

УТВЕРЖДЕНЫ

**Решением Правления
АКБ «СВА» (ОАО)**

**Протокол № 8
«03» мая 2006г.**

**Введены в действие с 15.09.2006г.
Приказом от 08.08.2006г. №133**

УСЛОВИЯ

**ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

г.Москва, 2006

Оглавление

№ п/п		Стр.
1.	Общие положения	3
2.	Используемые термины и понятия	4
3.	Процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием	9
4.	Способы учета и места хранения ценных бумаг	11
5.	Депозитарные услуги	12
6.	Ведение счетов депо	14
7.	Уполномоченные представители Депонентов	16
8.	Депозитарные операции	18
9.	Порядок совершения депозитарных операций	24
10.	Оплата услуг Депозитария	44
11.	Конфиденциальность	44
12.	Порядок приема и рассмотрения жалоб и запросов Депонентов	45
13.	Порядок внесения изменений в Условия	46

1. Общие положения.

1.1. Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности Акционерного коммерческого банка «Северо-Восточный Альянс» (Открытое акционерное общество) (далее – Условия) определяют порядок осуществления депозитарной деятельности Акционерным коммерческим банком «Северо-Восточный Альянс» (Открытое акционерное общество) (далее - Банк).

Условия разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- "Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации", утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ от 16.10.1997 г. № 36;
- "Правилами ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации" от 25.07.1996 г. № 44, утвержденных Приказом Центрального Банка РФ от 25.07.1996 г. № 02-259;
- иными нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление депозитарной деятельности в Российской Федерации.

1.2. Банк осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-04182-000100 от 20 декабря 2000 года, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими депозитарную деятельность.

1.3. Структурным подразделением Банка, осуществляющим депозитарную деятельность, является Отдел оформления операций и депозитарного учета (далее - Депозитарий), для которого данная деятельность является исключительной.

1.4. Клиентами Депозитария (далее – Депоненты) являются российские и иностранные юридические и физические лица, а также предприниматели без образования юридического лица, в установленном порядке заключившие с Банком договор на депозитарное обслуживание - Депозитарный договор.

1.5. Депозитарий предоставляет Депонентам депозитарные услуги в соответствии с Депозитарным договором в порядке, определенном настоящими Условиями. Депозитарий вправе предоставлять Депонентам дополнительные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами на основе отдельных заключенных с Депонентами соглашений.

1.6. Объектом депозитарной деятельности являются ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации. В соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов объектом депозитарной деятельности могут также являться ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов. Объектом депозитарной деятельности могут являться эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска: бездокументарные, документарные с обязательным

централизованным хранением, документарные без обязательного централизованного хранения. Объектами депозитарной деятельности могут являться также неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка.

1.7. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора и находятся в открытом доступе на сайте Банка www.svabank.ru, носят открытый характер и могут быть предоставлены по запросам любых заинтересованных лиц.

1.8. Банк совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью.

2. Используемые термины и понятия.

Ценная бумага - любая эмиссионная или неэмиссионная ценная бумага, признаваемая таковой действующим законодательством Российской Федерации.

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (далее - Закон "О рынке ценных бумаг") формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.

Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигаций либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт.

Опцион эмитента - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе эмитента. Опцион эмитента является именной ценной бумагой.

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

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

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

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.

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

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя - ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.

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

Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом, и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

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 оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.

Государственный регистрационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг.

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

Банк – Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Открытое акционерное общество) - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.

Депозитарий – структурное подразделение Банка исключительной, функцией которого является осуществление депозитарной деятельности.

Депонент - физическое или юридическое лицо, а также предприниматель без образования юридического лица, пользующееся на договорных основах услугами Банка по осуществлению депозитарной деятельности.

Депозитарий-депонент - депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого депозитария на основании междепозитарного договора.

Депозитарий места хранения - депозитарий-корреспондент, в котором открыт счет депо Депозитарию-депоненту.

Депозитарный договор (договор счета депо) - договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

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

Депозитарные операции - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами/бланками ценных бумаг.

Место хранения - хранилище Депозитария, внешнее хранилище, регистратор или сторонний депозитарий, привлекаемый для обслуживания Депонентов, где находятся сертификаты/бланки ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг) и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

Регистратор (реестр, реестродержатель) - 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 действующим законодательством Российской Федерации.

Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета прав на ценные бумаги.

Пассивный счет депо - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе Депонентов.

Активный счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

Аналитический счет депо - счет депо, открываемый в Депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного Депонента либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

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. Таким документом для основного раздела является Депозитарный договор; для остальных разделов, помимо Депозитарного договора, такими документами являются: отдельное соглашение с Депонентом, договоры залога, на брокерское обслуживание, поручения, комиссии, решения суда и другие документы, позволяющие регламентировать операции с ценными бумагами, учитываемыми в рамках конкретных разделов.

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

Счет депо залогодержателя - счет депо, предназначенный для учета и фиксации фактов обременения ценных бумаг правами третьих лиц, переданных по договору залога залогодержателю и не являющихся собственностью залогодержателя.

Счет депо доверительного управляющего - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему в доверительное управление и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

Междепозитарный счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Депозитария-депонента, переданных Депозитарию-Депоненту его Депонентами в соответствии с депозитарными договорами и не являющихся собственностью Депозитария-депонента.

Эмиссионный счет депо - счет депо, открываемый Эмитенту и предназначенный для перевода на него эмиссионных ценных бумаг до размещения, при погашении, а также для учета прав на выкупленные Эмитентом ценные бумаги.

Счет депо места хранения - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на междепозитарном счете депо

Депозитария в Депозитарии места хранения, или учитываемых у регистратора на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

Синтетический счет депо - счет депо, предназначенный для включения в баланс депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным владельцам и местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.

Открытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

Закрытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

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

Маркированный способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты.

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

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

Инициатором операции может быть Депонент и/или уполномоченные им лица, должностные лица Депозитария, эмитент, уполномоченные государственные органы или уполномоченные ими лица.

Оператор счета депо - юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета, но имеющее право на основании полученной Депозитарием Доверенности-поручения Депонента отдавать Поручения (Распоряжения) на выполнение депозитарных операций со счетом депо Депонента в рамках установленных Доверенностью-поручением полномочий.

Распорядитель счета депо - физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента в соответствии с доверенностью в рамках установленных ею полномочий.

Попечитель счета депо - профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший с Депозитарием соответствующий договор и которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. При наличии попечителя Счета депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию Поручения (Распоряжения) в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных Депозитарным договором. У счета депо не может быть более одного попечителя.

Жалоба – письменное обращение к Депозитарию Депонента, полагающего, что сотрудниками Депозитария нарушены его права и охраняемые законом интересы.

Запрос – любое письменное обращение Депонента к Депозитарию, целью которого является получение интересующей Депонента информации, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и/или внутренними документами Депозитария, и существо которого не требует осуществления Депозитарием информационной операции.

Все термины, используемые в настоящих Условиях, рассматриваются в соответствии с определениями, данными этим терминам в законодательстве Российской Федерации, либо в соответствии со сложившейся практикой при осуществлении операций с ценными бумагами и если иное прямо не предусмотрено настоящими Условиями.

3. Процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.

3.1. Процедура приема на обслуживание Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.

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

3.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент;
- Банк;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- реестродержатель;
- иной депозитарий, в котором Банку открыт междепозитарный счет депо.

3.1.3. Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий могут являться перечисленные ниже документы, предоставленные в Депозитарий либо полученные Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащие информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- заполненная инициатором анкета выпуска ценных бумаг;

- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- сертификат/бланк ценной бумаги, выпущенной в документарной форме;
- отчет или выписка депозитария места хранения или реестродержателя, подтверждающая зачисление ценных бумаг, принимаемых на обслуживание, на междепозитарный счет депо, открытый Депозитарию в депозитарии места хранения, или на лицевой счет номинального держателя Депозитария в регистраторе.

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

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией;
- предоставленные иными депозитариями и реестродержателями, международными клиринговыми агентствами, международными и российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

3.1.5. Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий принимается руководителем Банка, оформляется внутренним распоряжением.

3.1.6. На основании распоряжения о приеме ценных бумаг на обслуживание и документов, предусмотренных Условиями, Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями ФСФР России и других уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта эмиссии в Российской Федерации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
- Депозитарием не получены документы, необходимые для приема выпуска ценных бумаг на обслуживания в соответствии требованиями настоящих Условий.

3.1.8. Депозитарий вправе по своему усмотрению отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

3.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.

3.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение выпуска ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающих невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг данного выпуска Депозитарием;
- прекращение обслуживания по решению руководителя Банка.

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

3.2.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг по решению руководителя Банка оформляется внутренним распоряжением Банка.

3.2.4. На основании распоряжения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг или на основании документов, предусмотренных Условиями, Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг и в список, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг, запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

3.2.5. Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4. Способы учета и места хранения ценных бумаг.

4.1. Способы учета ценных бумаг.

4.1.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;
- маркированный способ учета;
- закрытый способ учета.

4.1.2. Способ учета конкретных ценных бумаг может определяться условиями выпуска ценных бумаг и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.1.3. При открытом способе учета Депонент вправе отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

4.1.4. При маркированном способе учета Депонент вправе отдавать поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе с указанием признака группы и/или особенностей хранения.

4.1.5. При закрытом способе учета Депонент вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков.

4.2. Места хранения ценных бумаг.

4.2.1. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на счете депо Депонента и второй раз - на счете депо места хранения.

4.2.2. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо реестродержатель, в котором Банку открыт лицевой счет номинального держателя, либо другой депозитарий, в котором Банку открыт междепозитарный счет депо. Кроме того, в отношении документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используются внутреннее хранилище Банка и/или внешнее хранилище.

4.2.3. Сертификаты ценных бумаг Депонента могут храниться в хранилищах других юридических лиц на основе соответствующих договоров.

5. Депозитарные услуги

5.1. Основные услуги Депозитария.

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном Депозитарным договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- учет и удостоверение прав на ценные бумаги, учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в Депозитарии, так и в любом другом депозитарии, если переводимые ценные бумаги приняты на обслуживание данным депозитарием;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг. В соответствии с поручением Депонента Депозитарий осуществляет все необходимые действия по переходу прав собственности на ценные бумаги Депонента в реестре;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счет депо Депонента из других депозитариев или от реестродержателей;
- обеспечивает прием на хранение и снятие с хранения сертификатов/бланков ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание Депозитарием;

- обеспечивает контроль подлинности сертификатов/бланков, принимаемых на хранение ценных бумаг, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты/бланки не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов/бланков ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов, других доходов и иных платежей по ценным бумагам. При составлении эмитентами списков владельцев именных ценных бумаг передает эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения все сведения о Депонентах и принадлежащих им ценных бумагах для реализации прав владельцев ценных бумаг: участия в общих собраниях акционеров, получения доходов по ценным бумагам и иных прав;
- получает и направляет Депонентам предоставленные реестродержателем, эмитентом или депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов в течение трех рабочих дней со дня их получения;
- получает и направляет реестродержателю, эмитенту или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов, в течение сроков, установленных эмитентом, реестродержателем или депозитарием места хранения;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

5.2. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности.

Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.

Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности, оказываются на основании дополнительного соглашения к депозитарному договору.

5.3. Отношения с другими депозитариями.

5.1. Для обеспечения хранения и/или учета ценных бумаг Депонентов Депозитарий вправе устанавливать корреспондентские отношения с другими депозитариями. Депозитарий может принимать на обслуживание другие депозитарии.

5.2. Взаимные права и обязанности депозитариев устанавливаются и регулируются междепозитарным договором.

5.3. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным Депонентам.

5.4. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счет депо.

5.5. Депозитарии-депоненты, установившие на основании договора междепозитарные отношения, обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам Депонентов и совершенным операциям с ценными бумагами Депонентов.

6. Ведение счетов депо

6.1. Структура счета депо.

Депозитарий открывает для каждого Депонента и для каждого места хранения отдельный счет депо. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо и лицевые счета.

6.1.1. Разделы счета депо.

Открытие раздела счета депо происходит в рамках счета депо и сопровождается оформлением документа, регламентирующего допустимые депозитарные операции с лицевыми счетами, отнесенными к данному разделу. Таким документом может являться договор (соглашение) между Депозитарием и Депонентом, договор между Депонентом и третьим лицом, удостоверенный Депозитарием, настоящие Условия, распоряжение Депозитария и т.д.

Внутри счета депо Депозитарием может быть открыто необходимое количество разделов, обеспечивающих удобство ведения депозитарного учета, и которое определяется Депозитарием самостоятельно.

Закрытие раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных документом, регламентирующим допустимые операции с разделом. Допускается закрытие разделов счетов депо с нулевыми остатками на лицевых счетах по инициативе Депозитария, если в течение одного года с ними не проводилось операций. Не может быть закрыт раздел, к которому отнесены ненулевые лицевые счета.

В случае открытия или закрытия раздела счета депо по поручению Депонента последнему предоставляется отчет. В иных случаях документ об открытии или закрытии раздела счета депо Депоненту не предоставляется.

6.1.2. Специальные разделы счетов депо.

6.1.2.1. В соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 07 июня 2004г. № 116-И (далее по тексту - Инструкция):

- учет прав Депонента, являющегося резидентом, на внешние ценные бумаги, операции с которыми осуществляются с использованием специальных банковских счетов резидента в иностранной валюте, указанных в Инструкции, осуществляется на специальных разделах счетов депо Депонента.
- учет прав Депонента, являющегося нерезидентом, на внутренние ценные бумаги, операции с которыми осуществляются с использованием специальных банковских счетов нерезидента в валюте Российской Федерации, указанных в Инструкции, и специальных брокерских счетов, осуществляется на специальных разделах счета депо Депонента

6.1.2.2. Для этих целей Депозитарий открывает Депоненту соответствующие специальные разделы счета депо.

6.1.2.3. Специальные разделы счета депо не открываются Депоненту, являющемуся кредитной организацией - резидентом.

6.1.2.4. Специальные разделы открываются на основании поручения Депонента (форма ПР-01).

6.1.2.5. В случае, если операция списания ценных бумаг должна проводиться с использованием специального раздела счета депо, ценные бумаги, подлежащие списанию и учитываемые на разделе счета депо Депонента, не являющемся специальным, должны быть предварительно зачислены на специальный раздел.

В случае, если операция списания ценных бумаг должна проводиться без использования специального раздела счета депо, ценные бумаги, подлежащие списанию и учитываемые на специальном разделе счета депо, должны быть предварительно переведены со специального раздела на раздел счета депо Депонента, не являющийся специальным.

Депозитарий проводит операцию перевода ценных бумаг по разделам на основании поручения Депонента.

6.1.2.6. Согласно статьи 23 Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10.12.2003 № 173-ФЗ (далее по тексту - Закон) Депозитарий вправе запрашивать и получать от Депонента документы, связанные с проведением Депонентом валютной операции.

6.1.3. Лицевые счета.

Открытие лицевого счета происходит внутри раздела счета депо. На лицевых счетах учитываются ценные бумаги одного выпуска и одного вида, категории (типа), с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

При открытии и закрытии лицевого счета отчетный документ Депоненту не предоставляется.

6.2. Допускается закрытие счета депо Депонента с нулевыми остатками по инициативе Депозитария, если в течение одного года с ним не проводилось операций.

7. Уполномоченные представители Депонентов.

7.1. Оператор счета (раздела счета) депо.

7.1.1. Депонент может назначить оператора счета (раздела счета) депо, поручив последнему отдавать поручения на выполнение определенных депозитарных операций по счету (разделу счета) депо Депонента.

Оператор счета может назначаться для распоряжения:

- счетом депо Депонента в полном объеме;
- отдельными разделами счета депо Депонента.

7.1.2. В Депозитарий Депонент передает Доверенность (Форма ДВ-02 / форма ДВ-05) с описанием перечня операций, выполняемых оператором счета (раздела счета) депо Депонента. Доверенность может быть оформлена на совершение единичной операции, либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с указанием различных полномочий. Порядок назначения оператора счета (раздела счета) депо изложен в пункте 9.1.6 Условий.

7.1.3. Депонент может поручать нескольким лицам на основании различных Доверенностей выполнение обязанностей оператора счета (раздела счета) депо, разграничив при этом их полномочия.

7.1.4. Оператором счета депо (раздела счета депо) может быть назначен АКБ «СВА» (ОАО) (Форма ДВ-03 / форма ДВ-06).

7.1.5. При наличии оператора счета (раздела счета) депо Депонент сохраняет право отдавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Условиях.

7.1.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия оператора счета (раздела счета) депо, совершенные в рамках его полномочий.

7.2. Распорядитель счета (раздела счета) депо.

7.2.1. Распорядителем счета (раздела счета) депо является физическое лицо (уполномоченный сотрудник Депонента, оператора или попечителя счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющие право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо.

7.2.2. В Депозитарий предоставляется Доверенность (Форма ДВ-04 / форма ДВ-07), в которой указывается круг полномочий, предоставленных распорядителю счета (раздела счета) депо Депонента. Порядок назначения распорядителя счета (раздела счета) депо изложен в пункте 9.1.8 Условий.

7.2.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия распорядителя счета (раздела счета) депо, совершенные в рамках его полномочий.

7.2.4. Если Депонентом является юридическое лицо, то распорядитель счета подписывает документы от его имени, а если Депонент - физическое лицо, то он сам является распорядителем собственного счета депо.

7.3. Попечитель счета депо.

7.3.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, хранящимся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу - попечителю счета депо.

7.3.2. В отношении ценных бумаг Депонента попечитель счета депо обязан:

- передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных депозитарных операциях;
- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные поручения Депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых попечителем счета в Депозитарий;
- вести учет операций, совершаемых по счету депо Депонента, попечителем которого он является;
- совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и попечителем счета.

7.3.3. Попечитель счета депо не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые попечителем счета депо, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

7.3.4. В качестве попечителя счета депо может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший соответствующий договор с Депозитарием.

7.3.5. Попечитель счета действует от имени Депонента на основании Доверенности (Форма ДВ-01). Между попечителем счета депо и Депозитарием заключается договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности.

7.3.6. У счета депо не может быть более одного попечителя.

7.3.7. С момента назначения попечителя счета изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария. При наличии попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать поручения Депозитарию. Поручение, передаваемое попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Депонентом попечителю счета.

7.3.8. Порядок назначения попечителя счета депо изложен в пункте 9.1.4 настоящих Условий.

7.3.9. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия попечителя счета депо, совершенные в рамках его полномочий.

8. Депозитарные операции

8.1. Операции, совершаемые Депозитарием.

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные (бухгалтерские);
- административные;
- информационные;
- комплексные;
- глобальные.

8.2. Перечень депозитарных операций.

8.2.1. Инвентарные (бухгалтерские) операции.

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

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

8.2.2. Административные операции.

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

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

8.2.3. Информационные операции.

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

- формирование выписки о состоянии счета депо за определенную дату;
- формирование отчета об операциях по счету депо депонента за определенный период;

- формирование отчета о совершенных операциях по счету депо Депонента.

8.2.4. Комплексные операции

Комплексной операцией является депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

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

8.2.5. Глобальные операции.

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

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- отражение в учетных регистрах Депозитария объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- отражение в учетных регистрах Депозитария аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

8.3. Общий порядок проведения депозитарных операций.

8.3.1. Любая депозитарная операция проводится на основании поручения и завершается формированием и выдачей отчета о совершенной операции.

8.3.2. Депозитарные операции состоят из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация в Журнале принятых поручений;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария;
- исполнение поручения или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных в учетных регистрах Депозитария с данными, указанным в поручении;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

8.3.3. Образцы документов, которые Депоненты должны заполнять и получать на руки содержатся в Приложении № 1 к настоящим Условиям.

8.3.4. Способ передачи поручений и иных документов в Депозитарий и форма доставки Депозитарием отчетных и иных документов указывается Депонентом (попечителем, оператором) в Анкете Депонента (попечителя, оператора), предоставляемой

Депонентом (попечителем, оператором) в Депозитарий в соответствии с требованиями настоящих Условий.

8.4. Основания для проведения депозитарной операции.

8.4.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а также все необходимые для исполнения депозитарной операции документы.

8.4.2. В Депозитарии, в зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является депонент либо уполномоченное им лицо;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или реестродержатель по его поручению.

8.4.3. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов:

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

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

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

8.4.4. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и настоящих Условий. Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, и оформляется дополнительным соглашением к депозитарному договору.

8.4.5. Депозитарий не принимает поручения, если представленные документы оформлены с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и настоящих Условий.

8.4.6. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо (за исключением зачисления ценных бумаг);
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не предоставлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями или действующим законодательством Российской Федерации;
- наличия у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи и оттиска печати инициатора депозитарной операции;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Условиями.

8.4.7. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении депозитарной операции в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа регистратора или депозитария места хранения в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения.

8.5.Сроки выполнения депозитарных операций.

8.5.1. Депозитарий принимает поручения на выполнение депозитарных операций с 10.00 до 18.00 рабочего дня Депозитария. Все принятые Депозитарием поручения регистрируются в Журнале принятых поручений. Поручения, поданные в Депозитарий до 15.00 рабочего дня Депозитария, принимаются Депозитарием к исполнению тем же рабочим днем (день Т). Поручения, поданные в Депозитарий после 15.00 рабочего дня Депозитария, принимаются Депозитарием к исполнению рабочим днем, следующим за днем подачи поручения в Депозитарий (день Т).

8.5.2. Сроки исполнения депозитарных операций исчисляются только рабочими днями Депозитария.

8.5.3. Депозитарные операции исполняются в следующие сроки:

- открытие счета депо - Т+3, где Т - день предоставления Депонентом в Депозитарий необходимых документов согласно перечню, установленному Условиями (в случае соответствия указанных документов требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и Условий);
- открытие раздела счета депо по поручению Депонента - Т+1, где Т - день предоставления Депонентом в Депозитарий поручения на открытие соответствующего раздела счета депо и всех необходимых документов;
- закрытие счета (раздела счета) депо - Т+1, где Т - день наступления события, являющегося основанием для закрытия счета (раздела счета) депо;
- изменение анкетных данных Депонента - Т+2 где Т - день получения Депозитарием документов, являющихся основанием для изменения анкетных данных Депонента;
- назначение попечителя счета депо - Т+3, где Т - день получения Депозитарием документов, необходимых для назначения попечителя согласно перечню, установленному Условиями (в случае соответствия указанных документов

- требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и Условий);
- отмена полномочий попечителя - T+1, где T - день получения Депозитарием соответствующего поручения Депонента;
 - назначение оператора счета (раздела счета) депо - T+3, где T - день получения Депозитарием документов, необходимых для назначения оператора согласно перечню, установленному Условиями (в случае соответствия указанных документов требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и Условий);
 - отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо - T+1, где T - день получения Депозитарием соответствующего поручения Депонента;
 - назначение распорядителя счета (раздела счета) депо - T+3, где T - день получения Депозитарием документов, необходимых для назначения распорядителя согласно перечню, установленному Условиями (в случае соответствия указанных документов требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и Условий);
 - отмена полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо - T+1, где T - день получения Депозитарием соответствующего поручения Депонента;
 - отмена поручений по счету депо - T, где T - день получения Депозитарием распоряжения Депонента на отмену соответствующего поручения (в случае, если отменяемое поручение не находится в процессе исполнения/не исполнено);
 - прием на хранение и/или учет ценных бумаг при зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в реестре - T, где T - день передачи в Депозитарий поручения Депонента на зачисление ценных бумаг или день получения уведомления из реестра о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в реестре (более поздний из двух дней);
 - прием на хранение и/или учет ценных бумаг при их зачислении на междепозитарный счет депо Депозитария в депозитарии места хранения - T, где T - день передачи в Депозитарий поручения Депонента на зачисление ценных бумаг или день получения Депозитарием отчета из депозитария места хранения, подтверждающего зачисление ценных бумаг на междепозитарный счет депо Депозитария (более поздний из двух дней);
 - снятие с хранения и/или учета ценных бумаг при их списании со счета номинального держателя Депозитария в реестре - T+1+N, где T - день передачи Депонентом поручения в Депозитарий на списание ценных бумаг, T+1 - день направления регистратору (трансфер-агенту) передаточного распоряжения, N - время, в течение которого регистратор (трансфер-агент) исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарию уведомление о списании ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария в реестре;
 - снятие с хранения и/или учета ценных бумаг при их списании с междепозитарного счета депо Депозитария, открытого в депозитарии места хранения - T+1+N, где T - день передачи Депонентом в Депозитарий поручения на списание ценных бумаг, T+1 - день направления поручения депозитарию места хранения, N - время, в течение которого депозитарий места хранения исполнил поручение и предоставил Депозитарию отчет о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария;
 - перевод ценных бумаг внутри Депозитария, в том числе перевод ценных бумаг между разделами счета депо - T, где T - день передачи Депонентом в

Депозитарий поручения на перевод ценных бумаг по счетам депо внутри Депозитария;

- прием на хранение и учет документарных ценных бумаг в случае хранения бланков (сертификатов) ценных бумаг в хранилище Депозитария - $T + N$, где T - день передачи в Депозитарий соответствующего поручения Депонента и сертификатов/бланков ценных бумаг, N - время, в течение которого осуществляется проверка подлинности сертификатов/бланков ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг в случае хранения бланков (сертификатов) ценных бумаг в хранилище Депозитария - T , где T - день передачи в Депозитарий соответствующего поручения Депонента и получения Депонентом бланков (сертификатов) ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг (смена места хранения) - $T + 1 + Z$, где T - день передачи соответствующего поручения в Депозитарий, $T + 1$ - день направления регистратору или депозитариям места хранения поручений на списание и зачисление ценных бумаг, Z - время, в течение которого депозитарии места хранения или регистратор исполнили поручения и предоставили Депозитариям отчеты/уведомление об исполнении операции;
- блокировка/разблокировка ценных бумаг, регистрация фактов обременения ценных бумаг обязательствами/снятие обременения ценных бумаг обязательствами (в т.ч. в случае залога/заклада ценных бумаг) - T , где T - день передачи в Депозитарий соответствующего Поручения Депонента и договора залога ценных бумаг (в случае залога/заклада ценных бумаг);
- отражение в учетных регистрах Депозитария объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг - $T + 2$, где T - день получения Депозитарием от регистратора или депозитария места хранения уведомлений/отчетов об объединении выпусков ценных бумаг и об аннулировании кода дополнительного выпуска;
- глобальные операции - в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, настоящими Условиями, решением эмитента, либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя или депозитария места хранения;
- предоставление выписки по счету депо (разделу счета депо) на дату и выписки по счету депо за период - $T+1$, где T - день поступления в Депозитарий соответствующего поручения Депонента;
- предоставление отчета об исполнении бухгалтерской операции - T , где T - день исполнения соответствующей депозитарной операции;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария - в сроки, установленные реестродержателем или депозитарием места хранения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Завершение депозитарной операции.

8.6.1. Завершением депозитарной операции является передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими

Условиями, действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

8.6.2. Депозитарий предоставляет отчеты о выполнении депозитарных операций в течение рабочего дня, следующего за днем исполнения соответствующей депозитарной операции.

8.6.2. Информация обо всех отчетах, переданных инициатору операции, заносится в Журнал отправленных отчетов и выписок.

9. Порядок совершения депозитарных операций

9.1. Административные операции.

9.1.1. Открытие счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять депозитарные операции.

9.1.1.1. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

Основания для операции:

9.1.1.2. Для физических лиц открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции (Форма ПР-01);
- анкеты Депонента (Форма АД-02);
- копии документа, удостоверяющего личность Депонента, заверенной Депозитарием после сличения с оригиналом указанного документа.

9.1.1.3. Для Депонентов - юридических лиц (резидентов), открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции (Форма ПР-01);
- анкеты Депонента (Форма АД-01);
- нотариально удостоверенных копий учредительных документов Депонента, соответствующих требованиям, предъявляемым действующим законодательством к организационно-правовым формам;
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о государственной регистрации Депонента (при наличии);
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенной копии информационного письма Госкомстата России об учете в ЕГРПО;

- нотариально удостоверенной или заверенной уполномоченным лицом Депонента копии документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- нотариально удостоверенной банковской карточки образцов подписей уполномоченных представителей Депонента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Депонента, и оттиска печати Депонента;
- доверенности на лиц, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Депонента, на основании доверенности, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- доверенности на лиц, имеющих право предоставлять поручения в Депозитарий и получать отчетные документы из Депозитария, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.1.1.4. Для Депонентов - юридических лиц (нерезидентов), открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции (Форма ПР-01);
- анкеты Депонента (Форма АД-01);

При предоставлении легализованных в порядке, предусмотренном, действующим законодательством Российской Федерации, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык копий следующих документов:

- учредительных документов,
- документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица (содержащих информацию об органе, зарегистрировавшем Депонента, регистрационном номере, дате и месте регистрации);
- выписки из торгового реестра или иного аналогичного документа, подтверждающего факт регистрации и существования юридического лица на момент подачи документов, а также полномочия руководителей;
- документов, подтверждающих факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- карточки с образцами подписей и оттиска печати Депонента;

В случае наличия у Депонента представительства/филиала на территории Российской Федерации:

- легализованной в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык копии решения юридического лица о создании филиала/представительства;
- легализованной в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык копии положения о филиале/представительстве юридического лица, удостоверенной нотариально;
- копий, документов, подтверждающих аккредитацию (регистрацию) представительства/филиала на территории Российской Федерации, удостоверенных нотариально;
- легализованной в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык копии документа, подтверждающего полномочия главы (управляющего) представительства/филиала, либо, в случае составления указанного документа

на территории Российской Федерации, оформленного и удостоверенного с учетом требований законодательства Российской Федерации;

В случае открытия и распоряжения счетом представителем Депонента, (главой (управляющим) представительства/филиала Депонента):

- копии документа, удостоверяющего личность представителя Депонента, заверенной Депозитарием, после сличения с оригиналом указанного документа;
- документа, подтверждающего полномочия представителя Депонента, легализованного, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, либо, в случае составления указанного документа на территории Российской Федерации, оформленного и удостоверенного с учетом требований законодательства Российской Федерации.

9.1.1.5. Для предпринимателей без образования юридического лица открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции (Форма ПР-01);
- анкеты Депонента (Форма АД-03);
- копии документа, удостоверяющего личность Депонента, заверенной Депозитарием после сличения с оригиналом указанного документа;
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенной копии информационного письма Госкомстата России об учете в ЕГРПО (при наличии);
- карточки с образцами подписей и оттиска печати Депонента (оттиск печати проставляется в карточке при наличии печати).

9.1.1.6. При открытии междепозитарного счета депо дополнительно к документам, перечисленным в пункте 9.1.1.3. Условий предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, удостоверенная нотариально. Вместо депозитарного договора заключается междепозитарный договор.

9.1.1.7. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 9.1.1.3. Условий предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, удостоверенная нотариально. Вместо депозитарного договора заключается депозитарный договор с доверительным управляющим.

9.1.1.8. При открытии счета депо залогодержателя предоставляются документы, перечисленные в п.п. 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5. Условий.

9.1.1.9. Открытие раздела счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-01) или поручения, составленного Депозитарием;
- договора между Депозитарием и Депонентом;
- договора между Депозитарием и попечителем счета депо;

- договора залога, договора на брокерское обслуживание, договоров поручения, комиссии, решения суда и другие документы, позволяющие регламентировать операции с ценными бумагами, учитываемыми в рамках конкретных разделов.

9.1.1.10. Копии документов, указанных в п.п. 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4 и 9.1.1.5 Условий, могут не предоставляться Депонентом в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.

9.1.1.11. Депозитарий может требовать от юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица предоставления также иных необходимых документов.

Исходящие документы:

9.1.1.12. При открытии счета депо (раздела счета депо по поручению Депонента) Депоненту предоставляется отчет (Форма ОТ-01 / форма ОТ-02).

9.1.2. Закрытие счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: Операция по закрытию счета (раздела счета) депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету (разделу счета) депо любых операций, кроме информационных.

9.1.2.1. Закрытие счета (раздела счета) депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного договора;
- при прекращении депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен;
- в случае если по счету (разделу счета) депо с нулевыми остатками в течение года не проводилось операций;
- по поручению инициатора операции;
- при ликвидации Депозитария;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или у доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами соответственно.

9.1.2.2. Не может быть закрыт счет (раздел счета) депо, на котором учитываются ценные бумаги.

Основания для операции:

9.1.2.3. Закрытие счета (раздела счета) депо осуществляется на основании поручения (Форма ПР-01) или поручения, составленного Депозитарием.

Исходящие документы:

9.1.2.4. При закрытии счета депо (раздела счета депо по поручению Депонента) Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции (Форма ОТ-03 / форма ОТ-04).

9.1.3. Изменение анкетных данных Депонента.

Содержание операции: Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры Депозитария.

9.1.3.1. При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий хранит информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Основания для операции:

9.1.3.2. Изменение анкетных данных осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-01);
- анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные (Форма АД-01 / форма АД-02 / форма АД-03);
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, удостоверенных нотариально.

Исходящие документы:

9.1.3.3. О внесении изменений анкетных данных Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции (Форма ОТ-06).

9.1.3.4. При внесении изменений в уставные документы и/или банковскую карточку, не влекущих за собой изменения анкетных данных, Депонент предоставляет с сопроводительным письмом новую редакцию уставных документов и/или банковскую карточку, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

9.1.4. Назначение попечителя счета депо.

Содержание операции: Операция по назначению попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном попечителем счета депо.

Основание для операции:

9.1.4.1. Назначение попечителя счета депо осуществляется на основании:

- договора между Депозитарием и попечителем счета депо;
- доверенности, выдаваемой Депонентом попечителю счета депо (Форма ДВ-01), оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- анкеты попечителя счета депо (Форма АД-04);
- нотариально удостоверенной копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- нотариально удостоверенных копий учредительных документов Депонента, соответствующих требованиям, предъявляемым действующим законодательством к организационно-правовым формам;

- нотариально удостоверенной копии свидетельства о государственной регистрации Депонента (при наличии);
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенной копии информационного письма Госкомстата России об учете в ЕГРПО
- нотариально удостоверенной или заверенной уполномоченным лицом Депонента копии документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- нотариально удостоверенной банковской карточки образцов подписей уполномоченных представителей Депонента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Депонента, и оттиска печати Депонента;
- доверенности на лиц, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Депонента, на основании доверенности, оформленные в соответствии с действующим законодательством;
- доверенности на лиц, имеющих право предоставлять поручения в Депозитарий и получать отчетные документы из Депозитария, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

9.1.4.2. При назначении попечителя счета депо Депоненту и попечителю предоставляется отчет о совершенной операции (Форма ОТ-06).

9.1.5. Отмена полномочий попечителя счета депо.

Содержание операции: Операция по отмене полномочий попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия попечителя счета депо.

Основание для операции:

9.1.5.1. Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-01).

Исходящие документы:

9.1.5.2. При отмене полномочий попечителя счета депо Депоненту и попечителю счета предоставляется отчет о совершенной операции (Форма ОТ-06).

9.1.6. Назначение оператора счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: Операция по назначению оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном оператором счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

9.1.6.1. Назначение оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-01);
- доверенности, выдаваемой Депонентом оператору счета (раздела счета) депо (Форма ДВ-02 / форма ДВ-05), оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- анкеты оператора счета (раздела счета) депо (Форма АД-05);
- нотариально удостоверенных копий учредительных документов Депонента, соответствующих требованиям, предъявляемым действующим законодательством к организационно-правовым формам;
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о государственной регистрации Депонента (при наличии);
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенной копии информационного письма Госкомстата России об учете в ЕГРПО
- нотариально удостоверенной или заверенной уполномоченным лицом Депонента копии документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- нотариально удостоверенной банковской карточки образцов подписей уполномоченных представителей Депонента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Депонента, и оттиска печати Депонента;
- доверенности на лиц, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Депонента, на основании доверенности, оформленные в соответствии с действующим законодательством;
- доверенности на лиц, имеющих право предоставлять поручения в Депозитарий и получать отчетные документы из Депозитария, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

В случае назначения АКБ «СВА» (ОАО) оператором счета (раздела счета) депо предоставляется:

- поручение инициатора операции (Форма ПР-01);
- доверенность (Форма ДВ-03 / форма ДВ-06).

Исходящие документы:

9.1.6.2. При назначении оператора счета (раздела счета) депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции (Форма ОТ-06).

9.1.7. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: Операция по отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия оператора счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

9.1.7.1. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-01).

Исходящие документы:

9.1.7.2. При отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо Депоненту и оператору предоставляется отчет о совершенной операции (Форма ОТ-06).

9.1.8. Назначение распорядителя счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: Операция по назначению распорядителя счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном распорядителем счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

9.1.8.1. Назначение распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения о назначении распорядителя счета депо (Форма ПР-01);
- доверенности, выданной распорядителю счета (раздела счета) депо (Форма ДВ-04 / форма ДВ-07), оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Исходящие документы:

9.1.8.2. При назначении распорядителя счета (раздела счета) депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции (Форма ОТ-06).

9.1.9. Отмена полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: Операция по отмене полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия распорядителя счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

9.1.9.1. Отмена полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-01).

Исходящие документы:

9.1.9.2. При отмене полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции (Форма ОТ-06).

9.1.10. Отмена неисполненных поручений по счету депо.

Содержание операции: Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного Депонентом поручения.

9.1.10.1. Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения.

9.1.10.2. Не допускается отмена исполненного поручения и поручения, находящегося в процессе исполнения.

Основание для операции:

9.1.10.3. Отмена поручения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-08).

Исходящие документы:

9.1.10.4. При отмене поручений по счету депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции (Форма ОТ-06).

9.2. Инвентарные (бухгалтерские) операции.

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

Содержание операции: Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

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

- прием на хранение и учет документарных ценных бумаг, депонируемых в Депозитарии;
- прием на учет бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг, депонируемых в депозитарии места хранения или реестродержателе.

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

Основания для операции:

9.2.1.3. Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг, депонируемых в Депозитарии, осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-05);
- акта приема-передачи сертификатов/бланков ценных бумаг.

9.2.1.4. Прием на учет бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг, депонируемых в депозитарии места хранения или реестродержателе осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-02);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в депозитарии места хранения.

Исходящие документы:

9.2.1.5. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на хранение и/или учет является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (Форма ОТ -07).

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

Содержание операции: Операция по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

9.2.2.1. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и учета ценных бумаг, депонированных в Депозитории;
- снятие с учета бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг, депонируемых в депозитарии места хранения или реестродержателе именных ценных бумаг.

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

Основания для операции:

9.2.2.3. Снятие с хранения и учета ценных бумаг, депонированных в Депозитории, осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-05);
- акта приема-передачи сертификатов/бланков ценных бумаг.

9.2.2.4. Снятие с учета бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг, депонируемых в депозитарии места хранения или реестродержателе, осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-02);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в депозитарии места хранения.

Исходящие документы:

9.2.2.5. Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг на предъявителя, является передача Депоненту:

- отчета о совершенной операции (Форма ОТ-07);
- сертификатов/бланков ценных бумаг.

9.2.2.6. Завершением депозитарной операции по снятию с учета именных ценных бумаг является передача Депоненту:

- отчета о совершенной операции (Форма ОТ-07).

9.2.3. Перевод ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента в Депозитарии, или перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на другой счет депо Депонента в Депозитарии, или перевод ценных бумаг между разделами в рамках одного счета депо.

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

Основания для операции:

9.2.3.2. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-03 / форма ПР-06).

Исходящие документы:

9.2.3.3. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (Форма ОТ 07).

9.2.4. Перемещение ценных бумаг.

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

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

Основания для операции:

9.2.4.2. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-04 / форма ПР-07);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя и/или отчетов о совершенной операции по междепозитарным счетам депо Депозитария в депозитариях места хранения.

Исходящие документы:

9.2.4.3. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (Форма ОТ-07).

9.3. Комплексные операции.

9.3.1. Блокирование ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо Депонента.

9.3.1.1. Срок прекращения блокирования ценных бумаг может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

9.3.1.2. Блокирование ценных бумаг Депонента проводится в следующих случаях:

- получения поручения инициатора операции;
- получение соответствующего решения, принятого судебными органами;

- получение соответствующего решения, принятого уполномоченными государственными органами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Основания для операции:

9.3.1.3. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-09) с приложением документов являющихся основанием для блокирования ценных бумаг (договор, решение судебных органов, решение уполномоченных государственных органов и т.д.и т.д.)

Исходящие документы:

9.3.1.4. Завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача Депоненту и инициатору операции отчета о совершенной операции(Форма ОТ-07).

9.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

Основания для операции:

9.3.2.1. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-10) с приложением документов являющихся основанием для снятия блокирования ценных бумаг.

Исходящие документы:

9.3.2.2. Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача Депоненту и инициатору операции отчета о выполненной операции (Форма ОТ-07).

9.3.3. Регистрация фактов обременения ценных бумаг обязательствами (залог/заклад ценных бумаг).

Содержание операции: Операция регистрации фактов обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета ограничений на проведение операций с ценными бумагами Депонента ввиду обременения их обязательствами третьих лиц путем их перевода на залоговый раздел счета депо Депонента либо их перевода на счет депо залогодержателя.

Основания для операции:

9.3.3.1. Операция регистрации фактов обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-12/ форма ПР-13);
- копии договора залога ценных бумаг, заверенной Депозитарием после сличения с оригиналом указанного документа.

Исходящие документы:

9.3.3.2. Завершением депозитарной операции по регистрации фактов обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (Форма ОТ-07).

9.3.4. Регистрация фактов прекращения обременения ценных бумаг обязательствами (прекращение залога/заклада ценных бумаг).

Содержание операции: Операция по регистрации фактов прекращения обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию ограничений на проведение операций с ценными бумагами Депонента, отраженных в системе депозитарного учета, путем их перевода с залогового раздела на раздел счета депо Депонента, указанного в поручении, либо их перевода со счета депо залогодержателя на счет депо владельца.

Основания для операции:

9.3.4.1. Операция по регистрации фактов прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-12/ форма ПР-13).

Исходящие документы:

9.3.4.2. Завершением депозитарной операции по регистрации фактов прекращения обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (Форма ОТ-07).

9.3.5. Особенности оформления операций по регистрации залога/заклада ценных бумаг.

9.3.5.1. Для регистрации залога ценных бумаг в случае, если Залогодатель не является Депонентом Депозитария, с Залогодателем заключается депозитарный договор и открывается счет депо. Ценные бумаги, переданные в залог, блокируются на счете депо Залогодателя.

9.3.5.2. Для регистрации заклада ценных бумаг в случае, если Залогодатель и/или Залогодержатель не являются Депонентами Депозитария, с Залогодателем и/или Залогодержателем заключаются депозитарные договоры и открываются соответствующие счета депо. Ценные бумаги, переданные в заклад, блокируются на счете депо Залогодержателя.

9.3.5.3. Залогодатель зачисляет ценные бумаги, которые будут передаваться в залог/заклад, на свой счет депо в Депозитарии. Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет депо Залогодателя на основании соответствующего поручения и отчета депозитария места хранения или реестродержателя о зачислении указанных ценных бумаг на междепозитарный счет депо Депозитария в депозитарии места хранения или на лицевой счет номинального держателя Депозитария в регистраторе. В случае внутривидеопозитарного перевода ценных бумаг - на основании поручения на внутривидеопозитарный перевод, подписанного со стороны лица, передающего ценные бумаги, и лица, получающего ценные бумаги.

9.3.5.4. Блокировка ценных бумаг, переданных в залог, осуществляется путем перевода ценных бумаг на залоговый раздел счета депо Залогодателя, на основании поручения, подписанного Залогодателем и Залогодержателем (Форма ПР-12). Блокировка ценных бумаг, переданных в заклад, осуществляется путем перевода ценных бумаг со счета депо Залогодателя на счет депо Залогодержателя. Основанием для такого перевода и блокировки ценных бумаг является поданное в Депозитарий поручение (Форма ПР-13), подписанное со стороны Залогодателя и Залогодержателя.

9.3.5.5. Разблокировка ценных бумаг, переданных в залог, осуществляется путем перевода ценных бумаг с залогового раздела на раздел счета депо Залогодателя, указанный в залоговом поручении (Форма ПР-12). Разблокировка ценных бумаг, переданных в заклад, осуществляется путем перевода ценных бумаг со счета депо Залогодержателя на счет депо Залогодателя. Разблокировка ценных бумаг осуществляется на основании поданного в Депозитарий поручения на прекращение залога/заклада (Форма ПР-13), подписанного со стороны Залогодателя и Залогодержателя.

9.3.5.6. Депозитарий осуществляет фиксацию/прекращение залога/заклада ценных бумаг также в случаях, если:

- залог ценных бумаг фиксируется на счете депо Залогодателя, являющегося Депонентом Депозитария, при этом Залогодержатель не является Депонентом Депозитария. В этом случае Залогодержатель предоставляет в Депозитарий комплект документов (за исключением депозитарного договора, поручения на открытие счета депо и анкеты Депонента), требуемых при открытии счета депо владельца в соответствии с требованиями настоящих Условий.
- заклад ценных бумаг фиксируется на счете депо Залогодержателя - Депонента Депозитария, при этом Залогодатель не является Депонентом Депозитария. В этом случае Залогодатель предоставляет в Депозитарий комплект документов (за исключением депозитарного договора, поручения на открытие счета и анкеты Депонента), требуемых для открытия счета депо владельца в соответствии с требованиями настоящих Условий.

9.3.5.7. Завершением операции залога/заклада ценных бумаг, операции прекращения залога/заклада ценных бумаг является обязательное предоставление отчета о проведенной операции инициатору операции, являющемуся Депонентом Депозитария. Отчет о проведенной операции предоставляется инициатору операции, являющемуся Депонентом Депозитария, в двух экземплярах в случае, если контрагентом инициатора операции по сделке залога/заклада ценных бумаг выступает лицо, не являющееся Депонентом Депозитария (Форма ОТ-07).

9.3.5.8. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Залогодателем обязательств по договору залога удовлетворение требований Залогодержателя осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Глобальные операции.

9.4.1. Конвертация ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

9.4.1.1. 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.).

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

9.4.1.3. 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, в сроки, определенные решением эмитента.

9.4.1.4. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо депозитария места хранения.

Основания для операции:

9.4.1.5. Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения;
- составленного в произвольной форме заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- поручения, составленного Депозитарием.

Исходящие документы:

9.4.1.6. Завершением операции по конвертации является передача отчета о совершенной операции Депоненту.

9.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

Содержание операции: Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

9.4.2.1. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятии эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг, наступлении срока погашения;
- принятии государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Основание для операции:

9.4.2.2. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как номинального держателя либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения;
- поручения, составленного Депозитарием.

Исходящие документы:

9.4.2.3. Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

9.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.

Содержание операции: Операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которых ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

Основание для операции:

9.4.3.1. Операция дробления или консолидация осуществляются на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как номинального держателя либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения;
- поручения, составленного Депозитарием.

Исходящие документы:

9.4.3.2. Завершением операции по дроблению или консолидации является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

9.4.4. Начисление доходов ценными бумагами.

Содержание операции: Операция начисления доходов ценными бумагами представляет собой действия Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет дохода в виде ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются

права на ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

9.4.4.1. Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в определенные эмитентом сроки о начислении доходов ценными бумагами.

Основание для операции:

9.4.4.2. Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами по лицевому счету Депозитария как номинального держателя либо отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения;
- поручения, составленного Депозитарием.

Исходящие документы:

9.4.4.3. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

9.4.5. Отражение в учетных регистрах Депозитария объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по отражению в учетных регистрах Депозитария объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных государственных регистрационных номеров и зачисление их на новый лицевой счет ценных бумаг единого государственного регистрационного номера.

Основание для операции:

9.4.5.1. Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления регистратора о проведенной операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете Депозитария или отчета депозитария места хранения о совершенной операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо Депозитария;
- поручения, составленного Депозитарием.

Исходящие документы:

9.4.5.2. Завершением данной депозитарной операции является передача Депоненту или уполномоченному им лицу отчета о совершенной операции с обязательным указанием основания проведения такой операции.

9.4.5.3. Депозитарий обеспечивает отражение в своих учетных регистрах объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг в срок $T + 2$, где T - день получения Депозитарием от регистратора или депозитария места хранения уведомлений/отчетов, явившихся основанием для проведения операции.

9.4.5.4. При проведении операции по отражению в учетных регистрах Депозитария объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпусков ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депозитарного учета и осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении регистратора или отчете депозитария места хранения, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов.

9.4.5.5. Депозитарий обеспечивает проведение операции по отражению в учетных регистрах Депозитария объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов и счетах депо мест хранения информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

9.4.6. Отражение в учетных регистрах Депозитария аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по отражению в учетных регистрах Депозитария аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

Основание для операции:

9.4.6.1. Операция аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления регистратора о проведенной операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете Депозитария или отчет депозитария места хранения о совершенной операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг по счету депо Депозитария;
- поручения, составленного Депозитарием.

Исходящие документы:

9.4.6.2. Завершением операции по отражению в учетных регистрах Депозитария аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача Депоненту или уполномоченному им лицу отчета о совершенной операции с обязательным указанием основания проведения такой операции.

9.4.6.3. Депозитарий обеспечивает отражение в своих учетных регистрах аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков

эмиссионных ценных бумаг в срок $T + 2$, где T - день получения Депозитарием от регистратора или депозитария места хранения уведомлений/отчетов, явившихся основанием для проведения операции.

9.4.6.4. При проведении операции по отражению в учетных регистрах Депозитария аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпуска ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депозитарного учета, осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении регистратора или отчете депозитария места хранения с суммарным количеством ценных бумаг и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска, осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении регистратора или отчете депозитария места хранения с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска.

9.4.6.5. Депозитарий обеспечивает проведение операции по отражению в учетных регистрах Депозитария аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов и счетах депо мест хранения информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операций с ними до проведения операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

9.5. Информационные операции.

9.5.1. Формирование выписки по счету депо (разделу счета депо) на дату.

Содержание операции: Операция по формированию выписки по счету депо (разделу счета депо) представляет собой действия Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо (раздела счета депо).

9.5.1.1. Депонентам предоставляется выписка по счету депо (разделу счета депо) на определенную дату.

Основания для операции:

9.5.1.2. Операция формирования выписки по счету депо (разделу счета депо) осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-11);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы:

9.5.1.3. Завершением депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счета депо (раздела счета депо) является передача инициатору операции выписки по счету депо (разделу счета депо) на дату (Форма ОТ-08).

9.5.2. Формирование выписки по счету депо Депонента за период.

Содержание операции: Операция по формированию выписки по счету депо Депонента за период представляет собой действия Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации об изменении состояния счета депо.

9.5.2.1. Депонентам предоставляется выписка по операциям по счету депо за определенный период.

Основания для операции:

9.5.2.2. Операция формирования выписки по счету депо Депонента за период осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма ПР-11);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы:

9.5.2.3. Завершением депозитарной операции по формированию выписки по счету депо за период является передача инициатору выписки по счету депо за период (Форма ОТ-09).

9.5.3. Формирование отчета об операции по счету депо.

Содержание операции: Операция по формированию отчета об операции по счету депо представляет собой действия Депозитария по оформлению и предоставлению Депоненту отчета об операции по счету депо.

9.5.3.1. Депоненту предоставляется отчет об исполнении соответствующей депозитарной операции.

Основания для операции:

9.5.3.2. Основанием формирования отчета об исполнении операции является завершение исполнения соответствующей депозитарной операции или поручение инициатора операции (Форма ПР-11).

Исходящие документы:

9.5.3.3. Завершением депозитарной операции по формированию отчета об исполнении операции является передача Депоненту соответствующего отчета об исполнении операции.

9.5.4. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

9.5.4.1. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и предоставлению реестродержателю или депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария в связи с составлением реестродержателем списка владельцев ценных бумаг для осуществления владельцами прав, закрепленных ценными бумагами.

9.5.4.2. Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса реестродержателя или депозитария места хранения.

10. Оплата услуг Депозитария

10.1. Оплата услуг Депозитария осуществляется в соответствии с действующим «Порядком взаиморасчетов и тарифами АКБ «СВА» (ОАО), который определяет взаимоотношения Депозитария и Депонента, в части их денежных взаиморасчетов при оказании депозитарных услуг Депоненту, и Тарифы Депозитария.

11. Конфиденциальность

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

11.2. Информация (сведения) о счетах депо Депонентов, проводимых операциях и иная информация о Депонентах предоставляется:

- Депонентам;
- уполномоченным представителям Депонентов;
- указанным Депонентами лицам;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- саморегулируемой организации (членом которой является Депозитарий) в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете депо Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются реестродержателю или другому Депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

11.4. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации. В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

12. Порядок приема и рассмотрения жалоб и запросов Депонентов

12.1. Сотрудники Депозитария вправе в устной форме давать Депонентам разъяснения по вопросам деятельности Депозитария.

12.2. Сотрудники Депозитария в случае обращения к ним Депонента с запросом в устной форме, который подпадает под признаки жалобы или требует предоставления

соответствующей информации, обязаны проинформировать об этом Депонента и предложить ему оформить жалобу или запрос в письменном виде.

12.3. В случае обращения Депонента с устным или письменным запросом, существо которого требует осуществления Депозитарием информационной операции, Депозитарий отказывает в приеме такого запроса и информирует Депонента о порядке совершения информационной операции.

12.4. Жалобы и запросы Депонентов принимаются сотрудником Депозитария в письменном виде, оформленные по форме ЗА-01 и ЗА-02, и подлежат обязательной регистрации в Журнале регистрации жалоб и запросов Депонентов.

Жалобы и запросы должны содержать:

- Фамилию, имя, отчество Депонента – физического лица или Полное фирменное наименование Депонента – юридического лица;
- Местонахождение Депонента;
- Почтовый адрес Депонента;
- Указание на существо претензии или запроса Депонента;
- Подпись и печать Депонента – юридического лица или подпись Депонента – физического лица.

12.5. К рассмотрению не принимаются жалобы и запросы, не поддающиеся прочтению.

12.6. Жалобы и запросы, в которых не указаны Ф.И.О. Депонента – физического лица или Полное фирменное наименование Депонента – юридического лица, или сведения о местонахождении Депонента, признаются анонимными и не рассматриваются Депозитарием.

12.7. Жалобы и запросы, не подлежащие рассмотрению Депозитарием, как профессиональным участником, за исключением указанных в пункте 12.6 настоящих Условий, в пятидневный срок с момента поступления направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом Депонента.

12.8. Жалобы и запросы могут быть оставлены без рассмотрения, если повторная жалоба или запрос не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались и Депоненту был дан ответ. Одновременно Депоненту направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

12.9. Если к жалобе или запросу Депонента не приложены документы, необходимые для их рассмотрения, они запрашиваются у Депонента с указанием срока их предоставления.

В случае отсутствия затребованных документов к указанному сроку жалоба или запрос рассматриваются на основании имеющихся документов, или Депоненту направляется обоснованный отказ в рассмотрении жалобы или запроса.

12.10. Депозитарий обязан рассмотреть и дать письменный мотивированный ответ в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения жалобы или запроса Депонента. Срок рассмотрения жалобы или запроса может быть продлен в случае, если для объективного их рассмотрения необходимо затребовать дополнительные

документы, а также по наиболее сложным вопросам, но не более чем на 15 (пятнадцать) дней.

12.11. Ответ на жалобу или запрос составляется по форме ОЗ-01 и ОЗ-02.

12.12. Ответ на жалобу или запрос направляется Депоненту заказным письмом с уведомлением, либо вручается под расписку Депоненту или его уполномоченному представителю.

13. Порядок внесения изменений в Условия.

13.1. Депозитарий вправе вносить изменения в настоящие Условия, включая Приложения к ним.

13.2. В случае внесения изменений в настоящие Условия Депозитарий уведомляет об этом Депонента в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления в силу изменений путем отправки заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному Депонентом в Анкете Депонента, уведомления о внесении изменений в Условия.

13.3. Депонент может ознакомиться с изменениями и новой редакцией Условий:

- в АКБ «СВА» (ОАО) по адресу: Россия, 127055, г.Москва, ул. Сущевская, д.16, стр.3;
- на корпоративном сайте АКБ «СВА» (ОАО) в сети Internet по адресу: www.svabank.ru.

13.4. В случае несогласия с изменениями, вносимыми в Условия или приложения к ним, Депонент обязан направить Депозитарию уведомление в письменной форме о расторжении депозитарного договора и поручение на закрытие счета депо.

Документы направляется Депонентом в Депозитарий заказным письмом с уведомлением, либо вручаются сотруднику Депозитария под расписку, в срок, достаточный для того, чтобы Депозитарий получил их до даты вступления в силу изменений.