

**УТВЕРЖДЕН**  
Приказом И.О. Председателя  
Правления ОАО КБ «ПФС-БАНК»  
№ 117  
от «27» декабря 2012 г.

**УСЛОВИЯ**  
**осуществления депозитарной деятельности**  
**ОАО КБ «ПФС-БАНК»**  
**(Клиентский регламент)**

г. Москва, 2012 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>4</b>
1.1. СТАТУС ДОКУМЕНТА .....	4
1.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	4
1.3. ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ .....	6
1.4. СПОСОБЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ .....	7
1.5. ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	8
1.6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ .....	9
<b>2. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>10</b>
2.1 СТОРОНЫ И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА .....	10
2.2 ПРЕДМЕТ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА .....	11
2.3 ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ .....	11
2.4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН .....	15
2.5 ДЕЙСТВИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА .....	16
<b>3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>16</b>
3.1 ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ .....	16
3.2 ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....	18
3.3 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ .....	19
3.4 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ В ДЕПОЗИТАРИЙ, ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОРУЧЕНИЙ .....	21
<b>4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ</b> .....	<b>21</b>
4.1 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	21
4.1.1 Открытие счета/счета депо .....	21
4.1.2 Закрытие счета депо .....	25
4.1.3 Изменение анкетных данных .....	25
4.1.4 Назначение и отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо .....	26
4.1.5 Назначение и отмена полномочий Распорядителя счета .....	26
4.1.6 Назначение и отмена полномочий Попечителя счета .....	27
4.2 ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	28
4.2.1 Прием ценных бумаг .....	28
4.2.2 Снятие ценных бумаг с хранения и учета .....	29
4.2.3 Перевод ценных бумаг .....	29
4.2.4 Перемещение ценных бумаг .....	30
4.3 ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	30
4.4 ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ, ОГРАНИЧЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ .....	31
4.5 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	32
4.6 ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	32
4.6.1 Конвертация .....	32
4.6.2 Дробление или консолидация .....	33
4.6.3 Начисление дополнительных выпусков ценных бумаг .....	33
4.6.4 Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг .....	34
4.6.5 Объединение выпусков. Аннулирование кода дополнительного выпуска .....	34
4.7 ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	35
<b>5. ПОРЯДОК ПРИЕМА/ ВЫДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ В/ИЗ ХРАНИЛИЩА БАНКА</b> .....	<b>35</b>
5.1. ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА УЧЕТ И В ХРАНИЛИЩЕ БАНКА .....	35
5.2. СНЯТИЕ С УЧЕТА И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЗ ХРАНИЛИЩА БАНКА .....	37
<b>6. ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ ДЕПО, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕПОНЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕМ</b> .....	<b>37</b>
6.1. Условия обслуживания счета депо доверительного управляющего .....	37
6.2. Условия обслуживания счета депо номинального держателя .....	38
6.3. Условия обслуживания депозитного счета депо .....	39
<b>7. ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ ДЕПО, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕПОНЕНТ-ИНОСТРАННОЕ ЛИЦО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕМ (СЧЕТ ДЕПО ИНОСТРАННОГО</b>	

<b>НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ, СЧЕТ ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ, СЧЕТ ДЕПО ДЕПОЗИТАРНЫХ ПРОГРАММ).....</b>	<b>40</b>
7.1. Условия обслуживания счета депо иностранного номинального держателя .....	40
7.2. Условия обслуживания счета депо иностранного уполномоченного держателя .....	41
7.3. Условия обслуживания счета депо депозитарных программ .....	41
<b>8. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ. ....</b>	<b>42</b>
8.1. Услуги, содействующие реализации прав по ценным бумагам.....	42
8.2. Выплата доходов по ценным бумагам .....	43
8.3. Передача депоненту информации, полученной от эмитента или реестродержателя .....	43
8.4. Составление списка владельцев именных ценных бумаг .....	44
8.5. Передача эмитенту или реестродержателю информации и документов от депонентов .....	44
<b>9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.....</b>	<b>45</b>
<b>10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....</b>	<b>45</b>
<b>11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ .....</b>	<b>45</b>
<b>12. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ .....</b>	<b>46</b>
<b>13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>47</b>

## 1. Общие положения

### 1.1. Статус документа

1.1.1 Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО КБ «ПФС-БАНК» (далее по тексту - Условия), разработаны в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – ФЗ «О рынке ценных бумаг»);
- Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16.10.1997 № 36;
- Порядком открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.08.2012 №12-78/пз-н;
- Правилами ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации от 25.07.1996 № 44, утвержденными Приказом Центрального банка Российской Федерации от 25.07.1996 №02-259;
- Положением Центрального банка Российской Федерации от 16.07.2012 № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.

В случае принятия новых или изменения действующих нормативных правовых актов Условия действуют в части, им не противоречащей.

1.1.2 Настоящие Условия являются неотъемлемой частью заключаемых между ПАО КБ «ПФС-БАНК» и физическими или юридическими лицами, которые владеют ценными бумагами на праве собственности или ином вещном праве, депозитарных договоров, положения которых имеют приоритетное значение над положениями настоящих Условий.

1.1.3 Настоящие Условия носят открытый характер и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. Действующая официальная редакция Условий публикуется в свободном доступе на сайте ПАО КБ «ПФС-БАНК») [www.pfsbank.ru](http://www.pfsbank.ru)

### 1.2. Термины и определения

Термины, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе должны пониматься в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*Административная операция* - депозитарная операция, в результате которой изменяются анкеты счетов депо, а также содержимое других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо.

*Банк* – Публичное акционерное общество Коммерческий Банк «Промышленно-финансовое сотрудничество» ([ПАО КБ «ПФС-БАНК»](http://www.pfsbank.ru)).

*Бездокументарные ценные бумаги* – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг в депозитарии, на основании записи по счету депо.

*Выпуск эмиссионных ценных бумаг* - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их 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 настоящим Федеральным законом выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

*Глобальная операция* – депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с определенным выпуском ценных бумаг.

*Депозитарий* – ПАО КБ «ПФС-БАНК», самостоятельное структурное подразделение, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

*Депозитарий-Депонент* – Депонент, являющийся юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности, пользующийся услугами депозитария на основании договора счета номинального держателя (междепозитарного договора) и выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг своих депонентов.

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

*Депозитарная операция* – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета.

*Депозитный счет депо* – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

*Депонент* – физическое или юридическое лицо, пользующееся на договорных основах, указанных в настоящих Условиях, услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

*Депонент-нотариус* – Депонент, осуществляющий свою деятельность в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, №4462-1 от 11.02.1993г. и которому в Депозитарии открыт Депозитный счет депо.

*Инвентарная операция* – депозитарная операция, изменяющая остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.

*Инициатор операции* – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным настоящими Условиями способом. Инициатором операций может быть Депонент, уполномоченный представитель Депонента, Попечитель счета депо, Оператор счета депо, Распорядитель счета депо, должностное лицо Депозитария или Банка, уполномоченный представитель государственных органов, а также иные лица, определенные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями и действующие в рамках своих полномочий.

*Информационная операция* – депозитарная операция, связанная с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо, лицевых счетов депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций.

*Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)* – счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

*Лицевой счет* – минимальная неделимая структурная единица, входящая в состав раздела счета/счета депо. На лицевом счете учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

*Оператор раздела счёта/счета депо* – юридическое лицо, не являющееся Депонентом данного счета депо, но имеющее право отдавать распоряжения на выполнение операций по разделу счета/счета депо на основании полномочия, полученного от Депонента, или на основании закона.

*Попечитель счета депо* – профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента.

*Поручение* – документ, содержащий указание Депозитарии и служащий основанием для выполнения депозитарной операции, подписанный инициатором и переданный Депозитарии.

*Раздел счета депо* – учетный регистр, входящий в состав счета депо, который является совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом.

*Распорядитель счета депо* – физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

*Регистратор* – юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с выданной ему лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг, деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

*Счет депо* – объединенная общим признаком совокупность записей в учетных регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг и фиксации прав на ценные бумаги.

*Счет депо Владельца* – счет депо, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.

*Счет депо депозитарных программ* – счет, предназначенный для учета прав на эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

*Счет депо доверительного управляющего* – счет депо, предназначенный для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

*Счет депо иностранного номинального держателя* – счет депо, открываемый Депозитарием для учета прав на ценные бумаги, не являющиеся собственностью иностранного номинального держателя, а учитываемых им в пользу своих клиентов. Данный счет может быть открыт иностранной организацией с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

*Счет депо иностранного уполномоченного держателя* – счет депо, открываемый Депозитарием иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

*Счет депо номинального держателя (междепозитарный счет депо)* – счет депо, открываемый Депозитарием для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

*Счет неустановленных лиц* – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, на который зачисляются ценные бумаги, владельцы которых не установлены.

*Торговый счет депо* – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

*Эмиссионный счет* – счет, открываемый Депозитарием Эмитенту и предназначенный для учета ценных бумаг при размещении и погашении. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

*Эмитент* – юридическое лицо, органы исполнительной власти, органы 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.

### 1.3. Информация о Банке

**Полное наименование:** Публичное акционерное общество Коммерческий Банк «Промышленно-финансовое сотрудничество»

**Краткое наименование:** ПАО КБ «ПФС-БАНК»

**Место нахождения:** 109147, Российская Федерация, город Москва, улица Воронцовская, дом 27/35, строение 1.

**Лицензия на совершение банковских операций:** № 2410 выдана 10.02.2005 Центральным Банком Российской Федерации.

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

- на осуществление депозитарной деятельности №077-10454-000100 от 2 августа 2007 года, без ограничения срока действия;
- на осуществление брокерской деятельности №077-10446-100000 от 2 августа 2007 года, без ограничения срока действия;
- на осуществление дилерской деятельности №077-10448-010000 от 2 августа 2007 года, без ограничения срока действия;
- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-10450-001000 от 2 августа 2007 года, без ограничения срока действия.

#### **1.4. Способы учета ценных бумаг**

1.4.1 Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может давать поручение Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд)
- маркированный - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги. 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.
- закрытый - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на счете депо. Данный способ учета возможен только для документарных ценных бумаг.

1.4.2 Депозитарий вправе применять любой из указанных способов учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

1.4.3 Учет ценных бумаг на счетах и иных счетах, открываемых депозитарием, осуществляется в штуках.

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

- Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей.
- При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.
- Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя.
- Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется депозитарием в десятичных дробях с 6 знаками после запятой. Не допускается указание в документах, являющихся основанием для совершения операций по счетам депо и иным счетам, открытым депозитарием, дробных частей ценных бумаг, содержащих более 6 знаков после запятой. Если в результате совершения операции по счету депо или иному счету, открытому депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 6 знаков после запятой, она округляется до 6 знаков после запятой по арифметическим правилам.

## 1.5. Процедура принятия на обслуживание и прекращения обслуживания Депозитарием ценных бумаг

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

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

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

1.5.3 Порядок предоставления документов и необходимой информации могут стать предметом отдельного договора между Депозитарием и инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.

1.5.4 Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе Депонента производится Депозитарием по получении от Депонента поручения, предусматривающего зачисление ценных бумаг соответствующего выпуска на счет депо Депонента. Прием выпуска эмиссионных ценных бумаг в Депозитарий может быть обусловлен заключением договора с эмитентом. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе реестродержателя или депозитария-корреспондента производится Депозитарием на основании отчета или выписки по счету номинального держателя, подтверждающих зачисление на счет Депозитария новых ценных бумаг по результатам проведенного эмитентом корпоративного действия.

1.5.5 При приеме на обслуживание иностранных финансовых инструментов Депозитарий производит проверку соответствия условиям для квалификации в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.10.07г. №07-105/пз-н (далее – Положение о квалификации), с последующими изменениями и дополнениями:

- определяет наличие у иностранного инструмента кодов ISIN и CFI;
- определяет соответствие кода CFI требованиям Положения о квалификации.

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

- заполненная инициатором анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг.

1.5.7 При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий использует следующие источники информации:

- базы данных по ценным бумагам, размещенные на интернет - ресурсах организаторов торговли по соответствующим ценным бумагам и/или обслуживающих их расчетных депозитариев;
- документ организации, являющийся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, или размещенные на ее интернет - ресурсах базы данных;
- уведомления или базы данных по ценным бумагам, размещенные на интернет - ресурсе федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;



- утвержденные в установленном порядке проспекты эмиссии ценных бумаг;
- информация о ценных бумагах, предоставляемая реестродержателями и сторонними депозитариями, ведущими счета ПАО КБ «ПФС-БАНК»;
- сертификаты ценных бумаг в случае их депонирования в Депозитарии;
- иные источники по усмотрению Депозитария.

1.5.8 Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария хранится электронная Анкета выпуска. Список обслуживаемых ценных бумаг и сведения, содержащиеся в анкетах выпусков ценных бумаг, предоставляются по запросу Депонента.

1.5.9 Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел установленную процедуру регистрации (за исключением тех случаев, когда размещение ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации осуществляется до государственной регистрации их выпуска);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

1.5.10 Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг и по иным основаниям.

1.5.11 Прекращение обслуживания ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по инициативе Депозитария.

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

1.5.13 Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется внесением в анкету выпуска ценных бумаг и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг записи о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

1.5.14 После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для хранения материалов депозитарного учета.

## **1.6. Внесение изменений в Условия**

1.6.1 Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Условия и приложения к ним.

1.6.2 В случае внесения изменений в Условия Депозитарий обязуется уведомить Депонента не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления изменений в силу.

Депозитарий уведомляет Депонента путем опубликования изменений Условий на официальном Интернет-сайте Банка. Датой уведомления Депонента считается дата опубликования указанных изменений.

1.6.3 Депозитарий имеет право изменять внешнее представление приводимых в Приложениях к Условиям форм документов. В указанном случае Депозитарий в течение 2-х месяцев с момента внесения изменений принимает документы, как по прежней, так и по новой форме.

1.6.4 В случае если Депонент не имеет возможности получать уведомления Депозитария на указанном сайте Депонент обязан при открытии счета депо письменно сообщить Депозитарию об этом и выбрать один из возможных способов получения уведомления об изменении Условий: лично или с использованием почтовой связи. В этом случае, датой уведомления Депонента считается дата подписи Депонента в получении изменений Условий в журнале Депозитария или дата подписи Депонента в получении изменений Условий на почтовом уведомлении.

1.6.5 В случае несогласия Депонента на внесение изменений в Условия, он обязан не позднее, даты вступления изменений в силу письменно уведомить Депозитарий о несогласии с изменением Условий и намерении расторгнуть Депозитарный договор. Расторжение договора осуществляется в порядке, установленном Условиями до внесения в них изменений.

1.6.6 В случае если до даты вступления изменений в силу от Депонента не поступило письменное уведомление о несогласии с изменением Условий, изменение Условий считается принятым и Депозитарный договор действует с учетом изменений.

1.6.7 В случае внесения в законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие депозитарную деятельность, изменений, противоречащих положениям настоящих Условий, Стороны руководствуются действующим законодательством и соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации до момента внесения соответствующих изменений в Условия.

## **2. Депозитарный договор. Основные положения**

### **2.1 Стороны и условия заключения депозитарного договора**

При открытии счета депо между Депонентом и Депозитарием заключается депозитарный договор счета депо (далее - депозитарный договор). В зависимости от вида открываемого Депоненту счета депо заключаются договоры следующих видов:

- депозитарный договор (формы 1а, 1б);
- договор счета номинального держателя (договор о междепозитарных отношениях (форма 2);
- договор счета депо доверительного управляющего (формы 4а, 4б).

Депозитарные договоры со стороны Депонента – физического лица или предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица, подписываются указанным лицом или его представителем, действующим на основании доверенности. Доверенность, выданная от имени Депонента – физического лица, должна быть нотариально удостоверена.

Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме.

Депозитарные договоры со стороны Депонента – юридического лица подписываются руководителем организации и заверяются оттиском печати. В случае если депозитарные договоры от имени Депонента подписывает заместитель руководителя организации или другие уполномоченные лица, то Депонент предоставляет в Депозитарий оригинал или нотариально заверенную копию доверенности, выданной от имени организации, подтверждающей полномочия этих лиц на подписание соответствующих договоров.

Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании депозитарных услуг является депозитарный договор.

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

Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по ценным бумагам Депонента, иначе как по письменному поручению Депонента или уполномоченного им лица, выдаваемому в порядке, предусмотренном депозитарным договором и настоящими Условиями.

Депозитарий не имеет права обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценной бумагой, передаваемой Депозитарию.

Депонент – физическое лицо, а также распорядитель счета депо дает свое согласие ПАО КБ «ПФС-БАНК» на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) (Приложение №1, форма 19).

Указанные Депонентом – физическим лицом, а также распорядителем счета депо персональные данные предоставляются в целях заключения Депозитарного договора и исполнения договорных обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования Депонента – физического лица, а также распорядителя счета депо об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных Депонентом – физическим лицом, а также распорядителем счета депо персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента заключения Депозитарного договора и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений об его отзыве.

## **2.2 Предмет депозитарного договора**

2.2.1 Депонент поручает, а Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, и/или учету и переходу прав на ценные бумаги Депонента.

2.2.2 Депозитарий в порядке и на условиях, указанных в Условиях, открывает на имя Депонента отдельный счет/счета депо.

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

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 ФЗ «О рынке ценных бумаг» 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.

2.2.4 К Депозитарию не переходит право собственности на ценные бумаги Депонента, и на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

2.2.5 Депозитарий может оказывать Депоненту сопутствующие услуги и услуги, содействующие реализации Депонентом прав по ценным бумагам, в порядке, определенном в Условиях.

## **2.3 Основные права и обязанности**

*2.3.1 Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:*

2.3.1.1 в течение 3 (Трех) рабочих дней после предоставления в Депозитарий (Банк) надлежащим образом оформленных документов открыть Депоненту счет(а) депо и вести счет(а) депо отдельно от счетов депо других Депонентов с указанием даты и основания каждой операции по счету;

2.3.1.2 обеспечивать сохранность сертификатов документарных ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента;

2.3.1.3 обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, в том числе фиксирующих права на бездокументарные ценные бумаги, и соответствие их данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг;

2.3.1.4 в целях обеспечения обособленного хранения и/или учета прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию, выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или в стороннем депозитарии;

2.3.1.5 регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами, а также прекращение обременения;

2.3.1.6 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;

2.3.1.7 предоставлять Депоненту или уполномоченному представителю отчеты, выписки, уведомления в порядке и сроки, установленные Условиями;

2.3.1.8 предоставлять Депоненту по его письменному запросу информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

2.3.1.9 оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат;

2.3.1.10 передать Депоненту выплаты по ценным бумагам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, предоставлена информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. Данное требование не применяется, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием Депонента и не получил от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам;

2.3.1.11 в случае оказания Депоненту услуг, связанных с получением доходов по иным ценным бумагам, перечислять на денежный счет Депонента причитающиеся доходы по ценным бумагам и иные причитающиеся Депоненту выплаты в течение трех рабочих дней, с момента получения Депозитарием (Банком) денежных средств, подлежащих перечислению, при наличии информации для пересчета правильности начисленных доходов и/или, при необходимости, с момента получения реестра на выплату денежных средств от эмитента или платежного агента и пересчета правильности начисленных доходов;

2.3.1.12 передавать Депоненту всю информацию о ценных бумагах, полученную Депозитарием от эмитента, регистратора или депозитария-корреспондента, в том числе путем опубликования на официальном интернет-сайте Банка;

2.3.1.13 передавать эмитенту, регистратору или вышестоящему/расчетному депозитарию полученные от Депонента сведения о депоненте и ценных бумагах, учитываемых на счете депо депонента, когда передача такой информации необходима для реализации прав владельца по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами;

2.3.1.14 предоставлять сведения о Депоненте, а также об операциях и остатках на счете(ах) депо Депонента государственным органам в случае и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

2.3.1.15 сохранять конфиденциальность информации об операциях и состоянии счета(ов) депо Депонента в соответствии с положениями раздела 10 Условий;

2.3.1.16 уведомлять Депонента об изменении положений настоящих Условий не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения их в действие;

2.3.1.17 в случае расторжения Депозитарного договора или по причине ликвидации Депозитария по письменному поручению Депонента возвратить принадлежащие ему ценные бумаги

путем выдачи их Депоненту или путем перечисления ценных бумаг на счет у держателя реестра или другого депозитария.

### *2.3.2 Депонент принимает на себя следующие обязательства:*

2.3.2.1 использовать открытые ему в Депозитарии счета депо для учета ценных бумаг в соответствии с режимом конкретного счета депо;

2.3.2.2 при осуществлении операций по поручению и в пользу Депонента Депонент поручает Депозитарию представлять его интересы у третьих лиц (регистраторов, сторонних депозитариев и т.д.);

2.3.2.3 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;

2.3.2.4 предоставлять Депозитарию поручения, а также иные документы и сведения, необходимые для исполнения Депозитарием поручений Депонента;

2.3.2.5 в порядке, определенном Условиями, информировать Депозитарий об изменении сведений, содержащихся в анкете клиента – 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;

2.3.2.6 выполнять инструкции эмитента или регистратора, 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);

2.3.2.7 оплачивать услуги Депозитария в сроки, в порядке и объеме, установленном настоящими Условиями и Тарифами на услуги Депозитария ПАО КБ «ПФС-БАНК» (Приложение №2 форма №10);

2.3.2.8 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, инкассацией ценных бумаг, а также в связи с использованием услуг третьих лиц при исполнении поручений Депонента.

2.3.2.9 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 правовыми актами;

2.3.2.10 Депонент обязан возратить ценные бумаги приобретенные им безосновательно 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 служебного распоряжения Депозитария.

2.3.2.11 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.

### *2.3.3 Депозитарий имеет право:*

2.3.3.1 Регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя, становиться депонентом другого депозитария, при этом, Депозитарий отвечает перед Депонентом за действие данного депозитария как за свои собственные действия;

2.3.3.2 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;
- депозитарные операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством порядке документов;
- исправительные операции, проводимые по распоряжению должностных лиц Депозитария в целях восстановления состояния учетных регистров Депозитария.
- прочие операции, предусмотренные действующим законодательством РФ.

2.3.3.3 оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат (за исключением услуг, связанных с получением доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, которые являются обязанностью Депозитария);

2.3.3.4 удерживать сумму задолженности Депонента перед Депозитарием из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, находящимся и/или учитываемым в Депозитарии, с других счетов Депонента в порядке, определенном Условиями;

2.3.3.5 зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца, только если владелец является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

2.3.3.6 в одностороннем порядке вносить изменения в Условия;

2.3.3.7 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 правовых актов и/или порядка, определенного Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами;

2.3.3.8 отказать Депоненту в исполнении его поручения, с указанием причины, в следующих случаях:

- если поручение или документы, необходимые для его исполнения, оформлены с нарушением требований нормативных правовых актов и/или порядка, определенного Условиями;
- если необходимые документы, представленные для исполнения поручения недостоверны;
- если документы, необходимые для исполнения поручения не представлены;
- при наличии задолженности по оплате счетов, выставленных Депозитарием;
- в случае отсутствия согласия клиринговой организации при совершении операций по торговым счетам депо;
- в иных случаях, предусмотренных Условиями и нормами законодательства Российской Федерации;

2.3.3.9 отказать Депоненту в списании ценных бумаг со счета (раздела счета) депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет (раздел счета) при наличии задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария, если иное не предусмотрено Депозитарным договором;

2.3.3.10 запросить дополнительные документы для исполнения поручения, в случае непредставления указанных документов отказать Депоненту в исполнении поручения;

2.3.3.11 приостановить операции по счету депо Депонента (перевести счет депо Депонента в статус «блокирован»), в случае, если Депонент нарушил срок или порядок, или размер оплаты услуг Депозитария, установленный настоящими Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством;

2.3.3.12 закрыть счет депо Депонента с нулевыми остатками при отсутствии операций по счету депо в течение 1(одного) года.

2.3.3.13 направлять по адресам (включая адреса электронной почты), а также по номерам телефонов сотовой связи и факсам, указанным в Анкете Клиента – физического (юридического) лица,

сообщения и уведомления в рамках депозитарного обслуживания, а также иные сообщения информационного характера;

2.3.3.14 расторгнуть Депозитарный договор в определенном настоящими Условиями порядке.

2.3.3.15 В случае получения от иностранного юридического лица, которое в соответствии с его личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, запроса на предоставление информации о Депонентах Депозитария, осуществляющих права по:

- ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента;
- ценным бумагам, выпущенным российской организацией, которые учитываются на счетах Депонентов, Депозитарий предоставляет запрашиваемую информацию без получения согласия Депонента, если предоставление такой информации необходимо;
- для осуществления прав по ценным бумагам, выпущенным российской организацией, в том числе для получения доходов по ценным бумагам;
- для выполнения требований эмитента (лица, выдавшего ценные бумаги) и иных лиц в соответствии с применимым законодательством.

Для получения запрашиваемой информации Депозитарий вправе требовать от Депонентов, являющихся номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, иностранными уполномоченными держателями или доверительными управляющими, предоставления списка лиц, которые осуществляют (в интересах которых осуществляются) права по ценным бумагам, учитываемым на соответствующих счетах Депонента в Депозитарии, а Депоненты обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, установленные Условиями, если иное не указано Депозитарием в соответствующем требовании.

**2.3.4 Депонент имеет право:**

2.3.4.1 совершать депозитарные операции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями;

2.3.4.2 получать от Депозитария отчеты и уведомления в порядке и сроки, установленные Условиями;

2.3.4.3 обращаться в Депозитарий с письменными запросами об исполнении (неисполнении) своих поручений;

2.3.4.4 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 и т.д.);

2.3.4.5 расторгнуть Депозитарный договор, в том числе в случае изменения Условий, в определенном настоящими Условиями порядке.

## **2.4 Ответственность Сторон**

2.4.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по депозитарному договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.2 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 Депозитария сведений, не соответствующих действительности.

2.4.3 Депозитарий не несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту в результате наложения ареста или обращения взыскания на ценные бумаги, учитываемые на счете депонента, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

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

## **2.5 Действие депозитарного договора**

2.5.1 Депозитарный договор заключается сроком на 1 (Один) год. Если за десять рабочих дней до даты истечения срока действия договора ни одна из сторон в письменном виде не уведомит другую о намерении прекратить действие договора, договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

2.5.2 Депозитарный договор может быть расторгнут по соглашению сторон. При расторжении договора в соглашении оговариваются сроки снятия с хранения и списания ценных бумаг Депонента со счета депо, а также порядок и сроки удовлетворения взаимных материальных претензий по договору.

При наличии в анкете клиента – физического/юридического лица Депонента адреса электронной почты, Депозитарий имеет право направить уведомление о расторжении Депозитарного договора по указанному e-mail адресу.

2.5.3 Депозитарный договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:

Депонентом по его письменному заявлению, при одновременном исполнении на дату расторжения договора следующих условий:

- отсутствия на счете депо Депонента в Депозитарии каких-либо ценных бумаг;
- отсутствия в Депозитарии каких-либо поручений Депонента, отчет Депозитария об исполнении либо неисполнении которых не был принят Депонентом;
- отсутствия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария;

Депозитарием, в следующих случаях:

- реорганизация или ликвидация Депозитария;
- нарушение Депонентом законодательства Российской Федерации в части регулирующей операции с ценными бумагами;
- неоплата или несвоевременная оплата Депонентом услуг Депозитария;
- нарушение Депонентом требований Условий;
- наличие нулевого остатка на счете депо, если в течение 1 года по данному счету не проводилось никаких операций.

2.5.4 При ликвидации Депонента-юридического лица или смерти Депонента–физического лица Депозитарий вправе расторгнуть Депозитарный договор без направления письменного уведомления, в том числе в следующих случаях:

- при наличии нулевого остатка на счете депо Депонента–физического лица (основанием для закрытия счета депо и расторжения депозитарного договора является свидетельство о смерти, предъявленное в Банк или иной документ, подтверждающий факт смерти Депонента; документ, подтверждающий переход права собственности на ценные бумаги в связи со смертью владельца ценных бумаг);
- при наличии нулевого остатка на счете депо Депонента–юридического лица (основанием для закрытия счета депо и расторжения договора является свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица или выписки из ЕГРЮЛ с записью о ликвидации юридического лица).

2.5.5 Депозитарный договор считается расторгнутым не ранее завершения всех взаиморасчетов по нему и закрытия счета депо Депонента в Депозитарии.

## **3. Депозитарные операции**

### **3.1 Операции, совершаемые Депозитарием**

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные;
- административные;
- информационные;
- комплексные;
- глобальные.

#### **3.1.1 Инвентарные операции**



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

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

#### 3.1.2 Административные операции

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

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

#### 3.1.3 Информационные операции

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

- выдача Уведомления об открытии счета депо (Приложение № 2, форма 1);
- выдача Уведомления о закрытии счета депо (Приложение № 2, форма 2);
- выдача Уведомления о внесении изменений в анкетные данные депонента (Прил. № 2, ф.3);
- выдача Уведомления о назначении/отмене полномочий Оператора/ Распорядителя/ Попечителя счета депо (Приложение № 2, форма 4);
- выдача Отчета об исполнении инвентарной операции (Приложение № 2, форма 5);
- выдача Выписки о состоянии счета депо на дату (Приложение № 2, форма 6);
- выдача Отчета о движении ценных бумаг по счету депо за период (Приложение № 2, ф. 7);
- выдача Уведомления об отказе в исполнении поручения (Приложение № 2, ф. 8);
- выдача Выписки об операциях по счету ДЕПО Владельца за период (Приложение № 2, ф. 9).

#### 3.1.4 Комплексные операции

Исполнением комплексной операции является депозитарная операция, включающая 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.

#### 3.1.5 Глобальные операции

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

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

3.1.6 Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Условиях возможность совершения и иных депозитарных операций.

## **3.2 Общий порядок проведения депозитарных операций**

3.2.1 Любая депозитарная операция проводится на основании поручения и завершается формированием и предоставлением отчета о совершенной операции или мотивированным отказом в совершении операции.

3.2.2 Поручение Депонента должно иметь следующие обязательные реквизиты:

- наименование поручения в зависимости от вида депозитарной операции, подлежащей совершению;
- данные, однозначно идентифицирующие счет депо, а также ценные бумаги и их количество, с которыми Депозитарию необходимо осуществить требуемую депозитарную операцию;
- ясное и недвусмысленное указание осуществить конкретную операцию;
- подписи инициатора операции (с расшифровкой). В случае, если инициатором операции является юридическое лицо, подпись на поручении должна быть скреплена печатью, в случае если поручение подано в электронной форме – данное поручение должно быть подписано с использованием ЭЦП;
- иные реквизиты, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.3 Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:

- прием поручения и других документов от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация в Журнале принятых поручений (с возможной выдачей подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения по просьбе инициатора операции);
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение поручения с отражением в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения с выдачей инициатору операции мотивированного отказа;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и предоставление отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

3.2.4 Образцы документов, которые Депоненты должны заполнять и получать на руки, содержатся в Приложениях к настоящим Условиям.

3.2.5 Депозитарные операции осуществляются Депозитарием в течение операционного времени Депозитария. Операционное время Депозитария устанавливается в рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации с 09-00 до 17-00 часов московского времени, в предвыходные и предпраздничные дни время обслуживания сокращается на один час, т.е. с 09 до 16-00 часов московского времени.

3.2.6 Отчеты/уведомления об исполнении Депозитарных операций и выписки по счету депо формируются Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующей операции, и предоставляются Инициатору операции и/или Депоненту способом, указанным в Анкете.

3.2.7 Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетных документов, выписок и иных документов в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях почтовых и иных реквизитов Депонента или отсутствия Депонента по указанному адресу, а также их утерю не по вине Депозитария.

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

### **3.3 Основания для проведения депозитарной операции**

3.3.1 Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, подписанное Инициатором операции и переданное в Депозитарий.

Депозитарные операции по счетам депо производятся на основании поручений депо, оформленных на бумажном носителе или в виде электронного документа.

На основании отдельных соглашений к депозитарному договору между Депонентом и Депозитарием поручения на проведение инвентарных и информационных депозитарных операций могут быть переданы посредством международной системы SWIFT в виде инструкций свободного формата MT599. Сообщения формата MT599 должны содержать информацию, аналогичную имеющейся на бумажной форме поручения.

Прием в качестве поручений документов, полученных посредством почтовой, электронной или иной связи, а также использование ЭЦП либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случае, если способ связи позволяет достоверно установить, что документ исходит от инициатора операции, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации или соглашением сторон (договором).

Прием Депозитарием в качестве поручения документа, подписанного ЭЦП, освобождает Депонента от обязанности последующего предоставления Депозитарию бумажной формы поручения. В остальных случаях, если иное не предусмотрено соглашением сторон (договором), Депонент обязан предоставить подлинник в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

Непредоставление Депонентом в указанный срок поручения в форме бумажного документа является достаточным основанием для отказа Депозитария в предоставлении последующих услуг по депозитарному договору и от исполнения последующих поручений Депонента вплоть до получения Депозитарием требуемого документа.

3.3.2 В зависимости от Инициатора депозитарной операции, выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент или Уполномоченный представитель;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является Эмитент или Реестродержатель по его поручению.

3.3.3 В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные решения:

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

3.3.4 Письменные решения при этом должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

- судебных актов;

- исполнительных документов;
- постановлений органов дознания и предварительного следствия;
- иных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.5 Клиентское поручение подписывается Депонентом (или от имени Депонента - уполномоченным представителем, в том числе Оператором, Попечителем, Распорядителем счета депо в зависимости от операции). Поручение на обременения/снятие обременения ценных бумаг обязательствами помимо Депонента, подписывается контрагентом (залогодателем, залогодержателем или от имени контрагента Уполномоченным представителем).

3.3.6 Депонент (Уполномоченный представитель Депонента), имеет право подавать в Депозитарий Сводное поручение на исполнение депозитарных операций по результатам биржевых торгов (Приложение №1, форма18) в виде сальдо операций по выпуску ценных бумаг по результатам торговой сессии на бирже.

В случае назначения ПАО КБ «ПФС-БАНК» Оператором счета (раздела счета) депо Депонента инициатором Сводного поручения на исполнение депозитарных операций по результатам биржевых торгов выступает Банк. Сводное поручение должно быть подписано уполномоченным представителем Банка.

3.3.7 Депозитарий не принимает поручения к исполнению в следующих случаях:

- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложениями к настоящим Условиям и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты Депонента;
- поручение передано в Депозитарий позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты его оформления (включительно);
- поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим надлежащих полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- У Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Депонента/Уполномоченного представителя Депонента;
- поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящих Условий и приложений к Условиям, и/или в соответствии с требованиями стороннего депозитария и/или Реестродержателя, и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством и требованиями настоящих Условий;
- к поручению не приложены Сертификаты ценных бумаг в случае совершения депозитарных операций, связанных с передачей документарных ценных бумаг на хранение и/или учет;
- поручение оформлено с исправлениями, дополнениями, содержит подчистки и/или зачеркивания;
- в случае невыполнения Депонентом финансовых обязательств по оплате услуг Депозитария, а также по компенсации затрат/возмещению причиненных Депозитария убытков.

3.3.8 Отказ в исполнении поручения осуществляет в следующих случаях:

- несоответствия сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах;
- ценные бумаги, указанные в поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента (за исключением зачисления ценных бумаг);
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- Депозитарием получен отказ Реестродержателя или Стороннего депозитария в осуществлении операции по перерегистрации ценных бумаг. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Депонента или неверными (неполными) предоставленными

сведениями, а также по иным причинам, произошедшим по вине Депонента, последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного поручения;

- при наличии иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

3.3.9 В случае отказа в исполнении поручения клиента Депозитарий не позднее двух рабочих дней с даты предоставления поручения на исполнение депозитарной операции направляет инициатору операции мотивированное уведомление об отказе в исполнении поручения клиента, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих исполнению депозитарной операции. Такое уведомление об отказе предоставляется Депоненту в офисе Депозитария либо по факсу с последующим предоставлением оригинала почтой.

### **3.4 Порядок подачи поручений в Депозитарий, порядок отмены поручений**

3.4.1 Поручения на исполнение депозитарных операций заполняются Депонентом в соответствии с установленными Депозитарием формами и предоставляются в Депозитарий Депонентом или его Уполномоченным представителем при предъявлении надлежаще оформленной доверенности (Приложение №1 форма 20). Факт получения Депозитарием поручения может быть подтвержден выдачей Депоненту второго экземпляра документа или его копии с отметкой Депозитария о приеме.

3.4.2 Депонент или его уполномоченный представитель могут подать поручение на отмену депозитарной операции до момента исполнения поручения, которое он хотел бы отменить. Моментом исполнения поручения является момент внесения Депозитарием и/или вышестоящим депозитарием и/или регистратором изменений в соответствующие учетные регистры.

3.4.3 Не допускается отмена уже исполненного поручения.

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

3.4.5 В поручении на отмену депозитарной операции указывается входящий номер отменяемого поручения.

3.4.6 Депозитарий исполняет поручение на отмену депозитарной операции на основании поручения Депонента или его уполномоченного представителя (Приложение №1 форма №16).

3.4.7 Депозитарий предоставляет инициатору депозитарной операции отчет о совершенной операции, т.е. о неисполнении отмененного поручения, оформленный в виде уведомления с указанием основных параметров операции.

## **4. Порядок и сроки выполнения операций**

### **4.1 Административные операции**

#### **4.1.1 Открытие счета/счета депо**

4.1.1.1. Открытие счета депо – административная операция.

Депозитарий открывает счета следующих видов,  
*счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:*

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- счет депо депозитарных программ;
- депозитный счет депо;
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- торговый счет депо

*счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:*

- счет неустановленных лиц;
- эмиссионный счет

Открытие счета(ов)/счета(ов) депо Депоненту производится после заключения с ним Депозитарного договора (договора счета депо владельца, договора о междепозитарных отношениях, договора счета депо доверительного управляющего) в порядке, определенном настоящими Условиями, на основании Заявления на открытие счета/счета депо.

4.1.1.2. При открытии счета депо или иного счета Депозитарий присваивает ему уникальный – в рамках Депозитария – код (номер). Номер счета/счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитарию. Номер счета/счета депо не является конфиденциальной информацией.

4.1.1.3. Для заключения договора и открытия счета/счета депо юридическому лицу - резиденту Российской Федерации последний представляет в Депозитарий:

- учредительные документы Депонента (устав с изменениями (если имеются), учредительный договор и т.п.), соответствующие требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам – копии, заверенные нотариально;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица или свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - копия, заверенная нотариально;
- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (при наличии изменений) - копия, заверенная нотариально;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – копия, заверенная нотариально;
- лицензии, дающие Депоненту право на осуществление депозитарной деятельности (в случае открытия счета депо номинального держателя), либо иной лицензии, позволяющей Депоненту открыть в Депозитарии счет депо определенного типа в случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами (при необходимости) - копия, заверенная нотариально;
- протокол (выписку из него), подтверждающий назначение (избрание) руководителя - копия, заверенная нотариально или уполномоченным лицом Депонента;
- согласие на обработку персональных данных руководителя (Приложение № 1, форма 19);
- письмо территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатур лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (только для клиентов кредитных организаций) – копия, заверенная нотариально;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 11-93)), оформленная в соответствии с Приложением №1 к Инструкции Банка России от 14 сентября 2006 г. N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)" и удостоверенная нотариально или Банком в установленном порядке;
- доверенности на лиц, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Депонента, на основании доверенности, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в случае необходимости);
- доверенности на лиц, имеющих право предоставлять поручения в Депозитарий и получать отчетные документы из Депозитария (Приложение №1, форма 20);
- письмо о присвоении кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков – копия, заверенная нотариально;
- анкету Клиента - юридического лица (Приложение № 1, форма 7а);
- письменное заявление на открытие счета/счета депо (Приложение № 1, форма 6);

- подписанный депозитарный договор по установленной Депозитарием форме, в двух экземплярах.

4.1.1.4. Для заключения договора и открытия счета/счета депо юридическому лицу - нерезиденту Российской Федерации необходимо представить в Депозитарий:

- легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы либо апостилированные документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
- положение о филиале (представительстве), если договор об открытии счета депо от имени юридического лица-нерезидента заключает руководитель филиала (представительства) юридического лица-нерезидента, действующий на основании доверенности юридического лица -нерезидента – копия, заверенная в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке;
- карточка с образами подписей и оттиска печати (форма № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 11-93)), оформленная в соответствии с Приложением №1 к Инструкции Банка России от 14 сентября 2006 г. N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)" и удостоверенная нотариально или Банком в установленном порядке;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (организациям, осуществляющим свою деятельность через филиалы, для представительств и других обособленных подразделений) – копия, заверенная нотариально;
- согласие на обработку персональных данных руководителя (Приложение № 1, форма 19);
- доверенности лиц, имеющих право подписывать поручения депо и иные документы от имени Депонента;
- доверенности на лиц, имеющих право предоставлять поручения в Депозитарий и получать отчетные документы из Депозитария (Приложение №1, форма 20);
- анкету Клиента - юридического лица (Приложение № 1, форма 7а);
- письменное заявление на открытие счета/счета депо (Приложение № 1, форма 6);
- подписанный депозитарный договор по установленной Депозитарием форме, в двух экземплярах.

Документы на иностранном языке должны быть предоставлены с переводом на русский язык, заверенным в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Юридические лица, имеющие текущие, корреспондентские или иные счета в ПАО КБ «ПФС-БАНК», для открытия счета/счета депо, представляют следующие документы:

- анкету Клиента - юридического лица (Приложение № 1, форма 7а);
- письменное заявление на открытие счета/счета депо (Приложение № 1, форма 6);
- подписанный депозитарный договор по установленной Депозитарием форме, в двух экземплярах;
- карточка с образами подписей и оттиска печати (форма № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 11-93)), оформленная в соответствии с Приложением №1 к Инструкции Банка России от 14 сентября 2006 г. N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)" и удостоверенная нотариально или Банком в установленном порядке;
- письмо, содержащее указание об использовании для открытия счета/счета депо учредительных и регистрационных документов Депонента, представленных им к другому счету в ПАО КБ «ПФС-БАНК», с указанием номера счета.

4.1.1.5. Для заключения договора и открытия счета депо физическому лицу - резиденту Российской Федерации последний представляет в Депозитарий:

- документ, удостоверяющий личность;

- анкету Клиента - физического лица (Приложение № 1, форма 7б);
- письменное заявление на открытие счета депо (Приложение № 1, форма 6);
- согласие на обработку персональных данных руководителя (Приложение № 1, форма 19);
- подписанный депозитарный договор по установленной Депозитарием форме, в двух экземплярах.

4.1.1.6. Для заключения договора и открытия счета депо физическому лицу - нерезиденту Российской Федерации последний представляет в Депозитарий:

- документ, удостоверяющий личность;
- анкету Клиента - физического лица (Приложение № 1, форма 7б);
- письменное заявление на открытие счета депо (Приложение № 1, форма 6);
- согласие на обработку персональных данных руководителя (Приложение № 1, форма 19);
- подписанный депозитарный договор по установленной Депозитарием форме, в двух экземплярах;
- миграционную карту;
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза).

4.1.1.7. Для заключения договора и открытия счета депо индивидуальному предпринимателю последний представляет в Депозитарий:

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельство о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года, – копия, заверенная нотариально;
- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (при наличии изменений) - копия, заверенная нотариально;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – копия, заверенная нотариально;
- письмо о присвоении кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков – копия, заверенная нотариально;
- анкету Клиента - физического лица (Приложение № 1, форма 7б);
- письменное заявление на открытие счета депо (Приложение № 1, форма 6);
- согласие на обработку персональных данных руководителя (Приложение № 1, форма 19);
- подписанный депозитарный договор по установленной Депозитарием форме, в двух экземплярах.

При открытии счёта депо доверительному управляющему помимо документов, указанных для юридических лиц предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, заверенная нотариально.

При открытии счёта депо номинального держателя помимо документов, указанных для юридических лиц предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Ответственность за полноту и достоверность сведений в Анкете и предоставленных документах несет Депонент.

Для всех категорий клиентов принимается критерий достаточности документов при соблюдении условия однозначного подтверждения полномочий лиц, представляющих интересы депонента в депозитарии.

Депозитарий оставляет за собой право запросить иные документы у любой категории клиентов для соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации и



условий однозначного подтверждения полномочий, лиц представляющих интересы Депонента в Депозитарии.

#### 4.1.1.8. Исполнение операции и предоставление отчета.

Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления Депонентом всех необходимых для открытия счета депо в Депозитарии документов, Депозитарий направляет отчет об исполнении административной операции, содержащий сведения об открытом счете депо.

Отчетом об исполнении операции является уведомление об открытии счета с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария (Приложение № 2, форма 1). Уведомление формируется в день открытия счета и предоставляется Депоненту или его уполномоченному представителю способом, указанным в анкете Депонента.

#### 4.1.2 *Закрытие счета депо*

##### 4.1.2.1 Закрытие счета депо – административная операция.

4.1.2.2 Не может быть закрыт счет депо, на лицевых счетах которого числятся ценные бумаги.

4.1.2.3 Закрытие счета депо Депонента с нулевыми остатками производится в следующих случаях:

- на основании поручения Депонента на закрытие счета (Приложение № 1, форма 17);
- при прекращении действия Договора;
- при отсутствии операций по счету депо в течение 1(Одного) года (по инициативе Депозитария).

4.1.2.4 Не допускается повторное открытие закрытого счета депо. Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно.

4.1.2.5 Сроки проведения операции – не более 2 (Двух) рабочих дней после даты предоставления Депонентом поручения.

4.1.2.6 Отчетом об исполнении поручения на закрытие счета является уведомление о закрытии счета с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария (Приложение № 2, форма 2).

#### 4.1.3 *Изменение анкетных данных*

4.1.3.1 Депонент обязан в сроки, предусмотренные в п.2.3.2.5 Условий, письменно уведомить Депозитарий об изменении своих анкетных данных или внесении изменений в документы, предоставленные Депозитарии при открытии счета, а также предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие данные изменения и дополнения.

4.1.3.2 В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных и/или непредставления Депонентом информации об изменениях и дополнениях в документы или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы, Депозитарий не несет ответственности за невозможность реализации прав по ценным бумагам, а также неполучение или задержку в получении уведомлений, отчетов или иной информации от Депозитария, а также не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки Депоненту.

4.1.3.3 Изменение анкетных данных Депонента производится на основании следующих документов:

- анкеты депонента (Приложение № 1, форма 7а или 7б);
- поручения на изменение анкетных данных (Приложение № 1, форма 8);

Кроме того, юридические лица предоставляют нотариально удостоверенные или заверенные регистрирующим органом копии документов, подтверждающие изменения анкетных данных.

4.1.3.4 Сроки проведения операции – в день получения Депозитарием документов, указанных в п.4.1.3.1.

4.1.3.5 Отчетом об исполнении поручения на изменение анкетных данных Депонента является Уведомление о внесении изменений в анкетные данные Депонента (Приложении № 2, форма 3).

#### *4.1.4 Назначение и отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо*

4.1.4.1 Регистрация Оператора счета (раздела счета) депо производится на основании Поручения на назначение/отмену полномочий Оператора счета/раздела счета депо (Приложение № 1, форма 10а) и представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо.

4.1.4.2 При назначении Оператора счета/раздела счета депо Депонент предоставляет Депозитарию следующие документы:

- Поручение на назначение/отмену полномочий Оператора счета/раздела счета депо (Приложение № 1, форма 10а);
- Анкету Оператора счета депо (Приложение № 1, форма 9а) (кроме случаев назначения Оператором счета/раздела счета депо ПАО КБ «ПФС-БАНК»);
- оригинал доверенности, выданный Депонентом Оператору счета/раздела счета депо (рекомендуемая форма – Приложение №1 форма № 21) (кроме случаев назначения Оператором счета/раздела счета депо ПАО КБ «ПФС-БАНК»);
- комплект документов в соответствии с п.п.4.1.1.3- 4.1.1.7 (кроме случаев назначения Оператором счета/раздела счета депо ПАО КБ «ПФС-БАНК»).

4.1.4.3 В случае заключения с ПАО КБ «ПФС-БАНК» соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке Депонент обязан назначить Банк Оператором торгового раздела счета депо на исполнение депозитарных операций по результатам биржевых торгов.

При этом Депонент предоставляет в Депозитарий Поручение на назначение Оператора счета/раздела счета депо (Приложение № 1, форма 10а).

Если по счету депо Депонента, заключившего с Банком соглашение о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, назначен Попечитель счета депо, то Попечитель предоставляет в Депозитарий Поручение на назначение/отмену полномочий Оператора счета/раздела счета депо (Приложение № 1, форма 10а).

4.1.4.4 Прекращение полномочий Оператора счета оформляется Поручением Депонента на отмену полномочий Оператора счета (Приложение № 1, форма 10а), либо автоматически по окончании срока действия доверенности.

4.1.4.5 Срок выполнения операции:

- назначение Оператора счета (раздела счета) – в день предоставления в Депозитарий документов, указанных в п.4.1.4.2. Условий;
- отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) – в день предоставления в Депозитарий Поручения на отмену полномочий Оператора, или в дату окончания срока, указанного в Поручении о назначении Оператора, или в дату окончания срока действия доверенности – в соответствии с п.4.1.4.4.

4.1.4.6 Завершением операции по назначению/отмене полномочий Оператора счёта является предоставление инициатору операции Уведомления о назначении/отмене полномочий Оператора (Приложение № 2, форма 4).

#### *4.1.5 Назначение и отмена полномочий Распорядителя счета*

4.1.5.1 Регистрация Распорядителя счета депо производится на основании Поручения на назначение/отмену полномочий Распорядителя счета депо (Приложение № 1, форма 10б) и представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо.

4.1.5.2 При регистрации Распорядителя счета депо Депонент одновременно с Поручением на назначение Распорядителя предоставляет Депозитарию следующие документы:

- анкету Распорядителя счета (Приложение № 1, форма 9б);
- оригинал или нотариально заверенную копию доверенности.

4.1.5.3 Прекращение полномочий Распорядителя счета оформляется Поручением Депонента на назначение/отмену полномочий Распорядителя счета (Приложение № 1, форма 10б), либо автоматически срока действия доверенности, выданной Распорядителю Депонентом.

#### 4.1.5.4 Срок выполнения операции:

- назначение Распорядителя счета депо - в день предоставления в Депозитарий документов, указанных в п. 4.1.5.2.;
- отмена полномочий Распорядителя счета депо - в день предоставления в Депозитарий документов, указанных в п. 4.1.5.3.

4.1.5.5 Завершением операции по назначению/отмене полномочий Распорядителя счёта депо является предоставление инициатору депозитарной операции Уведомления о назначении/отмене полномочий Распорядителя счета депо (Приложение № 2, форма 4).

#### 4.1.6 Назначение и отмена полномочий Попечителя счета

4.1.6.1 Назначение Попечителя счета депо – операция, исполняемая Депозитарием, которая заключается в регистрации Депозитарием полномочий, переданных Депонентом юридическому лицу для проведения операций по счету депо Депонента.

#### 4.1.6.2 Основание для операции назначения Попечителя счета депо:

- договор с Попечителем счета депо (Приложение № 1, форма 3);
- доверенность, выдаваемая Депонентом Попечителю счета депо;
- анкета Попечителя счета депо (Приложение № 1, форма 9в).
- поручение на назначение/отмену полномочий Попечителя счета депо (Приложение № 1, форма 10в);
- нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета депо;
- комплект документов в соответствии с п.п.4.1.1.3-4.1.1.4.

4.1.6.3 Срок выполнения операции по назначению Попечителя счета депо в день предоставления в Депозитарий документов, указанных в п. 4.1.6.2.

4.1.6.4 Завершением операции по назначению полномочий Попечителя счёта депо является предоставление инициатору операции Уведомления о назначении полномочий Попечителя счета депо (Приложение № 2, форма 4).

4.1.6.5 В случае назначения Попечителя счёта депо Депонент не имеет права самостоятельно подавать в Депозитарий поручения на проведение операций с ценными бумагами, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

4.1.6.6 Депонент по счету депо может назначить только одного Попечителя счета депо.

#### 4.1.6.7 При назначении Депонентом Попечителя счета депо:

- все расчеты за депозитарные услуги производятся через Попечителя счета депо;
- информация о корпоративных действиях, запросы Депозитария и иная информация передается Депозитарием Депоненту через Попечителя счета депо.

#### 4.1.6.8 Полномочия Попечителя счета депо прекращаются в следующих случаях:

- при расторжении договора между Депозитарием и Депонентом после исполнения сторонами всех обязательств по договору;
- в случае закрытия счета депо Депонента;
- по инициативе Депонента;
- по истечении срока действия договора и/или доверенности Депонента с Попечителем счета депо;
- при аннулировании или приостановлении действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета депо.

4.1.6.9 Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо. Основание для операции - Поручение на назначение/отмену полномочий Попечителя (Приложение № 1, форма 10в).

4.1.6.10 Сроки выполнения операции по отмене полномочий Попечителя счета депо:

- при расторжении договора между Депозитарием и Депонентом – дата закрытия счета депо;
- в случае закрытия счета депо Депонента - дата закрытия счета депо;
- по инициативе Депонента – в день предоставления в Депозитарий Поручения об отмене полномочий Попечителя счета депо;
- по истечении срока действия договора и/или доверенности Депонента с Попечителем счета депо – дата истечения срока действия договора и/или доверенности.

4.1.6.11 Завершением операции об отмене полномочий Попечителя счета депо является предоставление Депоненту Уведомления об отмене полномочий Попечителя счета депо (Приложение № 2, форма 4).

## **4.2 Инвентарные операции**

### **4.2.1 Прием ценных бумаг**

Операция приема ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

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

- прием на хранение и учет документарных ценных бумаг;
- прием на хранение и учет бездокументарных ценных бумаг.

4.2.1.2 Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента и Условиями, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или Федеральной органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг ограничениям обращения ценных бумаг.

4.2.1.3 При передаче Депозитарию бланков/сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

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

- поручения на исполнение депозитарной операции (Приложение № 1, форма 11);
- бланков/сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в вышестоящем депозитарии.

4.2.1.5 Прием на хранение и учет именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения на операции с ценными бумагами (Приложение № 1, форма 12);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в вышестоящем депозитарии.

4.2.1.6 Сроки проведения операции:

- прием документарных ценных бумаг – в день поступления в Депозитарий поручения Инициатора депозитарной операции, бланков/сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету депо Депозитария в вышестоящем депозитарии, акта приема-передачи ценных бумаг (в случае передачи Депозитарию бланков/сертификатов ценных бумаг);
- прием на учет бездокументарных ценных бумаг – в день поступления в Депозитарий поручения Инициатора депозитарной операции и уведомления Реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету депо в вышестоящем депозитарии.

4.2.1.7 Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и хранение является предоставление инициатору депозитарной операции и/или Депоненту Отчета об исполнении инвентарной операции по счету депо (Приложение № 2, форма 5).

#### 4.2.2 Снятие ценных бумаг с хранения и учета

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

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

- снятие с хранения и учета бездокументарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг.

4.2.2.2 При выдаче Депозитарием бланков/сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

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

4.2.2.4 Снятие бездокументарных ценных бумаг Депонента с хранения и учета осуществляется по счетам депо в Депозитарии после получения Депозитарием соответствующего уведомления с его счета номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или отчета от вышестоящего депозитария о снятии ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

4.2.2.5 Предъявительские ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приема-передачи этих ценных бумаг.

4.2.2.6 Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора депозитарной операции (Приложение № 1, формы 11, 12).

4.2.2.7 Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг является предоставление Инициатору депозитарной операции и/или Депоненту:

- отчета о совершенной операции;
- бланков/сертификатов ценных бумаг.

4.2.2.8 Завершением депозитарной операции по снятию именных ценных бумаг с учета и хранения является предоставление Инициатору депозитарной операции и/или Депоненту отчета о совершенной операции. (Приложение №2 форма №5)

4.2.2.9 Сроки проведения операции:

- снятие с учета и выдача из хранения (списание) документарных ценных бумаг – в день поступления в Депозитарий всех документов, являющихся основанием для проведения операции:
  - поручения на исполнение депозитарной операции (Приложение №1 форма №11)
  - акта приема-передачи ценных бумаг;
- снятие с учета (списание) бездокументарных ценных бумаг – не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием всех документов, являющихся основанием для проведения операции:
  - поручения на операции с ценными бумагами (Приложение №1 форма №12)
  - уведомления о проведении операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или отчета от вышестоящего депозитария о снятии ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

Срок исполнения операции зависит от периода, необходимого регистратору/вышестоящему депозитарию для проведения операции.

#### 4.2.3 Перевод ценных бумаг

4.2.3.1 В ходе проведения операции по переводу ценных бумаг осуществляется перевод ценных бумаг с одного счета депо Депонента на другой счет депо Депонента, перевод ценных бумаг внутри одного счета депо (между разделами счёта депо) или перевод со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента.

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

4.2.3.3 Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции (Приложение № 1, формы 11, 12).

4.2.3.4 При совершении операции перевода со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента в Депозитарий предоставляются:

- поручение о переводе ценных бумаг со счета депонента-отправителя на счет депонента-получателя, подписанное депонентом-отправителем и поручение о переводе ценных бумаг со счета депонента-отправителя на счет депонента-получателя, подписанное депонентом-получателем ценных бумаг;

или

- поручение о переводе ценных бумаг со счета депонента-отправителя на счет депонента-получателя, подписанное депонентом-получателем и депонентом-отправителем.

4.2.3.5 Сроки проведения операции – 3 (Три) рабочих дня после даты предоставления поручения в Депозитарий.

4.2.3.6 Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является предоставление инициатору операции Отчета об исполнении инвентарной операции (Приложение № 2, форма 5).

#### **4.2.4 Перемещение ценных бумаг**

4.2.4.1 В ходе проведения операции перемещения ценных бумаг изменяется место хранения ценных бумаг (система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, сторонний депозитарий, внешнее хранилище).

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется: производится списание перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и зачисление на другой счет депо места хранения.

4.2.4.2 Осуществление операции перемещения в сторонний депозитарий возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых депозитариев – разрешенных мест хранения для данного выпуска ценных бумаг.

4.2.4.3 Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 1, форма 11, 12);
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария, либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в вышестоящем депозитарии.

4.2.4.4 Сроки проведения операции - 3 (Три) рабочих дня после даты получения Депозитарием документов, указанных в п.4.2.4.3.;

4.2.4.5 Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является предоставление инициатору депозитарной операции и/или Депоненту Отчета об исполнении инвентарной операции (Приложение № 2, форма 5).

### **4.3 Исправительные операции**

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

Исправительные операции осуществляются на основании служебного распоряжения Депозитария. По результатам проведения исправительной операции Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведении соответствующей операции.

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

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 4.3. Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором. Для внесения исправительных записей в предусмотренных настоящим пунктом случаях выявления Депозитарием ошибок, исправление которых допускается, настоящим Депонент дает согласие Депозитарию на внесение соответствующих исправительных записей.

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

#### **4.4 Обременение ценных бумаг обязательствами, ограничение операций с ценными бумагами**

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами может осуществляться по счету депо владельца, счету депо доверительного управляющего, депозитному счету депо, счету депо иностранного уполномоченного держателя или счету депо депозитарных программ.

При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц может осуществляться по счету депо владельца, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги может осуществляться только по счету депо владельца.

4.4.1.1 Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора депозитарной операции (Приложение № 1, форма 13, 14);
- оригинала договора, подтверждающего возникновение обязательств Депонента.

4.4.1.2 Завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является предоставление инициатору депозитарной операции и/или Депоненту Отчета об исполнении инвентарной операции (Приложение № 2, форма 5).

4.4.1.3 Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на определенный раздел Счета депо Депонента.

4.4.1.4 Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется:

- по решению органа или лица, выступившего инициатором депозитарной операции обременения, а также Депозитария в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и депозитарным договором;
- на основании поручения инициатора депозитарной операции;
- на основании соответствующих документов, подтверждающих прекращение обязательств.

4.4.1.5 Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами является предоставление инициатору депозитарной операции/Залогодателю Отчета об исполнении инвентарной операции по счету депо (Приложение № 2, форма 5).

4.4.1.6 Сроки проведения операций: в день предоставления поручения и соответствующих документов в Депозитарий.

## 4.5 Информационные операции

Депозитарий в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями, формирует и предоставляет инициатору депозитарной операции и/или Депоненту информацию о проведенных операциях по счету депо, а также информацию о состоянии счета депо в виде выписки по счету депо.

Отчетными документами Депозитария перед Депонентом являются:

- Уведомление об открытии счета депо (Приложение № 2, форма 1);
- Уведомление о закрытии счета депо (Приложение № 2, форма 2);
- Уведомление о внесении изменений в анкетные данные депонента (Приложение № 2, форма 3);
- Уведомление о назначении/отмене полномочий Оператора/ Распорядителя/ Попечителя счета депо (Приложение № 2, форма 4);
- Отчет об исполнении инвентарной операции (Приложение № 2, форма 5);
- Выписка о состоянии счета депо на дату (Приложение № 2, форма 6);
- Отчет о движении ценных бумаг по счету депо за период (Приложение № 2, форма 7);
- Уведомление об отказе в исполнении поручения (Приложение № 2, форма 8);
- Выписка по ценной бумаге по состоянию на дату (Приложение № 2, форма 9).

Основанием для предоставления отчетов могут быть:

- завершение исполнения депозитарной операции по счету депо;
- поручение на исполнение депозитарной операции (информационный запрос) (Приложение №1 форма № 15);
- запрос уполномоченных государственных органов и иных лиц в соответствии с действующим законодательством;
- отказ от исполнения поручения.

Отчет о совершении депозитарных операций предоставляется по итогам исполнения операции без письменного запроса, в порядке и сроки, указанные в настоящих Условиях.

Все остальные отчеты предоставляются Депоненту по его письменному запросу (Поручение на исполнение депозитарной операции (информационный запрос), не позднее окончания следующего рабочего дня, следующего за днем получения запроса, в соответствии с п. 3.2.6. Условий.

В отдельных случаях (если: отчет составляется за предыдущий год; отчет формируется по закрытому счету депо и др.) Депозитарий по согласованию с Депонентом имеет право увеличить срок предоставления отчета.

## 4.6 Глобальные операции

### 4.6.1 Конвертация

Конвертация – операция преобразования ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории в соответствии с решением Эмитента в установленном им порядке обмена.

Операция конвертации ценных бумаг в системе депозитарного учета – это замена (списание-зачисление) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным Эмитентом коэффициентом.

4.6.1.1 Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного эмитента, так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

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



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

4.6.1.4 Если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение 3 (Трех) дней с момента получения всех необходимых документов от регистратора либо депозитария-корреспондента.

4.6.1.5 Операция конвертации осуществляется на основании:

- уведомления регистратора о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя в депозитарии-корреспонденте;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- поручения инициатора операции (при добровольной конвертации), в противном случае - служебного распоряжения Депозитария.

4.6.1.6 Завершением операции по конвертации является предоставление Депоненту Отчета об исполнении инвентарной операции по счету депо (Приложение № 2, форма 5).

#### **4.6.2 Дробление или консолидация**

Проводимая Депозитарием операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом – в соответствии с зарегистрированным решением уполномоченного органа управления эмитента.

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

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

4.6.2.3 Депозитарий проводит операцию дробления или консолидации на основании:

- уведомления регистратора о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте;
- служебного распоряжения Депозитария.

4.6.2.4 Завершением операции по дроблению или консолидации является предоставление Депоненту Отчета об исполнении инвентарной операции по счету депо (Приложение № 2, форма 5).

#### **4.6.3 Начисление дополнительных выпусков ценных бумаг**

Начисление дополнительных выпусков ценных бумаг в системе депозитарного учета – зачисление ценных бумаг нового выпуска в соответствии с решением эмитента на счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах депо ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

4.6.3.1 Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска (распределении акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения), указаниями эмитента о порядке, этапах осуществления распределения.

4.6.3.2 Основанием для проведения Депозитарием операции по начислению дополнительных выпусков ценных бумаг является:

- выписка (уведомление, справка об операциях) регистратора о проведенной операции начисления дополнительных выпусков ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо выписка (отчет) депозитария-корреспондента о зачислении необходимого количества дополнительных ценных бумаг нового выпуска на счет Депозитария, как номинального держателя.

4.6.3.3 Завершением операции по начислению дополнительных выпусков ценных бумаг является передача Депоненту Отчета об исполнении инвентарной операции по счету депо (Приложение № 2, форма 5).

#### **4.6.4 Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг**

Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг в системе депозитарного учета - списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов в следующих случаях:

- ликвидация эмитента (внесение записи о ликвидации юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц);
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания судом выпуска ценных бумаг недействительным;
- наступления срока погашения.

4.6.4.1 Операция погашения (аннулирования) осуществляется Депозитарием на основании:

- выписки (отчета) депозитария-корреспондента о списании ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счета Депозитария, как номинального держателя;
- выписки (уведомления, справка об операциях) регистратора о списании ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счета Депозитария, как номинального держателя;
- в случае ликвидации эмитента – подтвержденная информация о внесении записи о ликвидации юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц.

4.6.4.2 Завершением операции по погашению (аннулированию) является предоставление Депоненту Отчета об исполнении инвентарной операции по счету депо (Приложение № 2, форма 5).

#### **4.6.5 Объединение выпусков. Аннулирование кода дополнительного выпуска**

Операция объединения выпусков отражает в системе депозитарного учета ценных бумаг объединение дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому, они являются дополнительными, в результате аннулирования государственного регистрационного номера дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, которому они являются дополнительными.

4.6.5.1 Депозитарий на основании уведомления регистратора об объединении выпусков ценных бумаг (в случае если Депозитарий является депонентом другого депозитария) на основании соответствующего отчета вышестоящего депозитария в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления (отчета):

- списывает со счета депо Депонента ценные бумаги с государственным регистрационным номером дополнительного выпуска ценных бумаг;
- зачисляет на счет депо Депонента в том же количестве ценные бумаги с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

Операция аннулирования кода дополнительного выпуска - объединение в системе депозитарного учета ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому, они являются дополнительными, в результате аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

4.6.5.2 Депозитарий на основании уведомления регистратора об аннулировании кода дополнительного выпуска (в случае если Депозитарий является депонентом другого депозитария) на

основании соответствующего отчета вышестоящего депозитария в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления (отчета):

- списывает со счета депо Депонента ценные бумаги с государственным регистрационным номером дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- зачисляет на счет депо Депонента в том же количестве ценные бумаги с государственным регистрационным номером выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

4.6.5.3 Завершением операции по объединению выпусков/аннулированию кода дополнительного выпуска является предоставление Депоненту Отчета об исполнении инвентарной операции по счету депо (Приложение № 2, форма 5).

#### **4.7 Торговые операции**

Торговые операции – операции зачисления и/или списания ценных бумаг, исполняемые Депозитарием, по результатам совершения Депонентом (уполномоченным им лицом) сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами.

Торговые операции исполняются Депозитарием на основании поручений, представленных Депонентом (уполномоченным им лицом), и/или отчета расчетного депозитария, и/или отчета Клиринговой организации.

Депонент может предоставлять и подписывать поручения Депозитарию на проведение торговых операций при присоединении к условиям Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке ПАО КБ «ПФС-БАНК», заключив с Банком Соглашение о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

В рамках Соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке Банк оказывает Депоненту брокерские услуги и является Оператором соответствующих торговых разделов счета депо Депонента.

Заключение Депонентом Соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке и указание в Операционном протоколе соответствующей Торговой площадки является письменным указанием Депонента Депозитарию стать депонентом (клиентом) центрального/расчетного депозитария, обслуживающего данную Торговую площадку.

Для отражения торговых операций Депозитарий вправе открывать на имя Депонента торговые счета, операции по которым будут осуществляться по распоряжению или с согласия Клиринговой организации. Порядок осуществления операций по торговым счетам депо определяется Федеральным законом от 07.02.2011 г. №7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков. Заключив депозитарный договор, Депонент дает согласие на открытие Депозитарием указанных торговых счетов, в случае если режим работы используемых им Торговых площадок предусматривает проведение клиринга Клиринговой организацией. Депозитарий открывает на торговом счете депо торговые разделы, а также вправе открыть иные разделы, если соответствующие разделы открыты у вышестоящего депозитария.

При заключении Депонентом Соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке выбор им Торговой площадки путем проставления соответствующей отметки в Операционном протоколе, считается указанием на Клиринговую организацию, по распоряжению или с согласия которой будут совершаться депозитарные операции при осуществлении клиринга и исполнении обязательств Депонента, допущенных к клирингу по результатам торгов на выбранной им Торговой площадке (если выбранную Торговую площадку обслуживает Клиринговая организация), а также основанием открытия Торгового счета депо на имя Депонента и торгового раздела на этом счете.

### **5. Порядок приема/ выдачи ценных бумаг в/из хранилища Банка**

#### **5.1. Прием ценных бумаг на учет и в хранилище Банка**

5.1.1. Сертификаты ценных бумаг, передаваемые на депозитарный учет, должны быть оформлены надлежащим образом, т.е.:

- как ценные бумаги на предъявителя (облигации на предъявителя, депозитный сертификат т.п.);
- иметь непрерывный ряд проставленных индоссаментов (передаточных надписей);
- соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации к порядку их составления.

5.1.2. Сертификаты ценных бумаг не принимаются на депозитарный учет в случае, если:

- при передаче сертификатов ценных бумаг Депонентом не соблюдены требования к надлежащему оформлению сертификатов, т.е. не предоставлены и (или) ненадлежащим образом оформлены требуемые для проведения операции документы, не соблюдены требования к оформлению сертификатов ценных бумаг и др.;
- сертификаты ценных бумаг недействительны, не удостоверяют прав в связи с ликвидацией эмитента, имеют дефекты в виде измененного или поврежденного текста и (или) технические повреждения бланка, а также объявлены похищенными, находятся в розыске, включены эмитентом, правоохранительными органами и органами государственного регулирования рынка ценных бумаг в стоп-листы;
- текст сертификата ценной бумаги не позволяет однозначно установить содержание прав, им удостоверенных, и (или) наименование (имя) лица (лиц), в отношении которого (которых) эти права распространяются.

5.1.3. Депозитарий вправе отказать в приеме сертификатов ценных бумаг на обслуживание без указания причин в момент приема и проверки сертификатов ценных бумаг.

5.1.4. Депонент или его уполномоченный представитель передает сертификаты ценных бумаг в Депозитарий на основании акта приема-передачи, который оформляется в двух экземплярах (по одному – для Депозитария и Депонента).

5.1.5. Зачисление ценных бумаг до проверки в установленном порядке факта их выдачи отсутствия обстоятельств, препятствующих их законному обращению, производится в раздел “Блокировано для проверки” Счета депо Депонента.

Ценные бумаги, отнесенные в данный раздел, недоступны для проведения активных операций. Списание ценных бумаг из раздела “Блокировано для проверки” в раздел, соответствующий месту хранения сертификатов ценных бумаг, для дальнейшего учета их на Счете депо производится только по окончании проверки и при условии ее положительных результатов не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты приема сертификатов ценных бумаг в Депозитарий.

5.1.6. Прием сертификатов ценных бумаг на учет и хранение осуществляется на основании следующих документов, предоставляемых Депонентом:

- поручение на исполнение депозитарной операции (Приложение №1 форма №11);
- опись сертификатов ценных бумаг, содержащая индивидуальные признаки сертификатов, в одном экземпляре (приложение к поручению на исполнение депозитарной операции);
- сертификаты ценных бумаг;
- доверенность на уполномоченного представителя Депонента, передающего сертификаты ценных бумаг, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.

5.1.7. Депонент или его уполномоченный представитель получает один экземпляр акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг.

5.1.8. Завершением операции по приему сертификатов ценных бумаг на учет и хранение является предоставление Депоненту или его Уполномоченному представителю отчета об исполнении инвентарных операций по счету депо (Приложение №2 форма №5).

5.1.9. Сроки проведения операции:

- прием сертификатов ценных бумаг в хранилище Банка осуществляется с 09.00 до 17.00 в рабочие дни Депозитария;
- предоставление акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг – в день приема сертификатов;

- предоставление отчета об исполнении инвентарной операции – не позднее следующего рабочего дня после зачисления сертификатов ценных бумаг в раздел «Блокировано для проверки» счета депо Депонента;
- предоставление отчета об исполнении инвентарной операции – не позднее следующего рабочего дня после перевода ценных бумаг из раздела «Блокировано для проверки» в раздел «Основной».

## **5.2. Снятие с учета и выдача документарных ценных бумаг из хранилища Банка**

5.2.1. Сертификаты ценных бумаг могут быть выданы из хранилища Банка Депоненту или уполномоченному представителю, а также лицам, которым право изъятия ценных бумаг из хранения принадлежит на основании законодательства Российской Федерации.

5.2.2. Выдача сертификатов ценных бумаг не производится Депозитарием, если:

- ценные бумаги, указанные в поручении Депонента на выдачу сертификатов ценных бумаг, обременены обязательствами (обременены правами третьих лиц либо блокированы), за исключением случаев возврата ценных бумаг с раздела “Блокировано для проверки”;
- статус Счета депо Депонента не позволяет провести операцию;
- Депонентом не предоставлены и (или) ненадлежащим образом оформлены необходимые для проведения операции документы;
- в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

5.2.3. Списание ценных бумаг с раздела «Блокировано для проверки» в связи с отказом в дальнейшем депозитарном обслуживании производится после оплаты Депонентом услуг Депозитария и возмещения издержек, понесенных в связи с выполнением поручения Депонента.

5.2.4. Выдача сертификатов ценных бумаг с учета и хранения осуществляется на основании следующих документов, предоставляемых Депонентом:

- поручение на исполнение депозитарной операции (Приложение №1 форма №13);
- доверенность на уполномоченного представителя Депонента, получающего сертификаты ценных бумаг, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.

5.2.5. Завершением операции по снятию сертификатов ценных бумаг с учета и хранения является предоставление Депоненту или его уполномоченному представителю:

- одного экземпляра акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг;
- сертификатов ценных бумаг;
- отчет об исполнении инвентарной операции по счету депо (Приложение №2 форма №5).

5.2.6. Сроки проведения операции:

- выдача сертификатов ценных бумаг из хранилища Банка осуществляется с 09.00 до 17.00 в рабочие дни Депозитария;
- предоставление акта приема–передачи сертификатов ценных бумаг – в день выдачи сертификатов;
- предоставление отчета об исполнении операции - не позднее следующего рабочего дня после выдачи сертификатов.

## **6. Отдельные условия обслуживания счетов депо, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых Депонент не является их владельцем**

### **6.1. Условия обслуживания счета депо доверительного управляющего**

6.1.1. 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, или
- лицо, осуществляющее доверительное управление, связанное только с осуществлением прав по ценным бумагам.

6.1.2. 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.

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

6.1.4. По счету депо доверительного управляющего может осуществляться регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами, в том числе регистрация обременения ценных бумаг правами третьих лиц. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зарегистрировано право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной регистрации Депозитарием, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им 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

6.1.5. Регистрация наложения ареста на ценные бумаги по счету депо доверительного управляющего не осуществляется.

## **6.2. Условия обслуживания счета депо номинального держателя**

6.2.1. Депонентом счета депо номинального держателя является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.

6.2.2. 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.

6.2.3. Для открытия счета депо номинального держателя Депозитарий-депонент обязан дополнительно представить в Депозитарий нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

6.2.4. 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.

6.2.5. Депозитарий-депонент обязуется в течение срока, указанного в письменном запросе Депозитария, обоснованного требованиями законодательства и соответствующим запросом эмитента, регистратора или вышестоящего депозитария, оформленного в соответствии с требованиями последних, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 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. При наличии у Депозитария-депонента междепозитарных счетов, на которых имеются остатки ценных бумаг, депонированных на счете депо номинального держателя в Депозитарии, Депозитарий-депонент обязан раскрыть эти счета до уровня фактических владельцев этих ценных бумаг. Номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц. Информация должна быть представлена в бумажном виде.

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

Депозитарий обязуется передавать эмитенту и регистратору, в установленные сроки, сведения о владельцах ценных бумаг- клиентах Депозитария-депонента и принадлежащих им ценных бумагах,

учитываемых на счете депо номинального держателя, полученные от Депозитария-депонента и необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам.

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

Депозитарий-депонент должен включить в 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 депозитарию, когда передача такой информации необходима для реализации прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.6. При выявлении 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.

6.2.7. 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 7 (семи) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, формирует и направляет Депозитарию-депоненту выписку о состоянии счета депо на дату, содержащую остатки ценных бумаг на счете депо номинального держателя по состоянию за последнее число месяца отчетного года;
- Депозитарий-депонент по данным полученной выписки осуществляет сверку остатков ценных бумаг на счетах депо своих клиентов. Не позднее 20 января года, следующего за отчетным, Депозитарий-Депонент должен подтвердить остаток ценных бумаг на счете депо путем подписания уполномоченным представителем Депозитария-Депонента выписки о состоянии счета депо, предоставленной Депозитарием;
- В случае отсутствия ответа от Депозитария – Депонента в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Депозитарием-депонентом данной выписки в Депозитарий не поступило уведомления об имеющихся несоответствиях, остаток на счете депо считается подтвержденным, а сверка произведенной;
- В случае обнаружения расхождения данных, Депозитарий–Депонент направляет в Депозитарий письменное уведомление об имеющихся расхождениях и свои учетные данные (сведения о поданных Депозитарию поручениях, выписки и отчеты и т.п.);
- Депозитарий и Депозитарий–Депонент принимают все меры для урегулирования выявленных несоответствий с учетом п. 6.2.6. Условий. При этом Стороны вправе потребовать любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счету депо;
- По результатам переговоров о причинах расхождений и их устранении Стороны составляют соответствующий Акт о причинах расхождения, являющийся основанием для исправительных операций.

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

### **6.3. Условия обслуживания депозитного счета депо**

6.3.1. Депозитный счет депо открывается для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, осуществляющего свою деятельность в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, №4462-1 от 11 февраля 1993 года, или суда.

6.3.2. По депозитному счету депо может осуществляться регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами.

6.3.3. Регистрация обременения ценных бумаг правами третьих лиц и регистрация наложения ареста на ценные бумаги по депозитному счету депо не осуществляется.

6.3.4. Лицо, которому открыт депозитный счет депо, включается в список лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

## **7. Отдельные условия обслуживания счетов депо, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых Депонент-иностранное лицо не является их владельцем (счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя, счет депо депозитарных программ)**

К отношениям Депозитария с иностранными лицами, связанным с открытием, ведением и закрытием счетов депо указанных лиц, а также порядку предоставления информации о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на соответствующих счетах депо, применяется законодательство Российской Федерации.

На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо уполномоченного номинального держателя, счете депо депозитарных программ, не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные счета.

В случае нарушения Депонентом, которому открыт счет депо иностранного номинального держателя или иностранного уполномоченного держателя, или счет депо депозитарных программ, требований, установленных ст. 8.4 «Особенности учета прав на ценные бумаги иностранных организаций, действующих в интересах других лиц» ФЗ «О рынке ценных бумаг», Депозитарий вправе уведомить федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### **7.1. Условия обслуживания счета депо иностранного номинального держателя**

7.1.1. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с её личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

7.1.2. При условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с её личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, Депозитарий может изменить счет депо владельца ценных бумаг на счет депо иностранного номинального держателя без изменения его номера. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с её личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

7.1.3. Депозитарий не открывает счет депо иностранного номинального держателя иностранным организациям, которым в соответствии с требованиями законодательства счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт в центральном депозитарии.

7.1.4. Иностранному номинальному держателю ценных бумаг осуществляется права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

7.1.5. Иностранному номинальному держателю обязан предоставлять Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на счете депо иностранного номинального держателя, в случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для номинальных держателей.

7.1.6. Иностранному номинальному держателю обязан по требованию Депозитария предоставить составленный на определенную дату список, содержащий сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих этим лицам.



## **7.2. Условия обслуживания счета депо иностранного уполномоченного держателя**

7.2.1. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организацией с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Иностранное уполномоченное лицо осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.

7.2.2. При предоставлении Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, Депозитарий изменяет тип счета депо владельца, открытый иностранной организацией, на тип счета депо иностранного уполномоченного держателя без изменения его номера. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с её личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

Депозитарий осуществляет изменение вида счета депо в срок не позднее 3(трех) рабочих дней с даты получения от Депонента соответствующего заявления и необходимых документов. Депозитарий уведомляет Депонента об изменении вида счета депо путем направления отчета по операциям не позднее рабочего дня, следующего за днем выполнения операции.

7.2.3. По счету депо иностранного уполномоченного держателя может осуществляться регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами, в том числе регистрация обременения ценных бумаг правами третьих лиц. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зарегистрировано право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной регистрации Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им 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.

## **7.3. Условия обслуживания счета депо депозитарных программ**

7.3.1. Счет депо депозитарных программ используется для учета эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

7.3.2. Сроки проведения операций по счету депо депозитарных программ определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3.3. Счет депо владельца ценных бумаг может быть изменен на счет депо депозитарных программ при одновременном соблюдении следующих условий:

- счет депо владельца ценных бумаг открыт лицу, размещающему (разместившему) в соответствии с иностранным правом ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов;
- Депозитарию открыт в центральной депозитарии счет депо номинального держателя, на котором осуществляется учет прав на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, и на этот счет депо номинального держателя зачислены указанные

эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов в количестве, не меньшем, чем их количество, учитываемое на счете депо владельца ценных бумаг;

- Депозитарию предоставлена копия разрешения (копии разрешений) на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выданного в соответствии со статьей 16 ФЗ «О рынке ценных бумаг», если такое разрешение требовалось в соответствии с указанной статьей.

Депозитарий осуществляет изменение вида счета депо в срок не позднее 3(трех) рабочих дней с даты получения от Депонента соответствующего заявления и необходимых документов. Депозитарий уведомляет Депонента об изменении вида счета депо путем направления отчета по операциям не позднее рабочего дня, следующего за днем выполнения операции.

7.3.4. Требования к порядку предоставления лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента, а также о количестве принадлежащих им ценных бумаг иностранного эмитента устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.3.5. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, принадлежащими владельцам, давшим указания голосовать определенным образом на общем собрании акционеров. При этом право на участие в общем собрании осуществляется только при условии предоставления российскому эмитенту информации об указанных владельцах ценных бумаг иностранного эмитента с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, принадлежащими каждому из них.

7.3.6. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, включается в список лиц, имеющих право получения дивидендов, подлежащих выплате по акциям, права, в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента. Порядок выплаты дивидендов по акциям, права, в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, устанавливается законодательством Российской Федерации.

7.3.7. На счете депо депозитарных программ может быть осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц и фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги по счету депо депозитарных программ не осуществляется.

## **8. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам.**

### **8.1. Услуги, содействующие реализации прав по ценным бумагам**

8.1.1. В целях надлежащего осуществления владельцами прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий предпринимает все действия, предусмотренные Условиями, необходимые для реализации данных прав. Депозитарий оказывает следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- получение и перечисление Депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в денежной форме;
- передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента, реестродержателя или вышестоящего депозитария;
- составление и передача эмитенту, реестродержателю или вышестоящему депозитарию списка владельцев именных ценных бумаг;
- передача эмитенту, реестродержателю или вышестоящему депозитарию информации и документов от Депонентов.

8.1.2. Депозитарий вправе оказывать Депоненту сопутствующие услуги на основании дополнительных соглашений, включая, но не ограничиваясь:

- участие в общих собраниях акционеров по поручению Депонентов;
- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежеспособность;
- инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;

- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам сведений об эмитентах и сведений о состоянии рынка ценных бумаг

## **8.2. Выплата доходов по ценным бумагам**

Депозитарий оказывает Депонентам услуги по получению от эмитента, его платежного агента или депозитария-корреспондента и перечислению Депонентам доходов (процентных выплат, дивидендов, сумм погашения номинальной стоимости и др.), выплачиваемых по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо Депонентов. С этой целью Депозитарий обеспечивает поступление доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо Депонентов, на корреспондентский счет ПАО КБ «ПФС-БАНК», за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством, условиями выпуска ценных бумаг или порядком проведения корпоративного действия выплата доходов должна быть произведена эмитентом или его платежным агентом напрямую в пользу владельца ценных бумаг.

8.2.1. Депозитарий проверяет соответствие полученной суммы данным депозитарного учета и условиям выпуска ценных бумаг и при отсутствии расхождений перечисляет получателям причитающиеся им суммы доходов по ценным бумагам в следующие сроки:

- - если Депозитарий не выполняет функций налогового агента при перечислении Депоненту доходов по ценным бумагам – не позднее следующего рабочего дня после поступления соответствующих сумм доходов на корреспондентский счет ПАО КБ «ПФС-БАНК»;
- - если Депозитарий выполняет функции налогового агента при перечислении Депоненту доходов по ценным бумагам – не позднее трех рабочих дней после поступления соответствующих сумм доходов на корреспондентский счет ПАО КБ «ПФС-БАНК».

8.2.2. Выплата доходов по ценным бумагам может осуществляться Депозитарием следующими способами:

- путем перечисления на расчетный счет Депонента по указанным банковским реквизитам;
- путем перечисления денежных средств на брокерский счет, открытый в ПАО КБ «ПФС-БАНК» (при заключении Депонентом Соглашения об оказании услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке с ПАО КБ «ПФС-БАНК»).

8.2.3. Способ получения доходов по ценным бумагам должен быть указан Депонентом в Анкете Депонента.

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

8.2.5. В случае расторжения договорных отношений с Депозитарием Депонент имеет возможность сообщить Депозитарию в письменной форме платежные реквизиты для перечисления доходов, поступивших после расторжения договорных отношений.

8.2.6. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Депозитарий выполняет функции налогового агента при перечислении Депоненту доходов по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту. Исчисление и удержание налога с доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Депоненты, имеющие льготы предоставляют в Депозитарий документы, подтверждающие их право на соответствующие льготы.

## **8.3. Передача Депоненту информации, полученной от эмитента или реестродержателя**

8.3.1. Депозитарий передает Депоненту информацию, полученную от эмитента или реестродержателя ценных бумаг Депонента, путем размещения данной информации на WEB-сайте Банка <http://www.pfsbank.ru>. В случае, если Депонент не имеет возможности получать информацию данным способом, он должен в письменном виде уведомить Депозитарий и указать способ получения информации.

8.3.2. По письменному запросу Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента или реестродержателя интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Информация передается Депоненту способом, указанным в письменном запросе Депонента.

8.3.3. Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с депозитарным договором.

#### **8.4. Составление списка владельцев именных ценных бумаг**

8.4.1. При получении Депозитарием, как номинальным держателем, от эмитента (агента эмитента) или реестродержателя, или вышестоящего депозитария соответствующего запроса Депозитарий в срок, указанный в запросе, предоставляет эмитенту, реестродержателю, вышестоящему депозитарию список Депонентов по состоянию на дату, установленную эмитентом ценных бумаг.

8.4.2. Депозитарий несет ответственность за правильность предоставляемой информации и за соответствие представленных им данных фактическому количеству ценных бумаг, которыми владеет Депонент.

8.4.3. В том случае, если при составлении соответствующих списков Депонентов ценных бумаг в списке, составленном Депозитарием, содержатся сведения о Депоненте Междепозитарного счета депо, Депозитарий вправе запрашивать данного Депозитария-Депонента и предоставлять эмитенту (агенту эмитента) все данные, необходимые для осуществления прав владельцев, учет которых ведется у Депозитария-Депонента.

8.4.4. Депозитарий запрашивает у Депозитария-Депонента информацию о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на Междепозитарном счете депо Депозитария-Депонента. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации, полученной от Депозитария-Депонента, а несет ответственность только за правильность и своевременность ее передачи эмитенту (агенту эмитента) или иным уполномоченным органам.

8.4.5. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на Междепозитарном счете депо Депозитария-Депонента (далее – "ценные бумаги Депонентов Депозитария-Депонента") осуществляется Депозитарием путем направления Депозитарию-Депоненту мотивированного запроса (далее – "Запрос Депозитария"). Запрос Депозитария может быть отправлен по электронной почте.

8.4.6. По Запросу Депозитария Депозитарий-Депонент обязан в установленные настоящими Условиями сроки предоставить Депозитарию информацию о Депонентах Депозитария-Депонента и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права, на которые учитываются на Междепозитарном счете депо Депозитария-Депонента (далее – "Информация").

8.4.7. Срок для предоставления Информации в Депозитарий указывается в Запросе Депозитария и составляет не более двух рабочих дней с момента получения Запроса.

8.4.8. Информация, предоставляемая Депозитарием-Депонентом, должна соответствовать данным учета Депозитария-Депонента на дату, установленную эмитентом ценных бумаг (агентом эмитента) или иными уполномоченными органами в качестве даты составления соответствующих списков.

8.4.9. При получении Информации Депозитарий направляет ее эмитенту ценных бумаг (агенту эмитента) или иным уполномоченным органам в сроки, установленные в соответствующем запросе или при отсутствии таковых в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

8.4.10. В случае неполучения запрошенной Информации от Депозитария-Депонента в порядке и в сроки, установленные настоящими Условиями и соглашением сторон, Депозитарий предоставляет эмитенту ценных бумаг (агенту эмитента) или иным уполномоченным органам (в том числе государственным органам) и их должностным лицам сведения о Депозитарии-Депоненте как о номинальном держателе, не раскрывшем информацию.

#### **8.5. Передача эмитенту или реестродержателю информации и документов от Депонентов**

8.5.1. Депозитарий осуществляет передачу эмитенту или регистратору документов и информации от Депонентов. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содержащейся в них информации

8.5.2. Передача документов эмитенту или регистратору осуществляется в течение 2 (Двух) рабочих дней после предоставления Депонентом документов в Депозитарий.

## **9. Меры безопасности и защиты информации**

9.1 С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Банка.

9.2 Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 3 (Трех) лет со дня проведения последней операции по счету депо, после чего в установленном порядке передаются в архив, где хранятся не менее 5 (Пяти) лет с момента передачи в архив.

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

## **10. Конфиденциальность**

10.1 Депозитарий гарантирует Депоненту конфиденциальность сведений о проведенных депозитарных операциях и состоянии счетов депо.

10.2 Конфиденциальными являются следующие сведения:

- информация о лице, которому открыт счет депо;
- информация о счете депо, включая операции по счету депо Депонента;
- сведения о фактах и содержании заключенных Депозитарием договоров и дополнительных соглашений.

10.3 Информация о состоянии счета депо, проводимых операциях, а также иная информация о Депоненте предоставляется только самому Депоненту, указанному им уполномоченному лицу (представителю Депонента), а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

10.4 Сведения, указанные в п. 10.2. Условий могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

10.5 Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента, в том числе в случаях, предусмотренных Условиями, предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

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

10.7 Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **11. Порядок рассмотрения претензий**

11.1 При возникновении у Депонента претензий к Депозитарию, связанных с правильностью, качеством и сроками обслуживания, не повлекших финансовых последствий, Депонент вправе в устной форме обратиться к сотруднику Депозитария. Депозитарий в срок не более 1 (Одного) рабочего дня с момента получения рассматривает претензию Депонента. В дальнейшем стороны совместно вырабатывают комплекс мероприятий по устранению претензий и причин их возникновения.

При возникновении у Депонента претензий, связанных с взаиморасчетами Депозитария и Депонента, последний уведомляет о своих претензиях сотрудника Депозитария. Ответственный сотрудник Депозитария обязан в рамках своих полномочий предпринять все меры по скорейшему выявлению и устранению всех ошибок при взаиморасчетах с Депонентом.

11.2 В случае невозможности урегулирования вышеизложенных претензий Депонент имеет право официально предъявить Депозитарию свою претензию в письменной форме.

11.3 Поступившие в Банк претензии направляются Контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг.

11.4 Контролер рассматривает принятую претензию в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее пятнадцати дней, если иной срок не установлен федеральным законом. При рассмотрении претензий Контролер имеет право задействовать Депозитарий и иные профильные структурные подразделения Банка.

11.5 Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока предоставления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

11.6 Письменный ответ на претензию подготавливается Контролером и подписывается руководителем Банка.

Ответ на претензию направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается под расписку.

11.7 В случае невозможности досудебного урегулирования претензий, предмет спора должен быть рассмотрен:

- с юридическими лицами – в арбитражном суде;
- с физическими лицами – в установленном порядке по месту нахождения Банка.

## **12. Оплата услуг Депозитария**

12.1 Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам (Приложение № 2, форма 10), действующим на дату подачи Депонентом Поручения.

12.2 Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с депозитарным договором, включает в себя вознаграждение Депозитария и компенсацию затрат Депозитария, связанных с осуществлением депозитарных операций, согласно ставкам соответствующих депозитариев и регистраторов.

Депозитарий производит расчет стоимости оказанных депозитарных услуг ежемесячно в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за оплачиваемым периодом, и выставляет счет за депозитарное обслуживание с расшифровкой оказанных депозитарных услуг.

12.3 Депонент оплачивает услуги Депозитария следующим способом:

- при наличии денежных средств Депонента на лицевом счете, открытом под расчеты по брокерскому договору (Договор об оказании услуг на рынке ценных бумаг с ПАО КБ «ПФС-БАНК»), Депонент предоставляет безусловное и безотзывное право списывать с него суммы вознаграждения за депозитарное обслуживание в безакцептном порядке;
- при отсутствии лицевого счета или отсутствии на нем достаточного количества денежных средств оплата услуг производится Депонентом на основании выставленного Депозитарием счета в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента его выставления.

12.4 Депонент уполномочивает Депозитарий удерживать сумму оплаты депозитарных услуг, а также все задолженности Депонента из сумм доходов, причитающихся Депоненту по ценным бумагам и зачисленных на счет Депонента в Банке.

12.5 В случае досрочного расторжения Депонентом депозитарного договора по инициативе Депонента Депозитарий действует следующим образом:

- производит выверку расчетов по оплате услуг и возмещению затрат сторонних организаций;
- выставляет счет на оплату услуг Депозитария за период, прошедший с момента выставления последнего счета, либо последнего безакцептного списания денежных средств с брокерского счета до даты предоставления поручения на закрытие Счета депо;
- определяет операции, произведенные по Счету депо Депонента, по которым Депозитарием еще не получены счета на оплату услуг сторонних организаций;
- на основании действующих тарифов сторонних организаций производит предварительный расчет суммы возмещения Депонентом затрат сторонних организаций с поправкой на возможное изменение тарифов в сторону увеличения и выставляет счет на оплату этих расходов;
- после получения соответствующих счетов от сторонних организаций осуществляет перерасчет суммы, подлежащей возмещению, и производит окончательный расчет с Депонентом: излишне перечисленные Депонентом денежные средства перечисляются Депозитарием на счет Депонента, указанный в Анкете. На недополученную сумму Депоненту выставляется дополнительный счет.

12.6 Соглашением с Депонентом может быть предусмотрен иной порядок взаиморасчетов, например, единовременные расчеты за ряд операций, проведенных в течение месяца.

12.7 В случае просрочки оплаты счета Депозитарий вправе отказать Депоненту в принятии поручений на проведение депозитарных операций до погашения задолженности.

12.8 При назначении Депонентом Попечителя счета депо все расчеты за депозитарные услуги производятся через Попечителя счета депо.

12.9 Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в действующие Тарифы, уведомив об этом Депонента, путем размещения информации на WEB-сайте Депозитария <http://www.pfsbank.ru> не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до момента вступления в силу изменений.

12.10 В случае несогласия Депонента с новой редакцией Тарифов, Депонент должен в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Тарифов предоставить в Депозитарий заявление о расторжении Договора, оплатить услуги Депозитария в соответствии с Тарифами, действовавшими до введения в действие новой редакции Тарифов, и списать ценные бумаги со счета депо.

12.11 Если по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента вступления в силу новых Тарифов Депонент не осуществил действия, предусмотренные п. 12.10 Условий, во взаиморасчетах с Депонентом будут применяться новые Тарифы Депозитария.

12.12 Если Депонент подал заявление о расторжении депозитарного договора, но в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента вступления в силу новых Тарифов не снял с хранения и/или учета на своем счете депо ценные бумаги, то взаиморасчеты с Депонентом будут осуществляться на основании новых Тарифов по всем операциям, произведенным с момента вступления в силу новых Тарифов.

### **13. Заключительные положения**

13.1 Технология организации и ведения депозитарной деятельности в целях совершенствования и адаптации к изменениям рыночной конъюнктуры и законодательства Российской Федерации подлежит регулярному пересмотру и может строиться на иных схемах, которые находят отражение в дополнениях и изменениях к настоящим Условиям.

13.2 Настоящие Условия действуют в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

13.3 Настоящие Условия вступают в силу после их утверждения.

**Приложение № 1**  
**к Условиям осуществления**  
**депозитарной деятельности**  
**ПАО КБ «ПФС-БАНК»**  
**(Клиентский регламент)**

**Образцы документов**  
**для заполнения Депонентами**  
**Перечень приложений**

1. Заявление на открытие счета депо (Форма 6);
2. Анкета Клиента – юридического лица (Форма 7а);
3. Анкета Клиента – физического лица (Форма 7б);
4. Поручение на изменение анкетных данных (Форма 8);
5. Анкета Оператора счета (Форма 9а);
6. Анкета Распорядителя счета (Форма 9б);
7. Анкета Попечителя счета (Форма 9в);
8. Поручение на назначение/отмену полномочий Оператора (Форма 10а);
9. Поручение на назначение/отмену полномочий Распорядителя (Форма 10б);
10. Поручение на назначение/отмену полномочий Попечителя (Форма 10в);
11. Поручение на исполнение депозитарной операции (для документарных ЦБ) (Форма 11) (Приложение - Опись);
12. Поручение на операции с ценными бумагами (для эмиссионных ЦБ) (Форма 12);
13. Поручение на исполнение депозитарной операции (блокирование, снятие блокирования – документарные ЦБ) (Форма 13) (Приложение - Опись);
14. Поручение на исполнение депозитарной операции (блокирование, снятие блокирования – эмиссионные ЦБ) (Форма 14);
15. Поручение на исполнение депозитарной операции (информационный запрос) (Форма 15);
16. Поручение на отмену депозитарной операции (Форма 16);
17. Поручение на закрытие счета депо (Форма 17).
18. Сводное поручение (для биржевых сделок) (Форма 18).
19. Согласие на обработку персональных данных (Форма 19).
20. Доверенность (Форма 20).
21. Доверенность Оператору счета/раздела счета депо (Форма 21).



**Приложение № 2**  
**к Условиям осуществления**  
**депозитарной деятельности**  
**ПАО КБ «ПФС-БАНК»**  
**(Клиентский регламент)**

**Образцы исходящих документов,**  
**выдаваемых Депозитарием Депонентам**  
**Перечень приложений**

1. Уведомление об открытии счета депо (Форма 1);
2. Уведомление о закрытии счета депо (Форма 2);
3. Уведомление о внесении изменений в анкетные данные депонента (Форма 3);
4. Уведомление о назначении/отмене полномочий оператора / распорядителя / попечителя счета депо (Форма 4);
5. Отчет об исполнении инвентарной операции (Форма 5);
6. Выписка о состоянии счета Депо (Форма 6);
7. Отчет о движении ценных бумаг по счету депо за период (Форма 7);
8. Уведомление об отказе в исполнении поручения (Форма 8);
9. Выписка об операциях по счету ДЕПО Владельца за период (Форма 9);
10. Тарифы на услуги Депозитария ПАО КБ «ПФС-БАНК» (Форма 10).