

Председатель Правления
ОАО АКБ "АВАНГАРД"

_____ Францкевич М.И.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО АКБ "АВАНГАРД"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие Условия определяют порядок депозитарной деятельности ОАО АКБ "АВАНГАРД" (далее-«Банк») и депозитарного обслуживания операций клиентов Банка с ценными бумагами и являются неотъемлемой частью депозитарных договоров Банка с клиентами, которым Банк оказывает депозитарные услуги (далее – «Депоненты»).

1.2. Депозитарная деятельность Банка осуществляется отдельным подразделением Банка, именуемым далее «Депозитарий», для которого указанная деятельность является исключительной, на основании имеющейся у Банка лицензии на ведение профессиональной депозитарной деятельности Банка на рынке ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг, включая нормативные акты Федеральных государственных органов и Банка России, и совмещается с иными видами профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг - брокерской, дилерской, деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

1.3. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депоненту услуг, предусмотренных настоящими Условиями, является заключение депозитарного договора.

1.4. В настоящих Условиях используются термины и понятия имеющие, нижеследующее значение:

Депонент – клиент Депозитария, физическое или юридическое лицо, обладающее ценными бумагами на праве собственности или на ином вещном праве, другие депозитарии по ценным бумагам своих клиентов, залогодержатели ценных бумаг, доверительные управляющие ценными бумагами и эмитенты ценных бумаг.

Депозитарный договор (договор счета депо) – договор, заключенный Депозитарием с Депонентом, о ведении Депозитарием депозитарной деятельности в пользу Депонента в отношении учитываемых на его счете депо ценных бумаг.

Депозитарный договор, заключенный Депозитарием с другим депозитарием, предметом которого является учет ценных бумаг, принадлежащих клиентам депозитария-депонента, называется договором о междепозитарных корреспондентских отношениях.

Депозитарный договор, заключенный Депозитарием с лицом, ведущим профессиональную деятельность по доверительному управлению ценными бумагами своих клиентов, называется договором счета депо доверительного управляющего.

Депозитарный договор, заключенный Депозитарием с эмитентом ценных бумаг или его эмиссионным агентом, называется договором эмиссионного счета депо.

Депозитарная деятельность – деятельность по предоставлению услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, передачи ценных бумаг, а также обременения ценных бумаг обязательствами, а также услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

Эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага в документарной или в бездокументарной форме, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав ее владельца, определенных действующим законодательством;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом, и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость, если это предусмотрено действующим законодательством. Все ценные бумаги данного выпуска имеют единый государственный регистрационный номер, присваиваемый уполномоченным государственным органом.

Безналичный выпуск ценных бумаг - бездокументарный выпуск или документарный выпуск с обязательным централизованным хранением.

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

Эмитент – юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

Регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место хранения - хранилище Депозитария, внешнее хранилище или депозитарий (регистратор), где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, или учитываются права.

Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Лицевой счет депо - совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Раздел счета депо - учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом.

Корреспондентские отношения по ценным бумагам - отношения между двумя депозитариями по поводу учета прав на ценные бумаги, помещенные на хранение одним депозитарием (домицилиантом) в другой депозитарий (домицилиат).

Счет депо ЛОРО - пассивный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных депозитарием - депонентом на хранение в Депозитарий. На счете ЛОРО учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью депозитария - депонента, а учитываемые депозитарием - депонентом в пользу своих депонентов на их счетах депо.

Счет депо НОСТРО - активный аналитический счет депо, открываемый в учете депозитария - домицилианта. Этот счет предназначен для учета ценных бумаг, помещенных на

хранение или для учета в депозитарий-домицилиат, или ценных бумаг, учитываемых у регистратора на счете номинального держателя.

Поручение - документ, содержащий инструкции Депонента Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручение может сопровождаться подтверждающими документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

Инициатор депозитарной операции - лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным способом.

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

Распорядитель счета депо – физическое лицо, уполномоченное Депонентом или Попечителем счета депо, Оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение операции со счетом депо Депонента .

Попечитель счета депо – лицо, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. В качестве Попечителей счетов могут выступать только лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.5. Объектом депозитарного учета являются ценные бумаги, эмитированные резидентами Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также ценные бумаги, эмитированные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.6. Объектом депозитарного учета могут являться эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска: бездокументарные, документарные с обязательным централизованным хранением, документарные без обязательного централизованного хранения, а также неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка.

1.7. Передача ценных бумаг Депонентом на обслуживание в Депозитарий не влечёт за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги депонента. Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять по ним права, иначе как по письменному поручению Депонента или уполномоченного им лица.

1.8. Депозитарий не имеет права обуславливать заключение депозитарного договора с депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.

1.9. Депозитарий не вправе:

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на обслуживании в Депозитарии, без письменного согласия Депонента;

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливая не предусмотренные законодательством или депозитарным договором ограничения прав Депонентов распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов или третьих лиц;

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

1.11. Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария для исполнения своих обязанностей перед Депонентом по осуществлению депозитарных операций. При этом Депозитарий отвечает за действия другого депозитария как за свои собственные, за

исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

1.12. Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. В этих целях Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария с разделением счетов, собственных ценных бумаг и ценных бумаг Депонентов.

Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

1.13. Депозитарий обеспечивает необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов.

1.14. Депозитарий на основании отдельного договора с Депонентом может оказывать последнему следующие возмездные услуги, сопутствующие депозитарной деятельности:

- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность; инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, погашение купонов в соответствии с законом и иными нормативными правовыми актами;
- представление интересов Депонента – владельца акций на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений об эмитентах ценных бумаг, об их состоянии;
- отслеживание корпоративных действий эмитента ценных бумаг, информирование Депонента об этих действиях и возможных негативных для него последствиях, выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам сведений о статусе ценных бумаг, о состоянии рынка ценных бумаг; содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и/или похищенными, находящимися в розыске, или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- инвестиционное и налоговое консультирование Депонентов по операциям с ценными бумагами, консультации о системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и о правилах работы этих систем;
- оказание иных, не запрещенных законодательством услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

2. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ В ДЕПОЗИТАРИИ.

2.1. Депозитарий принимает на депозитарное обслуживание только ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий располагает всеми необходимыми сведениями об их выпуске, включая номер государственной регистрации, в том числе:

а) ценные бумаги, ранее включенные Депозитарием в список обслуживаемых Депозитарием выпусков, к которым относятся следующие виды ценных бумаг:

- ценные бумаги (долговые обязательства), выпущенные органами государственной власти Российской Федерации;

- эмиссионные ценные бумаги, входящие в котировальный лист первого уровня организатора торговли на рынке ценных бумаг, в случае, если Банк является участником данного организатора торговли.

б) иные эмиссионные ценные бумаги, включая ценные бумаги, выпущенные субъектами Российской Федерации и местными органами власти, принимаемые к обслуживанию по решению Депозитария на основании заявления Депонента и анализа возможности принятия этих бумаг к обслуживанию и обеспечения надлежащего учета прав на эти ценные бумаги.

2.2. Депонент, заинтересованный в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг, не включенного в список обслуживаемых выпусков, подает в Депозитарий письменное заявление

на прием данного выпуска на обслуживание (*Приложение 1*).

2.3. Депозитарий рассматривает необходимость и возможность принятия выпуска на обслуживание и в течение 3 рабочих дней направляет Депоненту свое согласие или отказ в принятии выпуска на обслуживание. Выпуск не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию;
- срок обращения ценных бумаг выпуска истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска и операций с ним;
- принятие выпуска ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативно-правовыми актами или условиями обращения выпуска;
- отсутствует возможность определения подлинности или платежности сертификатов документарных ценных бумаг;
- в иных случаях, препятствующих надлежащему обслуживанию выпуска.

2.4. При принятии выпуска на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных о раскрытии информации об эмитентах, принадлежащих регулирующим органам, саморегулируемым организациям, иным уполномоченным раскрытателям информации, сведения, предоставленные самим эмитентом, другими депозитариями, клиринговыми агентствами, информационными агентствами и финансовыми институтами.

2.5. Прием на обслуживание ценных бумаг, не относящихся по законодательству к эмиссионным, осуществляется по решению администрации Депозитария.

2.6. Ценные бумаги иностранных эмитентов принимаются к обслуживанию, если это не противоречит требованиям законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, по решению администрации Депозитария на основании анализа необходимости принятия этих бумаг к обслуживанию и возможности обеспечения надлежащего учета прав на эти ценные бумаги.

2.7. Решение о принятии выпуска на обслуживание принимается руководителем Депозитария или другим уполномоченным лицом Банка, оформленным внутренним распоряжением Банка.

2.8. При принятии Депозитарием решения о приеме на обслуживание выпуска эмиссионных ценных бумаг Депозитарий на основании собственных сведений и сведений, представленных Депонентом, оформляет анкету выпуска ценных бумаг, открывает свой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо корреспондентский счёт депо в другом депозитарии.

2.9. Депозитарий вправе становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора. 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.

2.10. Обслуживание выпуска ценных бумаг может быть прекращено Депозитарием в следующих случаях:

- при погашении всех ценных бумаг выпуска;
- при банкротстве эмитента, объявленном в соответствии с действующим законодательством;
- при ликвидации эмитента;
- при вступлении в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- при принятии регулирующим органом решения о признании выпуска несостоявшимся;
- по требованию Депонента о снятии выпуска ценных бумаг с обслуживания при условии нулевых остатков по этому выпуску у всех Депонентов к моменту снятия его с обслуживания.

2.11. Прекращение обслуживания выпуска оформляется внутренним распоряжением Депозитария, в анкету выпуска вносится отметка о снятии с обслуживания, выпуск исключается из списка выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в Депозитарии. Анкеты выпусков, снятых с обслуживания, хранятся в Депозитарии в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. СТРУКТУРА СЧЕТОВ ДЕПО

3.1. На основании заключенного депозитарного договора Депозитарий открывает Депоненту счет депо, обособленный от счетов депо иных Депонентов.

3.2. Правовой режим счета депо, под которым понимается перечень совершаемых по счету операций, зависит от правового статуса Депонента. Счета депо, открываемые Депозитарием, по своему правовому режиму подразделяются на следующие виды:

- счет владельца - для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве;

- счет ЛОРО - для учета ценных бумаг Депонента-депозитария, не являющихся его собственностью, переданных последнему его клиентами в соответствии с депозитарным договором между Депонентом и его клиентами;

- счет доверительного управляющего - для учета ценных бумаг Депонента-доверительного управляющего, не являющихся его собственностью, переданных последнему его клиентами в соответствии с договором между Депонентом и его клиентами;

- счет эмиссионный - для учета ценных бумаг Депонента-эмитента данных бумаг, подлежащих размещению или выкупленных им с целью погашения, или погашенных;

- счет залогодержателя - для учета ценных бумаг Депонента-залогодержателя, не являющихся его собственностью, переданных последнему в соответствии с договором залога между Депонентом и его залогодателем.

Депонент имеет право открыть в Депозитарии только один счет депо одного типа.

3.3. В рамках договора о междепозитарных корреспондентских отношениях:

- Депонент-депозитарий выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов;

- учет и удостоверение ценных бумаг клиентов Депонента-депозитария ведется по всей совокупности данных без разбивки по отдельным клиентам;

- Депозитарий и Депонент-депозитарий обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам своих клиентов в порядке и в сроки, установленные договором;

- Депонент-депозитарий обязан давать распоряжения по счету депо, на котором учитываются ценные бумаги его клиентов, только при наличии оснований для совершения операции по счету депо клиента, открытому у Депонента-депозитария.

3.4. В рамках договора счета депо доверительного управляющего:

- Депонент не вправе учитывать на счете депо иные ценные бумаги, кроме ценных бумаг своих клиентов;

- Депонент обязан проводить все операции по счету депо только с целью выполнения действия по доверительному управлению ценными бумагами своих клиентов;

- Депонент не обязан предоставлять информацию о своих клиентах - владельцах управляемых ценных бумаг;

- Депоненту проводятся выплаты по ценным бумагам, связанные со статусом ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

3.5. В рамках договора эмиссионного счета депо:

- на счете могут учитываться только нераспространенные ценные бумаги, ценные бумаги, выкупленные для погашения, и ценные бумаги, выкупленные эмитентом до наступления срока погашения;

- круг операций с ценными бумагами ограничивается правовым режимом, установленным для таких ценных бумаг действующим законодательством.

3.6. Для учета ценных бумаг одного выпуска с одинаковым набором допустимых операций Депозитарий в рамках счета депо без заключения отдельного договора открывает лицевые счета для каждого выпуска по мере зачисления на счет депо ценных бумаг отдельного выпуска и закрывает указанные лицевые счета без уведомления Депонента при отсутствии на данных счетах ценных бумаг в течение 30 дней.

3.7. Совокупность лицевых счетов, объединенных определенным набором допустимых операций, которые могут проводиться с ценными бумагами, учитываемыми на данных лицевых счетах, объединяется в один раздел счета депо в рамках одного счета депо. В рамках одного счета депо может быть открыто несколько разделов одного типа.

3.8. Одновременно с открытием счета депо в обязательном порядке без предоставления дополнительных документов открывается основной раздел счета депо. Операции с ценными бумагами, находящимися в основном разделе, проводятся без ограничений. Иные типы разделов счетов зависят от правового режима ценных бумаг, учитываемых на счете депо, их перечень устанавливается внутренними документами Депозитария.

3.9. Открытие других разделов может производиться:

- по инициативе Депонента в течение 3-х рабочих дней со дня подачи им поручения (Приложение б);

- по инициативе Депозитария.

3.9.1. По инициативе Депонента специальные разделы счета депо открываются для ценных бумаг, имеющих особый статус. Допустимые операции с ценными бумагами на таких разделах регламентируются отдельным документом (договором, доверенностью и т.д.), подписанным Депонентом.

На основании брокерского договора с Банком и поручения Депонента, в котором указывается, что Банк назначается оператором раздела, открывается торговый раздел счета депо. В этом случае операции зачисления и списания по результатам биржевой торговой сессии производятся на основании распоряжения подразделения Банка, осуществляющего внутренний учет операций с ценными бумагами.

3.9.2. Открытие разделов по инициативе Депозитария производится:

- для отражения в депозитарном учете некоторых операций по поручению Депонента, в частности, при исполнении поручения Депонента на обременение ценных бумаг обязательствами в пользу третьих лиц, операции с которыми определяются соответствующим договором Депонента с третьим лицом;

- по распоряжению государственных, судебных, следственных органов для установления ограничения прав Депонента на ценные бумаги;

- в соответствии с законодательством, в частности - для учета ценных бумаг, переданных их первым владельцам при размещении, до момента регистрации отчета об итогах выпуска ценные бумаги;

- в иных случаях, когда в соответствии с действующими нормативными документами в депозитарном учете необходимо отразить особый статус ценных бумаг или какие-либо ограничения на операции с ними.

3.10. Закрытие раздела счета депо производится по инициативе Депозитария, если на всех лицевых счетах раздела отсутствуют учтенные ценные бумаги, и в течение 12 месяцев по нему не проводились операции.

3.11. Учет ценных бумаг на счете депо осуществляется открытым, закрытым либо маркированным способом в зависимости от вида ценных бумаг. При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может давать поручение Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверяемых конкретным сертификатом. При маркированном способе учета Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.

4. ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

4.1. По счету депо совершаются депозитарные операции следующих основных типов:

- административные;

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

4.2. Все операции по счету производятся на основании поручения на исполнение или требования об исполнении депозитарной операции, поданного инициатором операции, которым может являться Депонент, оператор счета депо, администратор Депозитария, уполномоченное лицо Депонента, иные лица, действующие в рамках полномочий, определенных договором Депонента или законодательством.

4.3. Административные операции влекут за собой изменение состояния картотек и анкет Депозитария. К ним относятся: открытие или закрытие счета депо, изменение анкетных данных Депонента, назначение и отмена попечителя счета депо, оператора счета (раздела счета) депо, распорядителя счета депо, отмена поручений по счету депо.

4.4. Инвентарные операции влекут за собой изменение остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К ним относятся: прием ценных бумаг на хранение и учет, снятие их с хранения и учета, перевод и перемещение ценных бумаг по лицевым счетам и разделам счета депо.

4.5. Информационные операции связаны с формированием выписок, отчетов об операциях по счету депо и иных отчетных форм для предоставления информации по запросу Депонента, регистратора, другого депозитария, уполномоченных государственных органов и иных лиц, имеющих право в соответствии с законодательством получать запрашиваемую информацию от Депозитария.

4.6. Комплексные операции включают в себя элементы операций других типов: административных, инвентарных, информационных. К ним относятся: блокирование ценных бумаг, снятие блокирования, обременение ценных бумаг обязательствами и прекращение обременения.

4.7. Глобальные операции изменяют состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента ценных бумаг и связано с проведением им корпоративных действий. К глобальным операциям относятся: конвертация ценных бумаг, дробление и консолидация, погашение и аннулирование выпусков ценных бумаг, начисление доходов ценными бумагами, объединение дополнительных выпусков ценных бумаг, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска, изменение государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг.

4.8. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение (требование), подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий. В зависимости от инициатора операции можно выделить следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент или уполномоченное им лицо, попечитель счета;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

4.9. Поручения по Счету депо подаются путем непосредственного вручения уполномоченному сотруднику Депозитарий поручения в одном экземпляре, оформленного на бумажном носителе, подписанного уполномоченными должностными и/или доверенными лицами и заверенного печатью Депонента. Депозитарий возвращает Депоненту копию поручения с отметкой о приеме поручения, заверенную подписью ответственного лица, принявшего поручение. Отметка Депозитария о приеме поручения не означает исполнения операции, инициированной данным поручением.

4.10. Поручения могут быть переданы Депонентом по почте путем направления в адрес Депозитария заказного письма с уведомлением. Допускается передача поручений по Счету депо и обмен иной информацией между сторонами с помощью электронных средств связи на условиях отдельного дополнительного соглашения к настоящему договору.

4.11. Поручения в отношении ценных бумаг, заблокированных на счете депо, могут быть даны Депозитария только при условии отмены блокирования в соответствии с условиями действующего законодательства и условиями совершенных сделок, на основании которых осуществлялось блокирование.

4.12. Депозитарий не принимает поручения в следующих случаях:

- представленные документы оформлены с нарушением требований настоящих Условий и действующих нормативных актов;
- при возникновении у Депозитария сомнения в соответствии подписи и/или оттиска печати на поручении образцам подписей и оттисков печати Депонента, оператора или распорядителя счета (в доверенности);
- поручение поступило более чем через 10 дней со дня его оформления;
- при неполной информации в поручениях,
- в поручении указана более ранняя дата исполнения, чем дата получения поручения Депозитарием.

4.13. Срок исполнения операции не должен превышать 3-х рабочих дней, включая день приема поручения (информационного запроса).

Если для исполнения поручения Депонента требуется перерегистрация в реестре владельцев именных ценных бумаг, междепозитарный перевод, перемещение сертификатов, или другие действия, выполнение которых может потребовать большего времени, срок исполнения операции увеличивается на то время, в течение которого выполняются эти действия. Депозитарий устно уведомляет Депонента при приеме поручения о возможных сроках его исполнения.

4.14. Поручение может быть отозвано подавшим его лицом подачей Поручения на отмену поручения (*Приложение 9*) до конца операционного дня Депозитария, если последний не исполнил распоряжение Депонента к моменту отзыва. Исполнение отмены поручения производится в сроки, установленные для исполнения других поручений.

4.15. Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении поручения с выдачей уведомления по установленной форме (*Приложение 19*), если в ходе выполнения инициированной этим поручением операции выяснится, что:

- количество ценных бумаг, указанное в поручении на операцию списания или перевода по счету, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо;
- Депонентом не представлены дополнительные документы, необходимые для проведения операции и установленные настоящими Условиями;
- поручение дано в отношении ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, но индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо или индивидуальные признаки ценных бумаг в поручении не указаны;
- ценные бумаги, в отношении которых дано поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручения приводит к нарушению этих обязательств;
- иные причины, не позволяющие выполнить операцию (отказ держателя реестра, депозитария-корреспондента в перерегистрации ценных бумаг, счет контрагента Депонента арестован, блокирован и т.д.).

4.16. Завершением депозитарной операции является формирование отчета о выполнении операции, либо уведомление об отказе в выполнении операции с изложением причин, препятствующих выполнению операции.

4.17. От имени клиента (Депонента, Оператора, Попечителя счета) поручения по счету депо Депозитария вправе давать только распорядитель счета депо, которым является физическое лицо, имеющее на основании учредительных документов, договора с клиентом или выданной клиентом доверенности право подписывать документы, иницирующие проведение операций по счету депо.

Основанием определения распорядителя счета депо является представление в Депозитарий документа, подтверждающего полномочия распорядителя на подписание распоряжений в Депозитарий (карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати клиента и/или договора с уполномоченным лицом, и/или доверенности с образцом подписи уполномоченного лица клиента).

4.18. Распорядителем счета депо от имени клиента - юридического лица является его должностное лицо (единоличный исполнительный орган или иное должностное лицо), которое в

соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени юридического лица без доверенности. Иные лица, в том числе подающие в Депозитарий и получающие из Депозитария документы, должны быть уполномочены на совершение операций со счетом от имени юридического лица только доверенностью, оформленной за подписью руководителя. Наличие подписи должностного лица в банковской карточке, подаваемой в Депозитарий, не является основанием полномочий этого лица на распоряжение счетом депо, если ему не выдана соответствующая доверенность.

4.19. Если право первой и/или второй финансовой подписи от имени клиента предоставлено нескольким уполномоченным или доверенным лицам, то наличие на поручении одной первой и второй финансовой подписи любого из указанных лиц является для Депозитария достаточным.

4.20. Уполномоченным представителем клиента - физического лица является лицо, уполномоченное совершать операции по счету депо на основании доверенности, заверенной нотариально, либо законный представитель физического лица.

4.21. Полномочия по распоряжению счетом депо уполномоченными представителями клиента рассматриваются Депозитарием как действительные вплоть до момента, пока клиент не отзовет или не заменит карточку с образцами подписей или доверенность уполномоченного лица, либо письменно не уведомит Депозитарий о прекращении или изменении права подписи и/или полномочий уполномоченного лица, либо об утрате и/или замене печати клиента.

4.22. Об отмене полномочий оператора, попечителя, распорядителя счета депо Депонент извещает Депозитария путем письменного извещения в свободной форме. Отмена полномочий производится в день получения распоряжения Депозитарием. Отчетом об отмене полномочий является копия извещения с отметкой Депозитария об исполнении.

5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

5.1. Открытие счета депо может инициировать Депонент и/или его доверенное лицо. Открытие счета депо не влечет за собой обязанности Депонента по немедленному депонированию ценных бумаг.

5.2. Открытие счета депо производится Депозитарием в течение 3-х рабочих дней со дня получения от Депонента всех необходимых нижеследующих документов:

- заявление на открытие счета депо (*Приложение 2*);
- анкета Депонента (*Приложения 3 или 4*);
- подписанный Депонентом депозитарный договор по форме, установленной Депозитарием (2 экземпляра).

5.2.1. Депонент – физическое лицо представляет также документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством РФ.

Депонент – физическое лицо, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, представляет также нотариально заверенную копию свидетельства о его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

5.2.2. Депонент - юридическое лицо-резидент РФ представляет также следующие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных документов в соответствии с законодательством РФ;
- нотариально заверенную копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально заверенную банковскую карточку с образцами подписей уполномоченных лиц или ее нотариально заверенную копию;
- заверенные самим юридическим лицом копии документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право выступать от имени юридического лица без доверенности.

5.2.3. Депонент - юридическое лицо-нерезидент РФ представляет также следующие документы:

- копии учредительных документов, легализованные либо апостилированные;
- выписка из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения

иностранным юридическим лицом;

- документ, подтверждающий право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от имени данного лица (на русском языке или с нотариально заверенным переводом);

5.2.4. При открытии междепозитарного счета депо дополнительно к вышеуказанным документам представляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

5.2.5. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

5.2.6. При открытии счета депо залогодержателя дополнительно предоставляется договор залога.

5.2.7. Депозитарий вправе для открытия счета депо требовать от депонента представления документов о постановке на учет в налоговом органе и государственных внебюджетных фондах, а также иных документов, установленных законодательством.

5.2.8. При открытии счета депо Депонент идентифицируется Банком с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

5.3. При изменении любых данных, содержащихся в анкете Депонента, последний подает в Депозитарий новую анкету вместе с документами, подтверждающими изменения (нотариально заверенными копиями учредительных документов, свидетельств, справок и других документов). В качестве отчета о внесении изменений выступает копия анкеты Депонента с отметкой ответственного исполнителя Депозитария о внесении изменений.

Открытый в Депозитарии счет депо имеет индивидуальный номер и статус, позволяющий осуществлять по счету определенные операции. Допускается открытие одному Депоненту в Депозитарии нескольких счетов депо разного типа.

После открытия счета Депоненту предоставляется отчет об административной операции открытия счета в виде копии заявления на открытие счета с отметкой Депозитария о номере открытого счета и дате его открытия.

5.4. Счет депо закрывается при отсутствии на нем ценных бумаг в следующих случаях:

- по заявлению Депонента (*Приложение 5*) при расторжении депозитарного договора;
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством;
- по инициативе Депозитария, если в течение одного года по счету с нулевым остатком не производилось никаких операций;
- по инициативе Депозитария при аннулировании лицензии Депозитария на осуществление депозитарной деятельности.

По инициативе Депонента счет депо закрывается в течение 30 рабочих дней после поступления заявления на закрытие счета, если у Депонента нет задолженности перед Депозитарием по оплате услуг и возмещению затрат. При наличии такой задолженности счет закрывается в течение 3-х дней после погашения Депонентом указанной задолженности.

Если инициатором закрытия счета депо выступает Депозитарий, он направляет уведомление о предстоящем закрытии счета Депоненту с указанием причины закрытия. Если на лицевых счетах счета депо числятся ценные бумаги, Депонент обязан подать поручение на перевод ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев или счет депо в другом депозитарии, либо предпринять необходимые действия для получения сертификатов ценных бумаг.

При закрытии счета депо Депозитарий обязан обеспечить права Депонента на ценные бумаги, находящиеся на счете депо, и возврат всех принадлежащих Депоненту ценных бумаг путем перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента или другого номинального держателя в реестре владельцев данных ценных бумаг или в другом депозитарии и возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту или передачи их другому депозитарии в соответствии с заявлением Депонента в течение 2-х месяцев со дня наступления обстоятельства, являющегося основанием для закрытия счета. При отсутствии

соответствующих поручений Депонента ценные бумаги со счета депо переводятся на хранение в другой депозитарий по выбору Депозитария с уведомлением об этом Депонента.

После закрытия счета депо Депоненту направляется уведомление в течение 3-х рабочих дней после даты проведения операции закрытия счета депо.

5.5. Основанием для назначения оператора счета депо (раздела счета депо) является поручение на назначение оператора счета депо (раздела счета депо) (*Приложение 8*). Депонент может также назначить оператора раздела счета депо одновременно с открытием раздела, указав оператора в поручении на открытие раздела счета депо (*Приложение 6*).

5.5.1. Одновременно с поручением на назначение оператора в Депозитарий представляются документы оператора, указанные в п.п. 5.2.2. Условий. Если указанные документы оператора представлены в Депозитарий ранее, или оператором назначается Банк, в Депозитарий подается только поручение на назначение оператора. О необходимости их предоставления в каждом конкретном случае Депозитарий информирует Депонента.

5.5.2. После назначения оператора Депоненту выдается отчет о проведенной административной операции, в качестве которого может выступать копия поручения о назначении оператора с отметкой Депозитария об исполнении.

5.5.3. Полномочия оператора счета депо (раздела счета) определяются договором между оператором и Депонентом. При назначении оператора распоряжение на проведение операции по счету депо (разделу счета) имеет право подавать как Депонент, так и оператор в рамках своих полномочий.

5.6. Основанием для назначения попечителя счета депо является поручение на назначение попечителя счета депо (*Приложение 7*), договор между попечителем счета депо и Депонентом, а также договор между попечителем и Депозитарием.

5.6.1. Одновременно с заключением договора между попечителем и Депозитарием в Депозитарий представляются документы попечителя, указанные в п.п. 5.2.2. Условий.

5.6.2. После назначения попечителя Депоненту выдается отчет о проведенной административной операции в виде копии поручения о назначении попечителя с отметкой Депозитария об исполнении.

5.6.3. После назначения попечителя Депонент не вправе подавать Депозитарию поручения на проведение операций по счету депо. Попечитель имеет право проводить по счету депо только те операции, на которые у него имеются соответствующие полномочия от Депонента.

6. ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

6.1. Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг производится на основании Поручения на зачисление ценных бумаг (*Приложение 10*) и акта приема-передачи ценных бумаг между Депонентом и Депозитарием.

6.1.2. При принятии документарных ценных бумаг, а также сертификатов ценных бумаг на хранение Депозитарий организует проведение экспертизы или других процедур, позволяющих удостовериться в подлинности и платежности депонируемых ценных бумаг и сертификатов. Заключение эксперта или иной документ, подтверждающий подлинность и платежность депонируемых ценных бумаг и сертификатов и возможность их приема на хранение, прилагается к поручению и является основанием для проведения операции.

6.1.3. На все депонируемые документарные ценные бумаги одного эмитента с одинаковой датой выпуска, предоставляющие своим владельцам одинаковый объем прав, оформляется одно поручение на прием документарных ценных бумаг. В поручение вносится опись сертификатов с указанием их серий и/или номеров. Опись сертификатов может быть оформлена отдельным приложением к поручению.

6.1.4. Прием на хранение и/или учет ценных бумаг безналичных выпусков осуществляется на основании поручения на зачисление ценных бумаг (*Приложение 10*).

6.1.5. Приходная запись по счету депо Депонента производится в день принятия сертификатов ценных бумаг в хранилище, либо в день получения выписки (извещения) от регистратора о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя, либо в день получения выписки (отчета) из депозитария-домицилиата о зачислении ценных

бумаг на междепозитарный счет.

6.1.6. При приеме ценных бумаг на эмиссионный счет депо по поручению эмитента для последующего размещения в Депозитарий предоставляется решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг с отметкой о государственной регистрации выпуска, а также проспект эмиссии с отметкой о государственной регистрации, если его оформление необходимо для данного выпуска в соответствии с законодательством.

6.1.7. После исполнения операции Депоненту выдается отчет об исполнении операции (*Приложение 20*).

6.2. Снятие с хранения и/или учета документарных ценных бумаг производится на основании поручения на списание ценных бумаг (*Приложение 11*) и акта приема-передачи ценных бумаг между Депонентом и Депозитарием.

6.2.1. На все выдаваемые документарные ценные бумаги одного эмитента с одинаковой датой выпуска, предоставляющие своим владельцам одинаковый объем прав, оформляется одно поручение на списание документарных ценных бумаг. В поручение вносится описание сертификатов с указанием их серий и/или номеров. Описание сертификатов может быть оформлена отдельным приложением к поручению.

6.2.2. Расходная запись по счету депо Депонента производится в день передачи сертификатов ценных бумаг Депоненту, либо в день получения выписки (извещения) от регистратора о списании ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя, либо в день получения выписки (отчета) из депозитария-домицилиата о списании ценных бумаг с междепозитарного счета.

6.2.3. После исполнения операции Депоненту выдается отчет об исполнении операции (*Приложение 20*).

6.3. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг производится на основании поручения на перевод (*Приложение 13*), подписанного Депонентом, передающим ценные бумаги, и Депонентом, принимающим их.

6.3.1. После исполнения операции обеим сторонам, подписавшим поручение, выдается отчет об исполнении бухгалтерской операции (*Приложение 20*).

6.4. Операция по перемещению ценных бумаг является изменением места хранения ценных бумаг, не изменяет остатки на счетах депо Депонентов и производится по инициативе регистратора, администрации Депозитария в случаях, предусмотренных законодательством и действующими нормативными документами, либо на основании поручения Депонента на перемещение (*Приложение 12*).

6.4.1. Днем проведения операции по перемещению ценных бумаг считается день помещения сертификатов ценных бумаг в хранилище, либо день получения выписки (извещения) от держателя реестра владельцев ценных бумаг по счету Депозитария как номинального держателя, либо в день получения выписки (отчета) из депозитария-домицилиата по междепозитарному счету.

6.4.2. После исполнения операции всем Депонентам, ценные бумаги которых были переведены, выдается отчет об исполнении операции (*Приложение 20*).

7. КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

7.1. Операция блокирования представляет собой установление ограничений на операции с ценными бумагами. Блокирование производится на счетах депо владельцев в случаях размещения ценных бумаг до регистрации отчета об итогах выпуска, в случаях получения распоряжений уполномоченных государственных, правоохранительных и судебных органов, по поручению депонента (*Приложение 14*), при проведении операции поставки против платежа и в иных случаях, предусмотренных соглашениями Депонента и действующим законодательством.

7.2. Операция снятия блокирования производится:

- на основании поручения депонента (*Приложение № 15*);
- на основании внутреннего распоряжения Депозитария в случае получения решения уполномоченных государственных, судебных органов или в случае истечения

установленного срока блокирования или выполнения условий разблокирования;

- после регистрации отчета об итогах выпуска;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.3. После исполнения операции Депоненту выдается отчет об исполнении операции (*Приложение 20*).

7.4. Операция обременения ценных бумаг залогом производится на основании поручения (*Приложение 16*), подписанного депонентом и залогодержателем и представленного в Депозитарий экземпляра соглашения о залоге. Для отражения данных о залогодержателе в учетной системе Депозитария залогодержатель предоставляет документы, указанные в п.3.3 Условий.

7.5. Операция прекращения залога производится на основании поручения (*Приложение 17*), подписанного Депонентом и залогодержателем.

7.6. После исполнения операции обеим сторонам выдается отчет об исполнении операции залога (окончания залога) (*Приложения 21 (22)*).

8. ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

8.1. Операция конвертации ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со счетов депо ценных бумаг одного выпуска и зачислению ценных бумаг другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом. Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента, так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.). В соответствии с решением эмитента проводится обязательная конвертация ценных бумаг или добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали такое желание.

8.2. Основанием для конвертации являются:

- решение эмитента о проведении конвертации и зарегистрированное надлежащим образом решение о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомление регистратора о проведенной операции конвертации по счету Депозитария или отчет другого депозитария по междепозитарному счету;
- заявление Депонента о намерении осуществить добровольную конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг.

8.3. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, после получения отчета регистратора или отчета депозитария-домицилиата по междепозитарному счету.

8.4. После исполнения операции Депоненту выдается отчет об исполнении операции (*Приложение 20*).

8.5. Операция дробления и консолидации представляет собой действия Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска, при которой все депонированные ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом. Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении (консолидации) и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента в сроки, определенные решением эмитента.

8.6. Основанием для операции дробления и консолидации являются:

- решение эмитента о проведении дробления (консолидации) и зарегистрированное надлежащим образом решение о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомление регистратора о проведенной операции дробления (консолидации) по лицевому счету Депозитария или отчет другого депозитария по междепозитарному счету.

8.7. После исполнения операции Депоненту выдается отчет об исполнении операции (*Приложение 20*).

8.8. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо депонентов в Депозитарии в случаях ликвидации эмитента, принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении выпуска, принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска несостоявшимся, признания в судебном порядке выпуска недействительным.

8.9. Основанием для операции погашения (аннулирования) ценных бумаг являются:

- решение эмитента или уполномоченных государственных, судебных органов о погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг;
- уведомление регистратора о проведенной операции погашения (аннулирования) по лицевому счету Депозитария или отчет другого депозитария по междепозитарному счету;
- заявление депонента, если это предусмотрено условиями выпуска.

8.10. После исполнения операции Депоненту выдается отчет об исполнении операции (*Приложение 20*).

8.11. Операция начисления доходов (дивидендов) ценными бумагами представляет собой операцию приема на хранение ценных бумаг, которыми производится выплата доходов по ценным бумагам, находящимся на учете в Депозитарии в соответствии с решением эмитента о начислении доходов ценными бумагами в сроки, определенные решением эмитента.

8.12. Основанием для операции являются:

- решение эмитента;
- уведомление регистратора о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами по лицевому счету Депозитария или отчет другого депозитария по междепозитарному счету;

8.13. После исполнения операции Депоненту выдается отчет об исполнении операции (*Приложение 20*).

8.14. Основанием для проведения операции дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг в учетной системе Депозитария является отчет (уведомление) регистратора о проведении операции объединения выпусков по счету Депозитария как номинального держателя или отчет (выписка, уведомление) депозитария-домицилиата по междепозитарному счету депо.

8.15. Депозитарий проводит операцию объединения выпусков по всем счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги объединяемых выпусков, не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления. При этом со счетов депо депонентов списываются ценные бумаги объединяемых выпусков, затем зачисляются ценные бумаги объединенного выпуска ценных бумаг.

8.16. По итогам операции объединения выпусков Депоненту выдается отчет о проведенной операции объединения (*Приложение № 20*), в котором указывается количество и государственные регистрационные номера объединяемых выпусков ценных бумаг, списанных с его счета депо и количество и государственный регистрационный номер зачисленных ценных бумаг объединенного выпуска, а также выдается уведомление о внесении изменений в систему депозитарного учета (*Приложение № 25*). В уведомлении указывается:

- полное наименование эмитента ценных бумаг;
- вид ценных бумаг объединяемых выпусков;
- номера государственной регистрации объединяемых выпусков;
- номер государственной регистрации объединенного выпуска;
- дата проведения операции;
- ссылка на номер и дату уведомления (отчета, выписки), послужившего основанием для проведения операции.

8.17. В системе депозитарного учета сохраняются все сведения об объединенных выпусках и операциях с ними до операции объединения в течение всего срока хранения информации, установленного нормативными документами. При выдаче отчетов по счету депо или направлении иной информации о состоянии или движении по счету депо, относящейся к периоду до объединения выпусков, в выдаваемых документах указывается

номер государственной регистрации дополнительного выпуска, действовавший до объединения.

8.18. Основанием для проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг в учетной системе Депозитария является отчет (уведомление) регистратора о проведении операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска по счету Депозитария как номинального держателя или отчет (выписка, уведомление) депозитария-домицилиата по междепозитарному счету депо.

8.19. Депозитарий проводит операцию аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска по всем счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги данного выпуска, не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления. При этом со счетов депо Депонентов списываются ценные бумаги этого выпуска, затем зачисляются ценные бумаги выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным.

8.20. Депоненту выдается отчет о проведенной операции (*Приложение 20*), в котором указывается количество и государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, списанных с его счета депо и количество и государственный регистрационный номер зачисленных ценных бумаг выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным, а также выдается уведомление о внесении изменений в систему депозитарного учета (*Приложение 26*). В уведомлении указывается:

- полное наименование эмитента ценных бумаг;
- вид ценных бумаг выпуска, регистрационный номер которого был аннулирован;
- прежний (аннулированный) номер государственной регистрации дополнительного выпуска;
- новый (присвоенный) номер государственной регистрации выпуска;
- дата проведения операции;
- ссылка на номер уведомления (отчета, выписки), послужившего основанием для проведения операции.

8.21. В системе депозитарного учета сохраняются все сведения об аннулированных номерах выпусков ценных бумаг в течение всего срока хранения информации, установленного нормативными документами. При выдаче отчетов по счету депо или направлении иной информации о состоянии или движении по счету депо, относящейся к периоду до операции аннулирования номера дополнительного выпуска, в выдаваемых документах указывается номер государственной регистрации дополнительного выпуска, действовавший до аннулирования.

8.22. Основанием для проведения операции изменения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг является решение государственного уполномоченного органа об аннулировании государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоении данному выпуску нового государственного регистрационного номера, а также отчет (уведомление) регистратора о проведении операции изменения государственного регистрационного номера выпуска по счету Депозитария как номинального держателя или отчет (выписка, уведомление) депозитария-домицилиата по междепозитарному счету депо.

8.23. Депозитарий оформляет на бумажном носителе анкету выпуска, содержащую прежний государственный регистрационный номер выпуска и следующие дополнительные данные:

- дата изменения регистрационного номера выпуска;
- основание изменения;
- новый (присвоенный) государственный регистрационный номер.

Анкета помещается в картотеку выпусков, затем Депозитарий производит действия по внесению изменений в электронную базу данных: аннулирование государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоение данному выпуску нового государственного регистрационного номера.

8.24. Депонентам, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги данного выпуска,

направляется уведомление о внесении изменений, в котором содержится:

- полное наименование эмитента ценных бумаг;
- вид ценных бумаг выпуска, регистрационный номер которого был аннулирован;
- прежний (аннулированный) номер государственной регистрации выпуска;
- новый (присвоенный) номер государственной регистрации выпуска;
- дата проведения операции;
- ссылка на номер уведомления (отчета, выписки), послужившего основанием для проведения операции.
- ссылка на решение государственного уполномоченного органа, послужившее основанием для проведения операции.

8.25. Начиная с момента изменения при выдаче отчетов по счету депо или направлении иной информации о состоянии или движении по счету депо, относящейся к периоду до операции аннулирования номера выпуска, в выдаваемых документах указывается новый (присвоенный) номер государственной регистрации выпуска, даже если в период, к которому относится данная информация действовал прежний (аннулированный) регистрационный номер. По устной просьбе Депонента Депозитарий предоставляет ему документ (справку), подтверждающий изменения, внесенные в систему депозитарного учета данного выпуска, и содержащий те же сведения, что и уведомление.

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ.

9.1. Информационные операции - это операции по формированию и выдаче Депозитарием отчетов по счету депо следующим лицам:

- инициатору операции – в обязательном порядке;
- Депоненту - на основании поданного им информационного запроса (*Приложение 18*);
- уполномоченным государственным органам по их запросу;
- иным лицам, имеющим в соответствии с законодательством право на получение информации по счету депо депонента.

9.2. Без специального запроса формируются после исполнения операции и выдаются Депоненту или уполномоченному им лицу отчеты:

- отчет об исполнении бухгалтерской операции (*Приложение 20*);
- отчет об исполнении операции залога ценных бумаг (*Приложение 21*);
- отчет об исполнении операции окончания залога ценных бумаг (*Приложение 22*);

Если в течение одного операционного дня по счету депо Депонента отражались только операции зачисления и списания по результатам торговой биржевой сессии, Депозитарий вправе выдать один отчет обо всех операциях, проведенных за этот день (*Приложение 24*).

9.3. Отчеты, которые выдаются Депоненту по информационному запросу:

- выписка по счету депо обо всех ценных бумагах, учитываемых на счете депо на определенную дату по состоянию на конец операционного дня, указанного в выписке (*Приложение 23*);
- выписка по счету депо обо всех ценных бумагах одного эмитента, учитываемых на счете депо на определенную дату (*Приложение 23а*);
- отчет об операциях по счету депо, проведенных за определенный период времени (*Приложение 24*);
- иные отчеты, форма которых не предусмотрена настоящими Условиями (нестандартные отчеты), но которые могут быть предоставлены Депозитарием депоненту.

9.4. Отчеты по итогам операции выдаются не позднее 3-х рабочих дней после исполнения операции. Стандартные отчеты по информационному запросу выдаются не позднее 3-х рабочих дней после подачи запроса в Депозитарий, нестандартные отчеты - не позднее 5 рабочих дней после подачи информационного запроса.

10. ОПЛАТА ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария по обслуживанию Счета депо в соответствии с Тарифами Депозитария, которые являются неотъемлемой частью депозитарного договора, а также возмещает Депозитарию понесенные последним фактические почтовые, телеграфные и другие накладные расходы и издержки, связанные с обслуживанием Счета депо и выполнением поручений Депонента, включая расходы по получению информации о ценных бумагах у эмитента или регистратора ценных бумаг. Размер Тарифов Депозитария приводится без учета налога на добавленную стоимость.

10.2. Депонент производит оплату услуг и возмещение расходов Депозитария на основании представленных последним счетов. Счета на оплату услуг и расходов по депозитарному обслуживанию выставляются Депозитарием по мере выполнения поручения либо ежемесячно не позднее 10-го числа следующего месяца. Счет передается Депоненту тем же способом, который установлен для передачи отчетов Депозитария в соответствии с анкетой Депонента. В целях ускорения расчетов Депозитарий может отправлять счета по факсу с последующим предоставлением Депоненту оригиналов.

10.3. Депонент обязан оплатить полученный счет путем безналичного перечисления средств Депозитарию, либо путем внесения наличных средств в кассу Банка в течение 10-ти рабочих дней с момента получения счета.

10.4. При наличии у Депонента договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг с ОАО АКБ «АВАНГАРД» Депозитарий вправе по своему распоряжению в течение пяти рабочих дней с момента проведения операции в безакцептном порядке списать суммы причитающегося ему вознаграждения и понесенных расходов с лицевого счета клиента по брокерским операциям с ценными бумагами с последующим предоставлением Депоненту счета-фактуры.

10.5. Депозитарий вправе потребовать предварительной оплаты услуг или возмещения предстоящих расходов Депозитария по выполнению поручения Депонента, если общая сумма превышает эквивалент 1000 долларов США.

10.6. Расчет возмещения расходов Депозитария, связанных с хранением ценных бумаг Депонентов на лицевых счетах номинального держателя в реестре и междепозитарных счетах и проведением операций с ними по поручению Депонентов производится Депозитарием согласно методикам вышестоящего депозитария или регистратора в соответствии с их тарифами.

10.7. Депозитарий вправе изменять Тарифы в одностороннем порядке. Об изменении Тарифов Депоненты уведомляются не позднее, чем за 10 дней до вступления в силу изменений. Уведомление об изменении Тарифов публикуется на официальном сайте Банка в сети Интернет, либо размещается в операционных помещениях Банка.

Размер и сроки оплаты услуг, сопутствующих депозитарным, определяется заключаемым с депонентом отдельным соглашением.

10.7. При неоплате Депонентом полученных счетов в указанный срок Депозитарий вправе приостановить операции по счету депо до погашения Депонентом возникшей задолженности перед Депозитарием по оплате услуг и расходов Депозитария.

11. СОХРАНЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ТАЙНЫ

11.1. Депозитарий обязан хранить тайну в отношении операций по счетам своих клиентов и депозитариев-корреспондентов. Информация о Депоненте, о ценных бумагах, учитываемых на его счете депо, и об операциях по этому счету может быть предоставлена иным лицам только в случаях и в объемах, определенных законами Российской Федерации.

11.2. Все сотрудники Депозитария обязаны хранить в тайне сведения об операциях, состоянии счетов депо Депонентов и депозитариев-корреспондентов, анкетах Депонентов, а также иные сведения о депозитарной деятельности, устанавливаемые законодательством:

- сведения о фактах заключения Депозитарием и содержании различных договоров и прилагаемых к ним документов, регулирующих взаимоотношения Депозитария с партнерами, депозитариями-корреспондентами, владельцами счетов депо;

- сведения о фактах проведения и содержании переговоров и лицах, с которыми переговоры ведутся;

- другие сведения, которые в соответствии с законодательством являются депозитарной тайной.

11.3. Информация о состоянии счетов депо, проводимых операциях и иная информация может выдаваться только самим Депонентам, указанным ими лицам, а также органам государственной власти, уполномоченным на это действующим законодательством.

11.4. Информация о состоянии счетов депо в случае ликвидации Депонента (юридического лица) или смерти (физического лица) предоставляется:

- лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков (для физических лиц);
- арбитражным судам;
- внешним и конкурсным управляющим юридических лиц.

11.5. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются при сборе реестра владельцев именных ценных бумаг эмитенту, регистратору или депозитарию, участвующему в сборе реестра, по их запросу.

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

11.7. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный разглашением депозитарной тайны, в соответствии с действующим законодательством.

11.8. Предметом депозитарной тайны не являются документы, описывающие общие положения депозитарной деятельности: настоящие Условия, Тарифы Депозитария, 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 депозитариес-корреспондентов, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ

12.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия, включая Приложения к ним.

12.2. В случае изменения Условий Депозитарий обязан в письменной форме уведомить об этом Депонентов в срок не позднее чем за 10 дней до даты вступления в силу изменений путем размещения публикаций на официальном сайте Банка в сети Интернет, либо размещения объявлений в операционных помещениях Банка. В уведомлении должна содержаться дата вступления в силу изменений, текст изменений, либо приглашение ознакомиться с текстом изменений у Депозитария.

12.3. В случае несогласия с измененными Условиями Депонент обязан в письменной форме уведомить Депозитарий о расторжении депозитарного договора с даты вступления в силу изменений и предпринять необходимые сопутствующие действия, связанные с расторжением договора.

12.4. В случае, если Депонент не уведомит Депозитарий о расторжении депозитарного договора, договор будет считаться действующим на новых условиях с даты вступления в силу изменений.

Отметка Депозитария

ЗАЯВЛЕНИЕ
на принятие выпуска ценных бумаг на обслуживание

Депонент _____

Прошу принять на обслуживание в Депозитарии выпуск ценных бумаг со следующими параметрами:

Эмитент (полное, краткое наименование)	
ИНН эмитента	
Вид, тип ценных бумаг	
Номер государственной регистрации выпуска	
Орган, осуществивший регистрацию выпуска	
ISIN	
Номинал одной ценной бумаги	
Количество ценных бумаг в выпуске	
Регистратор (полное, краткое наименование)	
Адрес регистратора	
Телефон регистратора	

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

Отметка Депозитария

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие счета депо**

«__» _____ 200__ 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:

_____ (владельца, ЛОРО, доверительного управляющего, залогодержателя)

С Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО АКБ «АВАНГАРД»
ознакомлен(ы).

Анкета депонента и документы, необходимые для открытия счета прилагаются.

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

Заполняется Депозитарием:

Открыть счет депо разрешаю: Руководитель Депозитария					
Открыт счет №		Дата открытия			
Тип счета:		Депозитарный договор №		от	
<i>Подпись ответственного исполнителя</i>		М.П.			

Отметка Депозитария

**АНКЕТА
физического лица**

Резидент

Нерезидент

Фамилия, имя, отчество	

Дата рождения		Гражданство		ИНН	
---------------	--	-------------	--	-----	--

<i>Документ, удостоверяющий личность:</i>					
<i>Вид документа</i>		<i>Серия</i>		<i>Номер</i>	
<i>Кем выдан</i>				<i>Дата выдачи</i>	

Адрес регистрации		
	<i>индекс</i>	<i>адрес</i>
Почтовый адрес		
	<i>индекс</i>	<i>адрес</i>
Телефон, факс		Адрес электронной почты

<i>Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в рублях:</i>	
Счет	
Наименование банка	
Кор. счет банка	
БИК	
<i>Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в иностранной валюте:</i>	
Получатель (№ счета, наименование, адрес)	
Банк получателя (Наименование, адрес)	
Банк-корреспондент (Наименование, адрес)	

Способ подачи поручений по счету депо:	
	<i>(лично, заказным письмом, через уполномоченного представителя)</i>
Способ получения отчетов:	
	<i>(лично, заказным письмом, через уполномоченного представителя)</i>

Дата заполнения анкеты	
------------------------	--

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Отметка Депозитария

Оформляется на одном листе

АНКЕТА
юридического лица
Резидент

Нерезидент

Полное наименование			
Краткое наименование			
Полное наименование на английском языке			
Краткое наименование на английском языке			
Юрисдикция			
Регистрационный номер (ОГРН)		Дата регистрации	
Орган, осуществивший регистрацию			
Регистрационный номер (для юр.лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)		Дата регистрации	
Орган, осуществивший регистрацию			
ИНН			
ОКПО		ОКВЭД	
Юридический адрес			
	<i>индекс</i>	<i>адрес</i>	
Почтовый адрес			
	<i>индекс</i>	<i>адрес</i>	
Телефон, факс		Адрес электронной почты	

Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в рублях:	
Счет	
Наименование банка	
Кор. счет банка	
БИК	
Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в иностранной валюте:	
Получатель (№ счета, наименование, адрес)	
Банк получателя (Наименование, адрес)	
Банк-корреспондент (Наименование, адрес)	

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:			
Вид лицензии	Номер	Дата выдачи	Срок действия

Лица, уполномоченные распоряжаться счетом без доверенности:			
Должность	Фамилия, имя, отчество	Образец подписи	Дата окончания полномочий

Отметка Депозитария

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на закрытие счета депо**

«__» _____ 200__ г.

Депонент

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

Прошу закрыть счет депо № _____ в соответствии с "Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО АКБ "АВАНГАРД".

Действие Договора № _____ от «__» _____ г. прекратить с " __ " _____ г.

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

Заполняется Депозитарием:

Закрыть счет депо разрешаю: Руководитель Депозитария	
Ценные бумаги на счете депо отсутствуют. Депонент задолженности перед Депозитарием не имеет.	Подпись ответственного исполнителя
Закрыт счет №	Дата закрытия
Подпись ответственного исполнителя	М.П.

Отметка Депозитария

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие раздела счета депо**

Депонент

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

Счет депо №

Прошу открыть специальный раздел счета депо:

Тип раздела

Оператором раздела назначить:

Основание (документ, определяющий
допустимые операции по разделу):

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

Заполняется Депозитарием:

Открыть раздел разрешаю: Руководитель Депозитария			
Открыт раздел №		Дата открытия	
Тип раздела:			
Подпись ответственного исполнителя	М.П.		

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ
на назначение попечителя счета депо

«___» _____ 200__ г.

Депонент

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

Счет депо №

Прошу назначить попечителем принадлежащего мне счета депо

_____ *(полное наименование Попечителя)*

Основание: Договор с попечителем счета депо № _____ от «___» _____ 200__ г.

_____ *(подпись)*

_____ *(Фамилия И.О.)*

М.П.

Заполняется Депозитарием:

Провести операцию разрешаю: Руководитель Депозитария	
Дата проведения операции:	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ
на назначение оператора счета депо (раздела счета депо)

«___» _____ 200__ г.

Депонент

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

Счет депо №

Раздел №

Прошу назначить оператором принадлежащего мне счета депо (раздела счета депо)

_____ *(полное наименование оператора)*

Основание:

_____ *(подпись)*

_____ *(Фамилия И.О.)*

М.П.

Заполняется Депозитарием:

Провести операцию разрешаю: Руководитель Депозитария		
Дата проведения операции:		
Подпись ответственного исполнителя		М.П.

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ
на отмену исполнения поручения

«___» _____ 200__ г.

Депонент

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

Счет депо №

Прошу отменить исполнение поручения со следующими параметрами:

Тип поручения	
Дата подачи поручения в Депозитарий	
Входящий номер поручения	

Основание:

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

Заполняется Депозитарием:

Провести операцию разрешаю: Руководитель Депозитария	
Дата проведения операции:	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ
на зачисление ценных бумаг
«___» _____ 200__ г.

Депонент

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

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента	
Вид, тип ценных бумаг	
Номер государственной регистрации выпуска (для эмиссионных ценных бумаг)	
Номинал одной ценной бумаги	
Количество ценных бумаг, шт.	
Количество ценных бумаг прописью	
Опись сертификатов ценных бумаг (для документарных ценных бумаг)	

Прошу зачислить указанные ценные бумаги на счет депо со следующими реквизитами:

Счет депо №	Тип счета	Раздел	Место хранения

Реквизиты счета депо (лицевого счета), с которого перечисляются ценные бумаги (для безналичных выпусков):

Владелец	

Основание:

_____ (подпись)

_____ (Фамилия И.О.)

М.П.

Заполняется Депозитарием:

Провести операцию разрешаю: Руководитель Депозитария	
Дата проведения операции:	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ
на списание ценных бумаг
« ___ » _____ 200__ г.

Депонент

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

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента	
Вид, тип ценных бумаг	
Номер государственной регистрации выпуска (для эмиссионных ценных бумаг)	
Номинал одной ценной бумаги	
Количество ценных бумаг, шт.	
Количество ценных бумаг прописью	
Опись сертификатов ценных бумаг (для документарных ценных бумаг)	

Прошу списать указанные ценные бумаги со счета депо со следующими реквизитами:

Счет депо №	Тип счета	Раздел	Место хранения

Реквизиты счета депо (лицевого счета), на который перечисляются ценные бумаги (для безналичных выпусков):

Владелец	

Основание:

_____ (подпись)

_____ (Фамилия И.О.)

М.П.

Заполняется Депозитарием:

Провести операцию разрешаю: Руководитель Депозитария	
Дата проведения операции:	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ
на перемещение ценных бумаг
«___» _____ 200__ г.

Депонент

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

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента	
Вид, тип ценных бумаг	
Номер государственной регистрации выпуска (для эмиссионных ценных бумаг)	
Номинал одной ценной бумаги	
Количество ценных бумаг, шт.	
Количество ценных бумаг прописью	
Опись сертификатов ценных бумаг (для документарных ценных бумаг)	

Указанные ценные бумаги учитываются на счете со следующими реквизитами:

Счет депо №	Тип счета	Раздел	Место хранения

Прошу перевести указанные ценные бумаги по следующему месту хранения:

Реквизиты места хранения	

Основание:

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

Заполняется Депозитарием:

Провести операцию разрешаю: Руководитель Депозитария	
Дата проведения операции:	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ
на перевод ценных бумаг
« ___ » _____ 200__ г.

Депонент

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

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента	
Вид, тип ценных бумаг	
Номер государственной регистрации выпуска (для эмиссионных ценных бумаг)	
Номинал одной ценной бумаги	
Количество ценных бумаг, шт.	
Количество ценных бумаг прописью	
Опись сертификатов ценных бумаг (для документарных ценных бумаг)	

Прошу перевести указанные ценные бумаги с принадлежащего мне счета депо:

Счет депо №	Тип счета	Раздел	Место хранения

на счет депо принадлежащий депоненту:

_____ (полное официальное наименование юридического лица,

фамилия, имя, отчество, физического лица)

Счет депо №	Тип счета	Раздел	Место хранения

Основание:

Подпись лица, передающего ценные бумаги:

Подпись лица, принимающего ценные бумаги:

_____ (подпись)

_____ (Фамилия И.О.)

М.П.

_____ (подпись)

_____ (Фамилия И.О.)

М.П.

Заполняется Депозитарием:

Провести операцию разрешаю: Руководитель Депозитария	
Дата проведения операции:	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ
на блокирование ценных бумаг
«___» _____ 200__ г.

Депонент

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

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента	
Вид, тип ценных бумаг	
Номер государственной регистрации выпуска (для эмиссионных ценных бумаг)	
Номинал одной ценной бумаги	
Количество ценных бумаг, шт.	
Количество ценных бумаг прописью	
Опись сертификатов ценных бумаг (для документарных ценных бумаг)	

Счет депо №	Тип счета	Раздел	Место хранения

Прошу блокировать указанные ценные бумаги.

Основание блокирования:

_____ (подпись)

_____ (Фамилия И.О.)

М.П.

Заполняется Депозитарием:

Провести операцию разрешаю: Руководитель Депозитария	
Дата проведения операции:	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ
на снятие блокирования ценных бумаг
« ___ » _____ 200__ г.

Депонент

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

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента	
Вид, тип ценных бумаг	
Номер государственной регистрации выпуска (для эмиссионных ценных бумаг)	
Номинал одной ценной бумаги	
Количество ценных бумаг, шт.	
Количество ценных бумаг прописью	
Опись сертификатов ценных бумаг (для документарных ценных бумаг)	

Прошу снять блокирование указанных ценных бумаг и перевести их в раздел:

Счет депо №	Тип счета	Раздел	Место хранения

Основание блокирования:

Основание снятия блокирования:

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

Заполняется Депозитарием:

Провести операцию разрешаю: Руководитель Депозитария	
Дата проведения операции:	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.

Отметка Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ
на прекращение залога
«___» _____ 200__ г.

Депонент

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

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента	
Вид, тип ценных бумаг	
Номер государственной регистрации выпуска (для эмиссионных ценных бумаг)	
Номинал одной ценной бумаги	
Количество ценных бумаг, шт.	
Количество ценных бумаг прописью	
Опись сертификатов ценных бумаг (для документарных ценных бумаг)	

Счет депо №	Тип счета	Раздел	Место хранения

Прошу отразить прекращение обременения залогом указанных ценных бумаг:

Залогодержатель

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

Вид залога:

- Залог без передачи залогодержателю
 Залог с передачей залогодержателю

Основание обременения:

Основание прекращения залога:

Подпись Депонента:

_____ (подпись)

_____ (Фамилия И.О.)

М.П.

Подпись Залогодержателя:

_____ (подпись)

_____ (Фамилия И.О.)

М.П.

Заполняется Депозитарием:

Провести операцию разрешаю: Руководитель Депозитария	
Дата проведения операции:	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.

Отметка Депозитария

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС

«___» _____ 200__ г.

Депонент

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

Счет депо №

Вид запрашиваемой информации:

Выписка по счету депо на конец операционного дня: «___» _____ 200__ г.

Выписка по счету депо на конец операционного дня: «___» _____ 200__ г.
по ценным бумагам эмитента:

_____ *(наименование эмитента)*

Отчет об операциях по счету депо за период
с «___» _____ 200__ г. по «___» _____ 200__ г.

Иная информация

_____ *(подпись)*

_____ *(Фамилия И.О.)*

М.П.

Заполняется Депозитарием:

Выдать документы разрешаю: Руководитель Депозитария			
Выдан отчет №		Дата выдачи	
Подпись ответственного исполнителя	М.П.		

Исх.№ _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Депозитарий ОАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает об отказе в исполнении инвентарных операций по счету депо № _____, принадлежащему _____, по следующим полученным поручениям:

Входящий номер поручения	Дата приема	Вид операции	Ценные бумаги	Количество, шт.

Основание отказа: _____

Начальник Депозитария _____

Исполнитель _____ М.П.

Уведомление получено: " ____ " _____ 200__ г. _____
(подпись)

Исх.№ _____ от _____

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Номер поручения:

Дата принятия поручения:

Дата ввода поручения:

Отправитель отчета:

Получатель отчета:

Тип операции:

Ценные бумаги:

Номинал:

№ гос.регр.: _____

в количестве:

Владелец счета:

Счет Депо (Дт): _____

Владелец счета:

Счет Депо (Кт): _____

Основание:

Дата исполнения:

Исполнитель _____ ()

М.П

Отчет получен: " ____ " _____ 200__ г. _____
(подпись)

Исх.№ _____ от _____

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ

Номер поручения:

Дата принятия поручения:

Инициатор:

Отправитель отчета:

Получатель отчета:

Тип операции:

Ценные бумаги:

Номинал:

№ гос.регр.: _____

в количестве:

Залогодатель:

Счет Депо (Дт): _____

Счет Депо (Кт): _____

Залогодержатель:

Основание регистрации залога:

Дата исполнения:

Начальник Депозитария _____

Исполнитель _____ М.П

Отчет получен: " ____ " _____ 200__ г. _____
(подпись)

Исх.№ _____ от _____

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ОКОНЧАНИЯ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ

Номер поручения:

Дата принятия поручения:

Инициатор:

Отправитель отчета:

Получатель отчета:

Тип операции:

Ценные бумаги:

Номинал:

№ гос.регр.: _____

в количестве:

Залогодатель:

Счет Депо (Дт): _____

Счет Депо (Кт): _____

Залогодержатель:

Основание регистрации залога:

Основание прекращения залога:

Дата исполнения:

Начальник Депозитария _____

Исполнитель _____

М.П

Отчет получен: " ____ " _____ 200__ г. _____

(подпись)

Исх.№ _____ от _____

**ВЫПИСКА
по счету депо**

" ____ " _____ 200__ г.

Владелец счета
Счет депо №
Тип счета

Сведения о ценных бумагах, учитываемых на счете депо:

Раздел

Вид ценных бумаг
Эмитент
Номер государственной
регистрации выпуска
Номинал
Количество
Сведения о блокиро-
вании/обременении

Начальник Депозитария _____

М.П.

Исх.№ _____ от _____

**ВЫПИСКА
по счету депо**

" ____ " _____ 200__ г.

Владелец счета
Счет депо №
Тип счета

Сведения о ценных бумагах эмитента _____, учитываемых на счете депо:

Раздел

Вид ценных бумаг
Эмитент
Номер государственной
регистрации выпуска
Номинал
Количество
Сведения о блокиро-
вании/обременении

Начальник Депозитария _____

М.П.

*Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" -
открытое акционерное общество*

Депозитарий ценных бумаг

№ _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

Депозитарий ОАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о внесении изменений в систему депозитарного учета в связи с объединением выпусков и аннулированием регистрационных номеров отдельных выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии, и присвоении им новых регистрационных номеров в соответствии с полученными уведомлениями и отчетами _____ от _____.

Дата	Эмитент	Вид ЦБ	Прежний регистрационный номер	Новый регистрационный номер	Номер отчета (уведомления) НДС

Основание: _____

Начальник Депозитария _____

*Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" -
открытое акционерное общество*

Депозитарий ценных бумаг

№ _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

Депозитарий ОАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о внесении изменений в систему депозитарного учета в связи с аннулированием индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии, и присвоении им новых регистрационных номеров в соответствии с полученными уведомлениями и отчетами _____ от _____.

Дата	Эмитент	Вид ЦБ	Прежний регистрационный номер	Новый регистрационный номер	Номер отчета (уведомления)

Основание: _____

Начальник Депозитария _____

*Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" -
открытое акционерное общество*

Депозитарий ценных бумаг

№ _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

Депозитарий ОАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о внесении изменений в систему депозитарного учета в связи с изменением государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии, и присвоении ему нового регистрационного номера в соответствии с полученными уведомлениями и отчетами _____ от _____.

Дата	Эмитент	Вид ЦБ	Прежний регистрационный номер	Новый регистрационный номер	Номер отчета (уведомления)

Основание: _____

Начальник Депозитария _____

УТВЕРЖДЕНЫ

**Приказом ОАО АКБ «АВАНГАРД»
от 10.09.2008 г. № 276**

Тарифы оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием ОАО АКБ «АВАНГАРД»

Наименование услуги	Размер оплаты
I. Административные операции	
1. Открытие счета депо	Бесплатно
2. Закрытие счета депо	Бесплатно
3. Изменение реквизитов счета депо	Бесплатно
II. Хранение и учет ценных бумаг	
1. Документарные ценные бумаги	
1.1. Хранение и учет документарных ценных бумаг в Хранилище Банка	0,1% от суммы номинала (плата берется единовременно при принятии сертификата на хранение и учет)
1.2 Прием и снятие с хранения	30 руб./сертификат
2. Бездокументарные ценные бумаги	
2.1. Прием на хранение и снятие с хранения бездокументарных ценных бумаг через счет номинального держания в Реестре или междепозитарный счет в депозитарии-корреспонденте (без смены прав собственности)	200 руб. за каждого эмитента
2.2. Учет бездокументарных ценных бумаг	10% от суммы фактических затрат (при наличии ценных бумаг на счете)
III. Бухгалтерские операции	
1. Обременение ценных бумаг обязательствами	1000 руб.
2. Снятие обременения с ценных бумаг	Бесплатно
3. Блокировка ценных бумаг по поручению депонента	500 руб.
4. Снятие блокировки с ценных бумаг по поручению депонента	Бесплатно
5. Зачисление ценных бумаг на счет депо в депозитарии в результате сделок, заключенных на биржевом рынке	Бесплатно
6. Списание ценных бумаг со счета депо в депозитарии в результате сделок, заключенных на биржевом рынке	Бесплатно
7. Зачисление ценных бумаг на счет депо в результате сделок, заключенных на внебиржевом рынке	500 руб.
8. Изменение места хранения (операция перемещения) ценных бумаг по инициативе депонента	250 руб.
9. Перевод ценных бумаг между разделами в рамках одного счета депо по инициативе Депонента	150 руб.
10. Списание ценных бумаг со счета депо в результате сделок, заключенных на внебиржевом рынке	500 руб.
11. Внутридепозитарный перевод -при открытом способе учета ценных бумаг -при закрытом способе учета ценных бумаг	300 руб. 30 руб./единица учета
12. Осуществление глобальных операций по поручению эмитента (конвертация, консолидация, дробление, погашение ценных бумаг и др.)	Бесплатно
13. Отмена депозитарной операции	100 руб.
IV. Информационные операции (выдача отчетов по счету депо)	
1. после проведения операции	Бесплатно
2. выписка по счету депо на определенную дату	30 руб.
3. о проведенных операциях за период	60 руб.
4. выдача иных отчетов на основании запроса депонента	150 руб.
V. Погашение облигаций и купонов облигаций	
	0,1% от суммы выплаты, но не более 3000 руб.
VI. Предъявление векселей и др. документарных ценных бумаг, находящихся в хранилище Банка, к платежу	
- при сумме платежа до 500 тыс. руб	0,1%
- при сумме платежа от 500 тыс. руб.	0,08%
- при сумме свыше 1 млн. руб.	0,05%

Примечания:

1. В тарифах не указаны фактические затраты Депозитария, включающие расходы на оплату услуг сторонних организаций (регистраторов, депозитариев, расчетных организаций, трансфер-агентов) и другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения поручений Депонента. Фактические затраты Депозитария оплачиваются дополнительно.
2. Тарифы Депозитария указаны без учета НДС. Оплата счета осуществляется ежемесячно не позднее 10 дней с момента получения счета.
3. Оплата услуг, не предусмотренных настоящими тарифами, оговаривается в дополнительных соглашениях с Депонентами.
4. Комиссия за выплату доходов по ценным бумагам производится путем перевода Депоненту суммы дохода, уменьшенной на величину комиссии Депозитария и суммы НДС, а также на сумму комиссии, взимаемой с Депозитария иными расчетными организациями за перевод суммы доходов Депоненту.
5. Операции с ценными бумагами, эмитированными ОАО АКБ «АВАНГАРД», в Депозитарии Банка оплачиваются только в части возмещения фактических затрат третьим лицам.