



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Правления

Перваков В.Е.

«01» ноября 2023 г.

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
"СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК"
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

№ 661

г. Сыктывкар 2023г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
2. СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ	7
3. ОБЪЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ	8
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	10
4.1. Обязанности Депозитария	10
4.2. Права Депозитария	11
4.3. Обязанности Депонента	12
4.4. Права Депонента	13
4.5. Ответственность Депозитария и Депонента	13
5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ	14
5.1. Депозитарный договор (договор счета депо)	14
5.2. Междепозитарные отношения	15
5.3. Уполномоченные лица Депонента	15
6. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТРИЕМ	16
6.1. Классификация депозитарных операций	16
6.2. Порядок приема документов на депозитарные операции	16
6.3. Отчетность Депозитария перед Депонентами	18
7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	19
7.1. Открытие счета депо	19
7.2. Закрытие счета депо	20
7.3. Изменение анкетных данных	21
7.4. Особенности открытия, закрытия и ведения торговых счетов депо	21
7.5. Порядок открытия активных счетов	23
8. ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	23
8.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет	23
8.2. Снятие с хранения и (или) учета ценных бумаг	26
8.3. Перевод ценных бумаг	28
8.4. Исправление ошибочных операций	29
8.5. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	30
9. РЕГИСТРАЦИЯ ФАКТА ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	30
9.1. Порядок наложения ареста, запрета или блокировки на основании Федерального закона или в соответствии с депозитарным договором	30
9.2. Обременение, прекращение обременения ценных бумаг правами третьих лиц в виде залога и внесение изменения в условия залога ценных бумаг	33

10. ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ	35
10.1. Глобальные депозитарные операции	35
10.2. Конвертация ценных бумаг	36
10.3. Дробление или консолидация ценных бумаг	37
10.4. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	38
10.5. Выкуп ценных бумаг эмитентом	38
10.6. Процедура аннулирования кода дополнительного выпуска	39
10.7. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	39
10.8. Составление списка владельцев именных ценных бумаг и выплата доходов по ценным бумагам	40
11. ДРУГИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	41
12. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА	43
13. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ	44
14. УЧЕТНАЯ СИСТЕМА	45
15. ВНУТРЕННИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРИЯ	45
16. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕПОЗИТАРИЯ	46
17. ДЕПОЗИТАРНАЯ ТАЙНА	46
18. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	47
19. ОПЛАТА УСЛУГ	48
20. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ И ДОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДО ДЕПОНЕНТОВ (КЛИЕНТОВ)	49
21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	49
ПРИЛОЖЕНИЯ	50-82

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности «Северный Народный Банк» (акционерное общество) (далее - Условия) определяют правила, по которым Депозитарий «Северный Народный Банк» (акционерное общество) (далее - Банк) оказывает физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, резидентам и нерезидентам Российской Федерации депозитарные услуги.

1.2. Настоящие Условия носят открытый характер, предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц и опубликованы в сети Интернет на официальном сайте Банка www.sevnb.ru.

1.3. Настоящие Условия содержат общие сведения о Депозитарии Банка, перечень депозитарных операций, исполняемых по поручению Депонента (клиента), порядок действий Депонентов (клиентов) при выполнении этих операций, перечень оснований для проведения операций, формы поручений и иных документов, предоставляемых в Депозитарий, отчетные формы Депозитария, которые Депоненты (клиенты) получают в Депозитарии, сроки исполнения операций, описание процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг Депозитарием, порядок и сроки предоставления Депонентам (клиентам) отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги, а также общие правила Депозитария, определяющие порядок обслуживания Депонентов (клиентов).

1.4. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора.

1.5. Депозитарий в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными документами Федеральной службы по финансовым рынкам, Банка России, Базовым стандартом совершения Депозитарием операций на финансовом рынке, по стандартам по депозитарной деятельности, а также настоящими Условиями.

1.6. При внесении изменений в настоящие Условия Депозитарий уведомляет Депонентов (клиентов) в порядке, предусмотренном в разделе 20 настоящих Условий.

1.7. Банк доводит до сведения Депонентов (клиентов) информацию о проведенных глобальных операциях и о корпоративных действиях эмитентов в порядке, предусмотренном в разделе 10 настоящих Условий.

1.8. Для осуществления депозитарной деятельности Банк имеет в своей структуре отдел «Депозитарий», для которого указанная деятельность является исключительным видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.9. Условия осуществления депозитарной деятельности утверждаются Председателем Правления Банка.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Активный счет - счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым-восьмым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее - Положением Банка России № 503-П).

Анкета выпуска ценных бумаг – анкета, формируемая Депозитарием и содержащая сведения о выпуске ценных бумаг

Анкета Депонента – анкета, содержащая сведения о депоненте Депозитария.

Базовые стандарты – Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке, по стандартам депозитарной деятельности, утвержденный Банком России и Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей

финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, утвержденный Банком России.

Банк – «Северный Народный Банк» (акционерное общество), оказывающий клиенту депозитарные услуги на основании Договора на депозитарное обслуживание.

Внутренние документы Депозитария - Внутренний регламент, Условия и иные документы, разработанные Депозитарием и утверждаемые Председателем Правления Банка, регламентирующие процессы и процедуры осуществления депозитарной деятельности.

Внутренний регламент - внутренний документ (совокупность внутренних документов), разработанный Депозитарием и утвержденный Председателем Правления Банка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России и Базового стандарта.

Внешнее хранилище – хранилище сторонней организации, с которой Депозитарий может заключить договор хранения ценных бумаг или иной договор в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативно – правовых актов.

Депозитарий – отдельное структурное подразделение Банка, которое осуществляет депозитарную деятельность на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Депонент - лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.

Депозитарий - депонент - юридическое лицо - резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

Депозитарный договор – договор между Банком и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности, в том числе, договор о междепозитарных отношениях.

Депозитарий места хранения - Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитария-депоненту.

Депозитарные операции - совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру.

Инициатор депозитарной операции - Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая

учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.

Иностранная ценная бумага - иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Информационные операции - Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, включая иностранного гражданина или иностранное юридическое лицо, отвечающее требованиям законодательства Российской Федерации в целях его признания квалифицированным инвестором. В соответствии с «Порядком признания лиц квалифицированными инвесторами», разработанном в Банке, Инвестор может быть признан «квалифицированным».

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

Место хранения - хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

Операционный день - календарный день, кроме официально установленных выходных и праздничных дней, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Продолжительность операционного дня составляет с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 45 мин. по московскому времени. Банк вправе на свое усмотрение оказывать определенные услуги в нерабочее время, в том числе в дни, являющиеся выходными/праздничными (нерабочими) для Банка.

Пассивный счет - счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым-тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П.

Перевод - депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, субсчет, раздел Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется.

Перемещение - депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется.

Поручение – документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций, поданное Депонентом. Поручение может сопровождаться документами, необходимыми для выполнения операций.

Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет - депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет.

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

Расчетный депозитарий - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), участник фондового рынка, который ведет расчеты по сделкам и учет прав инвесторов на ценные бумаги.

Сайт Банка – страница Банка в сети Интернет, на которой размещены Условия осуществления депозитарной деятельности, а также иная информация Банка. Адрес сайта Банка: <https://www.sevnb.ru/>.

Служебное поручение - распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.

Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета - депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета.

Счет Депозитария - лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другой Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Счет депо владельца - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Уполномоченный представитель Депонента - лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, иницирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором.

Термины, используемые в Условиях, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативно-правовыми актами Банка России, Базовыми стандартами.

2. СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ

- 2.1.** Полное наименование: «Северный Народный Банк» (акционерное общество).
Сокращенное наименование: «Северный Народный Банк» (АО).

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами № 2721 в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». Лицензия выдана 03.07.2020г. Центральным Банком Российской Федерации.

Адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68.

2.2. Настоящим Банк сообщает о совмещении им депозитарной деятельности с брокерской и дилерской деятельностью, о чем до заключения депозитарного договора уведомляет своих Депонентов путем включения данного пункта в Условия осуществления депозитарной деятельности.

Сведения о лицензиях:

- Лицензия Центрального банка Российской Федерации профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 087-03983-000100 от 15.12.2000, без ограничения срока действия;
- Лицензия Центрального банка Российской Федерации профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 087-03287-100000 от 29.11.2000, без ограничения срока действия;
- Лицензия ФКЦБ России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 087-03373-010000 от 29.11.2000, без ограничения срока действия.

2.3. Банк является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей финансовые организации, **Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)** с 30.08.2023г. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://naufor.ru/>.

Банк исполняет:

- Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке, по депозитарной деятельности, утвержденный Банком России;
 - Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, утвержденный Банком России;
- размещены на сайте НАУФОР по адресу <https://naufor.ru/tree.asp?n=16042> и на сайте Банка России по адресу <http://www.cbr.ru/>.

3. ОБЪЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги:

- ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), учет прав на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации может осуществляться депозитариями на Счетах депо;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Закона о рынке ценных бумаг, 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;
- неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации формы и порядка и принятые на обслуживание в Депозитарий.

3.2. Депозитарий принимает на обслуживание следующие виды ценных бумаг:

- бездокументарные эмиссионные ценные бумаги;
- документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением;

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Банка России, и права, на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, учитываются на счетах депо Депозитария.

Депозитарий не оказывает услуги по учету утилитарных цифровых прав и цифровых финансовых активов, не открывает счета депо цифровых финансовых активов, а также счета, предназначенные для учета цифровых прав.

3.3. Рассмотрение вопроса о приеме выпусков эмиссионных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может осуществляться по инициативе:

- Депонента;
- Депозитария;
- эмитента или его уполномоченного представителя;
- реестродержателя;
- организатора торговли;
- вышестоящего депозитария, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.

3.4. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и выпусках их ценных бумаг, предоставленные вышестоящим депозитарием.

3.5. Прием на депозитарное обслуживание выпусков бездокументарных эмиссионных ценных бумаг, документарных эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением сопровождается открытием Депозитарию счета номинального держателя в системе ведения реестра или междепозитарного счета депо в вышестоящем депозитарии.

3.6. Выпуски эмиссионных ценных бумаг не принимаются на обслуживание в Депозитарий в следующих случаях:

- отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг не зарегистрирован, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- истек срок обращения ценных бумаг и получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения данных ценных бумаг или операций с ними;
- принятие ценных бумаг на обслуживание запрещено нормативно - правовыми актами или условиями обращения этих ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.7. Депозитарий вправе отказать по своему усмотрению в приеме выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание также по иным основаниям.

3.8. Прекращение обслуживания выпуска эмиссионных ценных бумаг в Депозитарии происходит в случае:

- принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступления в силу решения суда о признании выпуска недействительным;
- ликвидации эмитента;
- принятия такого решения Депозитарием.

3.9. Прекращение обслуживания бездокументарных и документарных эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением оформляется на основании предоставленных документов вышестоящим депозитарием.

3.10. Решение о приеме ценных бумаг на обслуживание принимается и оформляется в соответствии с внутренними документами Депозитария.

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

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

иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее - счет Депозитария).

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

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

3.12. Депозитарий вправе не принимать документы, указанные в качестве основания для проведения операций по счетам депо, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным Условиями осуществления депозитарной деятельности, а также в иных случаях, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

4.1.1. Депозитарий не позднее 3 (Трех) рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с настоящими Условиями документов открывает и далее ведет счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по этому счету депо.

4.1.2. Депозитарий обеспечивает хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов. В этих целях Банк обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у вышестоящего депозитария.

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

4.1.4. Депозитарий создает необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей. В случае самостоятельного хранения Депозитарием сертификатов ценных бумаг Депозитарий обязан иметь хранилище, отвечающее требованиям нормативных правовых актов.

4.1.5. Депозитарий совершает операции с ценными бумагами Депонентов и осуществляет записи по счету депо Депонента только по письменному Поручению Депонента или Уполномоченного лица, а также при наличии документов, являющихся в соответствии с нормативными правовыми актами основанием для совершения таких записей и операций.

4.1.6. Депозитарий представляет интересы Депонента на общих собраниях акционеров путем голосования в соответствии с волеизъявлением Депонента, выраженным в доверенности.

4.1.7. Депозитарий предоставляет информацию и документы, необходимые для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам от эмитентов или держателей реестра владельцев ценных бумаг к владельцам ценных бумаг, и от владельцев ценных бумаг к эмитентам или держателям реестров владельцев ценных бумаг.

4.1.8. Депозитарий незамедлительно передает Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения депозитарного договора при условии оплаты всех депозитарных услуг путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя

владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другой депозитарий, указанным Депонентом. Депозитарий не исполняет перевод ценных бумаг Депонента в другой Депозитарий, указанный Депонентом в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, с условиями выпуска или на иных законных основаниях другой Депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг.

4.1.9. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенных депозитарных операциях с ценными бумагами Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии, в сроки и порядке, установленными настоящими Условиями.

4.1.10. Депозитарий обеспечивает передачу третьим лицам информации о ценных бумагах на счете депо Депонента в Депозитарии в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения Депонентом сделок с ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг, а также для реализации владельцами прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами. Депонент согласен с тем, что такая информация передается Депозитарием третьим лицам без его дополнительного согласия.

4.1.11. Депозитарий осуществляет обработку персональных данных Депонентов (физических лиц) в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях исполнения настоящего договора, при оказании услуг, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам в соответствии с Приложением № 16 настоящих Условий.

4.1.12. Депонент/Уполномоченное лицо согласен с тем, что обработка/передача Персональных данных в указанных целях осуществляется Депозитарием без его дополнительного согласия. При этом для выполнения указанных мероприятий Банк имеет право привлекать третьих лиц, с которыми у Банка заключены соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации.

Депозитарий отказывает в заключении Договора и открытии счета депо в случаях:

- непредставления физическим или юридическим лицом документов в соответствии с п.7.1.5 настоящих Условий;

- без личного присутствия физического лица, на чье имя открывается счет депо.

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

4.1.14. Депозитарий обязан перечислять на указанный Депонентом в анкете счет любые доходы, полученные по ценным бумагам Депонента (дивиденды, купонные выплаты, денежные средства от погашения) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения денежных средств.

4.2. ПРАВА ДЕПОЗИТАРИЯ

4.2.1. Депозитарий вправе становиться депонентом вышестоящего депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов без согласия (Поручения) Клиента.

4.2.2. Депозитарий имеет право требовать дополнительного документального подтверждения полномочий инициаторов депозитарных операций.

4.2.3. Депозитарий имеет право не принимать к исполнению и не исполнять Поручения Депонента в случае, если исполнение такого Поручения приводит к нарушению законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также в случаях, определенных настоящими Условиями.

4.2.4. Депозитарий имеет право требовать у Депонента предоставления дополнительных сведений и документов в целях соблюдения законодательства Российской Федерации и иных

нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе о валютном регулировании и контроле, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о несостоятельности (банкротстве) и др.

4.2.5. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента Депозитарий вправе вносить изменения в настоящие Условия, известив об этом Депонентов (Клиентов) в порядке, установленном разделом 20 настоящих Условий.

4.2.6. Депозитарий имеет право отказать в заключении Договора и открытии счета депо в следующих случаях:

- если имеются сведения об отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;

- непредоставление физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих сведения, полученные при его идентификации либо при предоставлении недостоверных документов;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.7. Депозитарий не имеет права приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и/или права, на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента.

4.2.8. Депозитарий не имеет права определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать непредусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящими Условиями ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

4.2.9. Депозитарий не имеет права отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц.

4.2.10. Депозитарий не имеет права обуславливать заключение Договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами.

4.2.11. Депозитарий не имеет права использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб правам и законным интересам Депонента.

4.2.12. 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.

4.2.13. Депозитарий имеет право отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги или зачислении ценных бумаг на такой счет депо, в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

4.2.14. В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях Банк оказывает 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.

В рамках оказания вышеуказанных услуг Депозитарий вправе зачислять на свой счет доходы по ценным бумагам Депонента с целью их дальнейшего перечисления на указанный им счет.

4.3. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА

4.3.1. При осуществлении Депозитарных операций и сделок с ценными бумагами Депонент обязан соблюдать законодательство и нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящие Условия, самостоятельно контролировать направления использования своих ценных бумаг и ограничения, установленные уставом, учредительными и другими внутренними нормативными актами Депонента.

4.3.2. Депонент обязан предоставлять в Депозитарий документы, необходимые для идентификации Депонента, открытия счета депо и совершения депозитарных операций по счету депо.

4.3.3. Депонент обязуется представлять Депозитарию документы, подтверждающие внесение изменений в документы, представленные Депонентом в соответствии с п. 7.1.5 настоящих Условий, в срок не позднее 3 (Трех) дней со дня внесения таких изменений.

Депоненты – физические лица обязуются уведомить Банк об изменении своего налогового статуса в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты такого изменения и предоставить документы, подтверждающие приобретение клиентом – физическим лицом статуса налогового резидента (налогового нерезидента).

4.3.4. Депонент обязан незамедлительно сообщать в Депозитарий об утрате документа удостоверяющего личность, печати, а также о возникновении других обстоятельств, при которых возможно несанкционированное списание ценных бумаг Депонента.

4.3.5. Депонент обязан в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с тарифами Банка за Депозитарное обслуживание в сроки и в порядке, которые установлены настоящими Условиями.

4.3.6. Депонент обязан подавать Депозитарию Поручения в порядке, установленном настоящими Условиями.

4.3.7. Депонент обязан предоставить Депозитарию документы, подтверждающие налоговый статус Депонента.

4.4. ПРАВА ДЕПОНЕНТА

4.4.1. Депонент имеет право совершать предусмотренные настоящими Условиями депозитарные операции.

4.4.2. Депонент имеет право получать предусмотренные настоящими Условиями отчеты и сведения иной формы, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами.

4.4.3. Депонент имеет право передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам уполномоченному лицу, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ И ДЕПОНЕНТА

4.5.1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за сохранность записей в системе ведения депозитарного учета, предоставление правильных данных о записях по счетам депо, за полноту и правильность записей о проведенных операциях и соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями.

4.5.2. В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

4.5.3. Депозитарий отвечает в полном объеме за ущерб, причиненный Депоненту по вине его сотрудников, неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей при проведении депозитарных операций.

4.5.4. Депозитарий не отвечает за ущерб, если он наступил вследствие обстоятельств непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента (Клиента). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредотвратимые, при данных условиях, обстоятельства, в том числе природные катаклизмы, военные действия, акты террора, пожары, аварии, технические сбои, неисправности и отказы в оборудовании и программном обеспечении, смена политического режима и другие политические осложнения, массовые

беспорядки, изменения законодательства Российской Федерации и других нормативных правовых актов и другие непредвиденные события и явления, не контролируемые Депозитарием, и которые он не мог предвидеть или избежать.

4.5.5. Депозитарий не несет ответственности за последствия исполнения депозитарных операций, если он обоснованно полагался на предоставленные ему подложные документы как на действительные, т.е. когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт подложности (подделки) документа, в том числе подделки подписи, печати.

4.5.6. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Уполномоченного лица Депонента, эмитента, реестродержателя, вышестоящего депозитария в случае, если хранение в нем ценных бумаг было обусловлено Поручением Депонента.

4.5.7. Ответственность за последствия исполнения или невозможности исполнения депозитарных операций, вызванных непредставлением или несвоевременным предоставлением документов и сведений, или предоставлением неправильных или недостоверных сведений лежит на Депоненте.

4.5.8. Депонент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных настоящими Условиями, в том числе за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием. В случае неисполнения Депонентом своих обязательств по депозитарному договору либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, Депозитарий вправе приостановить исполнение своего встречного обязательства либо отказаться от его исполнения и потребовать возмещения убытков.

4.5.9. Депозитарий несет ответственность за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг.

4.5.10. Депоненты – физические лица несут ответственность за непредставление Банку информации об изменении своего налогового статуса или предоставление недостоверной информации о своем налоговом статусе в соответствии с законодательством Российской Федерации. Документы для определения налогового статуса Депонента должны сохранять свое действие на дату выплаты дохода.

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

5.1. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО)

5.1.1. Депозитарный договор (договор счета депо) является основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги Депонентов.

5.1.2. Депозитарный договор заключается в простой письменной форме в соответствии с Приложением №1 настоящих Условий.

5.1.3. Клиентом (депонентом) Депозитария может являться юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании депозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности, а также другой депозитарий, в том числе выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов, а также доверительные управляющие ценных бумаг.

5.1.4. Для заключения договора счета депо Депонент представляет документы в соответствии с Приложениями №17,18 настоящих Условий.

5.1.5. Прием документов, необходимых для открытия счета депо, производится с учетом следующих требований:

- анкета депонента для заключения договора счета депо должна быть заполнена машинописным способом и подписана физическим лицом/единоличным исполнительным органом юридического лица или лицом, действующим от имени юридического лица, на основании доверенности в соответствии с Приложением №3 настоящих Условий;

- документы в соответствии с Приложениями № 17,18 представляются в Депозитарий в копиях вместе с оригиналами, за исключением устава юридического лица, который должен быть зарегистрирован уполномоченным органом или представлена его нотариальная копия.

В случае наличия у Депонента расчетного счета в «Северный Народный Банк» (АО) для заключения договора счета депо допускается представление ксерокопий с подлинников документов, заверенных банком.

5.1.6. Депозитарий самостоятельно заверяет копии документов, предоставленных Депонентами.

5.2. МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

5.2.1. Корреспондентские связи с другими депозитариями осуществляются на основании заключенных договоров. В случае если депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед клиентом (Депонентом) за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания клиента (Депонента).

5.2.2. Счет клиентов номинальных держателей открывается только депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. На указанном счете могут учитываться только ценные бумаги клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

5.2.3. Депозитарий обеспечивает по поручению Депонента в соответствии с депозитарным договором перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в своем депозитарии, так и в любом другом депозитарии. При этом перевод ценных бумаг Депонента в указанный им депозитарий не осуществляется в случаях, когда депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами или на иных законных основаниях.

5.2.4. Депозитарий ежемесячно проводит сверку остатков по ценным бумагам клиентов (Депонентов).

5.3 УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА ДЕПОНЕНТОВ

Если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, единоличный исполнительный орган Депонента юридического лица или само физическое лицо – Депонент имеет право подписывать документы, являющиеся основанием для проведения операций со счетом депо Депонента в соответствии с Условиями. Депонент вправе определить передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или учитываются в Депозитарии, Уполномоченному лицу.

При назначении Уполномоченного лица счета депо Депонент представляет в Депозитарий:

- поручение на административную (информационную) операцию (Приложение № 24) настоящих Условий;

- доверенность на Уполномоченное лицо счета (раздела счета) депо;

- копию паспорта Уполномоченного лица счета (раздела счета) депо.

6. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ

6.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

6.1.1. В зависимости от характера выполняемых действий различают следующие депозитарные операции:

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

Административные операции - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов.

Инвентарные операции - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии. Бухгалтерская операция Депозитария может состоять из одной или нескольких проводок.

Информационные операции - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров Депозитария, а также об осуществлении депозитарной деятельности.

Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - административные, информационные и инвентарные.

Глобальные операции – депозитарные операции, осуществляемые с ценными бумагами определенного выпуска в связи с проведением эмитентом (уполномоченными государственными органами) корпоративных действий, изменяющих состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария.

6.2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

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

6.2.2. Поручение может быть передано Депозитария:

- Депонентом;
- Уполномоченным лицом;
- иными лицами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.3. Операции по переводам ценных бумаг в другие депозитарии производятся в соответствии с условиями депозитария-корреспондента в день получения отчета о проведенной операции от депозитария-корреспондента.

6.2.4. Исполнение поручения осуществляется в сроки, предусмотренные в соответствии с Приложением №19 настоящих Условий.

6.2.5. В поручении на зачисление, списание и перевод ценных бумаг может быть указан срок его исполнения, но не более 10 дней с момента его приема.

6.2.6. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитария требуется произвести дополнительную работу (открытие счета номинального держателя, заключение корреспондентских отношений, проверка подлинности сертификатов и т.д.),

Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом клиента при приеме поручения.

6.2.7. Депозитарий при приеме поручения к исполнению делает на поручении отметку и заносит его в Журнал регистрации входящих документов Депозитария. По требованию инициатора операции уполномоченный сотрудник Депозитария может проставить на втором экземпляре или копии поручения отметку о приеме, включающую дату приема, и вернуть инициатору второй экземпляр (копию) такого поручения. Поручению присваивается уникальный номер, который может быть использован при отмене поручения или запросе повторных уведомлений о его исполнении. Принятые поручения хранятся в течение 3-х (Трех) лет после завершения операции, далее сдаются в архив, где хранятся не менее 5 (Пяти) лет после приема в архив.

6.2.8. Депозитарий может отказать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений на счет подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям осуществления депозитарной деятельности и/или действующему законодательству Российской Федерации;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или информация, содержащаяся в них, противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- срок действия поручения истек;
- исполнение поручения депо приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг;
- исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной Условиями осуществления депозитарной деятельности;
- отсутствия необходимого количества ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо);
- указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
- по ценным бумагам (выпуску ценных бумаг) зафиксировано (зарегистрировано) ограничение;
- зафиксировано (зарегистрировано) ограничение по счету депо/разделу счета депо;
- Депонентом допущена просрочка в оплате услуг Депозитария;
- в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

6.2.9. В случае отказа в принятии поручения к исполнению, ответственный сотрудник Депозитария по требованию инициатора операции в письменной форме составляет мотивированный отказ и заверяет его своей подписью и штампом Депозитария с указанием даты.

6.2.10. Поручение, принятое Депозитарием, может быть отменено (отозвано) Депонентом/Уполномоченным им лицом. При необходимости изменения принятого Депозитарием поручения оно должно быть отменено и подано новое поручение. Поручение на отмену (Приложение №12) ранее поданного поручения должно содержать полные реквизиты и уникальный номер отменяемого поручения.

6.2.11. С момента времени, когда соответствующие изменения в учетных регистрах Депозитария уже произведены, поручение не может быть отменено, в связи с чем Депозитарий отказывает в приеме поручения на отмену ранее поданного поручения, а если оно будет принято по каким-либо причинам после указанного момента, Депозитарий отказывает в его исполнении.

6.2.12. Депозитарий также вправе отказать в приеме поручения на отмену ранее поданного поручения, если он уже приступил к исполнению отменяемого поручения (предпринял какие-либо действия), хотя и не внес соответствующие изменения в учетные регистры.

6.2.13. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, договором, действующим законодательством Российской Федерации, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции.

6.2.14. Депозитарий вправе принять решение о приостановлении операции с ценными бумагами Депонента при установлении следующих обстоятельств:

- если одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации сведения в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций;

- в случае возникновения у исполнителя сомнений в отнесении операции к указанной категории.

6.3. ОТЧЕТНОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ ПЕРЕД ДЕПОНЕНТАМИ

6.3.1. Завершением исполнения депозитарной операции является передача Депоненту Отчета об исполнении операции или Отчета о неисполнении операции и (или) Выписка со счета депо в соответствии с Приложениями №15,21 настоящих Условий.

6.3.2. Отчет подписывается ответственным сотрудником Депозитария и заверяется штампом Депозитария. В случае предоставления отчетов в филиале отчет подписывается руководителем филиала (при наличии доверенности) и заверяется печатью филиала Банка.

6.3.3. Депозитарий представляет Депоненту Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

6.3.4. Отчет содержит реквизиты, однозначно определяющие принадлежность ценных бумаг их владельцу до совершения операции и после совершения операции. К их числу относятся номер счета депо, являющийся уникальным в рамках Депозитария, и код выпуска ценных бумаг, определяемый номером государственной регистрации выпуска ценных бумаг или международным кодом ISIN.

Отчеты об операциях по счетам депо и выписки по счетам депо представляются в порядке и (или) в форме в соответствии с Приложениями №15,21,22 настоящих Условий.

Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать депонента, а также номер счета депо, по которому представляется Отчет об операциях или Выписка.

6.3.5. Информация обо всех исполненных операциях заносится в Журнал операций депозитария.

6.3.6. Передача оригиналов выписок, отчетов об исполнении операции Депоненту или его Уполномоченному лицу осуществляется лично, под подпись в Журнале регистрации исходящих документов депозитария, или направление почтового отправления, не позднее следующего рабочего дня после исполнения операции. В то же время допускается указание Депонентом более одного способа передачи копий экземпляров отчетов и выписок (с использованием факсимильных или электронных средств связи или иной способ на выбор Депонента), о чем

Депонент указывает в Анкете счета депо.

6.3.7. В случае если Депонент (уполномоченный представитель) в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента предоставления ему отчета (путем вручения, отправки по почте или с использованием средств факсимильной или электронной связи) не обратился в Депозитарий с возражениями относительно совершенных ими операций с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо, совершенные операции и остаток ценных бумаг считаются подтвержденными.

6.3.8. Депозитарий осуществляет депозитарные операции по предоставлению выписок со счета депо в сроки, предусмотренные в данных Условиях в соответствии с Приложением №19 настоящих Условиях.

7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

7.1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

7.1.1. Счет депо представляет собой объединенную общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенных для учета ценных бумаг.

7.1.2. Операция открытия счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

7.1.3. Депозитарий открывает следующие виды счетов депо:

- на основании депозитарного договора счета депо:
 - счет депо владельца;
 - торговый счет депо владельца.
- на основании депозитарного договора с доверительным управляющим:
 - счет депо доверительного управляющего;
 - торговый счет депо доверительного управляющего.
- на основании депозитарного договора о междепозитарных отношениях:
 - счет депо номинального держателя;
 - торговый счет депо номинального держателя;
 - счет неустановленных лиц (счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги).

7.1.4. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках депозитария код.

Правила кодирования Депозитарием счетов депо определяются внутренним документом Банка.

7.1.5. Счет депо открывается на основании заявления в соответствии с Приложением №5 настоящих Условиях, депозитарного договора в соответствии с Приложением №1 настоящих Условиях при условии предоставления Депозитария документов, предусмотренных в Приложениях № 17,18 настоящих Условиях.

Количество счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено. Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в соответствии с условиями депозитарного договора.

Счета депо и иные пассивные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

7.1.6. Депозитарий имеет право требовать от Депонентов иные документы в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

7.1.7. Для внесения в учетные регистры информации о месте хранения ценных бумаг в Депозитарии открываются счета депо мест хранения.

7.1.8. Основанием для открытия активного счета депо являются:

- уведомления (выписки) Депозитария места хранения/реестродержателя;
- договоры с внешним хранилищем;
- анкеты активного счета депо.

7.1.9. На счетах депо могут быть выделены (открыты) разделы счета депо. Разделы счета депо группируются по типам. Тип раздела депо определяется следующей совокупностью

признаков:

- виды разрешенных операций, определяющих доступную корреспонденцию с другими типами разделов депо или другими счетами депо;
- временные ограничения осуществления депозитарных операций.

7.1.10. Количество разделов каждого типа, открываемых на счете депо, определяется Депонентом в соответствии с дополнительными требованиями к каждому типу раздела, установленному настоящими Условиями. При этом в случае указания Депонентом в поручении депо идентификатора нового раздела Депозитарий открывает новый раздел на счете депо.

7.1.11. С момента открытия Депоненту счета депо ценные бумаги, передаваемые на хранение и/или учет, могут находиться в следующих типах разделов этого счета депо, с учетом режима функционирования каждого типа раздела:

- основной раздел, - в отношении которого не устанавливаются ограничения на операции с ценными бумагами;
- заблокировано или в залоге, – в отношении которого устанавливаются ограничения на операции с ценными бумагами.

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

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

7.1.13. Все открываемые в Депозитарии счета депо регистрируются в Журнале регистрации счетов депо.

7.1.14. Сроки исполнения операций приведены в Приложении №19 настоящих Условий.

7.2. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

7.2.1. Операция по закрытию счета депо представляет собой действия по внесению в учетные регистры Депозитария изменений, при которых невозможно осуществление по счету депо Депонента любых операций, кроме ответов на информационные запросы.

7.2.2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- в связи с прекращением действия депозитарного договора (включая случаи ликвидации (смерти) Депонента);
- в случае прекращения действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарием;
- в случае прекращения действия лицензии профессионального участника Депонента, если наличие такой лицензии является необходимым для открытия и ведения счета депо Депонента;
- по соглашению сторон, составленному в письменной форме;
- по заявлению любой из сторон (Депозитария или Депонента) при условии письменного уведомления другой стороны с соблюдением сроков, установленных депозитарным договором;
- в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Депонента в случае отсутствия остатка и операций по счету депо Депонента более одного года;
- по решению органа, уполномоченного на указанные действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.3. Закрытие счета депо по инициативе Депонента производится только после оплаты Депонентом (уполномоченным представителем) всех счетов, выставленных Депозитарием за оказанные депозитарные услуги, и возмещения расходов Депозитария, понесенных им в связи с исполнением поручений Депонентов и (или) хранением ценных бумаг в другом депозитарии в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и депозитарным договором. Закрытие счета депо осуществляется по инициативе Депонента на основании Заявления на закрытие счета депо в соответствии с Приложением №2 настоящих Условий, подписанного Депонентом.

7.2.4. Счет депо, на лицевых счетах которого имеются остатки по ценным бумагам, не может быть закрыт. Закрытый счет депо не может быть открыт заново.

7.2.5. Закрытие счета депо по инициативе Депозитария может быть осуществлено Депозитарием при условии неисполнения Депонентом своих обязательств по депозитарному договору, включая наличие просроченной задолженности по оплате услуг (возмещению расходов). В случае наличия на счете депо Депонента ценных бумаг Депозитарий письменно (лично или заказным письмом) уведомляет Депонента о необходимости предоставить поручение на снятие ценных бумаг для осуществления их возврата (перевода) Депоненту.

7.2.6. Депозитарий обеспечивает Депоненту возможность получения информации по закрытому счету депо в том же режиме, что и в случае открытого счета депо, в течение 3 (Трех) лет с момента закрытия счета депо. По истечении этого срока все записи по счету депо Депонента передаются в архив Депозитария, где хранятся в течение 5 (Пяти) лет.

7.2.7. Сроки исполнения операций приведены в Приложении №19 настоящих Условий.

7.3. ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

7.3.1. Операция изменения анкетных данных Депонента представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации по изменению анкетных данных.

7.3.2. Основанием для операции является:

- Анкета физического лица/Анкета юридического лица (Приложения № 3,4), содержащая новые анкетные данные (1 экз.);
- документы, подтверждающие внесение изменений.

7.3.3. При наличии нескольких счетов депо в Депозитарии, открытых на имя одного Депонента, владелец счетов депо подает отдельно анкету на редактирование анкетных данных по каждому открытому счету депо. Документы, подтверждающие изменения анкетных данных Депонента, представляются в 1 (Одном) экземпляре.

7.3.4. При внесении изменений в уставные документы и/или банковскую карточку, не влекущих за собой изменения анкетных данных, Депонент обязан представить с сопроводительным письмом новый комплект документов (один комплект по всем счетам депо, открытым в Депозитарии) и/или банковскую карточку, оформленные в соответствии с требованиями действующих Условий. При этом оформления анкеты не требуется.

7.3.5. Сроки исполнения операций приведены в Приложении №19.

7.4. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ СЧЕТОВ ДЕПО

7.4.1. Открытие торгового счета депо не требует заключения отдельного договора счета депо и производится при заключении депонентом договора на брокерское обслуживание. Торговый счет открывается с указанием клиринговой организации, которая вправе производить расчеты по сделкам с ценными бумагами по результатам торгов. На торговом счете депо учитываются ценные бумаги, допущенные к обслуживанию указанной Депонентом клиринговой организации, если не предусмотрено иное.

7.4.2. По одному договору счета депо может быть открыто несколько торговых счетов депо.

7.4.3. Депозитарий может открыть торговые счета депо при условии:

- открытия ему в другой депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя;
- указания Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

7.4.4. Депоненты, заключившие с Депозитарием договор счета депо, дают Депозитарии следующее поручение и указание:

- по своему усмотрению, без дополнительных заявлений и дополнительного выражения волеизъявления Депонента осуществить изменение вида указанных выше счетов депо на торговые счета депо (соответственно на торговый счет депо владельца, торговый счет депо номинального держателя и торговый счет депо доверительного управляющего);

- в случае осуществления упомянутых выше изменений видов счетов депо Депонент в качестве клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, указывает Небанковская Кредитная Организация-Центральный Контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное Общество) (ОГРН: 1067711004481).

7.4.5. При этом после изменения вида счета депо в указанном выше порядке полномочия ранее назначенного уполномоченного по такому счету депо сохраняются в полном объеме.

7.4.6. В случае открытия после 01.01.2013 торгового счета депо, указанного в п.7.1 Условий, Депонент указывает клиринговую организацию, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по данному торговому счету депо, в заявлении на открытие счета депо в соответствии с Приложением №5 настоящих Условий.

7.4.7. При осуществлении операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию, или на его субсчет депо номинального держателя либо списание ценных бумаг с указанных счетов соответствующие операции проводятся по торговым счетам депо, открытым в Депозитарии.

7.4.8. Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии; либо
- поручение одного Депонента о списании ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на торговый счет депо, также открытый в этом Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия от клиринговой организации на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

7.4.9. Выписка по торговому счету депо и Отчет об операциях по торговому счету депо представляются Депозитарием Депоненту в том же порядке и в те же сроки, которые установлены настоящим Условием для их предоставления Депонентам счетов депо, не являющихся торговыми в соответствии с Приложениями №15,21 настоящих Условий.

7.4.10. Депозитарий уведомляет о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на торговом счете депо, открытом в Депозитарии, другой депозитарий, в котором ему открыт торговый счет депо номинального держателя (субсчет депо номинального держателя).

Обязанность, аналогично указанную в 1 абзаце настоящего пункта, несет Депонент-депозитарий, которому в Депозитарии открыт торговый счет депо номинального держателя в отношении уведомления Депозитария о наложении ареста.

7.4.11. Открытие раздела, лицевого счета депо происходит в рамках договора счета депо и

не требует заключения отдельного договора.

7.5. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ АКТИВНЫХ СЧЕТОВ

7.5.1. Счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария.

Счет ценных бумаг Депонентов открывается в отношении одного счета депозитария и должен содержать:

- номер счета депозитария;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование Депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

7.5.2. Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:

- номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
- полное фирменное наименование Депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

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

7.5.4 При открытии активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

8. ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

8.1. ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ

8.1.1. Ценные бумаги в Депозитарии банка могут находиться в открытом или закрытом хранении. Ценные бумаги, оформленные в бездокументарной форме без обозначения номеров, серий и прочих индивидуальных признаков конкретных ценных бумаг, а также в документарной форме без индивидуальных признаков ценных бумаг принимаются в Депозитарий на открытое хранение.

Ценные бумаги, оформленные в бездокументарной или документарной форме с обозначением индивидуальных признаков ценных бумаг, могут приниматься в Депозитарий на закрытое хранение. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется Депозитарием самостоятельно, если этот способ не противоречит правилам, установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом, с учетом ограничений обращения ценных бумаг, установленных эмитентом или регулирующим органом.

8.1.2. Прием на хранение ценных бумаг отражается в учетных регистрах Депозитария как бухгалтерская операция "приход" и представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента. Операция инициируется Депонентом или его Уполномоченным лицом посредством поручения на зачисление бездокументарных (документарных) ценных бумаг на счет депо Депонента. В случае принятия решения об обслуживании данного выпуска в Депозитарии заполняется Анкета выпуска ценных бумаг и заносится в реестр выпусков ценных бумаг Депозитария.

8.1.3. В соответствии с заключенными с Депонентами договорами, Депозитарий производит хранение ценных бумаг посредством заключения междепозитарных договоров с другими депозитариями.

8.1.4. При приеме сертификатов ценных бумаг на хранение Депозитарий проводит контроль подлинности сертификатов, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были бы объявлены недействительными и/или похищенными, не находились в розыске, или не были бы включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг. Депозитарий проводит указанные процедуры в течение 10 (Десяти) дней с даты подачи Депонентом поручения на прием и хранение ценных бумаг.

8.1.5. Депозитарий производит проводку по приему на хранение ценных бумаг в разрезе владельца и места хранения и извещает Депонента о проведенной операции посредством предоставления выписки по счету депо в соответствии с Приложением №15 настоящих Условий.

8.1.6. Хранение ценных бумаг в других депозитариях производится на основании междепозитарных договоров и регламентов депозитариев, производящих хранение.

8.1.7. Документами, на основании которых осуществляется прием на хранение и учет ценных бумаг на основной счет депо, являются:

- поручение депо инициатора операции (Приложение № 13) настоящих Условий;
- уведомление реестродержателя о проведении операции ценных бумаг на счет депо депозитария, как номинального держателя, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя депозитария в депозитарии места хранения либо акта приема-передачи ценных бумаг.

8.1.8. Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг Депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на счет депозитария.

При зачислении ценных бумаг на счет депозитария в связи с их списанием с другого счета этого же депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг осуществляется в день их зачисления на эмиссионный счет в связи с размещением этих ценных бумаг или на счет депо в связи с их обездвижением.

При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;

- возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого Депозитарием.

8.1.9. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

8.1.10. Документами, на основании которых осуществляется прием на хранение и учет на торговом счете депо являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговому счету депо номинального держателя и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- отчета о совершении операций по торговому счету депо номинального держателя депозитария в депозитарии места хранения; либо
- поручение на проведение операций по торговым счетам депо, предоставляемое отделом ценных бумаг в соответствии с Приложением №7 настоящих Условий; либо
- поручение Депонента в соответствии с Приложениями №13,14 настоящих Условий и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии; либо
- поручение одного депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в этом депозитарии, и поручение другого депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в этом же депозитарии при условии, что этот депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

8.1.11. Прием на хранение и учет ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется на основании выписки по счету депо, открытому в вышестоящем депозитарии, подтверждающей зачисление ценных бумаг на счет депо депозитария – номинального держателя в ином депозитарии при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо депонента.

Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее - счет депозитария). При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

8.1.12. В случаях возврата ценных бумаг, списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги,

которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

8.1.13. Сроки исполнения операций приведены в Приложении №19 настоящих Условий.

8.2. СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ И (ИЛИ) УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

8.2.1. Снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции в соответствии с Приложением №14 настоящих Условий;
- акта приема-передачи Депоненту сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету депозитария в Депозитарии места хранения.

8.2.2. Снятие с хранения и учета бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета Депозитария места хранения о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо депозитария.

8.2.3. Списание ценных бумаг со счета депо Депонента осуществляется в результате:

- перерегистрации именных ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг с лицевого счета депозитария как номинального держателя на лицевой счет, указанный Депонентом;
- перевода ценных бумаг с междепозитарного счета депо депозитария в другой депозитарий по реквизитам, указанным Депонентом;
- снятия с хранения и учета документарных ценных бумаг в результате выдачи Депоненту (уполномоченному им лицу) сертификатов этих ценных бумаг;
- ликвидации эмитента ценных бумаг;
- погашения (аннулирования) ценных бумаг;
- объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

8.2.4. Перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг.

8.2.5. Депозитарий обеспечивает по требованию Депонента выдачу сертификатов ценных бумаг. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляются документы, подтверждающие факт выдачи Депозитарием ценных бумаг.

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

- возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо или эмиссионный счет, открытый этим депозитарием.

8.2.7. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета депозитария.

При списании ценных бумаг со счета депозитария, открытого депозитарию, в связи с их зачислением на другой счет депозитария, открытого этому же депозитарию, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения

депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счета депозитария.

Списание ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг осуществляется в день их передачи в связи с прекращением их хранения.

8.2.8. Снятие с хранения ценных бумаг, ликвидированных эмитентов, происходит на основании подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение Единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица - эмитента.

8.2.9. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет.

8.2.10. При неизменности остатка ценных бумаг на междепозитарном счете, счете номинального держателя депозитария в регистраторе, вышестоящем депозитарии списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании подтверждающего документа о зачислении ценных бумаг на счет депо клиента депозитария.

При неизменности остатка ценных бумаг на счете депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый этим депозитарием.

8.2.11. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

В случае возврата ценных бумаг на основании представленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет или списания со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

8.2.12. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 (Одного) месяца с даты их зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого депозитария. В случае поручения (распоряжения) депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя. Положение Банка России от 13.11.2015 N 503-П (ред. от 02.11.2021).

8.2.13. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, депозитарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

8.2.14. Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

8.2.15. Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

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

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

8.2.17. Условием списания депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

8.2.18. Сроки исполнения операций приведены в Приложении №19 настоящих Условий.

8.3. ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

8.3.1. Операции перевода по счетам депо производятся по гражданско-правовым сделкам с ценными бумагами, а также в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям (в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами).

8.3.2. Операция «Перевод ценных бумаг по счетам депо» представляет собой осуществление депозитарием действий по внесению информации в учетные регистры депозитария по операции, в результате которой ценные бумаги переводятся со счета депо одного депонента (депозитария - депонента поставщика), открытого в депозитарии, на счет депо другого депонента (депозитария - депонента получателя), открытого в депозитарии, на основании

поручений инициаторов операций.

В депозитарий должны быть предоставлены два встречных поручения депонента (депозитария - депонента поставщика) и депонента (депозитария - депонента получателя). Депозитарий исполняет операцию перевода по счетам депо только при наличии в депозитарии двух встречных поручений и при полном соответствии реквизитов поручений.

8.3.3. Операция перевода ценных бумаг также может осуществляться между счетами депо, принадлежащим одному депоненту (депозитария - депоненту). В данном случае операция исполняется депозитарием на основании одного поручения депонента (депозитария - депонента) (Приложение № 11).

8.3.4. Операция «Перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо» представляет собой осуществление депозитарием действий по внесению информации в учетные регистры депозитария по операции, в результате которой ценные бумаги переводятся с одного раздела счета депо депонента (депозитария - депонента) на другой раздел счета депо депонента (депозитария - депонента). Депонент представляет в Депозитарий поручение на перевод ценных бумаг (Приложение № 10).

8.3.5. Перевод ценных бумаг на счет депо наследника производится на основании:

- поручения на перевод ценных бумаг в соответствии с Приложением №11 настоящих Условий, которое инициируется наследниками;

- документов, подтверждающих переход права собственности:
 - свидетельства о праве на наследство
 - свидетельства о праве собственности пережившего супруга
 - копии и решения суда.

8.3.6. Если в Депозитарий явились не все наследники, ценные бумаги, причитающиеся отсутствующим наследникам, хранятся на счете умершего.

8.3.7. Выписка со счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса, причем наследник может получить ее на руки при наличии специального указания на это в вышеуказанном запросе.

8.3.8. При получении любой информации о смерти Депонента (запрос от нотариуса, «Свидетельство о смерти», уведомление, устная информация) ценные бумаги служебным поручением Депозитария блокируются на счете депо умершего Депонента, что не позволяет проводить по счету депо никаких операций, кроме информационных.

8.3.9. Сроки исполнения операций приведены в Приложении №19 настоящих Условий.

8.4. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ

8.4.1. 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 запись по счету депо внесена:

- без поручения Депонента;
- без документа, являющегося основанием для проведения операции по счету депо;
- с нарушением условий, содержащихся в поручении либо ином документе.

8.4.2. При выявлении ошибок в записи по счету депо, в указанных выше случаях, Депозитарий вправе до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, внести исправительные записи по соответствующему счету депо, необходимые для устранения ошибки при условии, что Депоненту не направлен отчет о проведенной операции или выписка со счета депо, отражающие ошибочные данные.

8.4.3. Если отчет о проведенной операции или выписка со счета депо, отражающие ошибочные данные, направлены Депоненту, то Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии

с федеральными законами.

8.4.4. Исправительные записи по счету депо вносятся на основании служебного поручения Депозитария.

8.4.5. Лицо, которому открыт лицевой счет (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.

8.4.6. Если внесение исправительной записи по счету депо вызвано ошибкой, допущенной Депонентом, то Депонент возмещает Депозитарию фактически понесенные Депозитарием расходы в соответствии с гражданским законом Российской Федерации.

8.5. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

8.5.1. **Квалифицированный инвестор** – физическое или юридическое лицо, включая иностранного гражданина или иностранное юридическое лицо, отвечающее требованиям законодательства Российской Федерации в целях его признания квалифицированным инвестором. В соответствии с «Порядком признания клиентов квалифицированными инвесторами», разработанном в банке, Инвестор может быть признан «квалифицированным инвестором».

8.5.2. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца только тех депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

8.5.3. Депонент обязан предоставить в Депозитарий заявление квалифицированного инвестора в соответствии с Приложением №25 настоящих Условий и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных федеральным законом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. РЕГИСТРАЦИЯ ФАКТА ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

9.1. ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ (СНЯТИЯ) АРЕСТА, ЗАПРЕТА, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ БЛОКИРОВКИ НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕПОЗИТАРНЫМ ДОГОВОРом

9.1.1. Ограничение операций с ценными бумагами путем наложения ареста осуществляется Депозитарием по поручению инициатора операции, действующего в пределах полномочий, предоставленных ему законодательством Российской Федерации.

9.1.2. Ограничение операций с ценными бумагами также осуществляется путем запрета или блокирования на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором.

9.1.3. Ограничения могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой, а также на право покупателя по

договору репо на совершение сделок с ценными бумагами.

9.1.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или депозитарным договором.

9.1.5. Операция ограничения ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании следующих документов:

- служебного поручения Депозитария;
- документа, подтверждающего обременение ценных бумаг обязательствами (например, договор залога);
- решения суда;
- свидетельства о смерти Депонента;
- справки нотариуса об открытии наследства, в которых указываются срок вступления лица в права наследования.

9.1.6. 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.

9.1.7. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

9.1.8. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

9.1.9. Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами включает в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

9.1.10. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее ФЗ «Об акционерных обществах»), осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария.

9.1.11. После истечения установленного срока или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав, Депозитарий производит действия по снятию ограничения с ценных бумаг.

Основанием для таких действий служит:

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

9.1.12. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами,

условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

9.1.13. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

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

9.1.15. Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

9.1.16. Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами включают в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст. 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом депозитарию счете (счетах) депозитария.

Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

9.1.17. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

9.1.18. С момента приостановления операций в соответствии с п. 9.1.7. и 9.1.17 настоящих Условий Депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого депозитарию.

9.1.19. Сроки исполнения операций приведены в Приложении № 19 настоящих Условий.

9.2. ОБРЕМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРАВАМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В ВИДЕ ЗАЛОГА И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ

9.2.1. Операция обременения ценных бумаг правами третьих лиц в виде залога представляет собой отражение Депозитарием в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента правами третьих лиц в виде залога путем перевода ценных бумаг на определенный раздел счета депо Депонента – владельца ценных бумаг.

9.2.2. Регистрация обременения ценных бумаг залогом осуществляется Депозитарием посредством блокирования ценных бумаг, передаваемых в залог, на счете депо залогодателя в Депозитарии на основании поручения на залог ценных бумаг в соответствии с Приложением №8 настоящих Условий с одновременной регистрацией в учете факта обременения ценных бумаг залогом, при этом Залогодержатель может быть назначен оператором данного раздела.

9.2.3. Допускается открытие на счете депо Депонента-залогодателя нескольких залоговых разделов, соответствующих различным договорам залога (различным залогодержателям).

9.2.4. Учет прав в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед залогодержателем, осуществляется путем внесения соответствующей записи по счету депо владельца этих ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего.

Запись (записи) об обременении ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

9.2.5. При совершении операций залога Депозитарий представляет каждой участвующей стороне Отчет об исполнении операции по счету депо в день ее совершения в соответствии с Приложением №21 настоящих Условий.

9.2.6. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями депозитарного договора.

Запрос залогодержателя предоставляется по форме в соответствии с Приложением №23 настоящих Условий.

9.2.7. Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

9.2.8. Информация о заложенных ценных бумагах в соответствии с Приложением №21 настоящих Условий представляется Депозитарием не позднее чем через три (Три) рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

9.2.9. Выписка о состоянии счета депо в соответствии с Приложением №15 настоящих Условий, содержащая информацию о заблокированных ценных бумагах, являющихся предметом залога по соответствующему договору залога, предоставляется Депозитарием залогодателю, выписка о зарегистрированном залоге ценных бумаг предоставляется залогодержателю на следующий рабочий день после дня проведения операции либо по запросу.

В выписку о состоянии счета депо Депозитарий включает в том числе сведения о реквизитах договора залога или иного документа, являющегося основанием залога, и наименование залогодержателя.

9.2.10. Выплата доходов по заложенным ценным бумагам осуществляется исключительно Депоненту-залогодателю в порядке, установленном настоящими Условиями. При погашении выпуска ценных бумаг выплаты осуществляются исключительно владельцу ценных бумаг (залогодателю).

9.2.11. Операции с ценными бумагами, учитываемыми на определенном разделе счета депо Депонента, производятся только на основании поручений, подписанных Депонентом-залогодателем и Залогодержателем, за исключением случаев неисполнения Депонентом-залогодателем своих обязательств.

В случае неисполнения Депонентом-залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем операции с заложенными ценными бумагами осуществляются с соблюдением условий договора залога и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.12. В случае, когда одна из сторон операции обременения не является Депонентом Депозитария, указанная сторона обязана предоставить Анкету в соответствии с Приложениями №3,4 настоящих Условий, а также полный комплект документов, подтверждающих полномочия лиц, действующих от имени этой стороны.

9.2.13. Операция прекращения обременения ценных бумаг правами третьих лиц в виде залога представляет собой действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента правами третьих лиц в виде залога, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента.

Данная операция может производиться только на основании поручения на вывод из залога ценных бумаг в соответствии с Приложением №9 настоящих Условий, поданное исключительно на бумажном носителе за подписью Залогодержателя и Депонента-залогодателя. Завершением операции является отчет Залогодержателю и Депоненту-залогодателю.

9.2.14. При необходимости внесения изменений в условия зарегистрированного по счету депо залога ценных бумаг в части принадлежности права на получение доходов по ценным бумагам, и/или необходимости согласия залогодателя на уступку залогодержателем прав по договору залога, и/или необходимости согласия залогодержателя на передачу ценных бумаг в последующий залог, и/или порядка обращения взыскания на заложенные ценные бумаги, и/или изменения места хранения заложенных ценных бумаг залогодатель и залогодержатель предоставляют в Депозитарий совместно подписанное ими поручение в соответствии с Приложением №8 настоящих Условий, содержащее инструкции по изменению условий залога ценных бумаг, или отдельные поручения, при условии совпадения реквизитов таких поручений. Поручение (поручения) составляется в произвольной форме, подписывается уполномоченными представителями и заверяется печатью (при наличии) участвующих сторон.

9.2.15. Депозитарий регистрирует изменения перечисленных в настоящем пункте условий залога, за исключением изменения места хранения заложенных ценных бумаг, в день получения поручения, если поручением (поручениями) не оговорен иной срок.

9.2.16. В день регистрации внесения изменений в условия залога Депозитарий предоставляет залогодателю и залогодержателю подтверждение регистрации внесения изменений в условия залога ценных бумаг.

9.2.17. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

9.2.18. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения

распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

9.2.19. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

9.2.20. Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается, или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

9.2.21. Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

9.2.22. Сроки исполнения операций приведены в Приложении №19.

10. ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

10.1. ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

10.1.1. Инициатором проведения глобальной депозитарной операции в связи с корпоративным действием является эмитент и (или) регистратор по поручению эмитента.

10.1.2. Глобальные операции связаны с проведением следующих корпоративных действий эмитентами или регистрирующим органом, осуществляющим государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг данного эмитента ценных бумаг:

- конвертация выпуска ценных бумаг;
- дробление (консолидация) размещенных ценных бумаг;
- аннулирование, погашение выпуска ценных бумаг;
- выкуп ценных бумаг эмитентом;
- аннулирование кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- составление списка владельцев именных ценных бумаг и выплата доходов по ценным бумагам;
- другие корпоративные действия.

10.1.3. В целях реализации владельцами ценных бумаг своих прав Депозитарий:

- предпринимает все действия, предусмотренные настоящими Условиями, депозитарным договором и соглашениями к нему, необходимые для реализации прав по ценным бумагам;
- получает от регистраторов, других депозитариев информацию и документы в отношении ценных бумаг и передает их Депонентам;
- передает регистраторам, другим депозитариям информацию и документы от владельцев ценных бумаг;
- предпринимает все необходимые меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, по защите интересов владельцев ценных бумаг при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

- при составлении эмитентом списка владельцев именных ценных бумаг передает эмитентам, другим депозитариям или регистраторам все сведения о владельцах именных ценных бумагах, учтенных на счетах депо в Депозитарии, необходимые для реализации их владельцами прав по ценным бумагам;

- в случае если это необходимо для осуществления прав по ценным бумагам, предоставляет эмитентам, другим депозитариям или регистраторам сертификаты ценных бумаг, в т.ч. сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении, в соответствии с условиями депозитарного договора и соглашениями к нему;

- в порядке, предусмотренном депозитарным договором и настоящими Условиями, обеспечивает владельцам ценных бумаг реализацию права голоса на общем собрании акционеров путем участия представителей «Северный Народный Банк» (АО) на общих собраниях и голосования по доверенности от владельцев в соответствии с их распоряжениями.

10.1.4. В зависимости от условий обращения конкретного выпуска ценных бумаг и требованиями, определяемыми эмитентами, корпоративные действия осуществляются как в безусловном порядке, так и в зависимости от решения, принятого владельцами ценных бумаг:

- обязательные (безусловные) корпоративные действия – действия, обязательные для исполнения владельцами ценных бумаг и осуществляемые по решению эмитента или уполномоченных государственных органов;

- необязательные (добровольные) корпоративные действия - действия, осуществляемые по решению эмитента и не обязательные для исполнения владельцами ценных бумаг.

10.1.5. Глобальные операции проводятся на основании документов, полученных от инициатора операции, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и документов регистратора (другого депозитария), подтверждающих проведение корпоративного действия по счету Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг (другом депозитарии).

10.1.6. Депозитарные операции с ценными бумагами, выпуск которых не прошел процедуру государственной регистрации, связанные с регистрацией перехода прав собственности, запрещены.

10.1.7. Сроки исполнения операций приведены в Приложении №19 настоящих Условий.

10.2. КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.2.1. Под конвертацией ценных бумаг понимается депозитарная операция, осуществляемая с целью замены на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом ценных бумаг порядком обмена.

10.2.2. Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о конвертации ценных бумаг и выпиской регистратора или другого депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как номинального держателя количестве ценных бумаг нового выпуска. В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством ценных бумаг нового выпуска Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

10.2.3. Основанием для проведения операции по счету депо Депонента является служебное поручение Депозитария, документ регистратора (ведущего депозитария), подтверждающий проведение конвертации по счету депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг (ведущем депозитарии), и, в случае добровольной конвертации, письменное заявление (поручение) Депонента или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

10.2.4. Если в результате конвертации ценных бумаг в ценные бумаги нового выпуска количество ценных бумаг, принадлежащих владельцу, составит дробное число, то вопрос о выкупе дробных частей решается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и указаниями эмитента.

10.2.5. Конвертация может осуществляться как в рамках ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента, так и в рамках ценных бумаг разных эмитентов при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

10.2.6. При проведении эмитентом добровольной конвертации операция производится поэтапно, что связано с необходимостью информирования эмитентом владельцев ценных бумаг об их правах на осуществление конвертации принадлежащих им ценных бумаг, а также эмитента – о такой потребности.

Порядок проведения добровольной конвертации определяется эмитентом и доводится до сведения Депонентов, являющихся владельцами ценных бумаг, в порядке, установленном настоящими Условиями.

10.2.7. Депозитарий передает Депонентам имеющуюся в его распоряжении информацию о возможности и порядке проведения добровольной конвертации не позднее одного (Одного) рабочего дня с момента ее получения от эмитента (регистратора или ведущего депозитария) способом, указанным Депонентом в Анкете Клиента.

Депоненты направляют документы, необходимые для проведения добровольной конвертации в соответствии с установленным порядком, в Депозитарий, который, в свою очередь, не позднее одного (Одного) рабочего дня с момента получения документов от Депонента направляет заявление (распоряжение) на конвертацию регистратору или ведущему депозитарию.

10.2.8. Операция добровольной конвертации в отношении ценных бумаг, обремененных залогом, осуществляется на основании распорядительных документов, подписанных и залогодателем, и залогодержателем и сопровождается перезаклещением и предоставлением в Депозитарий дополнительного соглашения к договору залога.

10.2.9. Сроки и порядок проведения операции конвертации определяются эмитентом.

10.2.10. Проведение операции конвертации по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в день получения документов, подтверждающих проведение соответствующей операции по счету Депозитария как номинального держателя. Депозитарий предоставляет Отчет об исполнении операции не позднее следующего рабочего дня после проведения операции конвертации по счету депо Депонента.

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

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

10.3. ДРОБЛЕНИЕ ИЛИ КОНСОЛИДАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.3.1. Под дроблением или консолидацией ценных бумаг понимается депозитарная операция, осуществляемая с целью увеличения (уменьшения) общего количества ценных бумаг в выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом с одновременным пропорциональным уменьшением (увеличением) номинала ценных бумаг.

10.3.2. Порядок исполнения операций дробления или консолидации аналогичен порядку исполнения конвертации ценных бумаг.

10.4. ПОГАШЕНИЕ (АННУЛИРОВАНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ

10.4.1. Под погашением (аннулированием) ценных бумаг понимается депозитарная операция, осуществляемая с целью списания ценных бумаг со счетов депо, имеющих ненулевые остатки ценных бумаг выпуска, подлежащего аннулированию (выпуск которых признан несостоявшимся), или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в снятии с хранения и (или) учета в Депозитарии погашенных ценных бумаг.

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

- наступления срока погашения;
- ликвидации 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.

10.4.3. Основанием для совершения операции является:

- служебное поручение Депозитария;
- выписка (уведомление, справка об операциях) регистратора о списании ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счета депозитария, как номинального держателя;
- выписка (отчет) депозитария-корреспондента о списании ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счета депозитария, как номинального держателя;
- уведомление/отчет эмитента (его платежного агента) о погашении (аннулировании) выпуска облигаций с обязательным централизованным хранением, если сертификат выпуска облигаций передан эмитентом на хранение в уполномоченный депозитарий;
- в случае ликвидации эмитента – подтвержденная информация о внесении записи о ликвидации юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц.

10.4.4. Особенности осуществления операции аннулирования (погашения) конкретных выпусков ценных бумаг и их отдельных этапов определяются условиями эмиссии и обращения выпуска ценных бумаг, а также указаниями эмитента.

10.4.5. В общем случае операции аннулирования, погашения ценных бумаг в Депозитарии осуществляются в строгом соответствии с указаниями эмитента и выписками (отчетами) о проведенной операции по счету депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг (другом депозитарии).

10.4.6. Депозитарий информирует Депонентов о предстоящем погашении, аннулировании выпуска ценных бумаг способом и в порядке, определенными настоящим Условием, и представляет Отчет об исполнении операции не позднее следующего рабочего дня после ее проведения.

10.5. ВЫКУП ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТОМ

10.5.1. Под выкупом ценных бумаг эмитентом понимается депозитарная операция, осуществляемая по инициативе эмитента в целях сокращения общего количества выпущенных ценных бумаг, либо по требованию акционеров.

10.5.2. Порядок, сроки и условия выкупа определяются эмитентом и доводятся до сведения держателей ценных бумаг. Депозитарий незамедлительно (не позднее следующего рабочего дня после получения документов) информирует Депонентов о принятом эмитентом решении и оказывает содействие в составлении и передаче эмитенту письменных требований на осуществление выкупа ценных бумаг.

10.5.3. Основанием для совершения операции является поручение Депонента или Уполномоченного лица.

10.6. ПРОЦЕДУРА АННУЛИРОВАНИЯ КОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА

10.6.1. Основаниями для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска являются:

- служебное поручение Депозитария;
- уведомление регистратора или вышестоящего депозитария, которое должно содержать:
 - полное наименование регистратора или вышестоящего депозитария, адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес, полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено, индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
 - количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
 - дату проведения операции аннулирования кода;
 - подпись уполномоченного сотрудника и печать или вышестоящего депозитария.

10.6.2. В течение 3-х дней после уведомления Депозитарий обязан:

- провести операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;
- провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанных в уведомлении с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска, учитываемых на счетах депо владельцев до проведения операции аннулирования кода;
- провести сверку количества ценных бумаг эмитента в уведомлении с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо владельцев;
- обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска;
- завершением операции является выдача отчета Депоненту.

10.6.3. Срок исполнения операции 3 (Три) дня после получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

10.7. ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.7.1. Операция объединения выпусков связана с решением регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

10.7.2. Основанием для проведения операции объединения выпусков является служебное поручение депозитария, уведомление реестродержателя/отчет депозитария, с которым заключен междепозитарный договор об объединении выпусков или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

10.7.3. Процедура исполнения:

- сверка количества ценных бумаг объединяемых выпусков на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг объединяемых выпусков по выписке реестродержателя (отчету депозитария);
- формирование новой Анкеты или внесение изменений в Анкету выпуска ценных бумаг, к которому объединенный выпуск является дополнительным;
- списание со счетов депо ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;
- сверка количества ценных бумаг объединенного выпуска на счетах Депонентов с количеством ценных бумаг объединенного выпуска по выписке реестродержателя (отчету депозитария);
- снятие с обслуживания в Депозитарии дополнительного выпуска ценных бумаг;
- направление Депонентам уведомления об объединении выпусков ценных бумаг не позднее следующего после проведения данной операции дня.

10.7.4. Уведомление должно содержать:

- полное наименование депозитария, место нахождения, почтовый адрес;
- телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на счете депо Депонента;
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
- подпись начальника Депозитария (уполномоченного сотрудника) и печать Депозитария.

10.7.5. Срок проведения операции – не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления реестродержателя/отчета депозитария.

10.7.6. Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на счетах Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

10.8. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

10.8.1. Депозитарий в соответствии с законодательством Российской Федерации, по указанию эмитента (агента эмитента) передает информацию об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется выплата доходов, на счетах депо Депонентов (владельцев) для исполнения эмитентом (уполномоченным эмитентом лицом) обязательств по ценным бумагам. Депозитарий обеспечивает только передачу информации об остатках ценных бумаг, выплату доходов по ценным бумагам обеспечивает эмитент.

10.8.2. Денежные средства, перечисляемые эмитентом Депоненту (процентные выплаты, дивиденды и пр.), зачисляются Депозитарием на денежный счет Депонента, указанный в анкете.

10.8.3. Банк информирует Депонента о величине поступивших денежных средств, величине удержанных налоговых, тарифных и прочих суммах путем предоставления соответствующей выписки по денежному счету Депонента.

10.8.4. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за своевременное перечисление полученных от эмитента денежных средств.

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

10.8.6. Депозитарий, осуществляющий выплату доходов по ценным бумагам, признается налоговым агентом в порядке и в соответствии с правилами, предусмотренными законодательством о налогах и сборах Российской Федерации. Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обязан

выполнять функции налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов.

В порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, Банк представляет в налоговые органы сведения о доходах, в отношении которых им был исчислен и удержан налог, о лицах, являющихся получателями этих доходов (при наличии соответствующей информации), и о суммах начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый период налогов.

11. ДРУГИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

11.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

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

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

11.2. Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

11.3. С момента приостановления операций в соответствии с п. 11.1. настоящих Условий, Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

Пункты 11.1.1 – 11.1.2 настоящих Условий не распространяются на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

11.4. Корпоративные действия – это действия эмитента или третьих лиц, направленные на реализацию прав по ценным бумагам. Корпоративные действия регулируются ФЗ «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Российской Федерации.

11.4.1. При осуществлении эмитентом корпоративных действий, не зависящих от принятия Депонентом того или иного решения (далее - **Обязательные корпоративные действия** или **ОКД**), таких как дробление, консолидация, конвертация, погашение, аннулирование/объединение выпусков ценных бумаг, аннулирование кодов дополнительных выпусков ценных бумаг и пр. Депозитарий производит необходимые операции по счетам депо без предварительного согласования с Депонентом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

11.4.2. При осуществлении эмитентом или третьими лицами корпоративных действий, зависящих от решения владельца ценных бумаг (далее - **Добровольные корпоративные действия** или **ДКД**), Депозитарий принимает от Депонентов поручения на:

- представление возможности обмена информацией при осуществлении прав Депонента владельца эмиссионных ценных бумаг при подготовке и проведении общих собраний акционеров;

- содействие Депоненту в реализации иных прав по ценным бумагам.

Депозитарий, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может оказывать Депонентам услуги по осуществлению прав по ценным бумагам с использованием электронных форм документов.

11.4.3. Предоставление Депонентам информации о ценных бумагах, полученной Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, иностранного депозитария, в котором Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах иных лиц, производится следующим образом:

- информация о ценных бумагах, полученная Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, иностранного депозитария, в котором Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах иных лиц, размещается на официальном сайте Депозитария в сети Интернет по адресу: **www.sevnb.ru** в разделе «Депозитарное обслуживание», «Корпоративные действия эмитентов»;
- уведомление Депонентов о проведении собраний акционеров и других корпоративных действиях и событиях, в том числе связанных с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, рассылка информационных сообщений и бюллетеней для голосования, материалов к собраниям акционеров размещается Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этой информации и материалов от эмитента (регистратора, другого депозитария), на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: **www.sevnb.ru** в разделе «Депозитарное обслуживание», «Корпоративные действия эмитентов»;
- датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: **www.sevnb.ru** в разделе «Депозитарное обслуживание», «Корпоративные действия эмитентов»;
- Депозитарий несет ответственность за своевременное размещение вышеуказанной информации и материалов;
- Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: **www.sevnb.ru** в разделе «Депозитарное обслуживание», «Корпоративные действия эмитентов». Ответственность за получение упомянутых выше уведомлений, материалов и информации лежит на Депоненте. В случае, если просмотр и получение Депонентом информации, размещенной на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: **www.sevnb.ru** в разделе «Депозитарное обслуживание», «Корпоративные действия эмитентов» невозможны, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом, зарегистрировать свое обращение и обеспечить получение необходимой информации иным способом: по почте, факсу, электронной почте;
- Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, регистратор или депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя) не предоставил эту информацию Депозитарию.

11.4.4. Депонент Депозитария может осуществить свои права по ценным бумагам путем подачи поручения на участие в ДКД в Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО) по месту обслуживания в рабочее время Депозитария.

11.4.4.1. Депозитарий устанавливает сроки подачи Поручения на участие в ДКД согласно указанной информации в уведомлении о Корпоративном действии и сообщает Депоненту о возможности уведомить Депозитарий о принятом решении и желаемом варианте действий до срока, указанного в информации (уведомлении о Корпоративном действии), полученного от вышестоящего депозитария.

11.4.4.2. Поручение Депонента на участие в Корпоративном действии (в свободной форме) в обязательном порядке должно содержать следующие данные:

- идентификатор корпоративного действия;

- наименование Депонента;
- счет депо (номер счета и раздела), место хранения;
- наименование финансового инструмента;
- идентификатор ценной бумаги (код ISIN/ номер государственной регистрации);
- количество финансового инструмента (штуки/ номинал);
- назначение Поручения.

Депонент, направляя Поручение в Депозитарий на участие в ДКД, соглашается с условиями его проведения эмитентом, регистратором, Центральным депозитарием, депозитарием, в котором у Депозитария открыт счет депо номинального держателя, или Иностранным депозитарием.

11.4.4.3. Датой получения Депозитарием Поручения Депонента считается дата передачи поручения, оформленного в соответствии с требованиями вышестоящего Депозитария в Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО). Депозитарий не проверяет содержание документов и не несет ответственности за несоответствие информации требованиям Банка России.

11.4.4.4. Депонент вправе сделать замену Поручения до истечения срока подачи Поручения на участие в ДКД. Окончательное решение о принятии к исполнению измененных Поручений принимает вышестоящий депозитарий и Держатель реестра акционеров.

11.4.4.5. В случае несоблюдения Депонентом установленных Депозитарием сроков подачи Поручения на участие в ДКД Депозитарий оставляет за собой право отказать Депоненту в приеме Поручения к исполнению, и Депозитарий будет считаться освобожденным от любых обязательств в отношении такого Корпоративного действия и не несет в связи с этим никакой ответственности перед Депонентом.

Депозитарий не несет ответственность за невыполнение Поручения Депонента в случае непредставления или несвоевременного предоставления Депонентом соответствующей доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, и/ или других документов, требуемых эмитентом или иным инициатором корпоративного действия.

Если Депозитарий не получает от Депонента никаких поручений в отношении ДКД по истечении срока, установленного Депозитарием для таких целей, Депозитарий считается освобожденным от любых обязательств в отношении такого ДКД и не несет в связи с этим никакой ответственности перед Депонентом.

11.4.5. Депонент обязан оплатить сопутствующие услуги Депозитария в соответствии с тарифами Банка за Депозитарное обслуживание и возместить Депозитариию расходы, понесенные им в результате привлечения третьих лиц при проведении операций и оказании сопутствующих услуг по поручению Депонента.

12. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

12.1. В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, депозитарий, если это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности, вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

12.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, если это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

13. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

13.1. Информационная операция - предоставление информации о состоянии счета депо Депонента и учитываемых на нем ценных бумаг, а также другой информации, предоставление которой не запрещено законодательством Российской Федерации.

Депонентам Депозитария обеспечивается свободный доступ к любой информации, касающейся их счетов депо, а также иной информации, относящейся к осуществлению ими прав по ценным бумагам, депонированным в Депозитарии. Данная информация предоставляется Депонентам как по инициативе Депозитария, так и по их запросам.

13.2. Депозитарий предоставляет информацию о счете депо Депонента на основании информационных запросов:

- Депоненту (Уполномоченным лицам Депонента);
- эмитенту (регистратору или ведущему по данному выпуску депозитария) в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- судам и государственным органам Российской Федерации в случаях, прямо установленных законодательством Российской Федерации, в пределах их компетенции и полномочий.

13.3. Информационный запрос может содержать указание на предоставление следующей информации со счета депо Депонента о ценных бумагах, учитываемых на счете депо Депонента:

- касательно количества ценных бумаг (всех или определенного эмитента), учитываемых по состоянию на дату, указанную в запросе (выписка по счету депо на определенную дату);
- касательно операций, совершенных по счету депо за период, указанный в запросе (по всем ценным бумагам или ценным бумагам определенного эмитента или выпуска) (выписка по счету депо за определенный период).

13.4. Депозитарий не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации лицами, уполномоченными на ее получение.

13.5. Конфиденциальной признается информация согласно раздела 17 настоящих Условий.

13.6. Депозитарий вправе в случае получения письменного согласия Депонента (его уполномоченных представителей) раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам.

13.7. Не допускается предоставление конфиденциальной информации по телефону, без письменного запроса и регистрации, а также лицам, не отнесенным к уполномоченным на получение такой информации в соответствии с настоящим разделом и действующим законодательством Российской Федерации.

13.8. Способ предоставления информации инициатору операции (лично, курьером, заказной почтой или с использованием иных средств связи) указывается в информационном запросе. В случае, когда в информационном запросе отсутствует указание на способ передачи информации, то Депозитарий передает ответ на информационный запрос способом, определенным Депонентом для передачи информации и документов в анкете Клиента.

13.9. При совершении Депозитарием операции со счетом депо Депонента, произведенной не по инициативе Депонента и не по инициативе уполномоченного им лица, отчет о совершенной операции передается способом, указанным в анкете счета депо.

13.10. Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетов, 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.

13.11. В случае утери Депонентом информационных и отчетных документов Депозитария повторное их предоставление осуществляется на основании отдельного информационного запроса Депонента.

13.12. В случае, когда в соответствии с Анкетой Клиента или его информационным запросом предоставление информации осуществляется Депозитарием по открытым каналам связи (факсимильная связь, электронная почта и др.), Депозитарий не несет ответственности за возможный доступ к этой информации третьих лиц.

13.13. Уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения настоящих Условий, разъяснений по заполнению форм поручений, проведения корпоративных действий, выплаты доходов по ценным бумагам и т.д. могут быть получены Депонентами в Депозитарии. Одновременно Депозитарий осуществляет адресную рассылку уведомлений общего характера почтой, а также с использованием электронной почты по реквизитам, указанным Депонентами в их Анкетах.

13.14. Датой уведомления Депонентов считается дата отправки соответствующего уведомления. Депозитарий несет ответственность за своевременное уведомление Депонентов.

13.15. Предоставление информации по запросу осуществляется в формах и в сроки в соответствии с Приложением №19 настоящих Условий.

14. УЧЕТНАЯ СИСТЕМА

14.1. Депозитарий имеет право регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя в соответствии с депозитарным договором.

14.2. В целях более эффективного осуществления прав владельцев по принадлежащим им ценным бумагам и обеспечения передачи ценных бумаг депозитарий вступает в договорные отношения, имеющие цель - проведение действий по осуществлению прав владельцев по ценным бумагам и передачи ценных бумаг между различными учетными институтами.

14.3. Открытие Депозитариию счета номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и не может быть поставлено в зависимость от заключения им договора с регистратором.

14.4. Депозитарий и регистратор вправе заключать между собой договор с включением в него условий, не противоречащих законам и иным правовым актам, и устанавливающих дополнительные гарантии обеспечения прав владельцев ценных бумаг, включая условие о регулярной сверке данных по ценным бумагам.

15. ВНУТРЕННИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРИЯ

15.1. Учет в Депозитарии осуществляется в соответствии с Внутренним регламентом осуществления депозитарной деятельности в Депозитарии «Северный Народный Банк» (АО) (далее- Внутренний регламент).

15.2. Внутренний регламент - внутренний документ (совокупность внутренних документов), разработанный Депозитарием и утвержденный Председателем Правления Банка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России и Базового стандарта.

15.3. Внутренние документы Депозитария, Внутренний регламент, Условия и иные документы, регламентируют процессы и процедуры осуществления депозитарной деятельности.

15.4. Внутренний регламент, правила ведения учета и документооборот Депозитария являются внутренними документами Депозитария и регламентируют процедуры отражения во внутренних документах Депозитария всех совершаемых операций порядка обработки документов, разграничению полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов, а также правила ведения учета депозитарных операций и соответствующие процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого клиента, а также обособленное хранение и учет ценных бумаг клиентов от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию.

16. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕПОЗИТАРИЯ

16.1. Внешний контроль над деятельностью Депозитария осуществляют:

- органы, в компетенцию которых входит контроль над осуществлением депозитарной деятельности (Банк России и/или иной регулирующий орган);
- саморегулируемые организации (НАУФОР);

Депозитарий предоставляет отчетность регулирующим органам и в саморегулируемые организации (НАУФОР) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.2. Внутренний контроль деятельности Депозитария заключается в контроле документооборота, операционном контроле, сверке балансов учитываемых ценных бумаг и других действиях, предусмотренных действующими нормативными документами федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг и Банка России.

16.3. Служба внутреннего контроля банка осуществляет контроль за соответствием деятельности Депозитария требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

16.4. Контролер профучастника рынка ценных бумаг также производит контроль Депозитария банка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Банка.

16.5. Функции по осуществлению депозитарной деятельности осуществляются штатными работниками Депозитария, действия которых определены должностными инструкциями.

16.6. Юридический контроль за заключаемыми Депозитарием договорами, стандартами деятельности Депозитария осуществляет юридический отдел банка.

17. ДЕПОЗИТАРНАЯ ТАЙНА

17.1. Депозитарий гарантирует тайну проводимых депозитарных операций и состояния счетов Депонентов. Все служащие Депозитария, если это не противоречит федеральным законам, обязаны хранить в тайне сведения об операциях, состоянии счетов депо Депонентов, об анкетах Депонентов, а также иные сведения о депозитарной деятельности. К таким сведениям, в частности, относятся:

- 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;

17.2. Информация о состоянии счетов депо, проводимых операциях и иная информация о Депонентах предоставляется самим Депонентам, указанным ими лицам, а также государственным органам, уполномоченным на это действующим законодательством Российской Федерации и запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции.

17.3. Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента выдается лицам, указанным Депонентом в завещательном распоряжении, лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий, по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

17.4. 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.

17.5. Передача информации, составляющей депозитарную тайну, в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.6. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту разглашением депозитарной тайны.

17.7. Предметом депозитарной тайны не являются документы, описывающие общие Условия депозитарной деятельности Депозитария, расценки на выполнение депозитарных операций, перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров.

Не являются депозитарной тайной 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.

18. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

18.1. Рассмотрение жалоб, обращений, заявлений и запросов в Депозитарии осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия между Депозитарием и Депонентом разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности такого разрешения передаются на разрешение:

- по жалобам юридических лиц - в арбитражный суд по месту нахождения Банка;
- по жалобам физических лиц - финансовому уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг, а в случаях предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 04.06.2018 №123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» в суд общей юрисдикции по месту нахождения депонента.

18.2. Жалобы, обращения, заявления, запросы подаются в письменном виде и подлежат рассмотрению Депозитарием в соответствии с Инструкцией Банка о порядке рассмотрения обращений, предложений и жалоб граждан.

18.3. Жалобы, обращения, заявления, запросы направляются:

- на адрес Банка:
 - почтовым отправлением либо на адрес электронной почты: snb@sevnb.ru;
 - либо вручаются уполномоченному представителю Банка под расписку о получении в месте обслуживания;
- в Центральный банк Российской Федерации (Банк России):
 - на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.cbr.ru>;
 - на адрес электронной почты в Банк России (Интернет-приемная): <https://cbr.ru/reception>;
 - на почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12, пункт приема корреспонденции: Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1, телефоны (контактный центр, круглосуточно): 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России);

• в саморегулируемую организацию Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР):

- на почтовый адрес: 129090, г. Москва, 1-й Коптевский пер., д. 18, стр. 1, телефон: (495) 787-77-75 на адрес электронной почты: info@naufor.ru;

- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащей контактную информацию: <http://naufor.ru/tree.asp?n=4339>.

18.4. В отношении каждой жалобы, обращения, заявления, запроса документально фиксируется дата регистрации и входящий номер, ФИО или наименование организации отправителя, а также исходящий номер и дата регистрации ответа.

18.5. Жалоба, обращение, заявление, запрос рассматриваются Депозитарием в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня её получения. Ответ на жалобу направляется заказным письмом, либо вручается под расписку уполномоченному лицу Депонента.

18.6. Депозитарий оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Депонента до разрешения спорных ситуаций либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения.

19. ОПЛАТА УСЛУГ

19.1. Оплата Депонентом услуг осуществляется в соответствии с действующими на день совершения операции Тарифами Банка за Депозитарное обслуживание.

19.2. Оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом на основании выставляемых счетов. Счета выставляются на основании тарифов Банка за Депозитарное обслуживание и фактического объема услуг, оказанных Депоненту.

Депонент может получать счет в Депозитарии или по факсимильной связи (по согласованию) с последующим предоставлением оригинала счета. Депонент обязан произвести перечисление денежных средств на корреспондентский счет Депозитария в размере суммы платежа.

19.3. Оплата Депонентом вознаграждения Банку за услуги Депозитария осуществляется за счет средств на лицевом счете, открытом в Банке, для учета средств клиента по брокерским операциям с ценными бумагами, а также другим способом согласно заключенному договору счета Депо.

19.4. Оплата услуг Депозитария осуществляется в соответствии с действующими на день совершения операции Тарифами Банка за Депозитарное обслуживание.

19.5. Депозитарий имеет право изменять тарифы в одностороннем порядке, известив об этом Депонентов за десять (Десять) дней до их введения в действие, путем размещения на сайте Банка в сети Интернет: www.sevnb.ru.

19.6. Если в Депозитарий поступает поручение, исполнение которого приведет к нулевому остатку на счете депо, то депозитарная операция по такому поручению осуществляется исключительно после погашения задолженности по оплате за оказанные депозитарные услуги.

19.7. Размер и порядок оплаты услуг Депозитария могут быть изменены отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

19.8. За учет/хранение ценных бумаг в вышестоящих депозитариях, а также за проведение операций в вышестоящих депозитариях или регистраторах по поручению Депонента последний обязан возместить Депозитарии соответствующие расходы.

В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных тарифами Банка за Депозитарное обслуживание, но необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, последние возмещают расходы Депозитария.

19.9. При назначении Депонентом уполномоченного лица счета депо все расчеты за депозитарные услуги производятся через уполномоченное лицо счета депо.

20. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ И ДОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДО ДЕПОНЕНТОВ (КЛИЕНТОВ)

20.1. Банк вправе вносить изменения и дополнения в настоящие Условия без согласования с Депонентом.

20.2. Изменения и дополнения внесенные в Условия осуществления депозитарной деятельности, утверждаются Председателем Правления «Северный Народный Банк» (АО).

20.3. В случае внесения изменений и/или дополнений в Условия Депозитарий обязан уведомить Депонента не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты вступления в силу изменений и/или дополнений путем размещения информации на официальном сайте банка www.sevnb.ru., кроме случаев, когда такие изменения и/или дополнения обусловлены изменением действующего законодательства Российской Федерации или требованиями контролирующих органов и подлежат немедленному исполнению.

20.4. Изменения, вносимые в настоящие Условия, местонахождение и контактные телефоны Депозитария, режим обслуживания Клиентов, а также другая информация, связанная с депозитарной деятельностью Банка, размещается в сети Интернет на сайте Банка www.sevnb.ru.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В части, неурегулированной настоящими Условиями, особенностей порядка и условий открытия, закрытия, осуществления операций по счету депо определяются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изданными согласно законодательству Российской Федерации.

С даты утверждения настоящих Условий утрачивают свое действие Условия осуществления депозитарной деятельности «Северный Народный Банк» (АО) №407/2 от 14.01.2016г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68,
тел. 8 (8212) 40-97-06

Приложение № 1
К Условиям осуществления депозитарной
деятельности в «Северный Народный Банк» (АО)

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО) № _____

г. Сыктывкар

«___» _____ 20__ г.

«Северный Народный Банк» (Акционерное общество), именуемый в дальнейшем «ДЕПОЗИТАРИЙ», в лице Председателя Правления **Первакова Виталия Евгеньевича**, действующего на основании Устава, и _____, действующий по своему усмотрению, именуемый в дальнейшем «ДЕПОНЕНТ», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ДЕПОНЕНТ поручает, а ДЕПОЗИТАРИЙ принимает на себя обязанности по хранению ценных бумаг (далее ЦБ) и/или учету прав на ценные бумаги ДЕПОНЕНТА по открытию и ведению в этих целях счета ДЕПО, а также услуг по осуществлению видов деятельности, сопутствующих депозитарным операциям.

1.2. Объектом договора являются ЦБ ДЕПОНЕНТА, параметры выпуска которых прошли экспертизу и зарегистрированы в картотеке выпусков ЦБ, принятых на обслуживание в ДЕПОЗИТАРИЙ.

2. ДЕПОНЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО

- 2.1. Совершать операции с ЦБ, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями эмиссии.
- 2.2. Получать в полном объеме информацию о текущем состоянии счета ДЕПО посредством получения выписки со счета ДЕПО.
- 2.3. Требовать от ДЕПОЗИТАРИЯ безусловного выполнения своих распоряжений по изменению имущественного состояния счета ДЕПО при условии их правомерности и оформления в полном соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ДЕПОЗИТАРИЯ и действующему законодательству Российской Федерации.
- 2.4. Изымать из хранения ЦБ, форма выпуска которых предполагает обращение сертификатов, с выдачей их на руки владельцам. При этом ДЕПОНЕНТ направляет письменное заявление согласно Условиям осуществления депозитарной деятельности депозитария.
- 2.5. Переводить ЦБ со своего счета ДЕПО в ДЕПОЗИТАРИИ на свой счет в другой депозитарии и производить обратные операции.

3. ДЕПОНЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ

- 3.1. При совершении операций с ЦБ соблюдать условия настоящего договора и Условия осуществления депозитарной деятельности ДЕПОЗИТАРИЯ, руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и проспектом эмиссии каждого выпуска ЦБ.
- 3.2. Депонировать на своем счете ДЕПО только те ЦБ, которые принадлежат ему как добросовестному владельцу.
- 3.3. Уведомлять ДЕПОЗИТАРИЙ в письменной форме в течение трех (Трех) дней о фактах обременения ЦБ обязательствами или о прекращении ранее принятых обязательств согласно Условиям осуществления депозитарной деятельности депозитария.
- 3.4. Предоставлять ДЕПОЗИТАРИЮ в письменной форме сведения об изменении данных, внесение которых необходимо в соответствии с Регламентом в анкеты Депонента или карточки распорядителей счета (раздела счета) ДЕПО, а также сведения, имеющие существенное значение для нормального исполнения ДЕПОЗИТАРИЕМ своих обязанностей перед ДЕПОНЕНТОМ по настоящему договору.
- 3.5. Оплачивать услуги ДЕПОЗИТАРИЯ согласно Тарифам (Приложение № 1 к Договору).
- 3.6. При условии заключения договора на брокерское обслуживание в отношении всех счетов депо, открываемых ДЕПОНЕНТУ у третьих лиц в соответствии с настоящим Договором, ДЕПОНЕНТ предоставляет ДЕПОЗИТАРИЮ все полномочия, предусмотренные Правилами торговых систем (далее ТС). ДЕПОНЕНТ уполномочивает ДЕПОЗИТАРИЙ выполнять функции оператора счетов депо и совершать по ним необходимые операции, в том числе:
- 3.6.1. самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:
- на открытие и закрытие счетов ДЕПО и изменение их реквизитов или статуса;
 - инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка по счету ДЕПО;
 - информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо).

3.6.2. получать выписки со счета ДЕПО, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета ДЕПО.

4. ДЕПОЗИТАРИЙ ОБЯЗУЕТСЯ

- 4.1. Открыть ДЕПОНЕНТУ счет ДЕПО для учета ЦБ, принятых на депозитарное обслуживание.
- 4.2. Осуществлять операции по счетам ДЕПО в объеме и порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности ДЕПОЗИТАРИЯ, по получении соответствующих поручений ДЕПОНЕНТА.
- 4.3. Осуществлять действия в отношении ЦБ ДЕПОНЕНТА только в соответствии с его письменными распоряжениями.
- 4.4. Предоставлять ДЕПОНЕНТУ отчеты о проведенных депозитарных операциях по счету ДЕПО. Порядок и сроки предоставления, формы отчетности ДЕПОЗИТАРИЯ перед ДЕПОНЕНТОМ определяются Условиями осуществления депозитарной деятельности ДЕПОЗИТАРИЯ.
- 4.5. Регистрировать факты обременения ЦБ ДЕПОНЕНТА обязательствами, а также их прекращение, возникающие из договоров последнего с третьими лицами.
- 4.6. Считать сведения, касающиеся операций с ЦБ ДЕПОНЕНТА, банковской тайной. Не использовать информацию о ДЕПОНЕНТЕ и его счете ДЕПО для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам ДЕПОНЕНТА.
- 4.7. Не предоставлять третьим лицам информацию о ДЕПОНЕНТЕ или его счете, кроме случаев, определенных законодательством Российской Федерации.
- 4.8. Способами, установленные ДЕПОНЕНТОМ, в анкете депонента предоставлять ДЕПОНЕНТУ информацию, полученную ДЕПОЗИТАРИЕМ от эмитента или держателя реестра ЦБ и от ДЕПОНЕНТОВ эмитенту, держателю реестра ЦБ.
- 4.9. Уведомлять каждого из своих кредиторов, предоставляющих ДЕПОЗИТАРИЮ кредит, о невозможности притязаний к ценным бумагам ДЕПОНЕНТОВ.
- 4.10. Осуществлять в соответствии с поручениями ДЕПОНЕНТА перерегистрацию его ЦБ в реестре владельцев именных ценных бумаг, необходимую при совершении расчетов с ЦБ.
- 4.11. Уведомлять ДЕПОНЕНТА обо всех изменениях Условий осуществления депозитарной деятельности не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты вступления в силу изменений и/или дополнений путем размещения информации на официальном сайте банка <http://www.sevnb.ru.>, кроме случаев, когда такие изменения и/или дополнения обусловлены изменением действующего законодательства Российской Федерации или требованиями контролирующих органов и подлежат немедленному исполнению.
- 4.12. Вести обособленный учет ЦБ ДЕПОНЕНТА от собственных бумаг и от ЦБ других депонентов.
- 4.13. Перечислять на счет ДЕПОНЕНТА полученные от эмитента причитающиеся ему доходы по ценным бумагам в течение трех (Трех) дней от даты поступления доходов на корреспондентский счет ДЕПОЗИТАРИЯ.

5. ДЕПОЗИТАРИЙ ИМЕЕТ ПРАВО

- 5.1. Требовать и получать от ДЕПОНЕНТА и его доверенных лиц документы, необходимые для выполнения обязанностей по настоящему договору.
- 5.2. Требовать от ДЕПОНЕНТА предоставления документов, подтверждающих уплату налогов, регистрацию сделки или осуществление других операций, требующих такового подтверждения согласно действующему законодательству Российской Федерации.
- 5.3. Приостанавливать операции по счету ДЕПО в случае невыполнения ДЕПОНЕНТОМ условий настоящего договора.
- 5.4. Становиться депонентом другого депозитария для учета в совокупности данных обо всех ЦБ депонентов, которым открыты счета ДЕПО; открывать лицевые счета номинального держателя в реестрах владельцев именных ЦБ для учета совокупности ЦБ ДЕПОНЕНТОВ ДЕПОЗИТАРИЯ.
- ДЕПОНЕНТ согласен с тем, что указанные в настоящем пункте действия ДЕПОЗИТАРИЯ осуществляются без дополнительного его согласия. Указанные в настоящем пункте действия ДЕПОЗИТАРИЯ не приводят к какому-либо изменению прав и обязанностей сторон по настоящему договору.
- 5.5. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности и тарифы услуг, информируя ДЕПОНЕНТА в соответствии с п. 4.11.
- 5.6. Получать на свой корсчет доходы по ЦБ с целью перечисления этих доходов на счет ДЕПОНЕНТА.
- 5.7. Списывать со счета без распоряжения Инвестора плату за услуги ДЕПОЗИТАРИЯ в установленных тарифах размерах. (Приложение № 1 к договору).

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- 6.1. ДЕПОЗИТАРИЙ имеет право самостоятельно определять место хранения ЦБ, переданных в ДЕПОЗИТАРИЙ на депозитарное обслуживание.
- 6.2. Форма хранения определенных типов ЦБ определяется как открытая. В соответствии с условиями эмиссии и анкетой выпуска форма хранения определенных типов ЦБ может устанавливаться как закрытая, о чем

ДЕПОЗИТАРИЙ извещает ДЕПОНЕНТА.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

7.1. Оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом на основании выставляемых счетов. Счета выставляются на основании тарифов Банка за Депозитарное обслуживание и фактического объема услуг, оказанных ДЕПОНЕНТУ. ДЕПОНЕНТ может получать счет в ДЕПОЗИТАРИИ или по факсимильной связи (по согласованию) с последующим предоставлением оригинала счета. ДЕПОНЕНТ обязан произвести перечисление денежных средств на корсчет ДЕПОЗИТАРИЯ в размере суммы платежа.

ДЕПОНЕНТ дает согласие (заранее данный акцепт) ДЕПОЗИТАРИЮ и ДЕПОЗИТАРИЙ имеет право без распоряжения ДЕПОНЕНТА осуществлять списание денежных средств в пределах суммы задолженности перед ДЕПОЗИТАРИЕМ со следующих счетов:

- со счета по вкладу и/или со счета банковской карты, при наличии в соответствующем договоре права Банка осуществлять списание денежных средств в оплату услуг Банка;

- с лицевого брокерского счета для клиентов, заключивших с Банком Договор на брокерское обслуживание операций с ЦБ, обращающимися на ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА».

Депозитарий осуществляет списание средств в оплату Счетов, выставленных Депозитарием, с указанных счетов.

В случае отсутствия (недостаточности) денежных средств для списания при оплате счетов ДЕПОЗИТАРИЯ путем списания с вышеуказанных счетов ДЕПОНЕНТ обязан произвести перечисление денежных средств на корсчет ДЕПОЗИТАРИЯ в размере суммы платежа в течение 5 (Пяти) дней со дня получения счета. Передача счета ДЕПОНЕНТУ или его уполномоченному представителю осуществляется при их явке в ДЕПОЗИТАРИЙ.

7.2. ДЕПОНЕНТ оплачивает ДЕПОЗИТАРИЮ расходы, понесенные последним при исполнении своих обязательств перед ДЕПОНЕНТОМ по настоящему договору, которые включают оплату услуг сторонних организаций, в том числе регистраторов, депозитариев, трансфер-агентов. ДЕПОЗИТАРИЙ выставляет счет на сумму фактически произведенных затрат, связанных с исполнением поручения депонента. ДЕПОНЕНТ обязан произвести оплату в течение 5 (Пяти) дней.

7.3. В случае просрочки оплаты услуг ДЕПОЗИТАРИЙ вправе приостановить осуществление всех депозитарных операций по счету депо депонента до его полного исполнения обязательств по оплате услуг депозитария.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. ДЕПОНЕНТ несет всю ответственность за истинность представленной им в ДЕПОЗИТАРИЙ информации, а также за подлинность и платежеспособность передаваемых им ЦБ.

8.2. На ДЕПОЗИТАРИЙ не может быть возложена ответственность за непредоставление какой-либо информации, за предоставление ДЕПОНЕНТОМ ложной информации и иные действия, произведенные в соответствии с поручениями от ДЕПОНЕНТА в письменной форме.

8.3. ДЕПОЗИТАРИЙ несет ответственность за надлежащее исполнение поручений ДЕПОНЕНТА.

8.4. ДЕПОЗИТАРИЙ не несет ответственности за утрату, уничтожение или повреждение ЦБ, а также за ущерб, причиненный ДЕПОНЕНТУ, в случаях, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, пожаров, наводнений, землетрясений, военных действий, забастовок, решений правительственных органов, если они имели чрезвычайный характер, наступили после даты подписания договора и непосредственно повлияли на исполнение договора.

8.5. ДЕПОЗИТАРИЙ не несет ответственности за действия или бездействие эмитента или реестродержателя, за точность, полноту и своевременность переданной ему эмитентом и реестродержателем информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования ДЕПОНЕНТОМ этой информации, или невозможности ее получения от эмитента или реестродержателя.

8.6. ДЕПОЗИТАРИЙ не несет ответственности в случае отказа или задержки исполнения депозитарных поручений, если ДЕПОНЕНТ указал неверные сведения (реквизиты) для оформления этого депозитарного поручения.

8.7. ДЕПОЗИТАРИЙ банка не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате наложения ареста, а также за выемку ЦБ, произведенную правоохранительными органами, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Все споры, возникающие между СТОРОНАМИ, подлежат урегулированию путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров между СТОРОНАМИ, споры решаются согласно действующему законодательству Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу со дня подписания и действует до момента расторжения.

9.2. Все изменения, дополнения настоящего ДОГОВОРА производятся СТОРОНАМИ путем составления дополнительных соглашений.

9.3. Срок действия ДОГОВОРА не ограничен. Основанием для прекращения ДОГОВОРА является письменное заявление одной из СТОРОН о намерении прекратить отношения, предусмотренные настоящим ДОГОВОРом и

иным основаниям в соответствии с Условиями. Заявление предоставляется в письменной форме не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения ДОГОВОРА.
9.4. ДОГОВОР считается расторгнутым при завершении всех расчетов между СТОРОНАМИ.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1. Настоящий ДОГОВОР составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у ДЕПОНЕНТА, другой - у ДЕПОЗИТАРИЯ.
10.2. Условия осуществления депозитарной деятельности «Северный Народный Банк» (АО) являются неотъемлемой частью настоящего ДОГОВОРА.
10.3. Все приложения, дополнения к настоящему ДОГОВОРУ являются его неотъемлемой частью.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ДЕПОЗИТАРИЙ:

«Северный Народный Банк» (АО)
ИНН 1101300820
БИК 048702781
корр. счет 3010181000000000781
167000, г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, 68
Телефон: (8212) 40-97-06

ДЕПОНЕНТ:

Председатель Правления
_____ (ФИО)

Главный бухгалтер
_____ (ФИО)

Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68
Тел.: (8212) 40-97-06

(Приложение № 1 к депозитарному Договору
ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО)
Действует в соответствии с тарифами Банка за
Депозитарное обслуживание

ТАРИФЫ БАНКА ЗА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	РАСЧЕТНАЯ БАЗА	ОПЛАТА
1	Открытие счета ДЕПО	за единицу	500 рублей
2	Открытие раздела счета ДЕПО	за единицу	Бесплатно
3	Закрытие счета ДЕПО	за единицу	Бесплатно
4	Списание ценных бумаг со счета ДЕПО владельца (по операциям, не связанным с исполнением брокерского договора)		
4.1	- на счета ДЕПО владельцев, открытых в других депозитариях	за каждый выпуск ЦБ	400 рублей плюс возмещение тарифа депозитария- корреспондента
4.2	- на счета ДЕПО, открытые в Депозитарии «Северный Народный Банк» (АО)	за каждый выпуск ЦБ	250 рублей
5	Зачисление ценных бумаг на счет владельца: (по операциям, не связанным с исполнением брокерского договора)		
5.1	- со счетов ДЕПО, открытых в Депозитарии «Северный Народный Банк» (АО)	за каждый выпуск ЦБ	250 рублей
5.2	- со счетов ДЕПО, открытых в других депозитариях	за каждый выпуск ЦБ	400 рублей плюс возмещение тарифа депозитария- корреспондента
6	Обременение или снятие с обременения ценных бумаг, использующихся в качестве залогового обеспечения по кредитным договорам:		
6.1	- со счетов ДЕПО, открытых в депозитарии "Северный Народный Банк" (АО) с юридического лица	за каждый выпуск ЦБ	1500 рублей
6.2	- со счетов ДЕПО, открытых в депозитарии "Северный Народный Банк" (АО) с физического лица	за каждый выпуск ЦБ	1000 рублей
7	Аннулирование поручения клиента до момента проведения инициированной этим поручением операции	за поручение	150 рублей
8	Проведение операций по счетам ДЕПО в связи с брокерским обслуживанием в банке	за единицу	150 рублей за календарный месяц, если была заключена хотя бы одна сделка в течение данного месяца в рамках договора на брокерское обслуживание
9	Хранение документарных ценных бумаг	за единицу	10 рублей за каждый день хранения
10	Внесение изменений в анкету счета ДЕПО	за единицу	Бесплатно
11	Открытие раздела счета ДЕПО залогодержателя	за единицу	Бесплатно
12	Выписка со счета ДЕПО о проведении операции	за единицу	Бесплатно
13	Предоставление выписки со счета ДЕПО, не связанной с проведением операций	за единицу	50 рублей

14	Предоставление клиентам образцов форм депозитарных документов	за единицу	Бесплатно
15	Зачисление дивидендов, погашение купона и процентного дохода (на счет физического и юридического лица в "Северный Народный Банк" (АО))	за единицу	Бесплатно

Депонент: _____

м.п.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на закрытие счета депо
(для физических и юридических лиц)

(Фамилия, имя, отчество Депонента / Полное официальное наименование Депонента)

просит расторгнуть Депозитарный договор № _____ от «___» _____ 20__ года и закрыть открытый на его имя в Депозитарии «Северный Народный Банк» (АО) счет депо № _____ от «___» _____ 20__ года.

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

МЕСТО ДЛЯ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ:

	<i>Дата</i>	<i>Время</i>	<i>Подпись</i>
Принято:			

Закрит счет №		Дата закрытия	
Тип счета:		Депозитарный договор №	от
Подпись ответственного исполнителя			М.П.

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

№ аналитического счета	Тип аналитического счета собственник	Дата открытия
------------------------	---	---------------

1. Зарегистрированное лицо является:

Владелец

Номинальный держатель

2. Данные о зарегистрированном лице:

Фамилия, имя, отчество _____

Дата рождения _____

Паспортные данные: Серия _____ Номер _____ Выдан _____

Дата выдачи _____ Код подразделения _____

Почтовый индекс, почтовый адрес: _____

E-mail (электронная почта) _____

Телефон _____

Образец подписи

3. Лица, уполномоченные подписывать передаточные поручения и иные документы для депозитария от имени владельца счета:

Фамилия, имя, отчество _____

Дата рождения _____

Паспортные данные: Серия _____ Номер _____ Выдан _____

Дата выдачи _____ Код подразделения _____

Почтовый индекс, почтовый адрес: _____

E-mail (электронная почта) _____

Телефон _____

Образец подписи

4. Реквизиты для перечисления денежных средств: _____

5. Основание для открытия аналитического счета: _____

6. Форма доставки выписки со счета ДЕПО и иной информации:

письмо	лично у регистратора	
курьером	по E-mail (электронная почта)	
заказное письмо	Иное	

7. Достоверность информации подтверждаю: _____
Подпись (ФИО)

Заполняется депозитарием:

Дата приема анкеты аналитического счета: «__» _____ 20__ г.

Результат операции _____

от «__» _____ 20__ г. Подпись _____

м.п.

Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68
Тел.: (8212) 40-97-06

Приложение № 4
К Условиям осуществления депозитарной
деятельности в «Северный Народный Банк» (АО)

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)

№ аналитического счета	Тип аналитического счета	Дата открытия

1. Зарегистрированное лицо является:

Владелец

Номинальный держатель

2. Данные о зарегистрированном лице:

Полное наименование _____

Сокращенное наименование _____

Организационно-правовая форма _____

Номер государственной регистрации ОГРН № _____ Дата _____

Регистрирующий орган _____

Юридический адрес _____

Почтовый индекс, почтовый адрес: _____

Адрес фактического местонахождения _____

E-mail (электронная почта): _____

Телефон: _____

3. Сведения об органах управления юридического лица:

Руководители:

Директор _____ (образец подписи)

Ф. И. О. должность

Главный бухгалтер _____ (образец подписи)

Ф.И.О. должность

Образец печати

4. Должностные лица, уполномоченные подписывать передаточные поручения и иные документы для депозитария от имени юридического лица:

Принята карточка с образцами подписей:

Дата принятия	Дата принятия	Дата принятия	Дата принятия

5. Реквизиты для перечисления денежных средств:

ИНН _____ ОКПО _____ ОКОПФ _____ ОКВЭД _____

ОКФС _____ ОКАТО _____ ОКОНХ _____

Банковские реквизиты:

расчетный счет _____ в «Северный Народный Банк» (АО)

корреспондентский счет 30101810000000000781 в Отделение - НБ Республики Коми БИК 048702781

6. Основание для открытия аналитического счета: _____

7. Форма доставки выписки со счета ДЕПО:

письмо	<input type="checkbox"/>	лично у регистратора	<input type="checkbox"/>
курьером	<input type="checkbox"/>	по E-mail (электронная почта)	<input type="checkbox"/>
заказное письмо	<input type="checkbox"/>	Иное	<input type="checkbox"/>

8. Достоверность информации подтверждаю:

Подпись м.п.

(ФИО)

Заполняется депозитарием:

Дата приема анкеты аналитического счета: « ____ » _____ 20__ г.

Номер и результат операции _____

от « ____ » _____ 20__ г. Подпись _____

М.П.

Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68
Тел.: (8212) 40-97-06

Приложение № 5
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности в «Северный Народный Банк» (АО)

Заявление
на открытие счета депо

« ___ » _____ 20__ г.

Депонент _____

(полное официальное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица)

Прошу открыть счет депо для хранения и/или учета ценных бумаг.

**Тип счета: торговый счет депо, НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР"
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОГРН: 1067711004481)**

С Условиями осуществления депозитарной деятельности «Северный Народный Банк» (АО) ознакомлен(ы).

Анкета депонента и документы, необходимые для открытия счета, прилагаются.

_____ (подпись)

_____ (Фамилия И.О.)

М.П.

МЕСТО ДЛЯ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ:			
	Дата	Время	Подпись
Принято:			

Открыт счет №		Дата открытия		
Тип счета:		Депозитарный договор №	от	
Подпись ответственного исполнителя			М.П.	

Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68
тел. 8 (8212) 40-97-06

Приложение № 6
К Условиям осуществления депозитарной
деятельности в «Северный Народный Банк» (АО)

Реестр документов ДЕПО Страница __ ()

СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (АО)

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ ДЕПО на «__» _____ 20__

№ документа	Счет по дебету	Счет по кредиту	Сумма по Кредиту	Комментарий
Вид операции	Наименование счета	Наименование счета	(нац. валюта)	

Всего ___ документов

0.00

«__» _____ 20__ года час.:мин.:сек

Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)
 167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68,
 тел. 8 (8212) 40-97-06

Поручение на исполнение операций по счетам депо.

Счет Депо: _____
 Владелец счета Депо: _____

Дата регистрации поручения	Номер поручения	Внутренний номер поручения	Плановая дата расчетов	Тип поручения	Направление	ЦБ	Количество	Цена	Сумма	Место хранения	Контрагент

Начальник отдела ценных бумаг

Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68
Тел.: (8212) 40-97-06

Приложение № 8
К Условиям осуществления депозитарной
деятельности в «Северный Народный Банк» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № _____
(перевод ценных бумаг в залог между разделами счета Депо в Депозитарии
«Северный Народный Банк» (АО))

Дата подачи поручения _____

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:	СЧЕТ ДЕПО:
Депонента: _____ <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; margin-left: 100px;"></div> <p style="text-align: center; margin-left: 100px; margin-top: 0;">Счет Депо</p>	_____
_____ <small>краткое наименование</small>	

Перевод из раздела счета Депо:	Перевод в раздел счета Депо:
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px;"></div>

Просим заблокировать ценные бумаги на разделе счета ДЕПО ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в Депозитарии

Вид ЦБ	Категория ЦБ	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Количество ЦБ, шт.	
				Цифрами	Прописью

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: «Северный Народный Банк» (АО)

Основание для проведения операции: _____

Срок залога по договору: _____

Подписи сторон:

Подписи Залогодателя

Подписи Залогодержателя

_____ (_____)

_____ (_____)

М.П.

М.П.

МЕСТО ДЛЯ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ:			
	<i>Дата</i>	<i>Время</i>	<i>Подпись</i>
Принято:			
Проведено:			

Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68
Тел.: (8212) 40-97-06

Приложение № 9
К Условиям осуществления депозитарной
деятельности в «Северный Народный Банк» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № ____
(вывод ценных бумаг из залога между разделами счета Депо в Депозитарии
«Северный Народный Банк» (АО))

Дата подачи поручения _____

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:		СЧЕТ ДЕПО:																														
Депонента:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td> </tr> </table>											<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td> </tr> </table>																				
_____		_____																														
		Счет Депо																														
краткое наименование																																

Перевод из раздела счета Депо: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td> </tr> </table>																					Перевод в раздел счета Депо: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td> </tr> </table>																				

Просим осуществить разблокировку ценных бумаг на разделе счета ДЕПО ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в
Депозитарии

Вид ЦБ	Категория ЦБ	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Количество ЦБ, шт.	
				Цифрами	Прописью

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: «Северный Народный Банк» (АО)

Основание для проведения операции: _____

Подписи сторон:

Подписи Залогодателя

Подписи Залогодержателя

_____ (_____)

_____ (_____)

М.П.

М.П.

МЕСТО ДЛЯ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ:			
	Дата	Время	Подпись
Принято:			
Проведено:			

Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68
Тел.: (8212) 40-97-06

Приложение № 10
К Условиям осуществления депозитарной
деятельности в «Северный Народный Банк» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ № _____
На перевод ценных бумаг с раздела на раздел внутри одного счет депо

Дата подачи поручения _____

Владелец счета депо

Счет депо

Раздел списания

Раздел зачисления

Вид ЦБ	Категория ЦБ	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Количество ЦБ, шт.	
				Цифрами	Прописью

Основание для операции

--

Подписи сторон:

(должность, для юридических лиц)	(подпись)	(ФИО)

М.П.

МЕСТО ДЛЯ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ:			
	Дата	Время	Подпись
Принято:			
Проведено:			

**ПОРУЧЕНИЕ № _____
на внутридепозитарный перевод ценных бумаг**

Дата подачи поручения _____

Владелец счета депо зачисления

Владелец счета депо списания

Раздел счета депо

Счет депо списания

Раздел счета депо

Счет депо зачислени

Вид ЦБ	Категория ЦБ	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Количество ЦБ, шт.	
				Цифрами	Прописью

Основание для операции

--

Подписи сторон:

Владелец счета депо списания

(должность, для юридических лиц)
(ФИО)

(подпись)

М.П.

Владелец счета депо зачисления

(должность, для юридических лиц)
(ФИО)

(подпись)

М.П.

МЕСТО ДЛЯ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ:

	Дата	Время	Подпись
Принято:			
Проведено:			

Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68
Тел.: (8212) 40-97-06

Приложение № 12
К Условиям осуществления депозитарной
деятельности в «Северный Народный Банк» (АО)

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ № _____
В депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)**

Дата подачи поручения _____

Счет депо _____
Владелец счета депо _____

Паспорт (для физ. лиц) Документ о гос. рег. (для юр. лиц)

Серия, номер _____

Кем выдан _____

Дата выдачи _____

Настоящим прошу отменить поручение № _____ от _____

На _____
(тип операции)

Подписи сторон:

<small>(должность, для юридических лиц)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(ФИО)</small>

М.П.

МЕСТО ДЛЯ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ:

	<i>Дата</i>	<i>Время</i>	<i>Подпись</i>
<i>Принято:</i>			
<i>Проведено:</i>			

Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68
Тел.: (8212) 40-97-06

Приложение № 13
К Условием осуществления депозитарной
деятельности в «Северный Народный Банк» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ № _____
В депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)

Дата подачи поручения _____

<input checked="" type="checkbox"/> Зачисление ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Списание ценных бумаг
--	---

Депонент _____
Паспорт _____ серия _____ № _____
Счет депо № _____ Раздел счета депо _____ торговый _____
Место проведения операции _____ НКО АО «НРД»

Со счета депо:

Междепозитарный счет депо _____
Раздел счета депо _____
Счет списания _____

На счет депо:

Междепозитарный счет депо _____ «Северный Народный Банк» (АО)
Раздел счета депо _____ 31 MC00317 00000 F00
Счет зачисления _____ HL 121211 6783

Вид ЦБ	Категория ЦБ	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Количество ЦБ, шт.	
				Цифрами	Прописью

Основание для операции

Наименование вида договора / иного основания	Номер	Дата

Подписи сторон:

(должность, для юридических лиц)	(подпись)	(ФИО)

М.П.

МЕСТО ДЛЯ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ:

	Дата	Время	Подпись
Принято:			
Проведено:			

Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68
Тел.: (8212) 40-97-06

Приложение № 14
К Условием осуществления депозитарной
деятельности в «Северный Народный Банк» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ № _____
В депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)

Дата подачи поручения _____

<input type="checkbox"/> Зачисление ценных бумаг	<input checked="" type="checkbox"/> Списание ценных бумаг
--	---

Депонент _____
Паспорт _____ серия _____ № _____
Счет депо № _____ Раздел счета депо _____
Место проведения операции _____ НКО АО «НРД»

Со счета депо:

Междепозитарный счет депо	«Северный Народный Банк» (АО)
Раздел счета депо	31 MC00317 00000 F00
Счет списания	HL 121211 6783

На счет депо:

Междепозитарный счет депо	_____
Раздел счета депо	_____
Счет зачисления	_____

Вид ЦБ	Категория ЦБ	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Количество ЦБ, шт.	
				Цифрами	Прописью

Основание для операции

Наименование вида договора / иного основания	Номер	Дата

Подписи сторон:

_____	_____	_____
(должность, для юридических лиц)	(подпись)	(ФИО)

М.П.

МЕСТО ДЛЯ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ:

	Дата	Время	Подпись
Принято:			
Проведено:			

Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68
тел. 8 (8212) 40-97-06

Приложение № 15
К Условиям осуществления депозитарной
деятельности в «Северный Народный Банк» (АО)

Выписка по счету Депозит: _____

владельца: _____
за период с _____ по _____
Тип счета Депозит: Счет собственника (клиентские ЦБ)
Раздел счета: _____

ЦБ: _____			
Номер государственной регистрации: _____ Код ISIN: _____			
Входящий остаток, шт.: _____			
Исходящий остаток, шт.: _____			
Номер и дата операции	Вид операции	Количество ценных бумаг, шт.	Номера и наименования разделов по дебету и кредиту

Выписка ценной бумагой не является

Должность Ф.И.О.

Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68
Тел.: (8212) 40-97-06

Приложение № 16
К Условиям осуществления депозитарной
деятельности в «Северный Народный Банк» (АО)

Согласие на обработку персональных (биометрических) данных

Я, _____, место рождения _____, дата рождения _____, паспорт серии _____, № _____, выдан _____, проживающий по адресу _____, даю свое согласие «Северный Народный Банк» (АО) (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 68 на обработку (сбор, хранение, систематизацию, накопление, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам)) как с использованием средств автоматизации, так и без их использования моих персональных и биометрических данных, в соответствии с ФЗ №152-ФЗ от 27.02.2006 г. «О персональных данных», а именно:

ФИО, даты и места рождения, паспортных данных, места прописки, копии паспорта, места фактического проживания, документов, дающих право заниматься профессиональными видами деятельности (частной практикой), сведений об участии в хозяйственных обществах, сведений об имущественном положении, а также иных данных, обрабатываемых в целях моей идентификации, установления право- и дееспособности, полномочий для обслуживания в банке, в том числе для обслуживания юридического лица; индивидуального предпринимателя; лица, занимающегося частной практикой; физического лица (нужное подчеркнуть) _____, представителем которого являюсь.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Я уведомлен, что Банк вправе продолжить обработку персональных данных и после отзыва мной согласия в случаях, предусмотренных ст.ст. 6, 10 ФЗ №152-ФЗ от 27.02.2006 г. «О персональных данных».

Дата _____ Подпись _____

Документы для открытия счета депо владельца (для юридических лиц)

№.№	Наименование документов	Комментарий
1	Учредительные документы с изменениями и дополнениями, зарегистрированными уполномоченным государственным органом	Нотариально заверенная копия или копия, заверенная государственным регистрирующим органом
2	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Оригинал и копия
3	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц Российской Федерации, выданная не ранее чем за три месяца до даты предоставления	Нотариально заверенная копия
4	Лицензия на осуществление соответствующей деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных и страховых организаций)	Нотариально заверенная копия
5	Карточка с образцами оттиска печати и подписей должностных лиц	Заверяется в обслуживающем банке или у нотариуса
6	Копии паспортов лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (по требованию Депозитария)	Заверенные организацией
7	Документ о назначении/избрании единоличного исполнительного органа юридического лица	Нотариально заверенная копия или копия заверенная организацией
8	Свидетельство о постановке на налоговый учет	Оригинал и копия
9	Информационное письмо службы государственной статистики об учете в Статрегистре Росстата (содержащего коды форм федерального государственного статистического наблюдения)	Нотариально заверенная копия
10	Анкета Депонента для юридических лиц	В одном экземпляре, подписывается руководителем Депонента
11	Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии уполномоченного представителя)	Оригинал или нотариально заверенная копия (в одном экземпляре)
12	Анкета уполномоченного представителя Депонента, заполненная по форме Депозитария (при наличии уполномоченного представителя)	В одном экземпляре
13	Депозитарный договор	В двух экземплярах
14	Анкета клиента по форме, размещенной на официальном сайте Банка	В одном экземпляре (заполняется в случае, если клиент не имеет расчетного счета в Банке)
15	Сведения о бенефициарных владельцах, размещенная на официальном сайте Банка	В одном экземпляре (заполняется в случае, если клиент не имеет расчетного счета в Банке)
16	Анкета выгодоприобретателя (при наличии), размещенная на официальном сайте Банка	В одном экземпляре (заполняется в случае, если клиент не имеет расчетного счета в Банке)
17	Сведения о финансовом положении	Копии годовой бухгалтерской отчетности, отчет о финансовом результате, копия годовой (квартальной) налоговой декларации (предоставляются в случае, если клиент не имеет расчетного счета в Банке)
18	Расписка о связях с ПДЛ, размещенная на официальном сайте Банка	В одном экземпляре (предоставляется в случае, если клиент не имеет расчетного счета в Банке)

Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68
Тел. 8 (8212) 40-97-06

Приложение № 18
К Условиям осуществления депозитарной
деятельности в «Северный Народный Банк» (АО)

Документы для открытия счета депо владельца (для физических лиц)

№№	Наименование документов	Комментарий
1	Депозитарный договор	В двух экземплярах
2	Поручения инициатора операции	В одном экземпляре
3	Анкета депонента для физических лиц	В одном экземпляре, подписывается Депонентом
4	Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, признаваемый в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность	Оригинал документа
5	Свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии)	Оригинал документа
6	Доверенность на уполномоченного представителя, заверенная в установленном порядке (при наличии уполномоченного представителя)	Оригинал или нотариально заверенная копия В одном экземпляре
7	Анкета уполномоченного представителя Депонента, заполненная по форме Депозитария (при наличии уполномоченного представителя)	В одном экземпляре
8	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента (при наличии уполномоченного представителя)	Оригинал документа
9	Сведения о бенефициарных владельцах (при наличии), размещенная на официальном сайте Банка	В одном экземпляре
10	Анкета выгодоприобретателя (при наличии), размещенная на официальном сайте Банка	В одном экземпляре
11	Расписка о связях с ПДЛ, размещенная на официальном сайте Банка	В одном экземпляре

**Сводные данные о проводимых депозитарием «Северный Народный Банк» (АО)
операциях, сроках их проведения и условиях**

Наименование операции	Срок исполнения, рабочие дни	Момент начала течения срока	Поручения от депонента	Отчеты депоненту
Открытие счета депо	в течение 3-х дней	С момента получения всех необходимых документов	Заявление на открытие счета депо (Приложение № 5)	Отчет о проведении административной операции по счету депо (Приложение № 22)
Закрытие счета депо	в течение 3-х дней	С момента получения всех необходимых документов	Поручение на административную (информационную) операцию (Приложение № 24)	Отчет о проведении административной операции по счету депо (Приложение № 22)
Изменение информации и анкетных данных Депонента	в течение 3-х дней	С момента получения всех необходимых документов	Анкета депонента – физического лица, анкета депонента – юридического лица (Приложения № 3,4), Поручение на административную (информационную) операцию (Приложение № 24)	Отчет о проведении административной операции по счету депо (Приложение № 22)
Назначение уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо и отмена его полномочий	в течение 3-х дней	С момента получения всех необходимых документов	Поручение на административную (информационную) операцию (Приложение № 24)	Отчет о проведении административной операции по счету депо (Приложение № 22)
Назначение уполномоченного представителя счета депо и отмена его полномочий	в течение 3-х дней	С момента получения всех необходимых документов	Поручение на административную (информационную) операцию (Приложение № 24)	Отчет о проведении административной операции по счету депо (Приложение № 22)
Назначение уполномоченного представителя счета депо и отмена его полномочий	в течение 3-х дней	С момента получения всех необходимых документов	Поручение на административную (информационную) операцию (Приложение № 24)	Отчет о проведении административной операции по счету депо (Приложение № 22)
Зачисление бездокументарных ценных бумаг на счет депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием уведомления регистратора/депозитария - корреспондента о проведении соответствующей операции	Поручение на зачисление ценных бумаг (Приложение № 13)	Выписка по счету депо (Приложение № 15)
Зачисление документарных ценных бумаг на счет депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием акта приема - передачи сертификатов в хранилище	Поручение на зачисление ценных бумаг (Приложение № 13)	Выписка по счету депо (Приложение № 15)

Перевод ценных бумаг	в течение 1 дня	С момента получения всех необходимых документов, но не ранее даты поставки	- поручение на внутридепозитарный перевод ценных бумаг (Приложение № 11); - поручение на перевод ценных бумаг с раздела на раздел (Приложение № 10)	Выписка по счету Депо (Приложение № 15)
Перемещение ценных бумаг	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием уведомления от регистратора, от депозитария - корреспондента или из хранилища		Выписка по счету Депо (Приложение № 15)
Списание бездокументарных ценных бумаг со счета депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием уведомления от регистратора, от депозитария - корреспондента о проведении операции	Поручение на списание ценных бумаг (Приложение № 14)	Выписка по счету Депо (Приложение № 15)
Списание документарных ценных бумаг со счета депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием акта приема - передачи сертификатов	Поручение на списание ценных бумаг (Приложение № 14)	Выписка по счету Депо (Приложение № 15)
Блокирование счета депо (раздела счета депо)	в течение 1 дня	С момента получения всех необходимых документов	Поручение на блокирование ценных бумаг (Приложение № 8)	Отчет об исполнении операции (Приложение № 21)
Возобновление операций по ранее заблокированному счету депо (разделу счета депо)	в течение 3-х дней	С момента получения всех необходимых документов	Поручение на разблокирование ценных бумаг (Приложение № 9)	Отчет об исполнении операции (Приложение № 21)
Регистрация обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента обязательствами	в течение 1 дня	С момента получения всех необходимых документов	Поручение на блокирование (разблокирование) ценных бумаг (Приложения № 8,9)	Отчет об исполнении операции (Приложение № 21)
Внесение записей по результатам проведения глобальной операции	в течение 1 дня	С момента получения всех необходимых документов		Отчет об исполнении операции (Приложение № 21)
Выдача выписки со счета депо	в течение 3-х дней	С момента получения Депозитарием поручения на информационную операцию	Поручение на административную (информационную) операцию (Приложение № 24)	Выписка по счету Депо (Приложение № 15)
Информационный запрос о состоянии счета Депо	Имеющаяся информация – в течение одного рабочего дня с момента получения информационного запроса. В случае отсутствия требуемой		Поручение на административную (информационную) операцию (Приложение № 24)	Отчет об исполнении операции (Приложение № 21)

	<p>документально подтвержденной информации в распоряжении Депозитария Депозитарий направляет соответствующий запрос ведущему депозитарию, регистратору или эмитенту. Ответ передается инициатору операции не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием требуемой информации</p>			
--	---	--	--	--

Форма выдачи информации	Сроки	Поручения от депонента	Отчеты депоненту
Выписка о состоянии счета депо на дату	В течение одного рабочего дня с момента получения информационного запроса	Поручение на административную (информационную) операцию (Приложение № 24)	Выписка по счету Депо (Приложение № 15)
Справка об операциях по счету депо за период	В течение одного рабочего дня с момента получения информационного запроса	Поручение на административную (информационную) операцию (Приложение № 24)	Отчет об исполнении операции (Приложение № 21)
Иная информация со счета депо согласно информационному запросу и уведомления от Депонента	В течение трех рабочих дней с момента получения информационного запроса	Заявление квалифицированного инвестора (Приложение № 25)	
Информация о корпоративных событиях (собраниях акционеров, выплате дивидендов и т.п.)	<p>Имеющаяся информация – в течение одного рабочего дня с момента получения информационного запроса</p> <p>В случае ее отсутствия – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требуемой информации от эмитента, регистратора, другого депозитария</p>	Поручение на участие в корпоративном действии (идентификатор корпоративного действия) (Приложение № 20)	

Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68
Тел. 8 (8212) 40-97-06

Приложение № 20
К Условиям осуществления депозитарной
деятельности в «Северный Народный Банк» (АО)

В Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ на участие в корпоративном действии (идентификатор корпоративного действия)

от _____
(Фамилия, имя, отчество/полное наименование организации)

Документ, удостоверяющий личность /документ о регистрации: _____
(серия, номер, кем, когда выдан)

Проживающий по адресу/с местом нахождения: _____

Наименование ценной бумаги: _____

Код ISIN ценной бумаги: _____

Счет депо: _____

Количество ценных бумаг в штуках _____
(цифрами и прописью)

Назначение поручения: _____

Прилагаю документы: _____

А также подтверждаю, что:

- располагаю достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию;
- согласен не предъявлять каких-либо требований или претензий к «Северный Народный Банк» (АО) в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;
- вправе принимать участие в данном корпоративном действии в соответствии с условиями его проведения, описанными в материалах к корпоративному действию, а также что соответствую условиям проведения данного корпоративного действия и не подпадаю под ограничения, указанные в документации к корпоративному действию.

_____ / _____ « ____ » _____ 20__ г.
подпись / расшифровка подписи
М.П.

Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68
тел. 8 (8212) 40-97-06

Приложение № 21
К Условиям осуществления депозитарной
деятельности в «Северный Народный Банк» (АО)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Дата формирования отчета

Поручение №		Номер поручения депо, инициировавшего операцию:	
Дата поручения		Дата приема поручения:	
№ и наименование счета / раздела счета Депо			
Владелец счета Депо, Тип счета ДЕПО			
Вид операции			
Эмитент			
Вид, категория (тип) ценных бумаг			
Выпуск			
Номер государственной регистрации		ISIN	
Номинальная стоимость:		RUB	
Количество ЦБ:			
Форма хранения			
Счет/раздел контрагента			
Контрагент (наименование или ФИО)			
Входящий №	Дата приема	Время приема	
Исполнено			

Ф.И.О. Уполномоченного лица		МП
Подпись		

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО

Дата отчета _____ г.

Исх. № _____

Депонент

Полное официальное наименование _____

Фамилия Имя Отечество _____

Номер счета депо _____

Номер договора _____

Дата Договора _____

Наименование операции: _____

Основание Поручение Вх. № _____ Дата _____

Должность Уполномоченного лица

Подпись _____.

Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68
Тел. 8 (8212) 40-97-06

Приложение № 23
К Условиям осуществления депозитарной
деятельности в «Северный Народный Банк» (АО)

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
о заложенных ценных бумагах

№ _____ Дата _____ года

Залогодержатель: _____

Настоящим просим предоставить Информацию о правах залога по Договору залога № _____ от _____ по состоянию на дату _____.

Фамилия, имя, отчество Залогодателя – физического лица/полное наименование Залогодателя - юридического лица, счет депо № _____

Залогодержатель _____ / _____ / « ____ » _____ 20__ г.

Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68
Тел. 8 (8212) 40-97-06

Приложение № 24
К Условиям осуществления депозитарной
деятельности в «Северный Народный Банк» (АО)

**ПОРУЧЕНИЕ № _____
НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ (ИНФОРМАЦИОННУЮ) ОПЕРАЦИЮ**

Дата подачи поручения _____

На _____

(тип операции)

Счет депо _____

Владелец счета депо _____

Документ о государственной
регистрации / Документ,
удостоверяющий личность _____

Серия, номер _____

Кем выдан _____

Дата выдачи _____

Основание для проведения операции: _____

Представлены документы: _____

Подписи сторон:

<small>(должность, для юридических лиц)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(ФИО)</small>

М.П.

МЕСТО ДЛЯ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ:

	<i>Дата</i>	<i>Время</i>	<i>Подпись</i>
<i>Принято:</i>			
<i>Проведено:</i>			

Депозитарий «Северный Народный Банк» (АО)
167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68
Тел. 8 (8212) 40-97-06

Приложение №25
К Условиям осуществления депозитарной
деятельности в «Северный Народный Банк» (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Дата подачи заявления: _____

СЧЕТ ДЕПО №: _____

Настоящим информиру(ем/ю), что в соответствии с решением _____

(лицо, осуществившее признание депонента квалифицированным инвестором)

действующего на основании лицензии на осуществление:

брокерской деятельности лицензия № _____ от _____

деятельности по управлению ценными бумагами лицензия № _____ от _____

деятельности управляющего лицензия № _____ от _____

о признании лица квалифицированным инвестором
(копию уведомления и/или выписку из реестра квалифицированных лиц прилагаем)

об исключении из реестра лиц квалифицированных инвесторов

_____ / _____
(полное официальное наименование Депонента)

С _____ / _____ является квалифицированным инвестором
(дата)

не является квалифицированным инвестором

в отношении всех видов ценных бумаг

в отношении перечисленных видов ценных бумаг:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Приложение: _____

ДЕПОНЕНТ _____ / _____

МЕСТО ДЛЯ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ:

	Дата	Время	Подпись
Принято:			