

## Условия

### осуществления депозитарной деятельности «Джей энд Ти Банк» (ЗАО)

#### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

##### 1.1. Используемые термины и понятия.

**Аналог Собственноручной Подписи (АСП)** – персональный идентификатор уполномоченного сотрудника, являющийся контрольным параметром подлинности электронных документов и неизменности их содержания.

**Банк** – «Джей энд Ти Банк» (закрытое акционерное общество). Данные о регистрации: Регистрационный номер 3061 от 23 октября 1996 года, зарегистрирован Банком России. Основной государственный регистрационный номер 1027739121651.

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

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

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

**Депозитарные операции** - операции, проводимые «Джей энд Ти Банк» (ЗАО) в рамках осуществления депозитарной деятельности. При выполнении депозитарной операции осуществляется совокупность действий с операционными записями счетов депо, анкетами счетов депо и другими справочниками, ведущимися в Депозитарии, а также с хранящимися в Депозитарии документами, удостоверяющими ценные бумаги.

**Депозитарный договор (Договор)** - Договор, заключенный между Депозитарием и Депонентом в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

**Депонент** - физическое или юридическое лицо, пользующееся на договорных основах услугами Депозитария по осуществлению депозитарной деятельности.

**Инициатор депозитарной операции** - лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным регламентом Депозитария способом. Инициатором операции может быть Депонент, оператор счета депо, лицо, уполномоченное Депонентом, администрация Депозитария.

**Корреспондентские отношения по ценным бумагам** - отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги, помещенные на хранение депозитарием-домицилиантом в депозитарий-домицилиат. Порядок осуществления корреспондентских отношений по ценным бумагам между двумя депозитариями регулируется договором между ними. При установлении корреспондентских отношений депозитарий-домицилиат открывает депозитарию-домицилианту счет ЛОРО. Открытие счета ЛОРО должно сопровождаться открытием соответствующего счета НОСТРО в депозитарии-домицилианте. Возможно взаимное открытие “встречных” пар счетов ЛОРО и НОСТРО двумя депозитариями.

**Оператор счета депо** - юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета, но имеющее право на основании зарегистрированных в Депозитарии договора оператора с Депонентом или поручения Депонента оператору отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со Счетом депо Депонента в рамках установленных договором или поручением полномочий.

**Попечитель счета депо** – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской/дилерской и/или деятельности по управлению ценными бумагами и имеющее право на основании трехстороннего договора попечителя счета депо, заключенного с Депозитарием и Депонентом, отдавать поручения на выполнение операций по счету депо Депонента в рамках полномочий, установленных договором.

**Поручение** - документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручение может

сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

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

**Счет депо** - пассивный аналитический счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав Депонента на ценные бумаги. Термин включает в себя понятия: Счет депо владельца, Счет депо залогодержателя, Счет депо доверительного управляющего, Междепозитарный счет депо.

**Счет депо ЛОРО** - пассивный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных Депозитарием-Депонентом на хранение в Депозитарий. На счете ЛОРО учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью Депозитария-Депонента, а учитываемые Депозитарием - Депонентом в пользу своих Депонентов на их счетах депо. Депозитарий, ведущий счет ЛОРО, называется домицилианом, а депозитарий, которому был открыт счет ЛОРО - домицилиантом. Открытие счета ЛОРО должно сопровождаться открытием соответствующего счета НОСТРО в депозитарном учете депозитария-домицилианта. Если депозитарий передает на хранение или для учета в другой депозитарий принадлежащие ему ценные бумаги, то такому депозитарию-депоненту открывается обычный счет депо.

**Счет депо НОСТРО** - активный аналитический счет депо, открываемый в учете Депозитария - домицилианта. Этот счет предназначен для учета ценных бумаг, помещенных на хранение или для учета в Депозитарий - домицилиат, или ценных бумаг, учитываемых у реестродержателя на счете номинального держателя. Счет НОСТРО является отражением соответствующего счета ЛОРО депозитария-домицилианта или реестродержателя. Возможно несколько разновидностей счетов НОСТРО в зависимости от типа базового счета. Базовым счетом, состояние которого отражает счет НОСТРО, может быть счет ЛОРО или счет владельца в депозитарии домицилиате, а также счет номинального держателя у реестродержателя.

Термины и определения, не оговоренные в данном разделе, трактуются в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам.

## 1.2. Информация о Депозитарии.

- 1.2.1. Полное наименование: Депозитарий «Джей энд Ти Банк» (закрытое акционерное общество).
- 1.2.2. Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 115035, Москва, Кадашевская набережная, дом 26.
- 1.2.3. Депозитарная деятельность осуществляется структурным подразделением «Джей энд Ти Банк» (ЗАО) - Депозитарием «Джей энд Ти Банк» (ЗАО) (далее Депозитарий) на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 20 декабря 2000 года № 177-04161-000100, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам, и в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации.
- 1.2.4. Депозитарий является самостоятельным структурным подразделением Банка, ведущим депозитарные операции, связанные с предоставлением услуг по хранению ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги. Руководство Депозитарием осуществляет Начальник Депозитария. Депозитарий имеет круглую печать.
- 1.3. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности «Джей энд Ти Банк» (ЗАО) (далее по тексту – «Условия») содержат в себе перечень операций, которые могут быть исполнены по поручению Депонента или администрации Депозитария (внешние операции), порядок и условия их осуществления, а также общие правила работы Депозитария, которые влияют на порядок обслуживания Депонента.
- 1.4. Условия регулируют порядок взаимоотношений между Депозитарием и Депонентом по оказанию Депозитарием Депоненту депозитарных и сопутствующих им услуг.
- 1.5. Условия являются документом, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица.

## 2. ОБЪЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ И СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 2.1. Объектом деятельности Депозитария являются ценные бумаги, которые:
  - зарегистрированы на территории РФ или допущены к обращению на территории РФ в соответствии с действующим законодательством РФ и прошедшие процедуру допуска к обслуживанию в Депозитарии в соответствии с п. 2.2;

- выпущены нерезидентами в соответствии с законодательством государства, по юрисдикции которого они зарегистрированы (или ведут деятельность), если это не противоречит требованиям законодательства РФ и законодательства стран-эмитентов.

2.2. Допуск ценных бумаг к обслуживанию в Депозитарии осуществляется автоматически при принятии Депозитарием поручения на зачисление ценных бумаг. При этом основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий могут являться следующие документы, предоставленные в Депозитарий либо полученные Депозитарием в процессе исполнения процедуры допуска ценных бумаг к обслуживанию и содержащие информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- нотариально удостоверенная копия зарегистрированного уполномоченным государственным органом решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо нотариально удостоверенная копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- нотариально удостоверенная копия зарегистрированного уполномоченным государственным органом отчета об итогах выпуска данного вида ценных бумаг/уведомления уполномоченного регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- нотариально удостоверенная копия уведомления уполномоченного регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- сертификат/бланк ценной бумаги, выпущенной в документарной форме;
- отчет/выписка/уведомление Стороннего депозитария /Реестродержателя, подтверждающие зачисление ценных бумаг, принимаемых на обслуживание, на счет депо/лицевой счет Номинального держателя Депозитария, открытый в Стороннем депозитарии/Реестродержателе.

При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий также вправе использовать сведения:

- предоставленные Реестродержателями, Сторонними депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, включая, но не ограничиваясь, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М, а также финансовыми институтами;
- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, включая, но не ограничиваясь, базой данных на сайте ФСФР России, Минфина РФ, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР, базой данных SKRIN.

2.3. Депозитарий при принятии решения о допуске ценных бумаг на обслуживание ценных бумаг учитываются следующие факторы:

- правовая возможность хранения ценных бумаг и (или) учета прав на ценные бумаги в Депозитарии;
- качество ценных бумаг, возможность их подделки.

2.4. В случае возникновения сомнения в одном из перечисленных в п. 2.3. факторов, Депозитарий имеет право не принять ценные бумаги на обслуживание, Депоненту предоставляется отказ о выполнении поручения на зачисление, подписанный Начальником Депозитария.

2.5. Депозитарий также может отказать в приеме на обслуживание ценных бумаг в случаях, если:

- Депозитарий не имеет счета номинального держателя в реестре акционеров ценных бумаг данного эмитента;
- депозитарии, с которыми у Депозитария установлены междепозитарные отношения, не имеют счетов номинального держателя в реестре акционеров ценных бумаг данного эмитента.

При этом Депоненту предоставляется отказ о выполнении поручения на зачисление, подписанный Начальником Депозитария.

2.6. При принятии ценных бумаг на обслуживание Депозитарием заполняется анкета выпуска ценных бумаг (для эмиссионных ценных бумаг) или инвентарная карточка (для неэмиссионных ценных бумаг), содержащая сведения, достаточные для организации депозитарного учета данных ценных бумаг. Множество анкет выпусков составляет картотеку выпусков ценных бумаг.

2.7. Обслуживание ценных бумаг в Депозитарии может быть приостановлено на основании:

- решения эмитента в соответствии с действующим законодательством;
- решения регистрирующего органа в соответствии с законодательством РФ;
- решения о проведении в отношении эмитента реорганизационных процедур в соответствии с требованиями законодательства РФ о банкротстве;
- иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

- Указанные приостановления оформляются распоряжением Начальника Депозитария.
- 2.8. Обслуживание ценных бумаг в Депозитарии может быть прекращено на основании:
- решения о признании выпуска ценных бумаг недействительным в судебном порядке;
  - решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся самим регистрирующим органом.
  - иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- Указанные прекращения оформляются распоряжением Начальника Депозитария.
- 2.9. Обслуживание ценных бумаг в Депозитарии может быть прекращено без оформления распоряжения Начальника Депозитария в случаях:
- истечения срока обращения ценных бумаг;
  - погашения (аннулирования) ценной бумаги;
  - ликвидации, реорганизации эмитента.
- 2.10. Ценные бумаги в Депозитарии могут учитываться открытым, маркированным и закрытым способом. Способ хранения конкретных ценных бумаг определяется условиями выпуска ценных бумаг и указывается в поручении.
- 2.11. При **открытом способе** учета прав на ценные бумаги Депонент может давать поручения Депозитарии только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.
- 2.12. При **закрытом способе** учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.
- 2.13. При **маркированном способе** учета прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.
- 2.14. Прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием только при наличии документа, подтверждающего квалификацию инструмента в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- 2.15. При намерении Депонента зачислить на счет депо иностранные финансовые инструменты, информация о квалификации которых в качестве ценных бумаг отсутствует в Депозитарии, Депонент направляет в Депозитарий заявление в свободной форме с просьбой принять на обслуживание иностранные финансовые инструменты. Указанное заявление должно содержать следующую информацию, необходимую для идентификации финансового инструмента:
- полное наименование эмитента;
  - страна и город местонахождения эмитента;
  - ISIN код (при наличии);
  - CFI код (при наличии);
  - код государственной регистрации выпуска или иной аналогичный код, присвоенный финансовому инструменту в стране местонахождения эмитента;
  - тип/класс/вид финансового инструмента в стране местонахождения эмитента;
  - наименование организации, осуществляющей учет прав на указанный финансовый инструмент;
  - другая информация, имеющаяся у Депонента.
- 2.16. На основании вышеуказанного заявления с целью получения документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценных бумаг, Депозитарий направляет соответствующий запрос организации - члену Ассоциации национальных нумерующих агентств. При неполучении такого документа от вышеуказанной организации - Депозитарий направляет запрос в ФСФР с просьбой провести квалификацию иностранного финансового инструмента. При получении документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента, Депозитарий письменно информирует Депонента о возможности принятия на депозитарное обслуживание иностранных ценных бумаг. В случае получения Депозитарием отказа в квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Депозитарий письменно информирует Депонента о невозможности принятия на депозитарное обслуживание иностранных финансовых инструментов с указанием причин.
- 2.17. Депонент возмещает фактические расходы Депозитария, понесенные им в связи с получением документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента в

качестве ценной бумаги. Депозитарий вправе потребовать авансирования своих расходов и/или издержек.

- 2.18. При наличии у Депонента документа, подтверждающего квалификацию иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, Депонент предоставляет Депозитарию оригинал такого документа либо его нотариально заверенную копию, легализованную/апостилизированную в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на русский язык (для документов, происходящих из-за пределов Российской Федерации на иностранном языке), а также заявление, указанное в п. 2.15 настоящих Условий. В случае соответствия указанного в настоящем пункте документа требованиям действующего законодательства РФ, Депозитарий информирует Депонента о возможности принятия на обслуживание иностранных ценных бумаг в порядке и на условиях, определенных в настоящих Условий.

### **3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.**

- 3.1. Отношения Сторон, заключивших Договор, регулируются Условиями.
- 3.2. Настоящие Условия содержат все существенные условия Договора и являются публичной офертой Депозитария — предложением заключить Договор. Согласие заинтересованного лица с офертой Депозитария заключить Договор выражается в письменном заявлении на депозитарное обслуживание по форме **Приложения №1 или Приложения №1А** к настоящим Условиям (далее Заявление) и представлении документов, указанных в **Приложениях №2;3** к Условиям. Заинтересованное лицо при этом должно ознакомиться с Условиями.
- 3.3. Если при депозитарном обслуживании Депонента от Депозитария потребуется выполнение дополнительных услуг или специального обслуживания, не противоречащих настоящим Условиям и действующему законодательству, то договор на их выполнение заключается путем подписания двустороннего соглашения или дополнительного соглашения к Договору.
- 3.4. Для установления договорных отношений заинтересованные лица предоставляют в Депозитарий экземпляр Заявления на депозитарное обслуживание по форме **Приложения №1 или Приложения №1А** к Условиям, а также документы в соответствии с Приложениями №2;3 к настоящим Условиям. Если какие-либо документы, предусмотренные Приложениями №2;3 настоящих Условий были предоставлены Депонентом в Банк ранее, требуется предоставление только недостающих документов.
- 3.5. Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений указанных в предоставленных документах, в том числе в Анкете Депонента (**Приложения №4 или 4А** к Условиям) и Заявлении на депозитарное обслуживание несет Депонент.
- 3.6. Договор считается заключенным с момента регистрации Заявления на депозитарное обслуживание Депозитарием и действует до его расторжения согласно Разделу 15 «ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА» настоящих Условий.
- 3.7. Депозитарий сообщает Депоненту реквизиты заключенного Договора (дату и номер) и сведения об открытых Депоненту счетах путем направления ему Свидетельства об открытии Счета депо (**Приложение №5** к Условиям) на адрес электронной почты, указанный в Заявлении. Оригинал Свидетельства, заверенный подписью Начальника Депозитария и печатью Депозитария предоставляется Депоненту по месту подачи Заявления.
- 3.8. Лица, заключившие Договор в порядке, предусмотренном настоящим разделом, принимают на себя, все обязательства, предусмотренные Условиями.
- 3.9. Обязательства, принимаемые на себя лицами, заключившими Договор в соответствии с Условиями, равно как и обязательства, принимаемые на себя Депозитарием, в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### **4. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

#### **4.1. О предоставлении депозитарных услуг в рамках Депозитарного договора**

- 4.1.1. Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по хранению ценных бумаг, учету, удостоверению и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Счета депо Депонента и осуществления операций по Счету депо Депонента. Предметом Депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам и иных услуг Депозитария, предусмотренных настоящими Условиями.

4.1.2. Передача ценных бумаг Депонентом в Депозитарий и акцепт настоящих Условий (заключение Депозитарного договора) не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

## **4.2. О предоставлении депозитарных услуг в рамках междепозитарного договора**

4.2.1. Депозитарий предоставляет Депозитарию-Депоненту услуги по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения междепозитарного Счета депо Депозитария-Депонента (Счета депо ЛОРО) и осуществления операций по этому счету, а также оказание иных услуг в соответствии с настоящими Условиями.

4.2.2. Предметом междепозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации клиентами Депозитария-Депонента прав по ценным бумагам, учитываемым на междепозитарном счете депо последнего.

4.2.3. Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депозитарием-Депонентом в соответствии с междепозитарным договором, не могут принадлежать Депозитарию-Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Междепозитарный договор касается исключительно совокупности ценных бумаг, переданных Депозитарию-Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарные договоры (клиенты Депозитария-Депонента).

4.2.4. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-Депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депозитария-Депонента.

4.2.5. Заключение междепозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги клиентов Депозитария-Депонента. На ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депозитария-Депонента, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

## **4.3. Депозитарий обязан:**

4.3.1. Не позднее трех рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов открыть и осуществлять ведение индивидуального Счета депо Депонента для хранения бланков/сертификатов ценных бумаг и/или удостоверения (фиксации) прав на ценные бумаги, фиксации данных о ценных бумагах, подлежащих размещению, погашенных или выкупленных эмитентом.

4.3.2. Обеспечивать сохранность бланков/сертификатов документарных ценных бумаг Депонента.

4.3.3. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на бездокументарные ценные бумаги и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий.

4.3.4. Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг Депонента по зачисленным ценным бумагам или правам на них в реестре владельцев ценных бумаг.

4.3.5. Обеспечивать осуществление Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в порядке, предусмотренном Условиями.

4.3.6. Обеспечивать регистрацию фактов обременения ценных бумаг Депонента правами третьих лиц (обязательствами в пользу третьих лиц).

4.3.7. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на Счете депо Депонента, в точном соответствии с поручениями. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению Условий, а также требований действующего законодательства РФ, в том числе законодательства в области валютного регулирования и валютного контроля.

4.3.8. Не исполнять поручения Депонента в случаях, если исполнение такого поручения приведет к нарушению требований Условий и/или законодательства РФ в области рынка ценных бумаг, а также если поручение оформлено ненадлежащим образом.

4.3.9. Выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и исполнении поручений.

4.3.10. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с его ценными бумагами в сроки и в порядке, предусмотренными Условиями.

4.3.11. Возвращать по первому требованию Депонента принадлежащие ему ценные бумаги в соответствии с Условиями.

4.3.12. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.3.13. Обеспечивать конфиденциальность информации о Счетах депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из

Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязанностью Депозитария, возникшей на основании требований действующего законодательства РФ или Договора.

- 4.3.14. В случае внесения изменений и дополнений в Условия или Тарифы, в срок не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до вступления в силу таких изменений и дополнений уведомлять об этом Депонента.

#### **4.4. Депонент обязан:**

- 4.4.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный Условиями, а также законодательством РФ в области валютного регулирования и валютного контроля.
- 4.4.2. Указывать в доверенностях, передаваемых в Депозитарий, полномочия лиц, имеющих право осуществления операций по Счету депо Депонента.
- 4.4.3. Оплачивать своевременно и в полном размере услуги Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария.
- 4.4.4. Предоставлять Депозитарию в срок не позднее 3 (трех) дней с момента изменения своих реквизитов, внесенных в материалы депозитарного учета Депозитария, сведения об их изменении.
- 4.4.5. Выполнять все действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у регистратора или другого депозитария на имя Депозитария как номинального держателя при передаче таких ценных бумаг на хранение и/или учет в Депозитарий в соответствии с Условиями.

#### **4.5. Депозитарий имеет право:**

- 4.5.1. Отказывать в исполнении поручений депо Депонента в случаях, установленных Условиями.
- 4.5.2. Не исполнять поручения депо Депонента, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности действия инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его подписи, либо подлинности представленных документов.
- 4.5.3. Изменять в одностороннем порядке Условия и/или Тарифы, предварительно уведомив Депонента за 14 (четырнадцать) рабочих дней до вступления в силу таких изменений.
- 4.5.4. Передавать на хранение третьим лицам бланки/сертификаты ценных бумаг, принятые на хранение от Депонента по Договору, а также становиться депонентом другого депозитария путем открытия у него междепозитарного счета депо для учета данных в совокупности обо всех ценных бумагах всех депонентов Депозитария, которым открыт Счет депо владельца или междепозитарный счет депо.
- Указанные в настоящем пункте действия Депозитария не приводят к какому-либо изменению прав и обязанностей Сторон по Договору.
- В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за действия такого депозитария по хранению бланков ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

#### **4.6. Депозитарий не имеет права:**

- 4.6.1. Распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права, закрепленные этими ценными бумагами без соответствующего поручения Депонента или его уполномоченного лица.
- 4.6.2. Требовать от Депонента немедленного зачисления ценных бумаг на Счет депо или обуславливать заключение Договора и/или его действие указанным зачислением.

#### **4.7. Депонент имеет право:**

- 4.7.1. Совершать предусмотренные Условиями депозитарные операции.
- 4.7.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты и сведения иной формы, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами.
- 4.7.3. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам попечителю счета, оператору счета, назначать распорядителя счета, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
- 4.7.4. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты исполнения Депозитарием операций предъявлять претензии, жалобы и запросы по исполненным депозитарным операциям. Претензии, жалобы и запросы рассматриваются и разрешаются в порядке, предусмотренном Условиями.

#### **4.8. Депозитарий предлагает следующие виды услуг:**

- открытие и ведение Счетов депо;
- учет и удостоверение прав на ценные бумаги или хранение сертификатов ценных бумаг и учет, учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- осуществление расчетов с ценными бумагами, включая поставку и получение ценных бумаг свободные от платежа и против платежа;
- осуществление блокировки ценных бумаг, включая регистрацию фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц.

#### **4.9. Депозитарий оказывает следующие услуги, сопутствующие депозитарной деятельности:**

- получение доходов по ценным бумагам, хранящихся в Депозитарии, и организация выплаты этих доходов Депонентам;
- передача Депоненту информации от эмитента и сбор от Депонентов и передача эмитенту необходимых сведений;
- по поручению Депонента представление его интересов на собраниях владельцев ценных бумаг;
- регистрация Депозитария у реестродержателя в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов;
- оказание Депоненту услуг по регистрации перехода прав собственности у реестродержателя;
- инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами РФ изъятие из обращения, погашение, уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, которые объявлены похищенными, недействительными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами, органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- предоставление Депонентам имеющихся у Депозитария сведений об эмитентах, в том числе о состоянии эмитента;
- оказание других, не запрещенных законодательством РФ услуг, связанных с ведением Счетов депо Депонентов и содействие в реализации прав по ценным бумагам.

#### **4.10. Отношения Депозитария с третьими лицами, связанные с депозитарной деятельностью.**

##### 4.10.1. Отношения с другими Депозитариями.

4.10.1.1. Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими Депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов.

4.10.1.2. Депозитарий вправе устанавливать корреспондентские отношения с другими Депозитариями или собственными филиалами с целью обеспечения осуществления операций по Счетам депо, расположенных в различных Депозитариях.

4.10.1.3. Порядок ведения междепозитарных корреспондентских отношений определяется междепозитарным договором.

##### 4.10.2. Взаимодействие Депозитария с держателями реестра.

4.10.2.1. Депозитарий вправе исполнять функции номинального держателя депонируемых ценных бумаг.

4.10.2.2. Для перерегистрации ценных бумаг на имя номинального держателя в реестре ценных бумаг Депонент передает в адрес держателя реестра передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с Правилами ведения реестра конкретного держателя реестра.

4.10.2.3. С момента регистрации в качестве номинального держателя Депозитарий обязан передавать Депоненту информацию о ценных бумагах, полученную от эмитента или держателя реестра, совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат по ценным бумагам, номинальным держателем которых является, а также по требованиям Депонента обеспечить внесение в систему ведения реестра записи о передаче ценных бумаг на имя Депонента.

4.10.2.4. Для внесения имени Депонента в реестр ценных бумаг вместо номинального держателя Депонент передает через Депозитарий в адрес держателя реестра передаточное распоряжение, удостоверенное Депозитарием как номинальным держателем.

4.10.2.5. Перерегистрация в реестре ценных бумаг осуществляется в соответствии с правилами ведения реестра конкретного держателя реестра.

## 5. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО

### 5.1. Типы Счетов депо

5.1.1. Депозитарий открывает Депоненту Счета депо следующих типов:

- **Счет депо владельца**, на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Депонент не вправе учитывать на своем счете депо не принадлежащие ему ценные бумаги.
- **Счет депо номинального держателя** (междепозитарный счет депо), на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, принадлежащие Клиентам Депонента, переданные последнему по Депозитарным договорам или по договорам о междепозитарных отношениях в соответствии с действующим законодательством. На счете депо номинального держателя. Депонент не вправе учитывать ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.
- **Счет депо доверительного управляющего**, на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, принадлежащие Клиентам Депонента, переданные последнему по договорам доверительного управления ценными бумагами.
- **Счет депо залогодержателя**, на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, переданные Депоненту в соответствии с договором залога.

### 5.2. Структура Счета депо

5.2.1. Каждому Депоненту в Депозитарии открывается отдельный Счет депо. При открытии Счета депо присваивается уникальный в рамках Депозитария номер. Депонент имеет право открывать в Депозитарии несколько Счетов депо.

Записи по Счетам депо удовлетворяют следующим требованиям:

- по структурированности данных - возможность ведения учета ценных бумаг в разрезе их принадлежности и местонахождения ценных бумаг и сертификатов ценных бумаг;
- по достоверности данных и их четкому соответствию фактическому состоянию прав (удостоверения собственников, номинальных держателей, а также иных лиц, имеющих отношение к собственности на ценные бумаги, учитываемые в Депозитарии) и состояния хранилищ (контроля за наличием и движением сертификатов ценных бумаг, как основных инструментов удостоверения прав, закрепляемых ценной бумагой);
- по возможности представления данных из записей по Счетам Депо в соответствии с требованиями и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и договором;
- обеспечения сохранности в информационных массивах депозитария всей информации, имеющей отношение к собственности на ценные бумаги и механизмам реализации прав по ним, а также возможность ее предоставления в порядке и сроки, установленные договором;
- возможности изменения параметров выпуска ценных бумаг и других действий (корпоративных действий) эмитента, предусмотренных действующим законодательством.

5.2.2. Для организации учета ценных бумаг в рамках Счета депо открываются лицевые счета.

5.2.2.1. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. На нем учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

5.2.2.2. Остатком ценных бумаг на лицевом счете депо является количество (в штуках) ценных бумаг, учитываемых на нем. Депозитарий вправе одновременно с хранением остатка на лицевом счете в штуках дополнительно хранить величину остатка в номинальных единицах данного выпуска ценных бумаг. Остаток ценных бумаг является текущим состоянием лицевого счета.

5.2.2.3. Открытие лицевого счета происходит в рамках Счета депо (в том числе в рамках Счета депо Депонента) автоматически, при первичном зачислении ценных бумаг, и не требует заключения между депозитарием и Депонентом отдельного договора.

5.2.2.4. При открытии лицевого счету присваивается уникальный в рамках Счета депо код. Правила кодирования лицевых счетов определяются Депозитарием самостоятельно и являются внутренним документом.

5.2.2.5. Не может быть закрыт лицевой счет с ненулевым остатком ценных бумаг.

5.2.2.6. При открытии и закрытии лицевого счета отдельной выписки Депоненту не предоставляется.

5.2.3. Разделом Счета депо называется учетный регистр, образуемый совокупностью лицевых счетов Счета депо, депозитарные операции с которыми регламентированы одним документом.

5.2.3.1. Открытие раздела Счета депо производится в рамках Счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции по лицевым счетам данного раздела.

Таким документом в этом случае могут являться:

- договор (соглашение) между Депозитарием и Депонентом;
  - договор между Депонентом и третьим лицом, удостоверенный Депозитарием;
  - договор между Депозитарием и оператором;
  - распоряжение администрации Депозитария и т. п.
- 5.2.3.2. Набор используемых разделов Счетов депо и типы базовых документов определяются депозитарием самостоятельно. При открытии раздела счета на него заполняется регистрационная карточка раздела, которая помещается в картотеку разделов Счета депо.
- 5.2.3.3. Открытие раздела Счета депо не обязательно сопровождается немедленным отнесением к этому разделу одного или нескольких лицевых счетов. Раздел, к которому относится лицевой счет, определяется при открытии данного лицевого счета.
- 5.2.3.4. При открытии разделу присваивается уникальный в рамках Счета депо код.
- 5.2.3.5. Закрытие раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных документом, регламентирующим допустимые операции с разделом.
- 5.2.3.6. Депозитарий вправе закрыть раздел Счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах по инициативе Депозитария, если в течение одного года с ним не проводилось операций. Не может быть закрыт раздел, к которому отнесены незакрытые лицевые счета. При открытии и закрытии раздела счета, отчет Депоненту не предоставляется.
- 5.2.3.7. Внутри Счета депо может быть открыто необходимое количество разделов одного типа, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно. Кроме того, могут быть открыты подразделы.
- 5.2.3.8. По поручению Депонента может быть открыт специальный раздел.

### 5.3. Порядок назначения оператора, распорядителя Счета депо.

- 5.3.1. Для назначения оператора Счета депо Депонент заключает договор с оператором счета или дает поручение, в котором поручает последнему отдавать распоряжения на выполнение определенных операций по Счету депо Депонента.
- 5.3.2. В Депозитарий Депонент передает:
- доверенность, в которой указан круг операций, выполняемых оператором Счета депо Депонента (доверенность оформляется в свободной форме в соответствии с действующим законодательством или по форме **Приложения № 16** к Условиям);
  - поручение на административную депозитарную операцию на назначение оператора счета или договор оператора счета с Депонентом;
  - анкету оператора Счета депо (**Приложение №4Б** к Условиям).
- Доверенность может быть оформлена на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий.
- 5.3.3. В случае, если Депонент назначает оператором Счета депо Банк, то предоставление документов, указанных в пункте 5.3.2 не требуется, при этом полномочия Банка, действующего в качестве оператора Счета определяются в соответствующем договоре, заключаемом между Депонентом и Банком.
- 5.3.4. Депонент имеет право поручать нескольким лицам на основании различных договоров выполнение обязанностей оператора Счета депо, разграничив при этом их полномочия. Каждому назначенному оператору может при этом открываться свой отдельный раздел внутри Счета депо. Оригинал доверенности храниться в Депозитарии.
- 5.3.5. Для назначения распорядителя Счета депо Депонент передает в Депозитарий доверенность, в которой указан круг операций, выполняемых распорядителем Счета депо Депонента. Доверенность может быть оформлена на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий (доверенность оформляется в свободной форме в соответствии с действующим законодательством или по форме **Приложения № 17** к Условиям). Оригинал доверенности храниться в Депозитарии.
- 5.3.6. Депонент самостоятельно осуществляет свои права, установленные настоящими Условиями, в полном объеме или через оператора счета, распорядителя счета, которые действуют в рамках полномочий, указанных в доверенности.
- 5.3.7. Доверенность должна быть нотариально заверена (если Депонент – физическое лицо) или может быть составлена в простой письменной форме (если Депонент – юридическое лицо), но в любом случае с соблюдением правил составления доверенности, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 5.3.8. Доверенность, выданная Депонентом – нерезидентом и присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть надлежащим образом легализована и с нотариально заверенным переводом на

русский язык. В установленных законодательством (международных договорах) РФ случаях легализация заменяется апостилом, или ни легализации, ни апостила не требуется.

- 5.3.9. Отмена оператора или распорядителя Счета депо производится путем подачи в Депозитарий поручения на административную депозитарную операцию на отмену оператора или распорядителя счета и отзыва соответствующей доверенности.

#### **5.4. Порядок назначения попечителя счета депо.**

- 5.4.1. В качестве попечителя счета может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг. Попечитель счета заключает трехсторонний договор с Депозитарием и Депонентом.
- 5.4.2. В соответствии с указанным договором Депонент поручает попечителю Счета депо отдавать распоряжения на выполнение определенных депозитарных операций по Счету депо. В договоре должен быть указан в качестве существенного условия порядок расторжения договора. Депонент передает Депозитарию поручение на административную операцию на назначение попечителя счета, анкету попечителя счета.
- 5.4.3. Депонент не может поручать нескольким лицам одновременно выполнение обязанностей попечителя Счета депо.
- 5.4.4. С момента назначения попечителя Счета депо изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария. При наличии попечителя Счета депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения депо в отношении принадлежащих ему и депонированных им в Депозитарии ценных бумаг, за исключением случая подачи Депонентом Депозитарию поручения на отзыв полномочий попечителя счета, а также иных случаев, предусмотренных договором.
- 5.4.5. Каждое поручение, передаваемое попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное попечителю Счета депо Депонентом.
- 5.4.6. Отмена попечителя Счета депо производится путем подачи в Депозитарий поручения на административную депозитарную операцию на отмену попечителя счета и расторжения трехстороннего договора.

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

- 5.5.1. Депозитарий получает от эмитента, денежные средства для выплаты доходов (процентные выплаты, дивиденды, погашение основного долга и пр.) по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо в Депозитарии, и проверяет соответствие начисленной суммы данным депозитарного учета и условиям выпуска. В случае отсутствия расхождений, Депозитарий не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующих сумм доходов на корреспондентский счет «Джей энд Ти Банк» (ЗАО) с учетом сроков, определенных условиями эмиссии, зачисляет причитающиеся Депоненту суммы доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо в Депозитарии на счета Депонента, указанные в представленной Депонентом Анкете, либо на денежный счет Депонента в Депозитарии.
- 5.5.2. Депозитарий информирует Депонента о величине поступивших денежных средств, величине удержанных налоговых, тарифных и прочих сумм путем предоставления соответствующей выписки по денежному счету Депонента.

### **6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

#### **6.1. Общий порядок проведения депозитарных операций.**

- 6.1.1. Операции по Счету депо производятся Депозитарием на основании:
- поручений установленного образца, принятых от инициаторов операции к исполнению (**Приложения № 6-11 к Условиям**);
  - поручений государственных органов;
  - документов, подтверждающих корпоративные действия эмитента;
  - отчетов реестродержателя/ другого депозитария;
  - служебные распоряжения Начальника Депозитария;
  - иные документы, предусмотренные Условиями и/или иные документы, предоставленные по требованию Депозитария, предоставление которые не противоречит законодательству РФ.
- 6.1.2. Исполнение депозитарной операции делится на следующие этапы:
- прием поручения и сопровождающих его документов от инициатора операции после проверки его полномочий;
  - проверка полноты и правильности оформления поручения и предоставленных документов;

- регистрация поручения в журнале принятых поручений либо уведомление об отказе в приеме поручения инициатору операции в случае непринятия поручения;
  - проверка возможности исполнения поручения, в том числе достаточности ценных бумаг на Счете депо, отсутствия иных ограничений;
  - исполнение поручения/отказ в исполнении поручения;
  - составление выписок об исполненных операциях и состоянии Счета депо/мотивированного отказа в исполнении;
  - передача выписок/отказа от исполнения инициатору депозитарной операции и/или указанному им лицу;
  - регистрация выписки в журнале отправленных отчетов и выписок.
- 6.1.3. Поручение на исполнение операций должно быть дано в письменной форме с соблюдением требований действующих нормативных документов и настоящих Условий.
- 6.1.4. Депозитарий не принимает к исполнению поручения, в следующих случаях:
- представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных актов и настоящих Условий;
  - в случае возникновения у Депозитария сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати (в карточке с образцами подписей и оттиском печати) Депонента, оператора или распорядителя счета (в доверенности);
  - количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг соответствующего способа хранения, учитываемых на Счете депо;
  - поручение дано в отношении ценных бумаг, находящихся в закрытом способе хранения, но:
    - o индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на Счете депо Депонента;
    - o индивидуальные признаки ценных бумаг в поручении не указаны;
    - o ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;
    - o поручение поступило в Депозитарий в срок, превышающий три рабочих дня со дня его оформления.
- Депозитарий в случае отказа от приема поручения предоставляет Депоненту мотивированный отказ в выполнении поручения не позднее трех дней с момента приема поручения.
- 6.1.5. Поручения, оформленные физическими лицами, должны быть подписаны Депонентами либо назначенными ими распорядителями Счета депо.  
Поручения, оформленные юридическими лицами, должны быть подписаны уполномоченными лицами Депонента либо оператора счета, или распорядителем счета, и скреплены печатью.
- 6.1.6. Оформленное поручение на исполнение операций передается в одном экземпляре в Депозитарий Депонентом или его уполномоченным представителем.  
Уполномоченный представитель действует на основании доверенности, которая передается в Депозитарий (доверенность оформляется в свободной форме в соответствии с действующим законодательством или по форме **Приложения № 18** к Условиям).  
В случае отсутствия причин для отказа в приеме поручения в соответствии с п.6.1.4 настоящей главы Условий, сотрудник Депозитария принимает поручение к исполнению, возвращает Депоненту или его уполномоченному представителю копию поручения с отметкой о приеме, заверенной подписью сотрудника Депозитария.
- 6.1.7. В общем случае депозитарная операция выполняется в течение трех рабочих дней с момента приема от Депонента соответствующего поручения.  
В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию требуется произвести дополнительную работу, Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения.
- 6.1.8. Срок исполнения отложенного поручения не может быть более десяти рабочих дней с момента его приема. Если в силу определенных причин Депозитарий не может исполнить операцию, он письменно уведомляет Депонента о невозможности исполнения депозитарной операции с указанием причин.
- 6.1.9. Завершением депозитарной операции является передача отчета об выполнении операции.
- 6.1.10. При совершении Депозитарием операции со Счетом депо Депонента, произведенной не по инициативе Депонента и не по инициативе уполномоченного им лица, отчет о совершенной операции в трехдневный срок передается Депоненту.
- 6.1.11. Если инициатором депозитарной операции выступает администрация Депозитария, оформляется поручение, подписанное Начальником Депозитария. К поручению прикладываются первичные документы, подтверждающие правомерность депозитарной

операции. Поручение регистрируется в установленной порядке в журнале принятых поручений. Отчет об исполнении операции и состоянии Счета депо направляется Депоненту и регистрируется в журнале отправленных отчетов и выписок.

## **6.2. Операции Депозитария.**

### **6.2.1. Перечень совершаемых операций:**

6.2.1.1. Административные операции - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет Счетов депо, а также содержимого других учетных регистров депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах.

- Открытие Счета депо;
- Закрытие Счета депо;
- Изменение анкеты Счета депо;
- Блокировка ценных бумаг на Счете депо;
- Отмена поручений по Счету депо;

6.2.1.2. Информационные операции - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии Счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

- Выдача отчетов о совершенных операциях по Счету депо;

6.2.1.3. Инвентарные операции - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в депозитарии.

- Прием на хранение ценных бумаг;
- Снятие с хранения ценных бумаг;
- Перевод ценных бумаг по Счетам депо;
- Перемещение ценных бумаг;

### **6.2.2. Открытие Счета депо.**

6.2.2.1. Основанием открытия Счета депо является заключение Депозитарного договора и представление всех документов, определенных Условиями.

6.2.2.2. Открытие Счета депо не влечет за собой обязанности Депонента по немедленному депонированию ценных бумаг.

6.2.2.3. Депозитарий по результатам совершения операции направляет Депоненту Свидетельство об открытии Счета депо.

6.2.2.4. В период действия договора Депозитарий имеет право требовать от Депонента предоставления последним любых документов и информации, касающихся Депонента и его деятельности, необходимых Депозитарию в целях соблюдения законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о банковской деятельности, а также иных документов и информации, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Депонент обязуется незамедлительно представлять Депозитарию документы и информацию, истребованные последним в соответствии с настоящим пунктом, а также незамедлительно уведомлять Депозитарий об изменении любых сведений, указанных в таких документах, и об изменении представленной Депозитарию информации.

### **6.2.3. Закрытие Счета депо.**

6.2.3.1. Счет депо закрывается в следующих случаях:

- при прекращении Депозитарного договора;
- по поручению Депонента (Заявлению на закрытие счета), оформленному в письменной форме;
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- по инициативе Депозитария, на основании распоряжения Начальника Депозитария, если в течение одного года по Счету депо не производилось никаких операций (для счета с нулевым остатком);

6.2.3.2. Закрытый счет не может быть открыт заново.

6.2.3.3. Депозитарий по результатам совершения операции направляет Депоненту Свидетельство о закрытии счета депо.

### **6.2.4. Изменение анкеты Счета депо.**

6.2.4.1. Изменения в анкету Счета депо и анкету Депонента вносятся на основании поручения на административную операцию на изменение реквизитов Счета депо. К поручению прилагается заполненная анкета Депонента с правильно указанными реквизитами, карточка с образцами подписей и оттиском печати Депонента с измененными реквизитами (для юридических лиц), а

также документы, подтверждающие правомерность вносимых изменений (приказы о новых назначениях, свидетельства о регистрации, паспорт, свидетельство о браке и т.д.).

#### **6.2.5. Блокировка ценных бумаг - установление ограничений на движение ценных бумагам Депонента по счетам.**

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

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

6.2.5.3. Блокировка ценных бумаг осуществляется Депозитарием в следующих случаях:

- при наличии соответствующего поручения Депонента, чьи ценные бумаги блокируются и наличия документа, подтверждающего обременение ценных бумаг обязательствами;
- при наличии документа, подтверждающего обременение ценных бумаг обязательствами, (например, договора залога);
- по поручению государственных органов;
- при получении свидетельства о смерти Депонента;
- при получении справки нотариуса об открытии наследства, в которой указывается срок вступления лица в права наследования.

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

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

6.2.5.6. Основанием для таких действий могут служить:

- наличие в Депозитарии поручения Депонента и документ, подтверждающий, что причина блокировки перестала существовать (например, свидетельство о праве на наследство, подтверждение о полном исполнении залогодателем своих обязательств, соглашение сторон о прекращении залога и т. п.);
- документ, подтверждающий, что причина блокировки перестала существовать (например, решение суда об обращении взыскания на заложенное имущество и т. п.);

#### **6.2.6. Отмена поручений.**

6.2.6.1. Депонент может подать поручение об отмене поручения, поданного ранее, не позднее, чем на следующий рабочий день после подачи отменяемого поручения. Если поручение было к тому времени исполнено, его отмена невозможна.

6.2.6.2. Исполнение письменно оформленных поручений на отмену поручения производится на общих основаниях в сроки, установленные для исполнения других поручений.

6.2.6.3. В поручении на отмену поручения депо указывается номер отменяемого поручения.

6.2.6.4. В случае отмены поручения Депонент обязан вернуть свой экземпляр отменяемого поручения.

#### **6.2.7. Выдача отчетов.**

6.2.7.1. Основаниями для предоставления отчетов являются:

- завершение исполнения операции по Счету депо;
- письменный запрос Депонента или лица уполномоченного Депонентом;
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2.7.2. Депонентам предоставляется два типа отчетов по Счету депо:

- о совершенной операции (**Приложение №12** к Условиям);
- о состоянии счета на определенную дату (**Приложение №12А** к Условиям);

6.2.7.3. Отчеты о состоянии счета (выписка счета депо) могут быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на Счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

6.2.7.4. Информация, содержащаяся в отчете, выдается в объеме, указанном в запросе и соответствует записям по Счету депо Депонента.

6.2.7.5. Отчеты об исполнении операции могут быть:

- по единичной операции;
- за определенный период.

- 6.2.7.6. Отчеты предоставляются Депоненту в электронном виде, файлы отчетов заверяются аналогом собственноручной подписи уполномоченного сотрудника с помощью программных средств и отсылаются по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении на депозитарное обслуживание.
- 6.2.7.7. Для признания подлинности АСП уполномоченного сотрудника между Депонентом и Депозитарием заключается Акт признания открытого ключа (**Приложение № 15** к Условиям). Акт признания ключей подписывается в двух экземплярах, один экземпляр для Депозитария, другой для Депонента.
- 6.2.7.8. Депонентом осуществляется проверка подлинности АСП уполномоченного сотрудника на файле Отчета в соответствии с Инструкцией, размещенной на сайте Банка [www.jtbank.ru](http://www.jtbank.ru).
- 6.2.7.9. Оригиналы отчетов на бумажном носителе предоставляются Депоненту либо уполномоченному лицу Депонента по требованию в офисе Банка.
- 6.2.7.10. Отчет на бумажном носителе должен быть заверен печатью Депозитария, подписан ответственным сотрудником Депозитария, уполномоченным на подписание отчета.
- 6.2.7.11. В случае проведения операции не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, отчет предоставляется инициатору проведения операции, а так же Депоненту.
- 6.2.7.12. При наличии оснований для выдачи отчета Депозитарий предоставляет указанный отчет в срок не позднее 3-х рабочих дней после совершения операции или поступления соответствующего запроса.
- 6.2.8. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет.**
- 6.2.8.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет приводит к увеличению количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.
- 6.2.8.2. Прием на хранение производится:
- при передаче Депонентом, либо его доверенным лицом сертификатов документарных ценных бумаг на учет и хранение в депозитарий;
  - при зачислении ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя с лицевых счетов владельцев или других номинальных держателей у реестродержателя, либо на корреспондентский счет депо Депозитария у депозитария-домицилиата. Прием именных ценных бумаг происходит при наличии в Депозитарии уведомления от реестродержателя по счету депозитария как номинального держателя либо от депозитария-домицилиата по счету депо ЛОРО депозитария или поручения Депонента или договора купли-продажи.
- 6.2.8.3. Способ хранения принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг. Если бумаги принимаются в закрытое хранение, то к поручению прикладывается опись принимаемых ценных бумаг.
- 6.2.8.4. При передаче сертификатов ценных бумаг в Депозитарий Депонент готовит акт приема-передачи.
- 6.2.8.5. При безналичном зачислении ценных бумаг Депонента на лицевой счет Депозитария как номинального держателя с лицевых счетов владельцев или других номинальных держателей у реестродержателя, либо на корреспондентский счет депо Депозитария у депозитария-домицилиата Депонент готовит поручение на зачисление ценных бумаг. Ценные бумаги рассматриваются как принятые на хранение и учет с момента получения выписки от депозитария-домицилиата по счету депо ЛОРО Депозитария или с момента получения соответствующей выписки из реестра владельцев ценных бумаг о зачислении ценных бумаг на имя Депозитария как номинального держателя.
- 6.2.9. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета.**
- 6.2.9.1. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета приводит к уменьшению количества ценных бумаг, учитываемых в депозитарии.
- 6.2.9.2. Снятие с хранения производится:
- при передаче Депоненту либо его доверенному лицу (в т.ч. контрагенту по сделке) сертификатов этих ценных бумаг;
  - при списании именных ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг у реестродержателя, либо с корреспондентского счета депо депозитария у депозитария-домицилиата.
- 6.2.9.3. Снятие с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, производится путем выдачи Депоненту или его доверенному лицу сертификатов ценных бумаг на основании поручения Депонента на снятие с хранения ценных бумаг. При выдаче сертификатов ценных бумаг Депозитарий готовит акт приема-передачи.
- 6.2.9.4. Снятие с учета именных ценных бумаг происходит при наличии в депозитарии:

- выписки от реестродержателя по счету депозитария как номинального держателя либо от депозитария-домицилиата по счету депо ЛОРО депозитария;
  - поручения Депонента.
- 6.2.9.5. Именные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения соответствующей выписки из реестра владельцев ценных бумаг о списании ценных бумаг со счета Депозитария либо из депозитария-домицилиата со счета депо ЛОРО Депозитария.
- 6.2.9.6. Ценные бумаги на предъявителя рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приема-передачи этих ценных бумаг.
- 6.2.9.7. Депозитарий не производит снятие с хранения и/или учета ценные бумаги, если:
- указанные ценные бумаги на счете депо заблокированы;
  - реестродержатель отказывается в проведении операции (в случае перевода на другое лицо).
- 6.2.10. Перевод ценных бумаг по счетам депо.**
- 6.2.10.1. Операция перевода со Счета депо Депонента производится при совершении сделки купли-продажи ценных бумаг, в случаях дарения, наследования ценных бумаг, смены собственника ценных бумаг по решению суда или арбитражного суда, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ:
- по счетам депо в Депозитарии (внутридепозитарный перевод);
  - через счета номинального держателя Депозитария в реестрах ценных бумаг или других депозитариях (междепозитарный перевод).
- 6.2.10.2. Основанием для совершения операции является либо поручение Депонента, либо поручение судебных органов, с приложением документов о переходе права собственности на ценные бумаги. Внутридепозитарный перевод может осуществляться при наличии двустороннего поручения от сторон по сделке.
- 6.2.10.3. В случае перевода ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, Депонент указывает в поручении их индивидуальные признаки.
- 6.2.11. Перемещение ценных бумаг.**
- 6.2.11.1. Операция перемещения ценных бумаг Депонента производится при смене "места хранения" ценных бумаг.
- 6.2.11.2. Операция перемещения осуществляется на основании:
- поручения инициатора операции;
  - уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.
- 6.2.11.3. При операции перемещения количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется.

## **7. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО ИСПОЛНЕННЫМ ДЕПОЗИТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ.**

- 7.1. Претензия предъявляется в Депозитарий в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом стороны, заявляющей претензию.
- 7.2. Претензия по исполненной депозитарной операции принимается Депозитарием в течение 10 (десяти) рабочих дней после осуществления данной операции.
- 7.3. В претензии указываются:
- требования заявителя;
  - сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
  - обстоятельства, на которых основываются требования;
  - доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов и Депозитарного договора;
  - перечень прилагаемых к претензии документов;
  - перечень иных доказательств;
  - иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
- 7.4. Претензия направляется почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручается под расписку.
- 7.5. К претензии прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования, заверенные нотариально, либо лицом, уполномоченным заявителем претензии.
- 7.6. Претензия рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня ее получения.
- 7.7. 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.

- 7.8. Ответ на претензию дается в письменной форме в срок, предусмотренный п.7.6, и подписывается руководителем или уполномоченным лицом стороны, получившей претензию. В ответе на претензию указываются:
- при полном или частичном удовлетворении претензии - способ удовлетворения претензии и срок, который не может быть более 30 рабочих дней;
  - при полном или частичном отказе - мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты и соответствующие правила Депозитарного договора и доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу документов, других доказательств.
- 7.9. Ответ на претензию направляется почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручается под расписку.
- 7.10. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неудовлетворении признанных требований в срок, указанный в п.7.8, либо при неполучении в срок, указанный в п.7.6, ответа на претензию, заявитель вправе обратиться в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **8. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ВЗИМАНИЯ.**

- 8.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам депозитарного обслуживания «Джей энд Ти Банк» (ЗАО). Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительную комиссию за дополнительные услуги, предоставляемые Депоненту.
- 8.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы, известив об этом Депонента за 14 (Четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты изменения Тарифов. Депозитарий уведомляет Депонента об изменении Тарифов путем размещения соответствующего информационного сообщения и новых Тарифов на сайте Банка <http://www.jtbank.ru>.
- 8.3. Оплата услуг Депозитария может быть осуществлена Депонентом в следующих формах:
- при наличии денежных средств Депонента на лицевом счете, открытом под расчеты по Соглашению о предоставлении «Джей энд Ти Банк» (ЗАО) услуг на рынке ценных бумаг, заключенному Сторонами, - списанием с такого счета в безакцептном порядке;
  - при отсутствии лицевого счета или отсутствии на нем достаточного количества денежных средств, оплата услуг производится Депонентом на основании выставленного Депозитарием счета путем перечисления денежных средств на счет Депозитария в сроки, установленные п. 8.4 Условий.
- 8.4. Оплата услуг Депонентом путем перечисления денежных средств на счет Депозитария происходит в течение 3-х банковских дней с момента выставления Депозитарием соответствующего счета.
- 8.5. Счет на оплату услуг Депозитария выставляется ежемесячно. Депозитарий имеет право выставлять счет по отдельным совершенным операциям до окончания месяца.
- 8.6. При депонировании именных ценных бумаг расходы Депозитария, связанные с перерегистрацией ценных бумаг Депонента на имя Депозитария как номинального держателя, оплачиваются Депонентом по фактической стоимости.
- 8.7. Расходы, связанные с перерегистрацией именных ценных бумаг с Депозитария как номинального держателя на Депонента или его клиентов, а также инкассацией и хранением в привлекаемых для этого банковских хранилищах, полностью оплачивается Депонентом.

## **9. ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ**

- 9.1. Депоненты несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.
- 9.2. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления документов, подтверждающих уплату налогов, при регистрации сделки или при осуществлении иных операций, требующих такого подтверждения, если предусмотрено законодательными и нормативными актами государственных органов РФ.

## **10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенному Договору, возникшее по их вине, в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 10.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом:
- за сохранность, полноту и правильность записей по Счету депо, в том числе за сохранность сертификатов ценных бумаг и за убытки, понесенные Депонентом из-за несоблюдения Депозитарием законодательства Российской Федерации, и настоящих Условий;
  - за реальный ущерб, понесенный Депонентом в результате искажения или непредставления информации, полученной от эмитента, либо его регистратора и предназначенной для передачи Депоненту, а также за неуведомление его об известном Депозитарию действии эмитента, повлекшем за собой ограничение прав Депонента по ценной бумаге, если это произошло по вине Депозитария;
  - за реальный ущерб, причиненный Депоненту по вине Депозитария, из-за несвоевременности или искажения при передаче третьим лицам информации, своевременно доведенной до Депозитария Депонентом, о наличии ценных бумаг на Счете депо.
- 10.3. В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации о Счете депо Депонент вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 10.4. Депонент несет ответственность:
- за достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации;
  - за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.
- 10.5. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом:
- за действия Эмитента или реестродержателя в отношении ценных бумаг;
  - за ущерб, причиненный Депоненту, вызванный непредставлением, несвоевременным предоставлением либо предоставлением Депонентом неверной информации о себе;
  - за действия других депозитариев, которым Депозитарий доверил учет или хранение сертификатов и учет ценных бумаг по поручению Депонента.
  - за убытки, причиненные Депоненту в результате приостановления операций с ценными бумагами на основании решений уполномоченных государственных органов или обращения взыскания на ценные бумаги, учитывающиеся на Счете депо Депонента.
- 10.6. Депозитарий вправе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате услуг Депозитария потребовать от Депонента, уплатить пеню за каждый день просрочки оплаты:
- в размере удвоенной действующей на дату начала просрочки ставки рефинансирования Банка России от суммы просрочки в рублях;
  - в размере ставки LIBOR (6 months) + 2% (ЛИБОР (шестимесячный) плюс два процента), если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте.
- Пеня рассчитывается с учетом НДС.
- 10.7. Требования Депонента, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным списания со Счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения, содержавшего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении поручения.

## 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

- 11.1. Депозитарий гарантирует конфиденциальность проводимых депозитарных операций и состояния счетов Депонентов. Все служащие Депозитария, если это не противоречит законодательству РФ, обязаны хранить конфиденциальность сведений об операциях, состоянии Счетов депо Депонентов, об анкетах Депонентов, а также иные сведения о депозитарной деятельности. К таким сведениям, в частности, могут относиться:
- сведения о фактах заключения Депозитарием договоров;
  - сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с партнерами, Депозитариями-корреспондентами, Депонентами;
  - сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам;
  - сведения о фактах проведения и содержании переговоров и лицах, с которыми переговоры ведутся;
- 11.2. Информация о состоянии Счетов депо, проводимых операциях, и иная информация о Депонентах предоставляется самим Депонентам, их представителям, лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария, а также государственным

органам, уполномоченным на это действующим законодательством и запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции.

- 11.3. Информация о состоянии Счета депо в случае смерти Депонента выдаются лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий, по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.
- 11.4. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются эмитенту, держателю реестра или Депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.
- 11.5. Передача конфиденциальной информации, в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством.
- 11.6. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту разглашением конфиденциальной информации.
- 11.7. Конфиденциальными не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, расценки на выполнение депозитарных операций, перечень ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии, типовые формы документов. Не являются конфиденциальными статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество Счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список депозитариев корреспондентов, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.
- 11.8. Депозитарий берет на себя обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации, содержащей персональные данные, полученные в связи с заключением договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
- 11.9. Депозитарий гарантирует, что обработка, хранение, использование и передача персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных». Депозитарий принимает необходимые и достаточные меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

## **12. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.**

- 12.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий. Комплекс мероприятий описан во внутренних документах Банка. Учетные записи Депозитария хранятся в течение трех лет, после чего передаются в архив, где хранятся пять лет с момента передачи в архив, а затем подлежат уничтожению. При ликвидации Депозитария ценные бумаги возвращаются Депоненту или по его поручению переводятся в другой Депозитарий.
- 12.2. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии.
- 12.3. Депозитарием предусмотрен комплекс мер в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций. Комплекс мер описан во внутренних документах Банка.

## **13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

- 13.1. Депозитарий или иная сторона, заключившая Договор в соответствии с настоящими Условиями, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Условиями, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
- 13.2. К таким обстоятельствам будут относиться:
  - военные действия;
  - массовые беспорядки;
  - стихийные бедствия и забастовки;
  - решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Условиями;
  - перебои энергоснабжения, аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений, а также неправомерных действий третьих лиц.

- 13.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.
- 13.4. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Условиями, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.
- 13.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Депозитарием, если Депозитарий осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным настоящими Условиями для распространения сведений об изменении Условий.
- 13.6. Указанное обязательство будет считаться выполненным Депонентом, если он направит соответствующее письмо в Депозитарий по почте, предварительно направив копию этого письма в Депозитарий по факсу.
- 13.7. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 13.8. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Условиями должно быть продолжено в полном объеме.

#### **14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ**

- 14.1. Внесение изменений и дополнений в настоящие Условия, включая Приложения к ним, производится Депозитарием самостоятельно в одностороннем порядке.
- 14.2. Изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в Условия в связи с изменением:
  - действующего законодательства РФ;
  - нормативных актов ФСФР (ФКЦБ), Банка России, других регулирующих органов;вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих изменений.
- 14.3. В случае изменения Условий Депозитарий обязан уведомить Депонента в срок не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней с даты вступления в силу изменений.
- 14.4. Депозитарий уведомляет Депонента об изменении Условий путем размещения соответствующего информационного сообщения и новых Условий на сайте Банка <http://www.jtbank.ru>.
- 14.5. Дополнительно Депозитарий может уведомить Депонента об изменении Условий путем рассылки писем на электронный адрес, указанный в Анкете Депонента.
- 14.6. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Банка.
- 14.7. Депоненты самостоятельно получают информацию с сайта Банка. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Депонентов до вступления в силу изменений или дополнений, обязательным условием заключения Договора является обязанность Депонента не реже одного раза в календарный месяц самостоятельно или через Уполномоченных представителей обращаться в Депозитарий за сведениями об изменениях в Условиях. Заключение Договора на иных условиях не допускается.
- 14.8. Любые изменения и дополнения в Условия с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, заключивших Договор в соответствии с настоящими Условиями, в том числе на заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Условия Депозитарием, Депонент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном в Разделе 15 «ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА».

#### **15. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

- 15.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
- 15.2. Договор может быть расторгнут Депонентом в одностороннем порядке с закрытием Счета депо при одновременном соблюдении следующих условий:
  - на Счете депо имеется нулевой остаток, либо Депонент направил Депозитарию соответствующее распоряжение о передаче (переводе) всех ценных бумаг, учитываемых на Счете депо;
  - отсутствует задолженность Депонента перед Депозитарием по Договору.

При этом Депонент направляет Депозитарию Заявления на закрытие Счета депо (**Приложение №13** к Условиям), которое признается Сторонами уведомлением о расторжении Договора. Депозитарий закрывает Счет депо Депонента на основании предоставленного Заявления на закрытие Счета депо только после проведения всех расчетов, после чего направляет Депоненту

Свидетельство о закрытии счета, подтверждающее факт расторжения Договора (**Приложение № 14** к Условиям).

- 15.3. Расторжение Договора не освобождает Депонента от выполнения обязательств, вытекающих из него и возникших в период его действия.
- 15.4. Оказание информационных услуг после расторжения Договора (предоставление справок и иных информационных услуг) осуществляется в порядке, аналогичном оказанию услуг Депонентам. Данные услуги оказываются по Тарифам, установленным Банком. Депозитарий вправе требовать предварительной оплаты данных услуг.
- 15.5. Договор может быть расторгнут Депозитарием в одностороннем порядке с закрытием Счета депо при одновременном соблюдении следующих условий:
- на счете депо имеется нулевой остаток;
  - в течение 1 (Одного) года по счету депо не проводилось никаких операций;
  - отсутствует задолженность Депонента перед Депозитарием по Договору.

При этом расторжение Договора оформляется соответствующим уведомлением, направляемым Депозитарием Депоненту за месяц до даты расторжения Договора. По истечении месяца с даты направления уведомления Договор считается расторгнутым.

## 16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 16.1. Настоящим Депозитарий уведомляет Депонента, что депозитарные операции сопряжены со следующими рисками:
- неблагоприятное изменение курсовой стоимости ценных бумаг;
  - невыполнение своих обязательств эмитентами ценных бумаг;
  - сбой в функционировании и иной технической неисправности электронных систем;
  - возникновение конфликта интересов Банка и Депонента, в том числе связанного с совмещением Банком дилерской, брокерской и депозитарной деятельности;
  - прочие риски.

J&T BANK