раздел и другие залоговые разделы счета депо Депонента на основании совместного поручения на обременение/прекращение обременения (Приложение № 7 к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; на раздел "Блокировано в залоге (залог плюс последующие залоги)" счета депо другого Депонента на основании поручения на зачисление (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя; на счета Депонента и третьих лиц, открытые в иных депозитариях (реестродержателях), на основании поручения на выдачу (Приложение № 5В к Условиям), подписанного со стороны Депонента и Залогодержателя, по решению судебных органов, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

10. **“Блокировано по аресту” (код 640) –** предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых владельцу запрещено распоряжаться этими ценными бумагами на основании надлежащего акта или предписания уполномоченного государственного органа или уполномоченного государством лица.

*Подраздел*: открывается для каждого из органов или лиц, наложивших арест.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – только со счетов (разделов счета) депо Депонента. Основание – служебное поручение, инициированное Депозитарием на основании акта или предписания органа или лица, наложившего арест, с приложением последнего.

Списание – на счет (раздел счета) депо Депонента и третьих лиц может осуществляться только при условии наличия письменного разрешения со стороны органа или лица, наложившего арест. Основание – поручение Депонента/Оператора счета (раздела счета)/торгового счета депо или служебное поручение, инициированное Депозитарием, отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя. При совершении операций по разделу счета типа “Блокировано по аресту” Депозитарий обязан принять необходимые меры для проверки полномочий органа или лица, наложившего арест, и его представителей.

11. **“Блокировано нотариусом” (код 650) –** предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых нотариусом дано прямое указание произвести блокировку ценных бумаг.

*Подраздел*: открывается один подраздел «Нотариус».

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – только со счетов (разделов счета) депо Депонента. Основание – служебное поручение, инициированное Депозитарием на основании предписания нотариуса (запрос нотариуса при открытии наследственного дела, содержащий прямое указание на блокирование ценных бумаг), с приложением последнего.

Списание – на счета третьих лиц (наследников) может осуществляться только при наличии оригинала или нотариально заверенной копии документа, подтверждающего переход прав собственности на ценные бумаги (свидетельство о праве на наследство, копия, вступившего в законную силу решения суда и др.). Основание – поручение наследника на зачисление ценных бумаг на счет депо, открытый в общем порядке с приложение описанных выше документов, если списание осуществляется в сторонний депозитарий/реестродержатель – отчет об операции вышестоящего депозитария/реестродержателя.

12. **“Блокировано эмитентом” (код 670) –** предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых эмитентом наложены ограничения на обращение. Раздел используется также для учета ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, срок погашения которых наступил, денежные средства от погашения получены, а ценные бумаги в вышестоящем депозитарии не списаны.

*Подраздел*: открывается при необходимости по каждому документу эмитента, устанавливающему ограничения на обращение.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – только со счетов (разделов счета) депо Депонента. Основание – служебное поручение, инициированное Депозитарием согласно документу эмитента, устанавливающему ограничения на обращение, либо документов, полученных из вышестоящих депозитариев, регистраторов.

Списание – на счет (раздел счета) депо Депонента и третьих лиц может осуществляться только при условии наличия письменного разрешения эмитента, а также при поступлении отчета из вышестоящего депозитария о списании ценных бумаг. Основание – поручение на выдачу ценных бумаг или поручение, инициированное Депонентом, или Оператором счета (раздела счета) /торгового счета депо, служебное поручение Депозитария, при наличии у него документа эмитента либо документов, полученных из вышестоящих депозитариев или регистраторов, свидетельствующего о прекращении блокировки ценных бумаг, списании ценных бумаг.

13. **“Блокировано по обременению обязательствами” (690) –** предназначен для учета ценных бумаг, обремененных любыми иными, кроме залоговых, обязательствами перед третьими лицами либо Депозитарием.

*Подраздел*: открывается для каждого из лиц (кредиторов), перед которыми Депонентом приняты на себя обязательства.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – только со счетов (разделов счета) депо Депонента. Основание – поручение на блокировку, инициированное Депонентом или Оператором счета (раздела счета) /торгового счета депо, Депозитарием.

Перечисление на счет (раздел счета) депо Депонента и третьих лиц или списание со счета может осуществляться на основании поручения депо на прекращения обременения и только при условии наличия письменного разрешения со стороны кредитора. Основание – поручение на блокировку/разблокировку (Приложение № 6 к Условиям), подписанное со стороны Депонента и кредитора.

14. **“В поставке” (код 701) –** предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых действует поручение на выдачу ценных бумаг; до момента их списания со счета места хранения.

*Подраздел*: открываются для каждого из получателей/места списания ценных бумаг.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – только со счетов (разделов счета) депо Депонента. Основание – поручение на выдачу ценных бумаг (Приложение № 5А к Условиям);

Перечисление на счет (раздел счета) депо Депонента – только при условии отмены Депонентом поручения на выдачу ценных бумаг. Основание – поручение на отмену ранее поданного поручения депо, инициированное Депонентом или оператором счета (раздела счета)/торгового счета депо при условии, что списание ценных бумаг со счета номинального держателя в вышестоящем депозитарии или регистраторе не было осуществлено или может быть отменено.

Списание – в корреспонденции со счетом места хранения. Основание – служебное поручение, инициированное Депозитарием, и составленное на основании документов, подтверждающих снятие бумаг с учета и/или хранения. Такими документами могут быть акты приема-передачи ценных бумаг или выписки/отчет об операции по счету Депозитария как номинального держателя ценных бумаг.

15. **“На переоформлении” (код 702) –** предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых осуществляются процедуры:

- проведения операции конвертации/дробления/консолидации, требующей списания/зачисления ценных бумаг,

- изменения места хранения до момента зачисления ценных бумаг на счет нового места хранения.

*Подразделы*: открываются в разрезе Депонентов.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – только со счетов (разделов счета) депо Депонента. Основание – служебное поручение Депозитария, составленное на основании поручения депо Депонента, поручение депо Депонента, для исполнения которого требуется изменение счета места хранения, документы, подтверждающие списание/зачисление ценных бумаг по месту хранения;

Списание – в корреспонденции со счетом места хранения. Основание – поручение депо Депонента, служебное поручение Депозитария, составленное на основании поручения депо Депонента, документы, подтверждающие списание/зачисление ценных бумаг по месту хранения. Такими документами могут быть акты приемки-передачи ценных бумаг, выписки/отчет об операции по местам хранения (депозитариев, регистраторов).

16. **“Блокировано для Корпоративных действий ” (код 676) –** предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых осуществляются Корпоративные действия, связанные с досрочным погашением, продажей, выкупом ценных бумаг и др., а также если условиями Корпоративного действия на ценные бумаги должны быть наложены ограничения на распоряжение ценными бумагами, на период исполнения Корпоративного действия.

*Подраздел*: не открывается.

*Виды разрешенных операций:*

Зачисление – только со счета депо Депонента, в случае если Корпоративное действие совершается по указанию Депонента.

Основание: Указание Депонента об участии в Корпоративном действии;

Списание ценных бумаг, в отношении которых Корпоративное действие исполнено, осуществляется на основании:

* Служебного поручения Депозитария на выдачу ценных бумаг;
* Уведомления (выписки, справки, отчета и др.) о проведенных операциях от реестродержателя (депозитария-корреспондента) о списании ценных бумаг со счета Депозитария, являющегося номинальным держателем, других документов эмитента.

Списание ценных бумаг, в отношении которых Корпоративное действие не исполнено или исполнено частично, в случае если Корпоративное действие совершалось по указанию Депонента, происходит на счет (основной раздел счета) депо Депонента на основании:

* Служебного поручения Депозитария на разблокировку ценных бумаг;
* Отчета вышестоящего депозитария или регистратора о снятии ограничения на ценные бумаги, участвующие в Корпоративном действии.

Приложение № 15

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ №** |  | **Дата заполнения** |  |

Тип операции

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | **УКАЗАНИЕ о голосовании**  |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Инициатор операции(*указывается, если инициатор операции отличается от Депонента*) |  |
| Номер счета депо |  |
| Основание совершения операции |  |
| Настоящим даю указания АКБ «Трансстройбанк» (АО) голосовать по каждому из вопросов повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование эмитента)*дата проведения собрания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с прилагаемым *(указывается дата проведения собрания)*документом о голосовании/бюллетенем о голосовании на \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) листах. |
| ***Инициатор операции*** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Ф.И.О. Депонента/Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия* |  *Подпись* МП |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 16

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОРУЧЕНИЕ** № |  | **Дата заполнения** |  |
| [ ] [ ]  | УКАЗАНИЕ об участии в Корпоративном действии УКАЗАНИЕ об отмене участия в Корпоративном действии [*дата и № поручения подачи Указания об участии в Корпоративном действии*] |
| Полное официальное наименование / ФИО Депонента |  |
| Инициатор операции(*указывается, если инициатор операции отличается от Депонента*) |  |
| Номер счета депо |  |
| Основание совершения операции |  |

Тип Корпоративного Действия

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | **Приобретение обществом размещенных акций (ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах»)** |
| [ ]  | **Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах»).** |
|  | *Я уведомлен о том, что с даты подписания настоящего Указания и до дня внесения записи о переходе прав на указанные в настоящем документе акции к обществу или лицу, сделавшему предложение, или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва мною требования я не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу/продаже акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами.* *Я уведомлен, что ценные бумаги будут переведены в раздел «Блокировано для Корпоративных действий».* |
| [ ]  | **Продажа акций лицу, сделавшему добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций** **публичного общества (ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах»)** |
| [ ]  | **Продажа акций лицу, сделавшему обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах»)** |
|  | *Я заявляю, что на дату подписания мною настоящего Указания ценные бумаги свободны от любых прав третьих лиц.**Я уведомлен о том, что с даты подписания настоящего Указания и до дня внесения записи о переходе прав на указанные в настоящем документе акции к обществу или лицу, сделавшему предложение, или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва мною требования я не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу/продаже акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами.* *Я уведомлен, что ценные бумаги будут переведены в раздел «Блокировано для Корпоративных действий».* |
| [ ]  | **Преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»)** |
| [ ]  | *Мною произведена оплата ценных бумаг по цене размещения ценных бумаг, указанной в сообщении о корпоративном действии. Копия платежного документа прилагается.* |
| [ ]  | *Обязуюсь предоставить информацию о произведенной оплате ценных бумаг после сообщения эмитентом цены размещения ценных бумаг в срок до «\_\_»\_\_\_.20\_\_* |
| [ ]  | **Выкуп / досрочное погашение облигаций с обязательным централизованным хранением** |
| [ ]  | **Иное:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать тип корпоративного действия)Информация об условиях корпоративного действия (варианты корпоративного действия): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Референс Корпоративного Действия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Информация о ценных бумагах, **списываемых** со счета депо Депонента:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование эмитента |  |
| Вид, тип ценных бумаг |  |
| Номер гос. Регистрации / ISIN |  |
| Количество  |  |

Информация о ценных бумагах, **зачисляемых** на счет депо Депонента:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование эмитента |  |
| Вид, тип ценных бумаг |  |
| Номер гос. Регистрации / ISIN |  |
| Количество  |  |

Настоящим поручаю АКБ «Трансстройбанк» (АО) денежные средства перечислить:[ ]  По реквизитам, указанным в анкете депонента[ ]  По указанным ниже реквизитам:

|  |  |
| --- | --- |
| Получатель |  |
| ИНН |  |
| Счет |  |
| Наименование банка |  |
| К/сч банка |  |
| БИК банка |  |

 |
| **Инициатор операции** |
| Ф.И.О. Депонента/Уполномоченного лица и реквизиты документа, дающие данные полномочия | Подпись МП |

**Заполняется Депозитарием**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прием** | Рег. № |  | **Исполнение** | Дата |  |
| Дата |  | Исполнитель |  |
| Время |  |  |  |
| Исполнитель |  | Отказ в исполнении |  |

Приложение № 21

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

Депозитарий: Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94

## УВЕДОМЛЕНИЕ №

## ОБ ОТКРЫТИИ/ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО/Наименование Депонента  |  |
| Идентифицирующие сведения | (данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные документа о государственной регистрации юридического лица, ИНН) |
| Номер счета: |  |
| Тип счета: |  |
| Дата открытия: |  |
| Основание: |  |
| Дата закрытия: |  |
| Основание: |  |

(Должность ответственного исполнителя) (подпись) /ФИО/

Дата составления документа

М.П.

Приложение № 22

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

Депозитарий: Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94

## УВЕДОМЛЕНИЕ №

## О НАЗНАЧЕНИИ/ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ

## РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Настоящим извещаем о назначении/прекращении полномочий Распорядителя счета:

|  |
| --- |
| Депонент |
| ФИО/Наименование |  |
| Идентифицирующие сведения | (данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные документа о государственной регистрации юридического лица, ИНН) |
| Тип счета: |  |
| Номер счета: |  |
| Распорядитель счета депо |
| ФИО |  |
| Документ |  |
| Серия, номер |  |
| Кем и когда выдан |  |
|  |
| Дата исполнения: |  |
| Основание: |  |

(Должность ответственного исполнителя) (подпись) /ФИО/

Дата составления документа

М.П.

Приложение № 23

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

Депозитарий: Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94

## УВЕДОМЛЕНИЕ №

## О НАЗНАЧЕНИИ/ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ

## ОПЕРАТОРА

Настоящим извещаем о назначении/прекращении полномочий Оператора счета:

|  |
| --- |
| Депонент |
| ФИО/Наименование |  |
| Идентифицирующие сведения | (данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные документа о государственной регистрации юридического лица, ИНН) |
| Тип счета: |  |
| Номер счета: |  |
| Оператор счета депо |
| Наименование |  |
| Документ о гос. регистрации |  |
| Серия, номер |  |
| Кем и когда выдан |  |
|  |
| Дата исполнения: |  |
| Основание: |  |

(Должность ответственного исполнителя) (подпись) /ФИО/

Дата составления документа

М.П.

Приложение № 24

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

\_\_/\_\_/\_\_

Депозитарий: АКБ "Трансстройбанк" (АО)

Российская Федерация, 115093, Москва г, Дубининская ул, д. 94, 7(495)786-37-73

Депонент **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_

cерия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Счет Депо **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Выписка о состоянии счета депо \_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_/\_\_/\_\_ (на конец операционного дня)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место хранения | Эмитент | Выпуск ценных бумаг | Наименование раздела | Синтетический счет | Остаток |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |
| Итого \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шт. |   |

Должность/ подпись/ ФИО исполнителя

М.П.

Приложение № 25

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Депозитарий: Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество) |  |  |  |  |  |
| Российская Федерация, 115093, Москва г, Дубининская ул, д. 94 |  |  |  |  |  |
| 7(495)786-37-73 |   |   |   |   |   |
| **ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЯХ) ПО СЧЕТУ ДЕПО № \_\_\_\_\_\_за период с "\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по "\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Исх. № от |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО/Наименование Депонента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| Паспорт \_\_\_\_\_\_\_cерия \_\_\_\_\_\_\_\_\_номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| Тип счета: Счет депо владельца |   |   |   |   |   |
| Датаоперации | Номер операции | Типоперации | Разделсчетадепо | Местохранения | Разделместахранения | Наименованиеэмитента | Категория,видценнойбумаги | Государственныйрегистрационныйномер/ISIN | Входящийостаток,шт. | Оборот | Исходящийостаток,шт. | Корреспонди-рующийсчет(владелец) | Основаниеоперации |
| подебету | покредиту |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| \*) Коды типов операций: П - приход, Р - расход, ПР - перемещение, ПД - перевод, БЛ - блокировка, РБ - разблокировкаКоличество ценных бумаг,учитываемых на счете депо по состоянию на конец операционного дня \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_г. |  |  |  |  |
| Наименованиеэмитента | Категория,вид ценной бумаги | Государственныйрегистрационныйномер/ISIN | Раздел счета депо | Место хранения | Раздел места хранения | Количество ценныхбумаг, шт. | Дополнительнаяинформация |   |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 (Должность ответственного исполнителя) (подпись) /ФИО/ М.П.

Приложение № 26

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Депозитарий: Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество) |  |  |  |  |  |
| Российская Федерация, 115093, Москва г, Дубининская ул, д. 94 |  |  |  |  |  |
| 7(495)786-37-73 |   |   |   |   |   |
| **ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПО СЧЕТУ ДЕПО № \_\_\_\_\_\_\_ за "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Исх. № от |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО/Наименование Депонента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| Паспорт \_\_\_\_\_\_cерия \_\_\_\_\_\_\_номер\_\_\_\_\_\_\_\_выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| Тип счета: Счет депо владельца |   |   |   |   |   |
| Датаоперации | Номер операции | Типоперации | Разделсчетадепо | Местохранения | Разделместахранения | Наименованиеэмитента | Категория,видценнойбумаги | Государственныйрегистрационныйномер/ISIN | Входящийостаток,шт. | Оборот | Исходящийостаток,шт. | Корреспонди-рующийсчет(владелец) | Основаниеоперации |
| подебету | покредиту |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| \*) Коды типов операций: П - приход, Р - расход, ПР - перемещение, ПД - перевод, БЛ - блокировка, РБ - разблокировкаКоличество ценных бумаг,учитываемых на счете депо по состоянию на конец операционного дня \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |  |  |  |  |
| Наименованиеэмитента | Категория,вид ценной бумаги | Государственныйрегистрационныйномер/ISIN | Раздел счета депо | Место хранения | Раздел места хранения | Количество ценныхбумаг, шт. | Дополнительнаяинформация |   |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |

(Должность ответственного исполнителя) (подпись) /ФИО/

М.П.

 Приложение № 27

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

\_\_.\_\_.\_\_\_\_\_

Депозитарий: АКБ "Трансстройбанк" (АО)

Российская Федерация, 115093, Москва г, Дубининская ул, д. 94, 7(495)786-37-73

Депонент **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_

cерия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Счет Депо **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Выписка по счету депо \_\_\_\_\_\_ за \_\_.\_\_.\_\_\_\_**

Входящий остаток

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Место хранения | Выпуск ценных бумаг | Наименование раздела | Синтетический счет | Остаток |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |
| Итого \_\_\_\_\_\_\_ шт. |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Дата исполн. | Дополнительная информация | Л/счет | Л/с корреспондент | Код ц/б | Кол-во | Дата приема поруч. | Номер поруч. |
| В заданном периоде операций не было. |   |

Исходящий остаток

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Место хранения | Выпуск ценных бумаг | Наименование раздела | Синтетический счет | Остаток |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |
| Итого \_\_\_\_\_\_\_\_ шт. |   |

(Должность ответственного исполнителя) (подпись) /ФИО/

М.П.

Приложение № 28

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

Депозитарий: Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94

## УВЕДОМЛЕНИЕ №

**О внесении изменений в анкету клиента**

Настоящим извещаем о внесении изменений в реквизиты анкеты cчета депо №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение:

Анкета

(Должность ответственного исполнителя) (подпись) /ФИО/

Дата составления документа

М.П.

Приложение № 29

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «Трансстройбанк» (АО)

Депозитарий: Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94

## Депонент:

## Код депонента:

## УВЕДОМЛЕНИЕ №

Дата составления документа Исх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уведомляем Вас о поступлении денежных средств (вид выплаты) по принадлежащим Вам ценным бумагам:

Эмитент:

Период, за который выплачиваются денежные средства:

Вид ценной бумаги:

Количество ценных бумаг (штук):

Размер выплаты на одну ценную бумагу (валюта платежа):

Общая сумма начисленной выплаты (валюта платежа):

Сумма удержанного налога (руб.):

Сумма к выплате/перечислению клиенту (валюта платежа):

(Должность уполномоченного лица Депозитария) (подпись) /ФИО/

М.П.

1. Глава 4 налогового кодекса США от 18.03.2010 «О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам» (Foreign Account Tax Compliance Act, далее — FATCA [↑](#footnote-ref-1)
2. *Сведения об информационных ресурсах оператора указываются в виде адреса, состоящего из наименования протокола* (*http или https), сервера (www), домена (персональные данные.ru), имя каталога на сервере* и *имя файла веб-страницы, на которой будут размещены персональные данные субъекта персональных данных.* [↑](#footnote-ref-2)