

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления
АО «Кузнецкбизнесбанк»
Буланов Ю.Н.

ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ,
ДЕПОЗИТАРНЫХ И ИНЫХ УСЛУГ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

в редакции от «01» декабря 2016 г.

№

2016 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1. Статус Договора и порядок его заключения.....	3
2. Сведения о Банке.....	4
3. Термины и определения, используемые в тексте Договора.....	5
II. БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5
1. Условия брокерского обслуживания.....	5
2. Порядок брокерского обслуживания.....	6
3. Заключение сделок купли/продажи ценных бумаг.....	6
4. Порядок предоставления удаленного доступа к торгам (Интернет-трейдинг).....	8
5. Порядок и сроки предоставления Банком отчетов Клиенту.....	8
6. Информационное обеспечение.....	9
III. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ	9
1. Порядок и условия предоставления депозитарных услуг.....	9
IV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	10
1. Конфиденциальность.....	10
2. Налогообложение.....	10
3. Ответственность Банка и Клиента.....	10
4. Вознаграждение Банка и оплата расходов.....	11
5. Порядок разрешения споров.....	11
6. Порядок внесения изменений и дополнений в Договор.....	12
7. Срок действия и порядок расторжения Договора.....	12
ПРИЛОЖЕНИЯ	13
1. Форма Заявления об акцепте Договора об оказании брокерских, депозитарных и иных услуг на рынке ценных бумаг.....	13
2. Форма Анкеты Клиента.....	16
3. Форма Доверенности на уполномоченное лицо.....	18
4. Форма Извещения об открытии счетов и присвоении регистрационных кодов Клиента.....	20
5. Форма поручения о выводе и возврате денежных средств.....	21
6. Форма Поручения Клиента на совершение операций.....	22
7. Форма Заявления на подключение системы интернет-трейдинга.....	24
8. Форма Заявления на отключение от системы интернет-трейдинга.....	25
9. Форма Отчета, предоставляемого Банком Клиенту.....	26
10. Форма заявления на выбор Тарифного плана.....	27
11. Форма Согласия на обработку персональных данных.....	28
12. Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.....	29
13. Условия открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета АО «Кузнецкбизнесбанк»...	31
14. Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Кузнецкбизнесбанк».....	33

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статус Договора и порядок его заключения

1.1. Настоящий Типовой договор (далее – «Договор») является договором присоединения и определяет условия, на которых АО «Кузнецкбизнесбанк» (далее – «Банк») оказывает физическим и юридическим лицам следующие услуги на рынке ценных бумаг:

1) брокерское обслуживание:

- заключение сделок купли-продажи ценных бумаг от имени и за счет Клиентов;
- урегулирование заключенных сделок;
- предоставление удаленного доступа к торгам (интернет-трейдинг).

2) депозитарные услуги:

- учет и удостоверение прав на ценные бумаги;
- учет и удостоверение передачи ценных бумаг;
- хранение ценных бумаг;
- получение доходов по ценным бумагам (дивиденды, купонные выплаты и др.);
- другие услуги в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Кузнецкбизнесбанк», являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (*Приложение № 14*).

1.2. Распространение (опубликование) текста настоящего Договора (в том числе размещение текста Договора на сайте Банка) необходимо рассматривать как публичное предложение (оферту) со стороны Банка, адресованное юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, заключить указанный Договор на предлагаемых в нем условиях в соответствии со ст. 428 ГК РФ.

Настоящий Договор не является публичным договором, Банк вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать лицу в заключении Договора.

1.3. Заключение Договора производится путем присоединения к его условиям в следующем порядке: заинтересованное лицо предоставляет в Банк Заявление об акцепте по форме *Приложения № 1* к настоящему Договору. Договор будет считаться заключенным с момента регистрации Банком Заявления об акцепте.

Банк вправе отказать в предоставлении услуг лицу, обратившемуся для заключения Договора, в соответствии с требованиями Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и иными нормативными актами.

1.4. Заявление об акцепте может быть представлено заинтересованным лицом в Банк лично, через уполномоченное лицо или направлено по почте.

Заявление об акцепте подается или направляется в Банк по адресу: 654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89 «А», АО «Кузнецкбизнесбанк», Управление ценных бумаг и инвестиций.

Помимо Заявления для заключения Договора и открытия необходимых счетов Клиент предоставляет в Банк оригиналы указанных ниже документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством РФ.

1) Клиент, являющийся физическим лицом, предоставляет:

- документ, удостоверяющий личность физического лица;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- анкету по форме *Приложения № 2а* к настоящему Договору (далее – Анкета).

2) Клиент, являющийся индивидуальным предпринимателем, предоставляет:

- документ, удостоверяющий личность физического лица;
- нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- анкету по форме *Приложения № 2б* к настоящему Договору (далее – Анкета).

3) Клиент, являющийся юридическим лицом-резидентом, предоставляет:

- нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати;
- учредительные документы юридического лица;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица
- сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав);
- сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности;
- выписку из ЕГРЮЛ (срок действия – 1 месяц с даты выдачи);
- анкету по форме *Приложения № 2б* к настоящему Договору (далее – Анкета);
- иные документы, предусмотренные настоящим Договором.

4) Клиент, являющийся юридическим лицом-нерезидентом, предоставляет:

- нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- документы, касающиеся персонального состава органов управления юридического лица, а также подтверждающие полномочия лиц указанных в карточке;
- документы, подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица-нерезидента;
- анкету по форме *Приложения № 2б* к настоящему Договору (далее – Анкета);
- иные документы, предусмотренные настоящим Договором.

Клиенты, являющиеся физическими лицами, индивидуальные предприниматели, лица, являющиеся единоличным исполнительным органом юридического лица (их представители), предоставляющие в Банк документы, содержащие информацию об их персональных данных, предоставляют также Согласие на обработку персональных данных по форме *Приложения № 11* к настоящему Договору.

Для заключения Договора банком могут быть запрошены иные документы, предусмотренные законодательством РФ.

В Банк могут быть представлены копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, при условии установления Банком их соответствия оригиналам документов. Копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати клиента.

На принятой от клиента - юридического лица изготовленной им копии документа должностное лицо Банка учиняет надпись «сверено с оригиналом» и проставляет свою подпись с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности, а также оттиск печати или штампа Банка, установленного для этих целей распорядительным актом Банка.

Должностное лицо Банка может изготовить и заверить копии с документов, представленных клиентом (его представителем), в помещении Банка. При этом должностное лицо Банка учиняет на изготовленной копии документа надпись «копия верна» и проставляет свою подпись с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности, а также оттиск печати или штампа Банка, установленного для этих целей распорядительным актом Банка.

Документы, предоставляемые клиентом при заключении Договора, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством РФ. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, указанные документы должны быть легализованы.

Юридическое лицо не предоставляет перечисленные документы (за исключением Анкеты) в случае, если указанные документы уже имеются в Банке и действительны на дату подписания Заявления об акцепте.

От имени клиента может действовать доверенное лицо (форма доверенности предусмотрена *Приложениями № 3а, 3б* к настоящему Договору). Доверенность должна быть заверена в соответствии с ГК РФ. Доверенность клиента - юридического лица может быть заверена его руководителем и содержать оттиск печати.

Изменение данных Клиента производится на основании предоставления новой Анкеты (*Приложения № 2а, 2б*) с отметкой об изменении реквизитов и документов, подтверждающих правомочность таких изменений.

Клиент (доверенное лицо Клиента) обязует(-ют)ся в течении 10 (десяти) рабочих дней сообщать о любых изменениях в анкетных данных. В случае отсутствия в Банке указанных сведений, вся корреспонденция Клиенту (доверенному лицу Клиента) направляется по адресу для корреспонденции, указанному в Анкете, и считается доставленной.

1.5. Поручения, предусмотренные настоящим Договором, передаются в Банк одним из следующих способов:

- подлинник поручения предоставляется клиентом лично, в случае если от имени клиента действует доверенное лицо, подлинник поручения предоставляется лично доверенным лицом (форма доверенности предусмотрена *Приложениями № 3а, 3б* к настоящему Договору);
- по почте (подпись клиента (доверенного лица) в поручении направленном по почте должна быть удостоверена нотариально);

1.6. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются условиями Договора, действующим законодательством, а также нормативными документами федеральных органов исполнительной власти и Банка России, регулирующими операции с ценными бумагами.

1.7. Эталон Договора, прошитый, пронумерованный, скрепленный печатью Банка и подписью Председателя Правления, хранится в Управлении ценных бумаг и инвестиций Банка. Заверенная уполномоченным сотрудником Банка копия эталона Договора предоставляется Клиенту по его заявлению, составленному в свободной форме.

2. Сведения о Банке

2.1. Полное фирменное наименование Банка: Акционерный Банк «Кузнецкбизнесбанк» (акционерное общество).

Сокращенное фирменное наименование Банка: АО «Кузнецкбизнесбанк».

2.2. Местонахождение Банка: Россия, 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89 «А».

Почтовый адрес: 654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89 «А»

Постоянный адрес сайта Банка: www.kbb.ru.

Факс: (3843) 76-60-90

БИК: 043209740 ИНН: 4216004076

Корр.счет: 3010181060000000740 в РКЦ г. Новокузнецка.

ОКПО: 09800185; КПП: 421701001.

2.3. АО «Кузнецкбизнесбанк» зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 18 июня 1993 г., регистрационный № 1158.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., № 1024200001814 от 02.08.2002.

2.4. Лицензии, полученные Банком:

- Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации (Банка России) на совершение банковских операций № 1158 от 01 октября 2015 г. (дата последней замены);
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 032-03534-100000 от 07.12.2000, выданная ФКЦБ России;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 032-03638-010000 от 07.12.2000, выданная ФКЦБ России;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 032-04372-000100 от 27.12.2000, выданная ФКЦБ России;

3. Термины и определения, используемые в тексте Договора

Клиент – любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком настоящий Договор.

Инвестор – клиент Банка, приобретающий ценные бумаги на праве собственности.

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги в соответствии с Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг», а также прочие ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством РФ (акции, облигации, в том числе номинированные в иностранной валюте, производные ценные бумаги (фьючерсы, опционы) векселя, складские свидетельства, закладные и др.).

Торговая система (ТС) – биржа или иные рынки ценных бумаг, заключение сделок на которых производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах ТС или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа; в понятие ТС также включаются клиринговые, депозитарные и расчетные системы, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС, а правила и процедуры таких депозитарных, клиринговых и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть правил ТС.

Торговый день (день Т) – день, в который Банк заключил сделку в соответствии с поручением Клиента.

Торговая сессия – период времени, в течение которого в Торговой системе в соответствии с правилами ТС могут заключаться сделки.

Урегулирование сделки – процедура исполнения сторонами своих обязательств по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг и прием оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплату необходимых расходов (комиссии биржи, депозитария и прочее).

Система интернет-трейдинга – программное обеспечение, предоставляющее доступ к торгам на рынках ценных бумаг через сеть Интернет.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». Договор на ведение ИИС заключается при предоставлении Клиентом Заявления об акцепте по форме *Приложения № 1в* к настоящему Договору. Условия открытия и ведения ИИС, приведены в Приложении 13 к настоящему Договору.

Иные термины, специально не определенные настоящим Договором, используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг в Российской Федерации.

ЧАСТЬ II. БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Условия брокерского обслуживания

1.1. Брокерское обслуживание Клиента состоит в заключении Банком сделок купли-продажи ценных бумаг на основании поручений Клиента и урегулирование заключенных сделок. Брокер обязан исполнять поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях.

Сделки купли-продажи ценных бумаг по поручениям Клиентов заключаются Банком от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента на основании возмездных договоров с Клиентом.

Банк вправе для выполнения поручений Клиента привлекать третьих лиц, в том числе имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

1.2. Банк заключает сделки купли-продажи ценных бумаг как на организованном рынке ценных бумаг (далее – ОРЦБ), так и на неорганизованном (внебиржевом) рынке ценных бумаг.

1.3. На ОРЦБ Банк заключает сделки купли-продажи ценных бумаг в Торговой системе Фондовая биржа ММВБ (далее – ФБ ММВБ).

1.4. Заключение сделок на организованном рынке ценных бумаг осуществляется Банком с соблюдением правил, инструкций, регламентов и других документов, разработанных и утвержденных ФБ ММВБ. Требования нормативных документов ТС являются обязательными не только для Банка, но и для Клиента.

Клиент обязан ознакомиться с правилами ТС на сайте ФБ ММВБ или в Банке.

1.5. Учет денежных средств и ценных бумаг Клиента ведется отдельно от ценных бумаг и денежных средств, принадлежащих другим Клиентам и самому Банку.

2. Порядок брокерского обслуживания

2.1. Для брокерского обслуживания Банк открывает Клиенту–резиденту отдельный лицевой счет 30601 «Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами», Клиенту–нерезиденту отдельный лицевой счет № 30606 «Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами».

Счет (далее - «брокерский счет») предназначен для ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по операциям на рынках ценных бумаг.

2.2. Для приобретения Клиентом ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, Банк открывает брокерский счет в иностранной валюте. Открытие брокерского счета в иностранной валюте и использование средств с указанного счета для расчетов по заключенным сделкам купли-продажи ценных бумаг осуществляется Банком с учетом ограничений, предусмотренных действующим валютным законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

2.3. Одновременно с открытием брокерских счетов Банк присваивает Клиенту регистрационный код для последующей идентификации сделок Клиента.

2.4. Банк сообщает Клиенту об открытых ему счетах и присвоенном регистрационном коде в специальном Извещении по форме *Приложения № 4*, подписанном сотрудником Банка.

Оригинал Извещения Клиент вправе получить в офисе Банка по адресу г. Новокузнецк, ул. Кирова, 74, а иногороднему Клиенту, по его запросу, Извещение отправляется заказной корреспонденцией.

Регистрационный код Клиента является конфиденциальной информацией. Банк не несет ответственности за несанкционированное использование третьими лицами регистрационного кода Клиента.

2.5. До подачи Банку поручения на покупку ценных бумаг Клиент обеспечивает поступление на свой брокерский счет денежных средств в сумме, необходимой для расчетов по сделке, оплате услуг Банка и фактических затрат понесенных в связи с исполнением поручения (услуг ТС, депозитария, расчетного центра, регистратора), не позднее чем за один банковский день до совершения сделки. Пополнение брокерского счета не требуется, если плановая позиция по денежным средствам Клиента позволяет своевременно урегулировать совершенную сделку.

2.6. До подачи Банку поручения на продажу ценных бумаг Клиент обеспечивает их наличие на своем счете депо в количестве, достаточном для урегулирования сделки. При этом место хранения ценных бумаг, продаваемых на ОРЦБ, должно соответствовать тем разделам междепозитарного счета депо, с которого производятся расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ. Обеспечение наличия ценных бумаг на счете депо Клиента не требуется, если плановая позиция по его ценным бумагам позволяет своевременно урегулировать совершенную сделку.

2.7. Денежные средства клиента, ценные бумаги клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами, совершенные в соответствии с договором считаются входящими в портфель клиента. Банк осуществляет учет денежных средств, ценных бумаг и обязательств, которые входят в состав портфеля клиента. Банком рассчитываются плановые позиции клиента по ценным бумагам и денежным средствам. Возникновение отрицательного значения плановой позиции (непокрытой позиции) не допускается.

2.8. Ценные бумаги, зачисленные на счет депо Клиента по итогам торговой сессии, при отсутствии поручений Клиента автоматически резервируются Банком для совершения сделок к началу следующей торговой сессии.

2.9. Клиент вправе осуществлять вывод денежных средств с брокерского счета в пределах средств, свободных от любых обязательств Клиента перед Банком по расчетам за сделки и операции, совершенные в соответствии с его поручениями. Вывод денежных средств осуществляется путем подачи Банку поручения по форме *Приложения № 5*.

Подача поручения на операции с денежными средствами возможна в форме, отличной от указанной в *Приложении № 5*, при этом поручение должно содержать:

- код клиента;
- наименование клиента;
- дату вывода средств из Торговой системы;
- сумму денежных средств;
- счет учета денежных средств клиента;
- реквизиты для безналичного перечисления;
- дату подачи поручения;
- подпись (при наличии - для юридических лиц – печать) клиента.

2.10. Исполнение поручения на вывод денежных средств производится Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи поручения Клиентом. Под исполнением поручения понимается: списание средств с корреспондентского счета Банка в пользу банка–получателя, в котором Клиент имеет банковский счет, или зачисление на счет Клиента, открытый в Банке, или выдача наличных из кассы Банка.

3. Заключение сделок купли/продажи ценных бумаг

3.1. Для совершения сделок с ценными бумагами Клиент предоставляет в Банк поручение, составленное по форме *Приложения № 6* к Договору, в порядке, предусмотренном п. 1.5 части I Договора.

Клиент может самостоятельно осуществлять сделки купли-продажи ценных бумаг на ОРЦБ через систему интернет-трейдинга. Порядок предоставления данной услуги предусмотрен п. 4 настоящего раздела и Тарифами на услуги, предоставляемые АО «Кузнецкбизнесбанк» (далее – Тарифы).

3.2. Банк имеет право не принимать к исполнению, не исполнять или исполнять не в полном объеме поручения Клиента в случаях:

- несоответствия условий поручения требованиям нормативных документов и настоящего Договора;
- несоответствия формы и реквизитов поручения условиям настоящего Договора;
- недостаточности денежных средств или ценных бумаг на счетах Клиента, либо плановая позиция по денежным средствам / ценным бумагам не позволяет своевременно урегулировать сделку;
- если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приведет к нарушению данных обязательств;
- наличия задолженности Клиента перед Банком по настоящему договору;
- невозможности исполнения поручения на заданных условиях из-за сложившейся конъюнктуры рынка;
- в других случаях невозможности исполнения поручений.

3.3. Если не указан срок действия поручения, то он считается равным одной торговой сессии в день подачи поручения.

Все поручения, принятые от Клиентов, исполняются Банком в порядке их поступления. При этом поручения, поступившие до начала торговой сессии исполняются Банком в очередности, определяемой Банком по собственному усмотрению на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами Банка при совершении сделок на фондовом рынке, если Клиентом не определена очередность исполнения его поручений.

3.4. Банк принимает поручения следующих типов:

- поручения, в которых цена исполнения указана как «биржевая»;
- поручения, в которых указана определенная цена исполнения (лимитированные). При этом цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых на ФБ ММВБ (в рублях, процентах, и т.п.);
- поручения с предварительными условиями типа "stop-loss" или "take-profit" ("стоп-заявки").

3.5. Исполнение лимитированного поручения гарантируется Банком только при условии его соответствия ценовым условиям рынка и внутренним условиям ТС. Если иное не предусмотрено в Поручении Клиента, то Банк имеет право исполнить лимитированное поручение частично.

3.6. Клиент имеет право одновременно предоставлять несколько поручений, которые подлежат исполнению в рамках одной торговой сессии, указывая при этом последовательность исполнения этих поручений.

В отсутствие прямых инструкций Клиента Банк вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнения принятого поручения Клиента в соответствии с правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

3.7. Письменные поручения предоставляются Клиентом в одном экземпляре. В случае если письменное поручение является идентичным другому поручению, это должно быть отражено в его тексте. При отсутствии такого указания любое поручение интерпретируется Банком как отдельное самостоятельное поручение.

3.8. По запросу Клиента сотрудник Банка проставляет отметку о времени приема поручения на его копии поручения.

3.9. Клиент вправе аннулировать (отменить) любое поручение до истечения срока действия. Поручения, частично исполненные Банком к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.

Поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Банком соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

3.10. Урегулирование Банком сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные правилами ТС.

3.11. Для урегулирования сделок Банк вправе осуществить:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов торговой системы;
- иные необходимые действия согласно правилам ТС, обычаям делового оборота или условиям договора, заключенного с контрагентом.

3.12. Во всех случаях расчеты по сделкам между Банком и Клиентом производятся не позднее банковского дня, следующего за днем, в течение которого производилось урегулирование сделки с контрагентом (ТС).

3.13. При недостатке денежных средств на брокерском счете Клиента, необходимых для удержания с Клиента вознаграждения Банка или суммы расходов, предусмотренных настоящим Договором, Банк по своему усмотрению имеет право произвести продажу ценных бумаг Клиента в количестве, необходимом для удовлетворения требований по обязательствам Клиента. При принудительной продаже, все комиссионные вознаграждения, предусмотренные настоящим договором, оплачиваются Клиентом в полном объеме.

4. Порядок предоставления удаленного доступа к торгам (интернет-трейдинг)

4.1. Банк осуществляет подключение Клиента к системе интернет-трейдинга на основании Заявления Клиента (по форме *Приложения № 7* к настоящему Договору) и производит регистрацию в системе Пользователя, назначенного Клиентом.

4.2. Информация о размере ежемесячной оплаты за удаленный доступ к системе интернет-трейдинга отражена в Тарифах.

4.3. Клиент может отказаться от услуг удаленного доступа к системе интернет-трейдинга путем подачи соответствующего заявления по форме *Приложения № 8* к настоящему Договору за день до даты прекращения соответствующих услуг.

4.4. В случае наличия у Клиента задолженности перед Банком по оплате услуг по доступу к системе интернет-трейдинга Банк вправе отключить Клиента в одностороннем порядке без уведомления от системы интернет-трейдинга в случае одновременного выполнения следующих условий в течение 5 рабочих дней:

- отсутствие денежных средств на счете 30601 (необходимых для оплаты данной услуги);
- отсутствие ценных бумаг на счете депо Клиента (необходимых для исполнения Банком п.3.13 настоящего Договора).

4.5. При наличии у Клиента денежных средств и ценных бумаг Банк в системе интернет-трейдинга устанавливает для Клиента соответствующие лимиты в размере, не обремененном обязательствами Клиента перед Банком. Банк принимает поданные через систему интернет-трейдинга поручения Клиента в пределах установленных лимитов.

4.6. В случае если рабочее место устанавливается по месту нахождения Клиента, последний предоставляет необходимые технические средства для подключения к системе интернет-трейдинга.

4.7. Клиент обеспечивает надлежащее хранение паролей доступа, а также доступ к системе интернет-трейдинга только уполномоченных лиц.

4.8. Клиент несет всю полноту ответственности за действия, совершенные с рабочего места системы интернет-трейдинга.

4.9. Клиент несет ответственность за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с работой системы интернет-трейдинга.

4.10. Банк не несет ответственности за неработоспособность системы интернет-трейдинга и/или за действия, совершенные с удаленных Рабочих мест Клиента с использованием системы интернет-трейдинга, включая ошибки и нарушения при вводе заявок.

4.11. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, связанные с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинга.

4.12. При возникновении споров, связанных с совершением Клиентом действий через систему интернет-трейдинга, безусловным подтверждением факта проведенных Клиентом операций (выставление, изменение и снятие заявок) через систему интернет-трейдинга признается выписка, предоставленная ТС.

4.13. Банк рекомендует Клиентам в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования комплекса системы интернет-трейдинга использовать иные альтернативные способы обмена сообщениями из числа предусмотренных настоящим Договором (часть I п.1.5. настоящего Договора). В случае возникновения сбоев в работе удаленного рабочего места системы интернет-трейдинга Клиент обязан связаться с Банком самым быстрым способом для совместного принятия решения.

5. Порядок и сроки предоставления Банком отчетов Клиенту

5.1. Банк составляет и предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных в течение одного торгового дня за его счет и по его поручениям, и иных операциях, предусмотренных Договором (по форме *Приложения № 9*), на следующий банковский день после проведения сделки (операции), но не ранее 14-00 местного времени.

Оригиналы всех отчетов Клиент вправе получить в офисе Банка по адресу г. Новокузнецк, ул. Кирова, 74. По запросу Клиента отчет отправляется по почте или курьерской службой, оплата услуг курьерской доставки осуществляется Клиентом самостоятельно.

Отчет считается принятым Клиентом в случае, если в течение 20 рабочих дней с даты составления Банком отчета Клиент не заявил обоснованных письменных претензий.

5.2. Отчеты готовятся Банком в соответствии с требованиями к отчетности, установленными законодательством РФ. Отчет включает в себя полные сведения о сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

5.3. В случае совершения Клиентом сделок, урегулирование и расчеты по которым не завершены на конец отчетного периода, в отчет, предоставляемый Банком, также включаются сведения о текущих обязательствах Клиента по неурегулированным сделкам.

5.4. Кроме стандартной отчетности, Клиентам предоставляются документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ.

5.5. Иные формы отчетности, отличные от предусмотренного настоящим разделом Договора, предоставляются Банком только по дополнительному запросу Клиента.

6. Информационное обеспечение

6.1. Банк обязан по письменному требованию Клиента предоставить ему документы и информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Банка и его резервном фонде.

Настоящим Банк уведомляет Клиента о его праве получить от Банка документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

6.2. Банк вправе взимать с Клиента плату за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную в п.6.1 Договора, в размере затрат на ее копирование.

6.3. Клиент самостоятельно несет риск последствий не предъявления требования о предоставлении ему информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

ЧАСТЬ III. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ

1. Порядок и условия предоставления депозитарных услуг

1.1. При оказании Клиентам депозитарных услуг, Банк руководствуется настоящим Договором, а также Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка (*Приложение №14* к Договору).

1.2. Для ведения учета ценных бумаг Клиента Банк открывает Клиенту счет депо в Депозитарии Банка. Если для выполнения поручений Клиента необходимы услуги других депозитариев, то Банк вправе без дополнительного акцепта Клиента становиться депонентом других депозитариев на основании заключаемых с ними междепозитарных договоров в отношении ценных бумаг Клиента. В этом случае Банк выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Клиента.

Любые операции по счетам депо, открытым Банком в другом депозитарии в качестве номинального держателя ценных бумаг Клиента, производятся Банком в порядке, предусмотренном Правилами (Регламентами, Условиями и т.п.) соответствующих депозитариев, требования которых являются обязательными не только для Банка, но и для Клиента.

Если это предусмотрено правилами обращения выпуска ценных бумаг, правилами ТС или действующим законодательством РФ, Банк также открывает счет депо Клиента в соответствующем депозитарии.

1.3. Для урегулирования сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных на основании поручения Клиента, Банк вправе совершать необходимые для этого операции по счетам депо, открытым им Клиенту в соответствующих расчетных депозитариях.

1.4. При оказании депозитарных услуг Банк обязуется:

- выполнять операции по счету депо на основании поручения Клиента. Порядок подачи поручений и сроки их выполнения определяются Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка;
- выдавать Клиенту выписки по его счету депо в порядке и сроки, указанные в Условиях осуществления депозитарной деятельности Банка;
- обеспечивать сохранность ценных бумаг, переданных на хранение Банку;
- регистрировать факты обременения ценных бумаг Клиента обязательствами;
- регистрироваться у держателя реестра в качестве номинального держателя ценных бумаг, учитываемых на счете депо.

1.5. Операции по счету депо Клиента, открытому в Депозитарии Банка, не связанные непосредственно с урегулированием совершенных сделок, производятся в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Договором. Срок исполнения депозитарной операции определяется Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка.

1.6. При оказании Клиентам депозитарных услуг Банк имеет право:

1) запросить у Клиента:

- документы, являющиеся основанием отчуждения ценных бумаг нерезиденту или российской кредитной организации;
- сведения об условиях расчетов по сделкам с ценными бумагами;

- документы, подтверждающие факт зачисления денежных средств на банковский счет клиента по сделкам, связанным с отчуждением ценных бумаг нерезиденту;
 - при расчетах, предусматривающих зачет встречных требований по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, запросить документы, подтверждающие происхождение товара (в частности, таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товара) и документы, подтверждающие передачу товара клиенту, а также акты об оказании услуг, выполнении работ;
- 2) отказать в проведении операции по счету депо в случае непредставления Клиентом вышеуказанных документов, в случаях предусмотренных законодательством РФ, а так же в следующих случаях:
- данный выпуск ценных бумаг изъят из обращения в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
 - поручение Клиента противоречит действующим нормативным актам, требованиям Условий осуществления депозитарной деятельности Банка, либо условиям настоящего Договора;
 - поручение Клиента заполнено неправильно или неполно;
 - не произведена оплата услуг, либо Клиентом не исполнены требования Условий осуществления депозитарной деятельности Банка;
 - в любом ином случае невозможности проведения операции по счету депо.

ЧАСТЬ IV ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

1. Конфиденциальность

1.1. Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости исполнить его поручение, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

1.2. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Банка любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением положений настоящего Договора, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в порядке, установленном законодательством РФ.

2. Налогообложение

2.1. Порядок исчисления налогооблагаемой базы по операциям Клиента и порядок предоставления имущественных налоговых вычетов определяется в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

2.2. Исчисленные Банком как налоговым агентом суммы налога на доходы физических лиц удерживаются с брокерского счета Клиента, либо из сумм доходов причитающихся к выплате Клиенту и уплачиваются в бюджет.

2.3. При определении налоговой базы Банк не учитывает доходы, полученные от операций, осуществленных не на основании настоящего Договора.

3. Ответственность Банка и Клиента

3.1. Банк несет ответственность перед Клиентом за несвоевременное или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору при наличии в этом своей вины.

3.2. Возмещение убытков в рамках настоящего Договора осуществляется в размере реального ущерба. Неполученные доходы (упущенная выгода) возмещению не подлежат.

3.3. Клиент самостоятельно принимает инвестиционные решения, и Банк не несет ответственности за результаты указанных решений, в том числе решений, принятых на основе аналитических материалов, предоставленных Банком.

3.4. Клиент несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные в результате непредоставления (несвоевременного предоставления) любых документов, предоставление которых Банку предусмотрено настоящим Договором, а также за убытки, причиненные Банку в результате любого искажения информации, содержащейся в предоставленных Клиентом документах.

3.5. Банк не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

3.6. Банк или иная сторона, присоединившаяся к настоящему Договору, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему Договору, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Договором. Надлежащим доказательством наличия таких обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

3.7. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Договором, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение в Банк по почте, предварительно направив копию этого сообщения в Банк по факсу или электронной почте. Указанное требование будет считаться выполненным Банком, если Банк осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным настоящим Договором для распространения сведений об изменении Договора. Указанное требование также будет считаться выполненным, если о наступлении таких обстоятельств будет объявлено в средствах массовой информации.

3.8. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с настоящим Договором должно быть продолжено в полном объеме.

4. Вознаграждение Банка и оплата расходов

4.1. Клиент выплачивает Банку комиссионное вознаграждение за предоставленные ему услуги по настоящему Договору. Сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с Тарифами, действующими на момент фактического предоставления услуг.

4.2. Для расчета суммы вознаграждения Банка при совершении операций с ценными бумагами на ОРЦБ, хранении и учете ценных бумаг в Депозитарии Банка используются Тарифные планы, предусмотренные Тарифами.

Выбор Тарифного плана осуществляется подачей Клиентом заявления по форме *Приложения № 10* в момент заключения настоящего Договора.

При изменении Клиентом Тарифного плана, новый Тарифный план вступает в силу с первого дня следующего месяца и действует весь месяц.

Вознаграждение по выбранному Тарифному плану Банк удерживает ежемесячно в любой из трех последних календарных дней месяца.

4.3. Помимо выплаты комиссионного вознаграждения Банку Клиент оплачивает суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его поручений. В состав необходимых расходов включаются:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые ТС, где проводятся сделки по поручению Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС, - взимаются по тарифам ТС и клиринговых организаций;
- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Банком в интересах Клиента.

4.4. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов, связанных с исполнением поручений Клиента, а также услуг Банка, исполняются (погашаются) за счет средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента, путем удержания Банком соответствующих сумм.

В случае нулевого или недостаточного остатка на брокерском счете Банк вправе применить п.3.13 части II настоящего Договора. Банк предварительно, за 30 календарных дней уведомляет Клиента заказным письмом о предполагаемой дате принудительной продажи его ценных бумаг.

В случае если по настоящему Договору Клиенту оказываются только депозитарные услуги и Клиенту брокерский счет не открывался, Клиент оплачивает услуги Банка до начала проведения операций по счету депо.

Настоящим Клиент дает согласие на совершение действий, предусмотренных п. 3.13, части II Договора, п. 1.3 части III Договора, п. 4.4 части IV Договора, частью V Условий осуществления депозитарной деятельности АО «Кузнецкбизнесбанк».

4.5. Действующие Тарифы на услуги, предоставляемые АО «Кузнецкбизнесбанк» (в том числе на услуги, предоставляемые по настоящему Договору), размещаются на сайте Банка. Изменения и дополнения в Тарифы производятся Банком в одностороннем порядке, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений и дополнений в условия настоящего Договора.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Банком услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Договором, решаются путем переговоров.

5.2. Банк принимает от Клиентов претензии по поводу неправильного исполнения поданных поручений в течение 20 рабочих дней с момента составления Клиенту отчета. При отсутствии письменной претензии в указанный в настоящем пункте срок поручение считается надлежаще исполненным. Под предоставлением Клиенту отчета понимается день, следующий за датой составления отчета. Претензия направляется с использованием средств факсимильной связи, фиксирующих дату ее направления, заказным письмом, либо вручается под расписку. Срок рассмотрения претензии – 30 календарных дней.

5.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров предмет спора может быть передан на разрешение арбитражного суда Кемеровской области, если Клиентом является юридическое лицо, и на разрешение суда общей юрисдикции или мирового судьи, если Клиентом является физическое лицо. Споры рассматриваются в соответствии с законодательством РФ.

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Договор

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор, в том числе в Тарифы на услуги, предоставляемые АО «Кузнецкбизнесбанк», производится Банком в одностороннем порядке и вступает в силу со дня, установленного Банком.

6.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Договор в связи с изменением в законодательстве или нормативных актах, а также в правилах (регламентах, инструкциях и т.п.) Торговых систем, вступают в силу с даты, указанной в соответствующем акте о внесении изменений и дополнений.

6.3. Информация о внесении изменений и дополнений в настоящий Договор размещается Банком на своем сайте не позднее, чем за десять дней до вступления соответствующих изменений или дополнений в силу, за исключением случаев, предусмотренных п.6.2. части IV Договора, когда изменения и дополнения в Договор вступают в силу независимо от срока размещения соответствующей информации на сайте Банка.

6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору с момента вступления их в силу распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты вступления изменений и дополнений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными Банком в Договор, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном разделом 7 части IV настоящего Договора.

7. Срок действия и порядок расторжения Договора

7.1. Договор вступает в действие с момента получения Банком Заявления об акцепте Клиента и действует до его расторжения.

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению между Банком и Клиентом или в одностороннем порядке в соответствии с условиями п. 7.3. и п.7.4. настоящего раздела Договора.

7.3. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, о чем письменно уведомляет Банк не позднее, чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

7.4. Банк вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, о чем письменно уведомляет Клиента не позднее, чем за 20 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

7.5. Договор будет считаться расторгнутым только после завершения Клиентом и Банком взаимных расчетов по обязательствам, принятым ими на себя до получения уведомления о расторжении Договора, в том числе после оплаты необходимых расходов, произведенных Банком в связи с выполнением поручений Клиента, и выплаты вознаграждения Банку.

7.6. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Договором, Банк вправе, для защиты собственных интересов удерживать ценные бумаги и денежные средства Клиента.

Приложение № 1а к Договору об оказании брокерских,
депозитарных и иных услуг на рынке ценных бумаг

Председателю Правления
АО «Кузнецкбизнесбанк»

Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АКЦЕПТЕ

« ____ » _____ 20__ г.

Заявитель _____
Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____
выдан _____
(кем и когда)

Зарегистрирован по адресу: _____

Настоящим заявляю о добровольном акцепте мною условий Договора об оказании брокерских, депозитарных и иных услуг на рынке ценных бумаг АО «Кузнецкбизнесбанк», являющегося договором присоединения, положения которого, а также Тарифы на услуги, предоставляемые АО «Кузнецкбизнесбанк», имеют для меня обязательную силу.

В рамках договора присоединения прошу открыть необходимые счета (денежные и счета депо) для выполнения моих поручений:

- в Торговой системе Московской Биржи - Фондовая биржа ММВБ (ФБ ММВБ).
- Прошу открыть счета, необходимые для проведения операций с ценными бумагами на внебиржевом рынке.
- Прошу открыть дополнительно лицевой счет в долларах США для расчетов по сделкам с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте.
- Прошу открыть счета депо в Депозитории Банка для депозитарного обслуживания.

Подтверждаю, что я ознакомился с Декларацией (уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, являющейся *Приложением №12* к Договору об оказании брокерских, депозитарных и иных услуг на рынке ценных бумаг.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения АО «Кузнецкбизнесбанк» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

подпись

Ф.И.О. клиента

Принято « ____ » _____ 20__ г. № Договора _____

Подписано в моем присутствии собственноручно
(сотрудник Банка)
М.П.

подпись

должность, Ф.И.О.

В случае предоставления Заявления по почте подпись Клиента должна быть нотариально засвидетельствована

Приложение № 16 к Договору об оказании брокерских, депозитарных и иных услуг на рынке ценных бумаг

Председателю Правления
АО «Кузнецкбизнесбанк»

Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АКЦЕПТЕ

« ____ » _____ 20__ г.

Заявитель _____
Юридический адрес: _____

Настоящим заявляем о добровольном акцепте условий Договора об оказании брокерских, депозитарных и иных услуг на рынке ценных бумаг АО «Кузнецкбизнесбанк», являющегося договором присоединения, положения которого, а также Тарифы на услуги, предоставляемые АО «Кузнецкбизнесбанк», имеют для Заявителя обязательную силу.

В рамках договора присоединения просим открыть необходимые счета (денежные и счета депо): собственника, номинального держателя, доверительного управляющего (ненужное зачеркнуть) для выполнения наших поручений:

- в Торговой системе Московской Биржи - Фондовая биржа ММВБ (ФБ ММВБ).
- Просим открыть счета, необходимые для проведения операций с ценными бумагами на внебиржевом рынке.
- Просим открыть дополнительно лицевой счет в долларах США для расчетов по сделкам с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте.
- Просим открыть счета депо в Депозитарии Банка для депозитарного обслуживания.

Подтверждаем, что ознакомлены с Декларацией (уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, являющейся *Приложением №12* к Договору об оказании брокерских, депозитарных и иных услуг на рынке ценных бумаг.

Подтверждаем свою осведомленность о факте совмещения АО «Кузнецкбизнесбанк» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

_____ должность руководителя _____ подпись _____ Ф.И.О.

Главный бухгалтер _____
М.П. _____ подпись _____ Ф.И.О.

Принято « ____ » _____ 20__ г. № Договора _____

Сотрудник Банка _____
М.П. _____ подпись _____ должность, Ф.И.О.

В случае предоставления Заявления по почте подпись Клиента должна быть нотариально засвидетельствована.

Приложение № 1в к Договору об оказании брокерских, депозитарных и иных услуг на рынке ценных бумаг

Председателю Правления
АО «Кузнецкбизнесбанк»

Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АКЦЕПТЕ

(на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета)

«___» _____ 20__ г.

Заявитель _____
Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____
выдан _____
(кем и когда)

Зарегистрирован по адресу: _____

Настоящим заявляю о добровольном акцепте мною условий Договора об оказании брокерских, депозитарных и иных услуг на рынке ценных бумаг АО «Кузнецкбизнесбанк», являющегося договором присоединения, положения которого, а также Тарифы на услуги, предоставляемые АО «Кузнецкбизнесбанк», имеют для меня обязательную силу.

В рамках договора присоединения прошу открыть необходимые счета (денежные и счета депо) для выполнения моих поручений:

- в Торговой системе Московской Биржи - Фондовая биржа ММВБ (ФБ ММВБ).
- Прошу открыть счета, необходимые для проведения операций с ценными бумагами на внебиржевом рынке.
- Просим открыть дополнительно лицевой счет в долларах США для расчетов по сделкам с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте.
- Прошу открыть счета депо в Депозитарии Банка для депозитарного обслуживания.

Подтверждаю, что я ознакомился с Декларацией (уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, являющейся *Приложением №12* к Договору об оказании брокерских, депозитарных и иных услуг на рынке ценных бумаг.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения АО «Кузнецкбизнесбанк» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Подтверждаю, что ознакомлен и согласен с особенностями, основаниями, последствиями заключения и расторжения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета предусмотренными Приложением № 13 к Договору, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г №39-ФЗ, Налоговым кодексом РФ.

Настоящим Клиент заявляет,

<input type="checkbox"/> что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета;	<input type="checkbox"/> у него есть договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с: _____ (наименование, ИНН профессионального участника рынка ценных бумаг) и что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца с даты заключения настоящего Договора
---	---

подпись

Ф.И.О. клиента

Принято «___» _____ 20__ г. № Договора _____

Подписано в моем присутствии собственноручно
(сотрудник Банка)
М.П.

подпись

должность, Ф.И.О.

В случае предоставления Заявления по почте подпись Клиента должна быть нотариально засвидетельствована

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

1. Фамилия, имя, отчество	
2. Гражданство Дата и место рождения	
3. Документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)	
4. Адрес по месту прописки (государство, почтовый индекс, республика, край, область, район, населенный пункт, название улицы, номер дома, квартиры)	
5. Адрес для корреспонденции (государство, почтовый индекс, республика, край, область, район, населенный пункт, название улицы, номер дома, квартиры, телефоны, факс, электронная почта)	
6. Адрес электронной почты для направления сообщений о проведении общих собраний акционеров, информации (материалов) к ОСА	
7. ОГРН, дата и орган государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя)	
8. ИНН	
9. Реквизиты банковского счета для перечисления дивидендов по ЦБ (номер счета для зачисления, наименование банка-получателя, БИК, корреспондентский счет)	
Реквизиты банковского счета для перечисления купонного дохода по ЦБ (номер счета для зачисления, наименование банка-получателя, БИК, корреспондентский счет)	
Реквизиты банковского счета для перечисления дохода от погашения ЦБ (номер счета для зачисления, наименование банка-получателя, БИК, корреспондентский счет)	
Реквизиты банковского счета для перечисления иных денежных выплат по ЦБ (номер счета для зачисления, наименование банка-получателя, БИК, корреспондентский счет)	

Клиент подтверждает, что предоставленная информация является полной и достоверной и может быть использована сотрудниками Банка при совершении действий, предусмотренных Договором.

Дата заполнения анкеты: «__» _____ 20__ г.

подпись

Ф.И.О.

Отметка Банка о принятии

подпись

должность, Ф.И.О.

Приложение № 26 к Договору об оказании брокерских,
депозитарных и иных услуг на рынке ценных бумаг

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

1. Полное фирменное наименование (в соответствии с учредительными документами)	
2. Краткое официальное наименование (в соответствии с учредительными документами)	
3. Юрисдикция	
4. Сведения о руководителе: (Должность, Ф.И.О., дата и место рождения, адрес, паспортные данные)	
Сведения о главном бухгалтере: (Ф.И.О., дата и место рождения, адрес, паспортные данные)	
5. Местонахождение юридического лица (государство, почтовый индекс, республика, край, область, район, населенный пункт, название улицы, номер дома)	
6. Адрес для корреспонденции (государство, почтовый индекс, республика, край, область, район, населенный пункт, название улицы, номер дома, телефоны, факс, электронная почта)	
7. Адрес электронной почты для направления сообщений о проведении общих собраний акционеров, информации (ма- териалов) к ОСА	
8. ОГРН, дата и орган государственной регистрации	
9. Дата, номер, орган государственной регистрации (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.)	
10. Коды Госкомстата (ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКВЭД, ОКФС, ОКОПФ)	
11. ИНН, КПП	
12. Реквизиты банковского счета для получения доходов по ЦБ (номер счета, наименование банка-получателя, БИК, корреспондентский счет)	
13. Оттиск печати	
14. Прочие сведения	

Клиент подтверждает, что предоставленная информация является полной и достоверной и может быть использована сотрудниками Банка при совершении действий, предусмотренных Договором.

Руководитель

подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Дата заполнения анкеты: «__» _____ 20__ г.

Отметка Банка о принятии

подпись

должность, Ф.И.О.

Приложение № 3а к Договору об оказании брокерских,
депозитарных и иных услуг на рынке ценных бумаг

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. Новокузнецк " ____ " _____ 20__ г.

Настоящей доверенностью _____

Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____, номер _____,
выдан « ____ » _____ г. _____

проживающий по адресу: _____

доверяет _____

(Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность)

(далее – «уполномоченное лицо») выполнять от имени Клиента следующие юридические действия в порядке, установленном в Договоре об оказании брокерских, депозитарных и иных услуг на рынке ценных бумаг (далее – «Договор»):

1. Давать АО «Кузнецкбизнесбанк» (далее – «Банк») поручения на покупку/продажу ценных бумаг, отзывать поданные поручения.

2. Получать отчеты Банка о выполнении поручений и состоянии счета депо Клиента в Депозитарии Банка и брокерского счета Клиента.

3. Давать Банку поручения о зачислении ценных бумаг на счет депо Клиента и поручения о переводе ценных бумаг со счета депо Клиента в Депозитарии Банка на счет депо Клиента в другом депозитарии.

Уполномоченное лицо имеет право совершать все необходимые действия для выполнения указанных в пп. 1-3 поручений.

Подпись уполномоченного лица _____ удостоверяю.

Настоящая доверенность выдана « ____ » _____ 20__ г. и действует до « ____ » _____ 20__ г.

Клиент _____ (_____)
(подпись) (Ф.И.О.)

В случае направления Доверенности по почте подлинность подписи клиента должна быть нотариально засвидетельствована

Приложение № 3б к Договору об оказании брокерских,
депозитарных и иных услуг на рынке ценных бумаг

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. Новокузнецк " ____ " _____ 20__ г.

Настоящей доверенностью _____

_____ (полное наименование юр. лица)

в лице _____,

действующего на основании _____,

доверяет _____

(Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность)

(далее – «уполномоченное лицо») выполнять от имени Клиента следующие юридические действия в порядке, установленном в Договоре об оказании брокерских, депозитарных и иных услуг на рынке ценных бумаг (далее – «Договор»):

1. Давать АО «Кузнецкбизнесбанк» (далее – «Банк») поручения на покупку/продажу ценных бумаг, отзывать поданные поручения.

2. Получать отчеты Банка о выполнении поручений и состоянии счета депо Клиента в Депозитарии Банка и брокерского счета Клиента.

3. Давать Банку поручения о зачислении ценных бумаг на счет депо Клиента и поручения о переводе ценных бумаг со счета депо Клиента в Депозитарии Банка на счет депо Клиента в другом депозитарии.

Уполномоченное лицо имеет право совершать все необходимые действия для выполнения указанных в пп. 1-3 поручений.

Подпись уполномоченного лица _____ удостоверяю.

Настоящая доверенность выдана « ____ » _____ 20__ г. и действует до « ____ » _____ 20__ г.

Руководитель _____ (_____
(подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытии счетов и присвоении регистрационных кодов

На основании Заявления об акцепте Договора об оказании брокерских, депозитарных и иных услуг на рынке ценных бумаг Клиенту _____
(Ф.И.О./ наименование Клиента)

в АО «Кузнецкбизнесбанк» открыты следующие счета и присвоены индивидуальные регистрационные коды:

1. Индивидуальный регистрационный код Клиента _____

2. Лицевые счета:

30601 _____ для осуществления сделок _____

30601 _____ для осуществления сделок _____

3. Счета депо:

№ _____ в Депозитарии Банка.

Сотрудник Банка

подпись

должность, Ф.И.О.

Регистрационный код Клиента _____

Ф.И.О. / Наименование Клиента

**ПОРУЧЕНИЕ
на вывод денежных средств из торговой системы**

Прошу _____ вывести из торговой системы _____
дата вывода сумма цифрами и прописью
(_____) _____
валюта

« ____ » _____ 20__ г.

должность (для юр. лиц) / доверенность (№, дата)

подпись

Ф.И.О.

на возврат денежных средств по итогам торгов

Прошу денежные средства со счета 30601 _____

в АО «Кузнецкбизнесбанк» в сумме _____
сумма цифрами и прописью

(_____) _____
валюта

- выдать наличными:
 перечислить по следующим реквизитам:

ИНН _____

Номер расчетного счета _____

Наименование банка _____

БИК и к/счет банка _____

« ____ » _____ 20__ г.

должность (для юр.лиц) / доверенность (№, дата)

подпись

Ф.И.О.

Отметка Банка о принятии

подпись

должность, Ф.И.О.

ИНВЕТОР

Наименование (для юр. лиц – официальное сокращенное наименование, для физ. лиц - Ф.И.О)

Код инвестора NC00157□□□□□ Заявление об акцепте № _____ от _____ г.

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ ОТ ИМЕНИ БАНКА ЗА МОЙ СЧЕТ

Дата подачи Поручения □□/□□/□□□□ г.

Тип Поручения покупка продажа

Рынок для совершения сделки ФБ ММВБ Внебиржевой рынок

Действительна с □□/□□/□□□□ г. по □□/□□/□□□□ г. (включительно)

ЦЕННАЯ БУМАГА

Наименование Эмитента

Акция

Облигация

Обыкновенная Привилегированная

Наименование _____

Выпуск _____

Выпуск _____ Серия (транш) _____

Цена (купить не выше / продать не ниже / по биржевой цене) _____ руб./%.
нужное подчеркнуть

Количество бумаг или однозначные условия его определения _____ шт/руб.

Условия введения стоп-заявки _____

ПОДПИСЬ (ПЕЧАТЬ) ИНВЕТОРА (УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА)

должность (для юр. лиц)/ доверенность(№, дата)

Ф.И.О.

Подпись _____

м.п.

Заполняется Инвестором при снятии заявки:

Дата и время снятия « _____ » _____ 20__ г _____ (чч:мм).

Подпись _____ м.п.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА

Внутренний номер поручения (дд.мм.гг. / № п.п.) □□/□□/□□□□г. / □□

□□/□□/□□□□г. □□:□□ (чч:мм)
дата получения поручения время получения

Заполняется при поручении на покупку ЦБ:

Остаток на лицевом счете 30601 Инвестора на дату исполнения поручения составляет:

_____ рублей;

При вводе лимита денежных средств на торги необходимо учитывать поручения следующих номеров:

- □□/□□/□□г. / □□; действующее/исполненное _____
- □□/□□/□□г. / □□; действующее/исполненное _____
- □□/□□/□□г. / □□; действующее/исполненное _____
- □□/□□/□□г. / □□. действующее/исполненное _____

Заполняется при поручении на продажу ЦБ: Остаток на счете ДЕПО Инвестора на дату исполнения поручения составляет:

_____ (наименование эмитента, вид ЦБ, кол-во)

При вводе лимита ценных бумаг на торги необходимо учитывать поручения следующих номеров:

- □□/□□/□□г. / □□; действующее/исполненное _____
- □□/□□/□□г. / □□; действующее/исполненное _____
- □□/□□/□□г. / □□; действующее/исполненное _____
- □□/□□/□□г. / □□. действующее/исполненное _____

_____ подпись сотрудника Банка

_____ должность, Ф.И.О.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТРЕЙДЕРОМ БАНКА

Дата □□/□□/□□□□г. и время □□.□□ (чч:мм) принятия поручения к исполнению

_____ подпись трейдера

_____ должность, Ф.И.О.

ОТМЕТКИ ТРЕЙДЕРА ОБ ИСПОЛНЕНИИ

Дата □□/□□/□□□□г. и время □□.□□ (чч:мм) исполнено / не исполнено

_____ подпись трейдера

_____ должность, Ф.И.О.

Председателю Правления
АО «Кузнецкбизнесбанк»

Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на подключение к удаленному техническому доступу к ИТС QUIK

Прошу подключить меня к удаленному техническому доступу к ИТС QUIK

с « ____ » _____ 20 ____ г.

Ф.И.О. / Наименование клиента

должность (для юр. лиц)/ доверенность (№, дата)

Ф.И.О.

Подпись _____

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ г.

Отметка Банка о принятии

подпись

должность, Ф.И.О.

Председателю Правления
АО «Кузнецкбизнесбанк»

Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на отключение от удаленного технического доступа к ИТС QUIK

Прошу отключить меня от удаленного технического доступа к ИТС QUIK
с «___» _____ 20__ г.

Ф.И.О. / Наименование клиента

должность (для юр. лиц)/ доверенность (№, дата)

Ф.И.О.

Подпись _____

М.П.

«___» _____ 20__ г.

Отметка Банка о принятии

подпись

должность, Ф.И.О.

Приложение №9 к Договору об оказании брокерских, депозитарных и иных услуг на рынке ценных бумаг

ОТЧЕТ БРОКЕРА ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

АО «Кузнецкбизнесбанк»

Инвестор _____

Код инвестора _____

Договор № _____ от _____

Счет _____

Счет депо _____

Отчетный период с _____ по _____

Информация о сделках, совершенных в отчетном периоде

Наименование ценных бумаг и эмитента	Дата и время заключения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Валюта цены	Кол-во шт.	Цена за 1 шт.	Сумма сделки	Процентный доход	Торговая площадка	Фактическая дата перехода прав на ЦБ	Фактическая дата расчетов	Комиссия ММВБ, руб.	Комиссия ИТС, руб.	Комиссия за клиринг, руб.
--------------------------------------	--------------------------------	------------	--------------	-------------	------------	---------------	--------------	------------------	-------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------	---------------------------

Иные операции

Информация о сделках, незавершенных на _____

Наименование ценных бумаг и эмитента	Дата и время заключения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Валюта цены	Кол-во шт.	Цена за 1 шт.	Сумма сделки	Процентный доход	Торговая площадка	Фактическая дата перехода прав на ЦБ	Фактическая дата расчетов	Комиссия ММВБ, руб.	Комиссия ИТС, руб.	Комиссия за клиринг, руб.
--------------------------------------	--------------------------------	------------	--------------	-------------	------------	---------------	--------------	------------------	-------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------	---------------------------

Иные операции

Информация о движении ценных бумаг

Наименование ценных бумаг	Входящий остаток, шт.	Зачислено, шт.	Списано, шт.	Исходящий остаток, шт.	Место хранения	Раздел счета депо	Примечание
---------------------------	-----------------------	----------------	--------------	------------------------	----------------	-------------------	------------

Информация о движении денежных средств

Входящий остаток денежных средств на _____:

Движение денежных средств, не связанное с операциями на бирже:

Операция	Зачислено, руб.	Списано, руб.
Ввод денежных средств		
Вывод денежных средств		
Возвращено/Удержано НДФЛ		
Получение дивидендов		
Гашение		
Гашение купонов		
Гашение части номинальной стоимости		
Возмещение фактических затрат по операциям с ЦБ		

Итого

Движение денежных средств, связанные со сделками на бирже

Операция	Зачислено, руб.	Списано, руб.
Расчеты по сделкам на покупку		
Расчеты по сделкам на продажу		
Комиссия ММВБ		
Комиссия ИТС		
Комиссия за клиринг		
Итого		

Комиссии брокера

Вид комиссии	Начислено, руб.	Удержано со счета, руб.	Удержано НДС, руб.	Начислено в долг в периоде, руб.	Оплата долга в периоде, руб.	НДС с оплаты долга в периоде, руб.	Остаток долга на конец периода, руб.
Комиссия за совершение брокерских сделок							
Комиссия за хранение цб в депозитарии АО "Кузнецкбизнесбанк"							
Комиссия за изменение нетто-позиций							
Комиссия за предоставление доступа к ИТС QUIK							
Комиссия за движение ЦБ вне биржи							
Комиссия за изменение тарифного плана							
Комиссия за подключение к ИТС QUIK							

Итого

Исходящий остаток денежных средств за _____:

Начальник управления УЦБиИ: _____ (Ф.И.О., подпись)

Должность исполнителя _____ (Ф.И.О., подпись)

Дата отчета: _____

Приложение № 10 к Договору об оказании брокерских,
депозитарных и иных услуг на рынке ценных бумаг

Председателю Правления
АО «Кузнецкбизнесбанк»

Ф.И.О.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на выбор Тарифного плана**

Прошу с «___» _____ 20__ г. по операциям на ОРЦБ при расчете суммы
вознаграждения в соответствии с Тарифами Банка применять тарифный план

Ф.И.О. / Наименование (для юр. лиц)

должность (для юр. лиц)/ доверенность (№, дата)

Ф.И.О.

Подпись _____

М.П.

«___» _____ 20__ г.

Отметка Банка о принятии

подпись

должность, Ф.И.О.

Приложение № 11 к Договору об оказании брокерских, депозитарных и иных услуг на рынке ценных бумаг

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____

Документ, удостоверяющий личность _____

Серия |_|_|_|_| номер |_|_|_|_|_|_|_|_| дата выдачи |_|_|_|_|_|_|_|_|

выдан _____

Адрес регистрации: |_|_|_|_|_|_|_|_| _____,

Индекс

город

_____, _____, _____,

улица

№ дома

№ кв-ры

даю согласие АО "Кузнецкбизнесбанк" (место нахождения: Россия, 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89 «а») (далее - Банк):

1) на обработку Банком моих персональных данных (любой информации, относящейся ко мне, в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса), в целях принятия решения о возможности заключения договора об оказании брокерских, депозитарных и иных услуг, открытия банковского счета, счета депо.

Банк вправе осуществлять обработку моих персональных данных путем смешанной обработки и совершать следующие действия с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Согласие действует в течение 25 (двадцати пяти) лет с момента его получения, но не менее срока действия заключенной сделки и срока исковой давности, установленного ГК РФ, и может быть отозвано путем подачи заявления в письменном виде, но не ранее указанного срока.

Согласие выдается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

ФИО	
Подпись	Дата: _____ 20_____

**ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О РИСКАХ,
связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и предупредить о возможных убытках при осуществлении операций на фондовом рынке.

1.2. В настоящей декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Инвестора.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ

2.1. По источникам рисков:

2.1.1. Системный риск – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то расчетная система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система и прочие системы, каким-либо образом влияющие на деятельность на рынке ценных бумаг.

Одной из особенностей системных рисков является то, что они не могут быть уменьшены путем диверсификации вложений.

Таким образом, работая на рынке ценных бумаг, Инвестор изначально подвергается системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых вариантах вложений средств Инвестора в ценные бумаги.

В группе основных рисков можно выделить:

- *риск ценной бумаги* – риск вложения средств в конкретный инструмент инвестиций;
- *отраслевой риск* – риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, который относится к какой-то конкретной отрасли;
- *риск регистратора* – риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, у которого заключен договор на обслуживание с конкретным регистратором.

2.1.2. Несистемный (индивидуальный) риск – риск конкретного участника рынка ценных бумаг: инвестора, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг и прочих.

Данный вид рисков может быть уменьшен путем диверсификации вложений.

2.2. По экономическим последствиям для Инвестора:

2.2.1. Риск потери дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций.

2.2.2. Риск потери инвестируемых средств – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств.

2.2.3. Риск потерь, превышающих инвестируемую сумму, – возможность наступления события, которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода и инвестируемых средств, но и потери, превышающие инвестируемую сумму.

2.3. По связи Инвестора с источником риска:

2.3.1. Непосредственный – источник риска напрямую связан какими-либо отношениями с Инвестором.

2.3.2. Опосредованный – возможность наступления неблагоприятного для Инвестора события у источника, не связанного непосредственно с Инвестором, влекущего за собой цепочку событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у Инвестора.

2.4. По факторам риска:

2.4.1. Экономический – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера. Среди таких рисков необходимо выделить следующие:

- *ценовой* – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;
- *валютный* – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;
- *процентный* – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;
- *инфляционный* – возможность потерь в связи с инфляцией;
- *риск ликвидности* – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени;
- *кредитный* – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь у Инвестора (например, неплатежеспособность покупателя, неплатежеспособность эмитента и т.п.).

2.4.2. Правовой – *риск законодательных изменений (законодательный риск)* - возможность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых.

Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе.

2.4.3. Социально-политический – риск радикального изменения политического и экономического курса, особенно при смене Президента, Парламента, Правительства, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий.

2.4.4. Криминальный - риск, связанный с противоправными действиями, например такими, как подделка ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество и т.д.

2.4.5. Операционный (технический, технологический, кадровый) - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала.

2.4.6. Техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.

2.4.7. Природный – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.)

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

3.1. Перед вложением денежных средств Клиенту рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на российском фондовом рынке, приемлемыми для него с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

3.2. Настоящая Декларация не раскрывает информации обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.

3.3. Данная Декларация не имеет своей целью принудить Клиента отказаться от осуществления операций на фондовом рынке, а призвана помочь оценить риски этого вида бизнеса и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

Приложение № 13 к Договору об оказании брокерских,
депозитарных и иных услуг на рынке ценных бумаг

Условия открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета

АО «Кузнецкбизнесбанк»

1. Договор заключается, как договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор ИИС) только с **физическим лицом, являющимся налоговым резидентом РФ**, в случае предоставления Клиентом Заявления об акцепте по форме *Приложения № 1в* к настоящему Договору.

Банк вправе отказать любому заинтересованному лицу в оказании каких-либо или всех предусмотренных условиями открытия и ведения ИИС услуг в том числе, если лицо, намеревающееся заключить Договор ИИС, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Банка и (или) предусмотренным действующим законодательством.

2. Индивидуальный инвестиционный счет (далее - ИИС) - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Все отношения, связанные с брокерским обслуживанием по Договору ИИС регулируются настоящими Условиями открытия и ведения ИИС, а так же Договором в целом, в части, не противоречащей Условиям открытия и ведения ИИС, открытие и обслуживание счетов депо, совершение депозитарных операций, регулируется Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка (*Приложение №14* к Договору) и в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Клиент вправе иметь **только один договор ИИС**. В случае заключения нового договора ИИС ранее заключенный договор ИИС, в том числе с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, должен быть прекращен в течение месяца с даты заключения нового договора. Ответственность за убытки Клиента, связанные с нарушением указанного условия, в том числе за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм налога на доходы физических лиц, сумм пеней, несет исключительно Клиент.

4. Клиент вправе вносить на ИИС только денежные средства и только в рублях РФ. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть внесены Клиентом в течение календарного года, **не может превышать 400 тысяч рублей**. Клиент вправе вносить на ИИС денежные средства только наличными через кассу Банка или со счетов, открытых на имя Клиента.

Если поступивший от Клиента платеж приводит к превышению указанного максимального значения, то Банк имеет право не осуществлять его зачисление на ИИС и возвращает такой платеж в полном объеме по реквизитам отправителя платежа.

5. Передача Клиентом ценных бумаг на ИИС не допускается, за исключением случаев перехода от другого профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренного п. 8 настоящих Условий.

6. Денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на ИИС, используются только для исполнения обязательств по сделкам, заключенным на основании договора ИИС, и для исполнения обязательств по договору ИИС.

7. Клиент вправе потребовать возврата всех учтенных на его ИИС денежных средств/ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен Договор ИИС. При этом такой возврат/передача без прекращения договора не допускается.

Частичный вывод денежных средств/ценных бумаг с ИИС не допускается. Не являются частичными выводами ценных бумаг случаи списания ценных бумаг с ИИС для исполнения условий корпоративных действий Эмитентов, в том числе с последующим зачислением денежных средств и/или ценных бумаг на ИИС, а также случаи списания ценных бумаг с ИИС, не зависящие от воли Клиента.

8. В случае заключения нового Договора ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг Клиент письменно уведомляет Банк о расторжении Договора ИИС и предоставляет в Банк оригинал или надлежаще заверенную копию нового договора ИИС не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения такого нового договора.

9. В случае, если Клиент потребовал возврат учтенных на его ИИС денежных средств/ценных бумаг или их передачу другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключил новый договор ИИС, настоящий договор прекращается в момент возврата Банком Клиенту денежных средств и ценных бумаг в полном объеме.

10. Банк имеет право предоставить иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключит (заключил) новый договор ИИС, сведения о Клиенте и его ИИС, предусмотренные федеральным налоговым органом, напрямую вышеуказанному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, без получения дополнительного согласия Клиента.

11. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на ИИС, допускается только на организованных торгах российского организатора торговли.

12. Заключая с Банком Договор ИИС, Клиент **обязуется** надлежащим образом выполнять в полном объеме все следующие условия:

12.1. Не передавать ценные бумаги на ИИС, не указывать реквизиты Договора ИИС (счета депо) для передачи третьими лицами ценных бумаг на ИИС, кроме случаев передачи, перевода ценных бумаг с ИИС, открытого Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в рамках перехода от этого профессионального участника;

12.2. Не вносить денежные средства на ИИС, если в результате такого вноса совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года на ИИС, превышает 400 000 рублей;

12.3. Не подавать в Банк поручений на совершение переводов денежных средств с ИИС на брокерский счет Клиента, не являющийся ИИС и на иные счета, в иные банки (кроме как в рамках перехода к другому брокеру, у которого Клиенту открыт ИИС, или при закрытии такого счета);

12.4. Не указывать реквизиты Договора ИИС для передачи третьими лицами денежных средств на ИИС.

Ответственность за убытки, негативные последствия для Клиента (расторжение Договора ИИС, утрата Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм НДФЛ, сумм пеней), связанные с нарушением п.12 Условий, несет исключительно Клиент.

13. В случае открытия ИИС **в рамках перехода** от другого профессионального участника по договору ИИС допускается передача ценных бумаг, денежных средств для зачисления на ИИС при условии передачи в полном объеме всех ценных бумаг/денежных средств, учтенных на ИИС, открытом у профессионального участника рынка ценных бумаг, от которого Клиент переходит. Ответственность за убытки, негативные последствия для Клиента, связанные с нарушением указанного условия, с расторжением Договора ИИС, в том числе за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм НДФЛ, сумм пеней, несет исключительно Клиент.

14. Финансовый результат и налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС, определяется отдельно от финансового результата и налоговой базы по операциям, учитываемым на брокерских счетах, открытых в рамках иных Договоров с Банком. При этом налоговая база по операциям в рамках Договора ИИС определяется на дату его прекращения;

15. По операциям, учитываемым на ИИС, исчисление, удержание и уплата суммы НДФЛ осуществляются Банком на дату прекращения Договора ИИС, за исключением случаев прекращения его действия с переводом всех денежных средств и ценных бумаг на ИИС, открытый Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

16. Инвестиционные налоговые вычеты предоставляются лицам, являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, с учетом следующих особенностей:

16.1 вычет, предусмотренный подп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ (в сумме денежных средств, внесенных Клиентом в налоговый период на ИИС), предоставляется налоговым органом при представлении налоговой декларации на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на ИИС. В случае прекращения договора ИИС до истечения **трех лет** с даты заключения, без перевода всех активов, учитываемых на этом ИИС, на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу, сумма налога, не уплаченная Клиентом в бюджет в связи с применением в отношении денежных средств, внесенных на указанный ИИС, налоговых вычетов, подлежит восстановлению и уплате в бюджет с взысканием сумм пеней (в соответствии со ст. 219.1 НК РФ);

16.2 вычет, предусмотренный подп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ (в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на ИИС), предоставляется по окончании действия Договора ИИС при условии истечения **не менее трех лет** с даты его заключения. Указанный налоговый вычет предоставляется налоговым органом при представлении налоговой декларации, либо при исчислении и удержании налога Банком при условии предоставления Клиентом Банку справки из налоговой инспекции о том, что Клиент в течение срока существования ИИС не пользовался налоговыми вычетами на взносы на ИИС, а также не имел других договоров ИИС, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу.

17. Клиент имеет право выбрать только один тип налогового вычета из вышеуказанных. **Совмещение вычетов не допускается.** Клиент не обязан уведомлять Банк об используемом типе налогового вычета, за исключением случая, когда Клиент желает получить вычет в порядке, указанном в п. 16.2 настоящих Условий, при прекращении Договора ИИС.

Приложение № 14 к Договору об оказании брокерских,
депозитарных и иных услуг на рынке ценных бумаг

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО «Кузнецкбизнесбанк»
Ю.Н. Буланов

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «Кузнецкбизнесбанк»**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	34
1. Используемые термины и понятия.....	34
2. Информация о Депозитарии.....	35
3. Условия хранения ценных бумаг Депонента.....	35
3.1. Хранение и учет ценных бумаг.....	35
3.2. Режим хранения.....	36
4. Отношения Депозитария с третьими лицами, связанные с депозитарной деятельностью.....	36
II. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО	36
1. Общие положения по учету прав на ценные бумаги.....	36
2. Статус счета депо.....	37
3. Порядок назначения оператора, распорядителя счета депо.....	37
III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	38
1. Общий порядок проведения депозитарных операций.....	38
1.1. Стадии исполнения любой депозитарной операции.....	38
1.2. Форма поручения.....	38
1.3. Способ передачи поручений.....	38
1.4. Время приема поручений.....	38
1.5. Условия приема поручения к исполнению.....	38
1.6. Условия отказа в приеме и исполнении поручения.....	38
2. Порядок исполнения поручений депо.....	39
3. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетных документов Депозитария.....	40
4. Операции Депозитария.....	40
4.1. Открытие счета депо.....	40
4.2. Закрытие счета депо.....	41
4.3. Изменение реквизитов Депонента.....	41
4.4. Информационные операции Депозитария.....	41
4.5. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет.....	42
4.6. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета.....	43
4.7. Перевод ценных бумаг.....	44
4.8. Перемещение ценных бумаг.....	44
4.9. Блокирование ценных бумаг.....	45
4.10. Глобальные операции.....	47
4.11. Отмена неисполненных поручений депо.....	49
IV. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО ИСПОЛНЕННЫМ ДЕПОЗИТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ	49
V. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ	49
VI. ДЕПОЗИТАРНАЯ ТАЙНА	49
VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ	50
ПРИЛОЖЕНИЯ К УСЛОВИЯМ	51-62

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Используемые термины и понятия

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с ГК РФ, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. и иными документами, регулирующими депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.

Банк - Акционерный Банк «Кузнецкбизнесбанк» (акционерное общество), лицензия № 1158 от 01.10.2015г., выданная Центральным банком РФ.

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой учет прав на ценные бумаги осуществляется путем внесения записей по счетам в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо. Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой при проведении выпуска в бездокументарной форме, является решение о выпуске ценных бумаг.

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

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

Выпуск ценных бумаг - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Выпуску эмиссионных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все бумаги данного выпуска, а в случае если выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

Депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, ведущий депозитарную деятельность на основании Лицензии регулирующего органа.

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

Депозитарные операции - операции, проводимые Депозитарием при осуществлении им депозитарной деятельности. При выполнении депозитарной операции Депозитарием осуществляется совокупность действий с учетными регистрами, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

Депонент – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги на основании Договора.

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. Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой, при проведении выпуска в документарной форме, являются сертификаты и решение о выпуске ценных бумаг. Одна ценная бумага документарной формы выпуска может быть удостоверена только одним сертификатом. Один сертификат может удостоверить одну, несколько или все ценные бумаги с одним государственным регистрационным номером.

Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - документарная форма выпуска эмиссионных ценных бумаг, при которой сертификаты подлежат выдаче на руки по требованию владельца.

Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - документарная форма выпуска эмиссионных ценных бумаг, при которой все сертификаты подлежат обязательному хранению в депозитариях и не выдаются на руки владельцам.

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.

Инициатор депозитарной операции - лицо, подписавшее поручение или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным, предусмотренным регламентом Депозитария способом. Инициатором операции может быть Депонент, оператор счета депо, Попечитель счета депо, лицо, уполномоченное Депонентом, руководитель Депозитария, а также иные лица, указанные в регламенте Депозитария и действующие в рамках своих полномочий.

Корпоративные действия - совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам.

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

Номинальный держатель - депозитарий, на счете депо (счете депозитария) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

Оператор счета депо - юридическое лицо, не являющееся Депонентом - владельцем этого счета, но имеющее право на основании зарегистрированного в Депозитарии договора оператора с Депонентом или поручения Депонента оператору отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо Депонента в рамках установленных договором или поручением полномочий. Депонент может поручать нескольким лицам на основании различных договоров или распоряжений выполнение обязанностей оператора его счета депо (раздела счета депо), разграничив при этом их полномочия.

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

Правообладатель - лицо, которое владеет именными ценными бумагами от своего имени и в своих интересах или в интересах государства в соответствии с федеральными законами.

Распорядитель счета - физическое лицо, обладающее дееспособностью, уполномоченное действовать от имени юридического лица на основании учредительных документов или доверенности и имеющее право подписи на документах, инициирующих проведение депозитарных операций.

Решение о выпуске ценных бумаг - документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и 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.

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

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 № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. "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.

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

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.

2. Информация о депозитарии

Депозитарная деятельность осуществляется сектором депозитарного учета Банка (далее – «Депозитарий») на основании лицензии, выданной ФКЦБ России, № 032-04372-000100 от 27 декабря 2000 г., и в соответствии с действующим законодательством РФ.

Настоящие «Условия осуществления Депозитарной деятельности» (далее – Условия) утверждены Председателем Правления АО «Кузнецкбизнесбанк», в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Настоящие Условия устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности АО «Кузнецкбизнесбанк» и содержат в себе перечень операций, которые могут быть исполнены по поручению Депонента или Депозитария, и условия их осуществления, а также общие правила работы Депозитария, которые влияют на порядок обслуживания Депонента.

Условия содержат в качестве приложений список обслуживаемых выпусков ценных бумаг, типовые формы поручений и отчетов Депозитария.

Условия являются публичным документом, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица.

Настоящие Условия являются неотъемлемой частью заключаемого между Банком и Клиентом Договора об оказании брокерских, депозитарных и иных услуг на рынке ценных бумаг АО «Кузнецкбизнесбанк» (далее - Договор).

Объектом депозитарных операций могут быть ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и допущенные к обращению на территории РФ в соответствии с действующим законодательством.

Депозитарные операции проводятся с ценными бумагами, включенными в «Список ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием» (Приложение №1 к Условиям).

3. Условия хранения ценных бумаг Депонента

3.1. Хранение и учет ценных бумаг

Ценные бумаги, учитываемые в Депозитарии, могут иметь индивидуальные признаки (такие как номер, серия, разряд). Принадлежность таких ценных бумаг конкретным Депонентам идентифицируется по номерам и/или сериям. В связи с этим ценные бумаги, принадлежащие Депоненту и имеющие индивидуальные признаки, хранятся в Депозитарии отдельно от ценных бумаг других Депонентов. Депозитарий принимает и исполняет 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.

В иных случаях принадлежность ценных бумаг конкретным Депонентам не идентифицируется. Депонент подает поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг данного выпуска, учитываемых на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

3.2. Режим хранения

Под режимом хранения здесь и далее подразумевается степень свободы обращения ценных бумаг, учитываемых Депозитарием. Ценные бумаги могут находиться в заблокированном режиме либо в режиме обращения.

При этом режим обращения не предусматривает каких-либо ограничений по движению ценных бумаг. В отношении указанных бумаг поручения Депонента принимаются без каких-либо ограничений в соответствии с правилами заполнения распорядительных документов.

Заблокированный режим применяется для обеспечения обязательств по хранящимся в депозитарии бумагам (заклад, залог, блокирование под сделку и т.п.). Проведение операций с заблокированными ценными бумагами допускается только после перевода их в режим обращения.

4. Отношения Депозитария с третьими лицами, связанные с депозитарной деятельностью

Ценные бумаги Депонента, принятые на хранение, могут депонироваться как в собственном хранилище Депозитария, так и в хранилищах других депозитариев на основании соответствующих договоров.

Ценные бумаги, не имеющие индивидуальных признаков, могут быть переведены по месту хранения без получения специального согласия Депонента, что, однако, не означает утраты прав Депонента на принадлежащие ему ценные бумаги.

Ценные бумаги, имеющие индивидуальные признаки, переводятся по месту хранения только по письменному распоряжению Депонента.

Депозитарий может по поручению Депонента открывать междепозитарный счет (счет номинального держателя) в других депозитариях (у реестродержателей). При этом порядок и сроки открытия счета, проведение любых операций по этому счету регулируются условиями (регламентами, правилами) соответствующих депозитариев (реестродержателей). При открытии междепозитарного счета (счета номинального держателя) по поручению Депонента все расходы Депозитария по открытию счета полностью оплачиваются Депонентом.

Депозитарий вправе без согласия Клиента устанавливать корреспондентские отношения с другими Депозитариями с целью обеспечения осуществления операций по счетам депо, открытых в различных Депозитариях.

Порядок ведения междепозитарных корреспондентских отношений определяется междепозитарным договором, заключенным с депозитариями-корреспондентами.

II. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО

Порядок открытия и ведения счетов депо регламентируется Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов № 503-П от 13.11.2015г.

1. Общие положения по учету прав на ценные бумаги.

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

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;

- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг).

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

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию.

Депозитарий также может осуществлять учет дробных частей ценных бумаг.

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

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со

статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете (субсчете) депо или ином счете, открытом депозитарием.

При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

Один **счет депо владельца** открывается только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги. Количество счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании одного Договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

При открытии счета депо или иного пассивного счета депозитарий присваивает ему уникальный номер.

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются лицевые счета, являющиеся минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. На лицевых счетах учитываются ценные бумаги одного выпуска и с одинаковым набором допустимых операций. Лицевые счета могут быть сгруппированы в разделы счета депо.

Раздел – составная часть счета депо, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку (разделы, по которым отсутствуют ограничения на проведение операций с учитываемыми ценными бумагами, разделы для учета ценных бумаг, не торгуемых на ММВБ, торговые разделы, на которых учитываются ценные бумаги, предназначенные для обеспечения обязательств по сделкам на ОРЦБ, разделы на которых учитываются ценные бумаги обремененные залогом, для учета ограничений прав и т.п.)

Внутри счета депо может быть открыто необходимое количество разделов одного типа, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета.

Разделы счета депо открываются и закрываются без дополнительных поручений Депонента при проведении соответствующих операций с ценными бумагами.

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

При открытии и закрытии раздела (лицевого счета) отдельной выписки Депоненту не предоставляется.

2. Статус счета депо

Статус счета характеризует операционный регламент манипулирования со счетом. Статус ограничивает множество операций, применимых к счету, или указывает на особенности их исполнения.

Статус счета Депо	Ограничения	Характеристика статуса
Открыт	Ограничений нет	Стандартный статус счета. Разрешены все операции, применимые к счету данного типа.
Блокирован	Запрещены все операции, кроме разблокировки	Запрещены все операции, приводящие к изменению состояния счета. Допускаются информационные операции (выдача выписок). Счет может быть блокирован: – по инициативе Депозитария в случае неоплаты Депонентом услуг или возмещения расходов Депозитария; – по инициативе уполномоченных на то государственных органов.
Закрыт	Запрещены все операции, кроме информационных	По всем видам ценных бумаг счет содержит нулевые остатки. Произведена операция закрытия счета. Повторное открытие счета невозможно.

3. Порядок назначения оператора, распорядителя счета депо

Для назначения оператора счета депо Депонент заключает зарегистрированный в Депозитарии договор с оператором счета, в котором поручает последнему отдавать распоряжения на выполнение отдельных операций по счету депо Депонента. В договоре должен быть указан порядок расторжения договора, в том числе порядок уведомления Депозитария о расторжении.

Назначение распорядителя счета депо (раздела счета депо), не уполномоченного действовать от имени юридического лица на основании учредительных документов, осуществляется путем выдачи доверенности на осуществление действий, иницилирующих операции, выполнение которых предусмотрено Договором. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством. Оригинал доверенности хранится в Депозитарии. Выдача доверенности, оформленной на распорядителя счета, не означает, что владелец счета теряет право распоряжаться данным счетом с учетом ограничений, налагаемых выданной доверенностью.

Депонент предоставляет в Депозитарий заполненную анкету распорядителя счета (*Приложение №2 к Условиям*) и вместе с тем уведомляет Депозитарий о выдаче доверенности распорядителю.

III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

1. Общий порядок проведения депозитарных операций

Любая операция Депозитария производится на основании поручения – письменного документа, подписанного инициатором операции и отвечающего требованиям Депозитария, и завершается выдачей выписки (отчета) об исполнении поручения.

В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды операций:

- клиентские – инициатором является клиент (Депонент) или уполномоченное им лицо (оператор, распорядитель счета);
- служебные (административные) – инициатором операции выступает Депозитарий;
- официальные – инициатором выступают уполномоченные государственные органы;
- глобальные – инициатором выступает эмитент или регистратор, действующий по поручению эмитента.

На основе распоряжений государственных органов уполномоченные лица Депозитария формируют соответствующие служебные поручения депо с приложением необходимых документов в качестве основания (решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т. п.).

1.1. Стадии исполнения любой депозитарной операции:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация поручения;
- исполнение поручения;
- составление выписки (отчета) об исполнении поручения;
- передача выписки (отчета) об исполнении поручения инициатору операции и/или указанному им лицу.

1.2. Форма поручения.

Поручения составляются по установленной Депозитарием форме, подписываются инициатором депозитарной операции (*Приложение №3а, 3б* к Условиям) и предоставляются в Депозитарий на бумажном носителе или в иной форме в соответствии с соглашением Депозитария и Депонента.

Не допускается прием поручений в устной форме.

1.3. Способ передачи поручений.

Поручение может быть передано в Депозитарий одним из следующих способов:

- подлинник поручения предоставляется клиентом лично, в случае если от имени клиента действует доверенное лицо, подлинник поручения предоставляется лично доверенным лицом (форма доверенности предусмотрена *Приложениями № 3а, 3б* к Договору);
- по почте (подпись клиента (доверенного лица) в поручении направленном по почте должна быть удостоверена нотариально);

Передача поручений в иной форме допускается в случае, если между Депозитарием и Депонентом заключено соответствующее соглашение, и в порядке, предусмотренном таким соглашением и внутренними инструкциями Депозитария.

1.4. Время приема поручений.

Все действия, регулируемые настоящими Условиями, осуществляются по местному времени.

Прием поручений депо, а также иных документов, предусмотренных настоящими Условиями, на бумажном носителе от Депонентов, обслуживаемых непосредственно в Депозитарии, продолжается с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 15:00 местного времени. Суббота, воскресенье и официальные праздники, объявленные в соответствии с российским законодательством, являются нерабочими днями Депозитария, если иное не установлено нормативными правовыми актами уполномоченных органов Российской Федерации.

Депозитарий определяет единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Информация о времени начала и окончания (продолжительности) операционного дня размещается на официальном сайте Депозитария в сети Интернет.

1.5. Условия приема поручения к исполнению.

Правильность заполнения бланка и наличие всех необходимых реквизитов является обязанностью лица, поручающего исполнить депозитарную операцию.

Поручение Депонента (уполномоченного им лица) принимается к исполнению, если:

- поручение передано в Депозитарий в соответствии с требованиями части III п. 1.3. Условий;
- поручение содержит все необходимые данные для его исполнения в соответствии с требованиями Условий Депозитария;
- сведения в поручении совпадают с данными, имеющимися в распоряжении Депозитария, в т.ч. с содержанием Анкеты Депонента;
- к поручению в полном объеме приложены иные документы (копии документов), необходимые для его исполнения, в соответствии с требованиями законодательства и настоящих Условий;
- поручение не вызывает обоснованных сомнений в его подлинности;
- поручение не содержит не предусмотренных Условиями, Договором или соглашением Депозитария и Депонента условий исполнения.

1.6. Условия отказа в приеме и исполнении поручения.

Депозитарий обязан отказать в принятии и исполнении поручения депо в том случае, если:

- информация, содержащаяся в реквизитах поручения депо, не соответствует информации, имеющейся у Депозитария в соответствии с настоящими Условиями, о Депоненте или его счете депо, а также о других депонентах или их счетах депо, информация о которых содержится в поручении депо;
- исполнение поручения депо приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг;
- данный тип поручения (депозитарной операции) является недопустимым (не предусмотрен) в соответствии с настоящими Условиями или поручение заполнено с нарушением положений настоящих Условий, в том числе имеет любое несоответствие установленной форме и реквизитам поручений депо (наличие незаполненных обязательных для заполнения полей), а также при наличии в поручениях депо на бумажных носителях подчисток, помарок и т.п.;
- к поручению депо не в полном объеме приложены иные документы (копии документов) в случаях, когда для исполнения депозитарной операции последние необходимы в соответствии с требованиями законодательства и настоящих Условий;
- истек срок действия полномочий Депонента, подписавшего поручение;
- отсутствует необходимое количество ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо), то есть количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг соответствующего способа хранения, учитываемых на счете депо Депонента, или поручение дано в отношении ценных бумаг, индивидуальные признаки которых не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящимся на счете депо Депонента (если указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги), либо плановая позиция по ценным бумагам Клиента не позволяет своевременно исполнить поручение;
- ценные бумаги, указанные в поручении депо, не включены в «Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием» (*Приложение №1* к Условиям);
- счет депо/раздел счета депо заблокирован или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручения приведет к нарушению данных обязательств;
- отсутствует встречное поручение Депонента-получателя ценных бумаг, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции, или параметры сделки в поручении Депонента-отправителя ценных бумаг не совпадают с данными, содержащимися во встречном поручении депо Депонента-получателя;
- поручение дано в отношении ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении и индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента;
- отсутствуют или оформлены с нарушением действующего законодательства документы, подтверждающие совершение сделки, в результате которой происходит переход прав на ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента;
- время между датой, определенной в поручении депо в качестве конечной даты его исполнения, и датой приема (регистрации) этого поручения превышает 10 (десять) календарных дней либо дата приема поручения депо превышает дату исполнения поручения;
- отсутствует возможность исполнения поручения на заданных условиях, указанных в поручении Депонента;
- у Депозитария имеются сомнения в подлинности предъявляемых к учету (и/или хранению) бланков (сертификатов) ценных бумаг.

Депозитарий предоставляет мотивированный отказ в выполнении операции не позднее трех дней с момента приема поручения, делая соответствующую пометку на поручении Депонента. При этом обязательства Депозитария по отношению к данному поручению считаются выполненными.

2. Порядок исполнения поручений депо

Депозитарий исполняет поручения депо в срок (дату или период времени), указанный в поручении депо.

Принятые поручения депо после регистрации в Депозитарии исполняются в порядке очередности их поступления. В случае если срок исполнения поручения депо определен периодом времени, Депозитарий имеет право исполнить поручение депо в один из дней, включаемых в этот период.

Копия поручения с отметкой о его приеме и исполнении, предоставляется Депоненту по его запросу.

Поручения депо, связанные с арестом ценных бумаг обращением на них взыскания в установленном законом порядке, подлежат приоритетному исполнению.

В общем случае поручение на проведение депозитарной операции исполняется:

- при получении от Депонента поручения на операции с ценными бумагами до 15-00 местного времени поручения исполняется день в день (кроме операций, регламентируемых междепозитарным договором с депозитариями-корреспондентами или договором с реестродержателем);
- при получении от Депонента поручения на операции с ценными бумагами после 15-00 местного времени поручение может быть исполнено на следующий рабочий день (кроме операций, регламентируемых междепозитарным договором с депозитариями-корреспондентами или договором с реестродержателем);
- снятие с хранения (перевод ценных бумаг Депонента из одного Депозитария в другой), при наличии корреспондентских отношений, определяется условиями междепозитарного договора;
- при проведении операций, требующих фиксации прав в реестре акционеров, срок проведения операций определяется Условиями реестродержателя.

В случаях, когда для исполнения определенного поручения депо Депозитарием требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключение договора о междепозитарных отношениях, получение из хранилища другого Депозитария по договору о Депозитарном обслуживании и т.д.), Депозитарий может увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения.

Депозитарий не несет ответственность за неисполнение поручения Депонента по обстоятельствам, не зависящим от Депозитария и Депонента.

Оплата неисполненной по ошибке Депонента операции осуществляется Депонентом в соответствии с действующими порядком оплаты (*Раздел V Условий*) и Тарифами Банка. После устранения причин, повлекших за собой отказ в исполнении операции, Депонент должен предоставить в Депозитарий новое поручение депо.

До момента начала исполнения операции допускается отмена поручения депо лицом, подавшим данное поручение депо в Депозитарий, путем передачи в Депозитарий поручения на отмену ранее предоставленного поручения (*Приложение № 4 к Условиям*).

3. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетных документов Депозитария

Депозитарий представляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту на следующий рабочий день после 14:00 местного времени.

В обязательном порядке отчет передается инициатору операции. При совершении операции по счету депо, произведенной не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту. В тех случаях, когда депозитарная операция исполнялась на основании поручения депо, поданного оператором счета (раздела счета) депо, отчетные документы предоставляются Депозитарием оператору, а также Депоненту вне зависимости от инициатора операции.

Для передачи поручений депо, а также получения отчетных документов Депозитария Депонент - юридическое лицо может назначить ответственных лиц, действующих на основании доверенности, которая предоставляется вместе с комплектом документов на открытие счета депо.

4. Операции депозитария

Депозитарная операция - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

В зависимости от характера выполняемых действий Депозитарий выполняет четыре основных класса депозитарных операций:

Административные операции - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других картотек и журналов Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах.

Информационные операции - депозитарные операции, связанные с составлением выписок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных картотек, журналов и справочников Депозитария, либо об осуществлении депозитарной деятельности.

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

Комплексные операции – депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - административные, информационные и инвентарные. При исполнении комплексной операции изменяется содержимое анкет или других картотек и журналов депозитария, а также остатки на лицевых счетах.

В учете депозитария отражаются следующие *основные операции*:

Открытие счета депо.

Закрытие счета депо.

Изменение анкетных данных Депонента.

Информационные операции.

Прием ценных бумаг на хранение и/или учет.

Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета.

Перевод ценных бумаг.

Перемещение ценных бумаг.

Блокирование / разблокирование.

Глобальные операции.

Отмена неисполненных поручений.

4.1. Открытие счета депо

Депозитарий открывает счет депо на основании заключенного между Депонентом и Депозитарием Договора (при предоставлении Депонентом всех необходимых для его идентификации документов, указанных в пп. 1.3 и 1.4 части I Договора), содержащего в соответствии с действующими нормативными актами основные права и обязанности сторон, и предоставленного Депонентом поручения на открытие счета депо (*Приложение № 5а, 5б к Условиям*). Анкета клиента, составленная по форме *Приложения 2а, 2б к Договору*, является Анкетой Депонента.

Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо путем составления Извещения об открытии счетов и присвоении регистрационных кодов Клиента по форме *Приложения № 4 к Договору*, и передает Депоненту в соответствии с п. 2.4 Договора.

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

Депозитарий в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения всех необходимых для открытия счета депо документов обязуется открыть Депоненту счет депо либо уведомить Депонента об отказе с объяснением причин и возвратом всех представленных Депонентом документов.

4.2. Закрытие счета депо

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

Закрытие счета депо с нулевыми остатками производится:

- по поручению Депонента, оформленного в письменной форме (*Приложение № 6а, 6б к Условиям*);
- при прекращении действия Договора в результате завершения срока его действия или расторжения по инициативе одной из сторон, в т.ч. по причине лишения Депозитария соответствующей лицензии;
- при прекращении деятельности соответствующих мест хранения;
- при ликвидации Депозитария;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

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

По инициативе Депозитария счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт при расторжении договора счета депо, в случае ликвидации Депонента как юридического лица, отзыве у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо, если в течение одного года по счету не производилось никаких операций.

В случае закрытия счета депо по инициативе Депозитария, Депозитарий письменно уведомляет Клиента не позднее, чем за 20 рабочих дней до предполагаемой даты закрытия счета.

О закрытии счета депо или иного счета, открытого Депозитарием на основании договора, депозитарий уведомляет лицо, с которым был заключен указанный договор, его преемника или судебный орган путем выдачи свидетельства о закрытии счета (*Приложение № 7 к Условиям*).

4.3. Изменение реквизитов Депонента

Изменение реквизитов Депонента производится при предоставлении в Депозитарий новой Анкеты клиента (*Приложение № 2а, 2б к Договору*) с отметкой об изменении реквизитов и заверенных надлежащим образом копий документов, подтверждающих правомочность таких изменений.

Клиент (доверенное лицо Клиента) обязует(-ют)ся в течении 10 (десяти) рабочих дней сообщать о любых изменениях в анкетных данных. В случае отсутствия у Депозитария указанных сведений, вся корреспонденция направляется по адресу для корреспонденции, указанному в Анкете, и считается доставленной Клиенту (доверенному лицу Клиента).

4.4. Информационные операции Депозитария

Основаниями для проведения операции могут быть: поручение депо Депонента (информационный запрос) либо поручение, составленное Депозитарием, в случаях, предусмотренных действующим законодательством либо условиями Договора. Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента.

Информационные запросы Депонентов могут касаться остатков ценных бумаг по счету депо, операций по счету депо, состояния анкет Депонентов, предоставления корпоративной информации.

Депонент имеет право на получение информации, не составляющей коммерческую, банковскую, служебную и иную тайну. По результатам проведенных операций Депоненту могут предоставляться следующие отчетные документы:

- обороты по аналитическому счету депо за определенный период (*Приложение № 8 к Условиям*);
- выписка по счету депо Депонента на определенную дату (*Приложение № 9 к Условиям*);
- свидетельство о закрытии счета депо (*Приложение № 7 к Условиям*).

Выписка по счету депо, выдаваемая Депоненту и подтверждающая его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, содержит информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Выписка по счету депо, содержащая информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, выданная Депоненту в течение операционного дня по состоянию на время ее составления не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

Депоненту предоставляется информационный отчет/выписка в соответствии с видом информационного запроса.

Сроки предоставления отчетных документов по информационным запросам, касающихся периодов/дат, относящихся к прошлому кварталу и ранее, могут отличаться от общих, установленных настоящими Условиями, но не превышать "Т+5".

Запросы об остатках/операциях возможны как на текущую дату, так и на любую дату текущего календарного года.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя.

В запросе на предоставление информации о заложенных ценных бумагах залогодержатель определяет объем информации в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу, который необходимо предоставить Депозитарием по запросу, но не более той информации, которую Депозитарий вправе предоставлять.

Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;

фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
идентифицирующие признаки договора о залоге;
иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием, должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

4.5. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

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

возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;

возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием.

Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг осуществляется с одновременной фиксацией Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

Операция приема ценных бумаг на хранение и/или учет на счет депо Депонента делится на два вида.

Прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг (эмиссионных и неэмиссионных) - передача Депонентом или его представителем сертификатов этих ценных бумаг на учет и хранение в Депозитарий.

Прием ценных бумаг на хранение и учет производится на основании:

- сертификатов предъявительских ценных бумаг;
- поручения Депонента (*Приложение № 3а, 3б* к Условиям).

Депонент или его уполномоченный представитель обязаны передать в Депозитарий сертификаты предъявительских ценных бумаг. При передаче сертификатов ценных бумаг на хранение оформляется акт приема-передачи ценных бумаг, который является промежуточным отчетным документом в процедуре выполнения поручения Депонента. Сертификаты проверяются на подлинность. Депозитарий вправе не принимать на хранение и учет предъявительские документарные ценные бумаги в случае отсутствия возможности определить их подлинность или платежность. По истечении 3 (трех) рабочих дней Депозитарий обязан либо принять указанные ценные бумаги к учету или хранению, либо предоставить мотивированный отказ. Ценные бумаги, не прошедшие проверку, снимаются с учета в депозитарии и возвращаются Депоненту.

Прием ценных бумаг в номинальное держание Депозитария - зачисление как документарных, так и бездокументарных ценных бумаг на счет Депозитария - номинального держателя с лицевых счетов владельцев или иных номинальных держателей.

Прием ценных бумаг в номинальное держание производится на основании поручения Депонента (*Приложение № 3а, 3б* к Условиям).

Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента осуществляется только после получения уведомления (выписки, отчета) регистратора (другого депозитария) о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет Депозитария - номинального держателя.

При невозможности однозначного сопоставления выписки и поручения депо Депозитарий вправе потребовать дополнительного подтверждения такого соответствия.

Если при проведении операции происходит перерегистрация ценных бумаг в реестре владельцев, срок исполнения операции определяется с учетом сроков, установленных реестродержателем.

Если операция осуществляется через другой депозитарий, срок исполнения операции определяется в соответствии с условиями другого депозитария (или через него в реестре владельцев ценных бумаг).

Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов согласно требованиям другого депозитария (либо регистратора).

Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг, если:

- в отношении ценных бумаг получено предписание (уведомление) о приостановлении операций;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещается законом, указом, постановлением или другим актом законодательной власти, или подзаконным актом, определением, приказом суда или постановлением органов предварительного следствия, либо решением саморегулируемых организаций, участником которых является Депозитарий или Депонент;

– существуют сомнения в подлинности сертификатов ценных бумаг.

После проведения операции Депоненту предоставляются отчетные документы.

4.6. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета

Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария.

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

возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;

возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо, открытый Депозитарием.

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

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами не допускается за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, и списания ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, при этом поручение на списание ценных бумаг подписано Депонентом и залогодержателем.

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

Операция снятия ценных бумаг с хранения и/или учета делится на два вида.

Снятие с хранения/учета предъявительских документарных ценных бумаг (эмиссионных и неэмиссионных) - выдача Депоненту либо его представителю сертификатов этих ценных бумаг.

Снятие с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг производится на основании поручения Депонента (*Приложение № 3а, 3б к Условиям*).

Депозитарий осуществляет выдачу сертификатов предъявительских ценных бумаг Депоненту или его представителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня приема поручения Депонента.

Обязательным условием завершения операции является оформление акта приема-передачи сертификатов предъявительских ценных бумаг. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, имеющих индивидуальные признаки, Депоненту или его доверенному лицу передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серию и т.п.), которые принадлежат учитываемым на этом счете сертификатам ценных бумаг.

Снятие с учета ценных бумаг, находящихся в номинальном держании Депозитария. Списание как документарных, так и бездокументарных ценных бумаг происходит в следующих случаях:

– **со счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг.** Снятие с учета *бездокументарных именных ценных* бумаг, зарегистрированных на имя депозитария как номинального держателя, производится на основании поручения Депонента (*Приложение № 3а, 3б к Условиям*).

Обязательным условием завершения операции является получение Депозитарием выписки по лицевому счету от реестродержателя.

Для такого вида снятия с учета необходимо осуществить списание (перевод) ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев. В поручении Депонента должна содержаться информация, позволяющая последнему оформить необходимое поручение реестродержателю и, в случае необходимости, стороннему Депозитарию.

Срок исполнения операции определяется с учетом сроков, установленных реестродержателем/депозитарием-корреспондентом.

Снятие с учета *документарных именных ценных* бумаг может сопровождаться переоформлением сертификата на имя владельца или другого номинального держателя, которое производится реестродержателем или его уполномоченным лицом.

– **со счета номинального держателя в другом депозитарии.** Снятие с учета ценных бумаг, хранящихся и/или учитываемых в другом депозитарии, производится на основании поручения Депонента (*Приложение № 3а, 3б к Условиям*). Обязательным условием завершения операции является получение выписки по счету депо Депозитария, открытого в другом депозитарии.

Срок исполнения операции определяется условиями другого депозитария (реестродержателя, при перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев).

Депозитарий не производит снятия с хранения и/или учета ценных бумаг, если:

- указанные ценные бумаги на счете депо отсутствуют, либо обременены обязательствами;
- отсутствует необходимое количество указанных ценных бумаг на счете Депонента;
- реестродержатель отказывается в проведении операции (в случае перевода на другое лицо).

В день приема поручения ценные бумаги, предназначенные для списания, блокируются.

Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов согласно действующему законодательству и требованиям регистратора (другого депозитария) в том случае, если их предоставления потребует регистратор (другой депозитарий).

После проведения операции Депоненту предоставляется:

- отчет о выполненной операции;
- уведомление о проведенной операции в реестре (в случае перерегистрации ценных бумаг по счету номинального держателя, открытого по поручению депонента в реестре владельцев ценных бумаг), либо отчет/выписка о проведенной операции в другом депозитарии (в случае необходимости).

В случае отказа регистратора либо другого Депозитария в осуществлении перерегистрации прав на ценные бумаги Депозитарий предоставляет копию полученного отказа Депоненту. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Депонента, то последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного поручения. При этом обязательства Депозитария в отношении данного поручения депо считаются исполненными.

4.7. Перевод ценных бумаг

Возможны два вида операции перевода ценных бумаг в рамках одного Депозитария.

- внутридепозитарный перевод - перевод ценных бумаг с одного счета депо Депонента на другой счет депо Депонента;
- перевод в рамках одного счета депо из одного раздела в другой.

Операция внутридепозитарного перевода производится при условии поступления в Депозитарий поручения Депонента-отправителя, со счета которого происходит списание ценных бумаг (*Приложение № 3а, 3б* к Условиям).

При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо происходит одновременное списание с одного раздела счета депо и зачисление на другой. Такая операция производится на основании поручения Депонента либо администрации Депозитария (в случаях, оговоренных Условиями) и используется в целях выделения части ценных бумаг для отметки ограничений на операции с ними либо обременения их какими-либо обязательствами, в т.ч. в случае их блокирования.

При необходимости проведения Депонентом залоговых операций Депозитарий открывает соответствующий залоговый раздел счета депо.

Отчетные документы предоставляются Депоненту, а также лицу, на счет депо которого производится зачисление ценных бумаг.

4.8. Перемещение ценных бумаг

Операция перемещения ценных бумаг заключается в изменении места хранения ценных бумаг (реестр владельцев именных ценных бумаг, другой депозитарий, хранилище АО «Кузнецкбизнесбанк»).

Осуществление операции возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых Депозитарием для данного выпуска ценных бумаг мест хранения.

Перемещение ценных бумаг из одного депозитария-корреспондента в другой депозитарий-корреспондент регулируется договором между ними.

Операция перемещения ценных бумаг производится на основании:

- служебного поручения Депозитария или поручения Депонента (*Приложение № 3а, 3б* к Условиям);
- при смене хранилища - акта приема-передачи, приходно-кассового ордера либо иного документа;
- выписки (отчета и т.д.) по счету депо депозитария в другом депозитарии.

При операции перемещения количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется, а производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета места хранения и соответственного зачисления на другой счет места хранения.

Депозитарий осуществляет операцию перемещения **на основании служебного поручения** (по инициативе администрации Депозитария или уполномоченных органов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности/деятельности по ведению реестра;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;
- в случае изменения режима использования мест хранения (счетов депо, разделов счета депо) в связи с изменением Условий других депозитариев, правил работы ТС.

Оплата операции перемещения ценных бумаг на основании поручения Депонента осуществляется за счет Депонента в том случае, если Депозитарии был выставлен счет третьими лицами на оплату расходов по перемещению.

По результатам проведенных операций Депоненту предоставляются отчетные документы.

4.9. Блокирование ценных бумаг

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг, настоящими Условиями путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами,

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

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

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

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

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

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;

способ и условия обременения ценных бумаг;

дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

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

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;

описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) депозитария.

Блокирование ценных бумаг - операция, исполняемая Депозитарием и предназначенная для предотвращения передачи ценных бумаг, обремененных обязательствами (операции залога, обязательства по поставке ценных бумаг, временное прекращение операций с ценными бумагами по решению суда или уполномоченных органов и лиц, смерть владельца счета и т.п.), без достаточных на то документально подтвержденных оснований или в случаях, прямо оговоренных законодательством.

Операция заключается в отметке об обременении ценных бумаг обязательствами, которая технически представляет собой проведение операции перевода ценных бумаг из одного раздела в другой раздел одного счета депо.

Блокировка ценных бумаг означает установление ограничений на операции с ценными бумагами Депонента на определенный срок либо в связи с наступлением какого-либо события осуществления движения этих ценных бумаг по счетам. Ограничения могут быть наложены на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой, или на некоторые из этих прав.

Операция блокирования ценных бумаг производится на основании:

- поручения Депонента (*Приложение №3а, 3б к Условиям*), чьи бумаги блокируются;
- поручения Депонента (*Приложение №3а, 3б к Условиям*) и его контрагента на блокирование ценных бумаг под сделку, заключенную между ними;
- служебного поручения, составленного на основании:
 - решения суда;
 - постановления следственных органов;
 - решения временной администрации либо ликвидационной комиссии;
 - иных документов, подтверждающих обременение ценных бумаг.

Блокирование векселей производится **только при наличии** залогового индоссамента.

Блокироваться могут как операции по счету, так и ценные бумаги.

После проведения блокировки Депоненту предоставляются соответствующие отчетные документы.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг, настоящими Условиями путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

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

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

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

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;

сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение; дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами включает в себя следующую информацию:

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;

дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом депозитарии счета (счетах) депозитария.

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

Разблокирование операций по счету депо производится в аналогичном порядке с подачей поручения на блокирование, в качестве основания в котором указывается документ, подтверждающий правомерность разблокирования.

Разблокирование (обратный перевод) производится на основании:

- служебного поручения;
- поручения Депонента (*Приложение №3а, 3б к Условиям*);
- после истечения установленного срока или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав.

При проведении операции **блокирования ценных бумаг под сделку** между Депонентом и его контрагентом, разблокирование производится:

- при получении Депозитарием поручения на снятие блокирования ценных бумаг, ранее заблокированных под сделку (либо поручений на снятие блокирования и перевод ценных бумаг, ранее заблокированных под сделку);
- по истечении срока блокирования.

Для разблокирования Депозитарий производит действия по переводу ценных бумаг в исходное состояние и внесению изменений в счет депо, связанных с прекращением блокирования.

Основанием для таких действий может служить только документ, подтверждающий, что причина блокирования перестала существовать (например, свидетельство о праве на наследство, подтверждение о полном исполнении залогодателем своих обязательств, либо решение суда об обращении взыскания на заложенное имущество и т.п.).

При проведении Депонентом **залоговой операции со сторонними обязательствами** блокирование производится в общем порядке, предусмотренном настоящими Условиями, а разблокирование - только в двух случаях:

- при получении Депозитарием поручения Депонента на разблокирование (*Приложение №3а, 3б к Условиям*), заверенного обеими сторонами (при взаимном согласии сторон);
- по решению судебных органов - на основании служебного поручения (при наличии разногласий сторон).

Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

4.9.1 Приостановление и возобновление операций по счетам депо

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

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

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

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

Положения абзаца 1,2 пункта 4.9.1 настоящих Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

4.10. Глобальные операции.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и/или настоящими Условиями, **основанием для зачисления** ценных бумаг на счет депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами и/или настоящими Условиями.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, и/или настоящими Условиями, **основанием для списания** ценных бумаг со счета депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами и/или настоящими Условиями.

Глобальные операции проводятся на основании документов, полученных от реестродержателей (эмитентов ценных бумаг) или ведущих по данному выпуску ценных бумаг депозитариев. Изменения по счетам депо Депонентов вносятся соответственно изменениям по счету номинального держателя Депозитария в реестре или другом депозитарии.

Конвертация - операция, связанная с заменой (списанием-зачислением) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом и производящаяся по решению органа управления эмитента.

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

Депозитарий вносит изменения в записи по счету депо Депонента в соответствии с решением эмитента о конвертации и условиям нового выпуска на основании документа, подтверждающего проведение по счету Депозитария как номинального держателя операции конвертации.

Операции **дробления (консолидации)** связаны с необходимостью уменьшения (увеличения) номинала ценных бумаг определенного выпуска, при которой все депонированные ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

Депозитарий вносит записи по счету депо Депонента в соответствии с решением о дроблении (консолидации) и условиями нового выпуска ценных бумаг на основании выписки реестродержателя (другого депозитария) о проведении по счету Депозитария как номинального держателя операции зачисления необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена.

Операция **аннулирования ценных бумаг** связана с фиксацией ликвидации (при ликвидации эмитента) или реализации (путем погашения ценных бумаг эмитентом) прав, вытекающих из владения данными ценными бумагами, путем списания этих ценных бумаг со счетов депо.

Депозитарий вносит изменения по счету депо Депонента в соответствии с решением эмитента аннулировать или погасить ценные бумаги на основании документа, подтверждающего факт погашения ценных бумаг эмитентом.

Операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с аннулированием государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

Депозитарий вносит изменения по счету депо Депонента в соответствии с уведомлением регистрирующего органа, принявшего решение об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на основании отчета регистратора или депозитария, в котором открыт счет номинального держателя или междепозитарный счет депо соответственно.

Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (аннулирование кода дополнительного выпуска) представляет собой действия Депозитария по списанию дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, индивидуальные номера (коды) которых подлежат аннулированию и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Депозитарий вносит изменения по счету депо Депонента в соответствии с уведомлением регистрирующего органа, принявшего решение об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на основании отчета регистратора или депозитария, в котором открыт счет номинального держателя или междепозитарный счет депо соответственно.

Формирование списков владельцев ценных бумаг. По запросу реестродержателя (депозитария-корреспондента) Депозитарий готовит списки владельцев ценных бумаг, необходимые для реализации владельцами ценных бумаг их прав (участие в собрании акционеров, получение доходов по ценным бумагам и т.д.). В список включается следующая обязательная информация:

- наименование Депонента;
- данные о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента;
- способ выплаты доходов;
- иные данные, необходимые эмитенту ценных бумаг для выплаты доходов по ценным бумагам.

Депозитарий вносит в список владельцев информацию, предоставленную Депонентом в Анкете Клиента (*Приложения № 2а, 2б к Договору*).

Доведение до сведения Депонентов сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также информации (материалов) к общим собраниям акционеров.

Сообщения о проведении общих собраний акционеров и информация (материалы) к общему собранию акционеров (далее - Информация) полученные в электронной форме Банком как номинальным держателем ценных бумаг, доводятся до сведения Депонентов в сроки, предусмотренные законодательством РФ, по адресу электронной почты Депонента, указанному в Анкете Депонента (*Приложения № 2а, 2б к Договору*).

В случае отсутствия в Анкете Депонента адреса электронной почты для направления Информации, она направляется заказной корреспонденцией по адресу для корреспонденции, указанному в Анкете Депонента (*Приложения № 2а, 2б к Договору*).

Депонент самостоятельно отслеживает получение Информации, направленной ему одним из указанных в данном пункте способом и считается ознакомленным с указанной Информацией должным образом. Для получения Информации иным способом Депонент имеет право обратиться в Депозитарий.

Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при проведении добровольных или обязательных Корпоративных действий.

Настоящий пункт Условий определяет порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов при проведении добровольных или обязательных Корпоративных действий, в которых реализация прав по ценным бумагам реализуется через Депозитарий.

При принятии Депонентом решения об участии в Корпоративном действии, Депонент (в порядке предусмотренном для подачи поручений 1.3, 1.4 части III Условий) предоставляет в Депозитарий инструкцию (поручение) на участие в Корпоративном действии. Инструкция должна содержать вариант участия Депонента в Корпоративном действии, необходимый для передачи волеизъявления Депонента в реестр объем информации. Инструкция должна быть предоставлена в Депозитарий в срок, не превышающий сроки, определенные для каждого Корпоративного действия эмитентом, федеральными законами.

Депозитарий передает вариант участия Депонента в Корпоративном действии, указанный в инструкции, в вышестоящий депозитарий, а он в свою очередь в реестр по электронным каналам связи. Депозитарий не несет ответственность за достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентом для участия в Корпоративном действии.

Если в соответствии с условиями Корпоративного действия на ценные бумаги должны быть наложены ограничения в распоряжении ценными бумагами, указанные ограничения будут наложены на основании инструкции Депонента. Депоненту будет предоставлен соответствующий отчет.

Если при проведении Корпоративного действия ценные бумаги должны быть списаны со счета депо или зачислены на счет депо Депонента, по результатам исполнения операции Депоненту будет предоставлен соответствующий отчет.

При необходимости отмены или замены ранее предоставленной инструкции на участие в Корпоративном действии Депонент должен предоставить в Депозитарий заявление на отмену или замену инструкции. Если инструкция уже была отправлена вышестоящему депозитарию, отмена или замена будет осуществлена после получения соответствующего разрешения вышестоящего депозитария. Если ранее в соответствии с инструкцией на участие в Корпоративном действии, на ценные бумаги были наложены ограничения, в результате отмены ранее предоставленной инструкции ограничения на распоряжение ценными бумагами будут сняты.

За депозитарные услуги связанные с реализацией прав по ценным бумагам (участие лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в общем собрании владельцев именных ценных бумаг; участие/отмена участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в выкупе ценных бумаг, проводимом в соответствии со статьями 72, 75, 84.1 или 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»; участие/отмена участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в преимущественном праве приобретения акций, в соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах») взимается оплата в соответствии с действующими Тарифами.

Перечисление доходов и иных платежей по ценным бумагам.

Депозитарий оказывает Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Депозитарий перечисляет дивиденды и иные платежи по ценным бумагам Депонента, полученные от эмитента, безналичным перечислением на денежный счет Депонента, указанный в Анкете (*Приложения № 2а, 2б к Договору*). В случае отсутствия в Анкете Депонента реквизитов счета для безналичного перечисления дивидендов и иных платежей

по ценным бумагам, такие платежи зачисляются на брокерский счет Клиента 30601 и считаются полученными Депонентом в установленном законодательством РФ порядке.

Порядок и сроки выплаты дивидендов определяются Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах».

4.11. Отмена неисполненных поручений депо.

Депонент (оператор счета) вправе прекратить исполнение данного им поручения путем подачи специального поручения (*Приложение № 4 к Условиям*).

Исполнение письменно оформленных поручений на отмену, переданных в Депозитарий в установленные сроки, осуществляется только в отношении неисполненных поручений.

При невозможности исполнения письменно оформленных поручений на отмену Депозитарий сообщает об этом Депоненту (оператору счета) не позднее 2 (двух) дней с момента, когда невозможность исполнения была установлена.

В случае отмены поручения Депонент обязан указывать регистрационный номер отменяемого поручения.

В поручении депо, служащем основанием для проведения операции, в обязательном порядке указывается регистрационный номер и дата регистрации отменяемого поручения.

IV. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И ЗАПРОСОВ ПО ИСПОЛНЕННЫМ ДЕПОЗИТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

Претензии и запросы предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным лицом стороны, заявляющей претензию. Претензии по исполненной депозитарной операции принимаются Депозитарием в течение 20 рабочих дней с момента предоставления Депоненту отчета о проведенной операции. Под предоставлением отчета понимается день, следующий за датой составления отчета. Запросы могут касаться любой депозитарной операции, проведенной Депозитарием, в пределах срока исковой давности по требованиям, связанным с данной операцией.

Претензии и запросы направляются с использованием средств связи, фиксирующих дату их направления, либо вручаются под расписку.

Претензии и запросы рассматриваются Депозитарием в течение 10 рабочих дней со дня ее получения. В случае, если запрос касается депозитарной операции, проведенной Депозитарием за 90 и более дней до даты получения Депозитарием запроса, срок предоставления ответа может быть продлен до 30 дней.

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

Ответ на претензию и запрос направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под роспись заявителю претензии или запроса.

V. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

Оплата услуг Депозитария производится в соответствии с действующими Тарифами, являющимися неотъемлемой частью Договора. Вознаграждение Депозитария удерживается ежемесячно в любой из трех последних календарных дней месяца.

Если Депонент имеет счет 30601 «Средства клиентов по брокерским операциям с ЦБ», то оплата услуг Депозитария (депозитариев-корреспондентов/реестродержателей) производится путем списания со счета 30601.

Если Депоненту оказываются только депозитарные услуги, то оплата услуг Депозитария (депозитариев-корреспондентов/реестродержателей) осуществляется: юридическими лицами – с расчетного счета, а физическими лицами – наличными через кассу банка, либо безналичным переводом.

VI. ДЕПОЗИТАРНАЯ ТАЙНА

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

- сведения о фактах заключения Депозитарием договоров;
- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с партнерами, Депозитариями-корреспондентами, Депонентами;
- сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам;
- сведения о фактах проведения и содержании переговоров и лицах, с которыми переговоры ведутся.

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

Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента выдается на основании запроса лиц, уполномоченных на совершение нотариальных действий, по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются эмитенту, держателю реестра или Депозитария, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

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

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

Предметом депозитарной тайны не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, тарифы на депозитарные услуги, список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии, типовые формы договоров. Не являются депозитарной тайной статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой их по видам, список депозитариев-корреспондентов, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

Ответственность за нарушение законодательства РФ в части ограничений на приобретение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ

Депозитарий вправе изменять настоящие Условия, включая Приложения к ним.

Информация о внесении изменений и дополнений размещается Депозитарием на сайте Банка не позднее, чем за десять дней до вступления соответствующих изменений и дополнений в силу.

В том случае, если изменения в Условия обусловлены внесением Центральным банком Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, другими исполнительными и законодательными органами Российской Федерации изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, то такие изменения начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, за исключением случаев, когда в нормативном акте, вызвавшем необходимость внесения изменений, не установлен иной срок.

Приложение 1 к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АО «Кузнецкбизнесбанк»

Список ценных бумаг,
обслуживаемых депозитарием АО «Кузнецкбизнесбанк»

1. Облигации федерального займа, государственные ценные бумаги, облигации Банка России;
2. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации;
3. Облигации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
4. Акции и облигации юридических лиц – резидентов Российской Федерации;
5. Российские депозитарные расписки;
6. Паи инвестиционных фондов;
7. Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иностранных государств, находящиеся на хранении и/или учете в иностранных или российских депозитариях, с которыми Депозитарий АО «Кузнецкбизнесбанк» имеет корреспондентские отношения, если обслуживание таких ценных бумаг не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации;
8. Ценные бумаги иностранных эмитентов, размещаемые в Российской Федерации в установленном законодательством порядке;
9. Прочие ценные бумаги, проведение операций с которыми допускается действующим законодательством РФ;
10. Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Приложение 2 к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АО «Кузнецкбизнесбанк»

АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА

Сведения о Депоненте	
Номер счета депо	Сокращенное наименование Депонента
Инициатор операции	

Сведения о распорядителе (уполномоченном представителе) счета депо		
Фамилия, имя и отчество		Должность
Наименование документа, удостоверяющего личность		Номер Серия
Кем выдан документ		Когда выдан Дата рождения
Почтовый адрес		
Образец подписи		
Депонент		
Ф.И.О./Наименование клиента		Подпись М.П.

Уполномоченный представитель
Должность (для юр. лиц) / доверенность (№, дата)
Ф.И.О.
Подпись

Внимание! заполняется сотрудником Депозитария

Дата принятия	Дата исполнения или отказа в исполнении
---------------	--

Должность сотрудника Депозитария, Ф.И.О., подпись: _____

М.П.

**Приложение За к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АО «Кузнецкбизнесбанк»**

Депозитарий АО «Кузнецкбизнесбанк»

ПОРУЧЕНИЕ № _____

г. Новокузнецк _____ “ ____ ” _____ 20__ г.
Депонент (отправитель) _____
(полное официальное наименование)

в лице _____,
действующего на основании _____.

Счет № _____ Получатель/исполнитель поручения АО «Кузнецкбизнесбанк»

Операция	
Прием на хранение ЦБ	
Снятие с хранения ЦБ	
Перевод	
Перемещение	
Блокирование	
Разблокирование	

Форма ценных бумаг: Бездокументарная _____, Документарная _____
Тип хранения: Открытый _____, Закрытый _____

Наименование эмитента, выпуск	Государств. регистрационный номер ЦБ	Вид, тип ценной бумаги (Акция/облигация/вексель/др) (обыкновенная/привилегированная; простой/переводной)	Номинальная стоимость	Количество, шт.

ЦБ переводятся внутри Счета Депонента из раздела _____ в раздел _____
ЦБ переводятся на счет/принимаются со счета: контрагента _____,
номинального держателя _____
Наименование _____
Код Депозитария-корреспондента _____
Номер счета депо корреспондента _____
Наименование Депонента-корреспондента / Контрагента _____
Блокирование осуществляется до « ____ » _____ 20__ г.
Основание для проведения операции: _____
(дата, номер, место заключения сделки)

Примечание: _____

Период исполнения операции: с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г.

Депонент (представитель): _____ Залогодержатель / Контрагент: _____

(ФИО руководителя), _____ (подпись руководителя).
(должность, доверенность (№, дата)) (должность, доверенность (№, дата))

(ФИО гл. бухгалтера), _____ (подпись гл. бухгалтера).
(ФИО гл. бухгалтера), _____ (подпись гл. бухгалтера).

М.П.

М.П.

Дата принятия поручения « ____ » _____ 20__ г. _____ должность, Ф.И.О. Подпись _____
--

Дата исполнения поручения « ____ » _____ 20__ г. _____ должность, Ф.И.О. Подпись _____
--

Отказ: _____ Причина отказа _____ _____ _____ должность, Ф.И.О. Подпись _____
--

**Приложение 3б к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АО «Кузнецкбизнесбанк»**

Депозитарий АО «Кузнецкбизнесбанк»

ПОРУЧЕНИЕ № _____

г. Новокузнецк

“ ____ ” _____ 20__ г.

Депонент (отправитель) _____

(Ф.И.О.)

Счет № _____

Получатель/исполнитель поручения АО «Кузнецкбизнесбанк»

Операция	
Прием на хранение ЦБ	
Снятие с хранения ЦБ	
Перевод	
Перемещение	
Блокирование	
Разблокирование	

Форма ценных бумаг: Бездокументарная _____, Документарная _____

Тип хранения: Открытый _____, Закрытый _____

Наименование эмитента, выпуск	Государств. регистрационный номер ЦБ	Вид, тип ценной бумаги (Акция/облигация/вексель/др) (обыкновенная/привилегированная; простой/переводной)	Номинальная стоимость	Количество, шт.

ЦБ переводятся внутри Счета Депонента из раздела _____ в раздел _____

ЦБ переводятся на счет/принимаются со счета: контрагента _____, номинального держателя _____

Наименование _____

Код Депозитария-корреспондента _____

Номер счета депо корреспондента _____

Наименование Депонента-корреспондента / Контрагента _____

Блокирование осуществляется до « ____ » _____ 20__ г.

Основание для проведения операции: _____

(дата, номер, место заключения сделки)

Примечание: _____

Период исполнения операции: с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г.

Депонент (представитель): _____

Залогодержатель / Контрагент: _____

(Ф.И.О),
(доверенность (№, дата))

(подпись).

(Ф.И.О руководителя),
(должность, доверенность (№, дата))

(подпись руководителя).

М.П.

М.П.

Дата принятия поручения « ____ » _____ 20__ г. _____ должность, Ф.И.О. Подпись _____
--

Дата исполнения поручения « ____ » _____ 20__ г. _____ должность, Ф.И.О. Подпись _____
--

Отказ: _____ Причина отказа _____ _____ _____ должность, Ф.И.О. Подпись _____
--

Приложение 4 к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АО «Кузнецкбизнесбанк»

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПОРУЧЕНИЯ

“ ___ ” _____ 20__ г.

Депонент: _____
(для юр. лиц – полное официальное наименование) (для физ. лиц – Ф.И.О.)

Счет депо №: _____

Просим отменить наше поручение № _____ от “ ___ ” _____ 20__ г.

Вид операции: прием _____, снятие _____, перевод _____, перемещение _____, блокирование _____, разблокирование _____.

Наименование эмитента ценных бумаг _____

вид/тип ценных бумаг _____

номер государственной регистрации _____

или серия, срок погашения _____

на общее количество:

в штуках _____

по номиналу _____

наименование контрагента _____

номер счета депо контрагента _____

дата расчетов _____

Депонент (представитель):

_____ должность (для юр.лиц) / доверенность (№, дата) _____ подпись _____ Ф.И.О. _____

М.П.

Внимание! Заполняется сотрудником Депозитария

Дата принятия	Дата исполнения или отказа в исполнении
---------------	--

Должность сотрудника Депозитария, Ф.И.О., подпись: _____

М.П.

Приложение 5а к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АО «Кузнецкбизнесбанк»

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
(для юридических лиц)

_____ полное официальное наименование

Свидетельство о регистрации № _____ серия _____, дата выдачи “ _____ ” _____ 20__ г.

_____ выдавший орган

Юридический адрес: _____

Расчетный счет _____

Наименование и местоположение банка получателя _____

БИК _____ ИНН _____ Корр. счет _____

просит открыть ему счет депо владельца в Депозитарии АО «Кузнецкбизнесбанк».

Прилагаемые документы:

- Заявление об акцепте от «__» _____ 20__ г.
- Копии учредительных документов
- Копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа юр. лица
- Свидетельство о государственной регистрации
- Анкета
- Карточка образцов подписей уполномоченных лиц и оттиском печати
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
- Копия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
- сведения о персональном составе органов управления юридического лица
- сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества.

Ф.И.О. _____

Должность _____

Подпись _____ “ _____ ” _____ 20__ г.

М.П.

Внимание! заполняется сотрудником Депозитария

Дата принятия	Дата исполнения или отказа в исполнении
Счет депо № _____ открыт “ _____ ” _____ 20__ г.	
Должность, Ф.И.О., подпись сотрудника Депозитария: _____	
М.П.	

Приложение 5б к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АО «Кузнецкбизнесбанк»

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
(для физических лиц)

ИНН _____ (Ф.И.О.)
Дата рождения: « ____ » _____ г.

Документ, удостоверяющий личность: _____

Серия _____ Номер _____ Дата выдачи: « ____ » _____ г.

Кем выдан: _____

Почтовый адрес: _____

Адрес прописки: _____

Телефон, факс: _____

просит открыть ему счет депо владельца в Депозитарии АО «Кузнецкбизнесбанк».

Документы необходимые для открытия счета депо:

- Заявление об акцепте от « ____ » _____ 20__ г.
- Копия паспорта;
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- Анкета;
- _____

Ф.И.О. _____

Подпись _____ “ ____ ” _____ 20__ г.

Внимание! заполняется сотрудником Депозитария

Дата принятия	Дата исполнения или отказа в исполнении
<p>Счет депо № _____ открыт “ ____ ” _____ 20__ г.</p> <p>Должность, Ф.И.О., подпись сотрудника Депозитария: _____</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">м.п.</p>	

Приложение ба к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АО «Кузнецкбизнесбанк»

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
(для юридических лиц)

Депонент _____
полное официальное наименование

Свидетельство о регистрации № _____ серия _____, дата выдачи “ _____ ” _____ 20__ г.

выдавший орган

просит закрыть ему счет депо № _____ в Депозитарии АО «Кузнецкбизнесбанк».

Ф.И.О. _____

Должность _____

Подпись _____ “ _____ ” _____ 20__ г.

М.П.

Внимание! заполняется сотрудником Депозитария

Дата принятия	Дата исполнения или отказа в исполнении
<p>Счет депо № _____ закрыт “ _____ ” _____ 20__ г.</p> <p>Должность, Ф.И.О., подпись сотрудника Депозитария: _____</p> <p>_____</p> <p>М.П.</p>	

Приложение 6б к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АО «Кузнецкбизнесбанк»

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
(для физических лиц)

Депонент _____
Ф.И.О.

просит закрыть ему счет депо № _____ в Депозитарии АО «Кузнецкбизнесбанк».

Ф.И.О. _____

Подпись _____ “ ” _____ 20__ г.

Внимание! заполняется сотрудником Депозитария

Дата принятия	Дата исполнения или отказа в исполнении
<p style="text-align: center;">Счет депо № _____ закрыт “ ” _____ 20__ г.</p> <p>Должность, Ф.И.О., подпись сотрудника Депозитария: _____</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p>	

Приложение 7 к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АО «Кузнецкбизнесбанк»

Депозитарий АО «Кузнецкбизнесбанк»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящее свидетельство подтверждает, что счет депо № _____

в Депозитарии АО «Кузнецкбизнесбанк», принадлежащий _____

наименование/ Ф.И.О. депонента – владельца счета депо

закрыт на основании _____

Дата закрытия счета « ____ » _____ 20__ г.

Должность, Ф.И.О., подпись сотрудника Депозитария: _____

М.П.

Приложение 8 к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АО «Кузнецкбизнесбанк»

Депозитарий АО «Кузнецкбизнесбанк»

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89-А

Обороты по аналитическому счету депо
за период с __/__/__ по __/__/__

Номер счета депо _____

Депонент _____

Дата	№ гос. регистрации/ISIN	Наименование выпуска	Входящий остаток, шт.	Оборот по дебету, шт.	Оборот по кредиту, шт.	Исходящий остаток, шт.

Руководитель Депозитария: _____
Ф.И.О., подпись

Исполнитель _____
Ф.И.О., подпись

М.П.

Депозитарий АО «Кузнецкбизнесбанк»
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89-А

ВЫПИСКА № _____

ПО СЧЕТУ ДЕПО

по состоянию

на __/__/____ (на конец операционного дня/операционный день не завершен)

Номер счета депо _____

Зарегистрированное лицо _____

Тип аналитического счета *Счет клиента*

Раздел: _____

№	Категория ценной бумаги	Эмитент	Выпуск	Регистрационный номер выпуска	Номинал	Код С/с	Количество

Раздел: _____

№	Категория ценной бумаги	Эмитент	Выпуск	Регистрационный номер выпуска	Номинал	Код С/с	Количество

Исполнитель

Должность

Ф.И.О.

Подпись

М.П.

Дата составления