

«Утверждаю»

Председатель правления
«Нацинвестпромбанк» (АО)

Л.И. Мартынова

Приказ № 109 от 05 августа 2019 г.



Мартынов

Изменения № 1

в «Условия осуществления депозитарной деятельности в Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)»,
утверженные Председателем правления 12.01.2017, Приказ №2/1

1. Подпункт 1.2.4. изложить в следующей редакции:

«1.2.4. Объектом Депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации осуществляется Депозитарием на счетах депо.

Объектом Депозитарной деятельности в зависимости от эмитента могут являться:

- ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации;

- иностранные финансовые инструменты, выпущенные нерезидентами Российской Федерации и квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Объектом Депозитарной деятельности, в зависимости от субъекта прав, удостоверенных ценной бумагой, могут являться:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также закладные, 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".

Объектом Депозитарной деятельности, в зависимости от формы выпуска, могут являться:

- ценные бумаги, выпущенные в бездокументарной форме;

- ценные бумаги, выпущенные в документарной форме (как с обязательным централизованным хранением, так и без обязательного централизованного хранения).

Объектом Депозитарной деятельности, в зависимости от способа размещения ценной бумаги, могут являться:

- эмиссионные ценные бумаги;

- неэмиссионные ценные бумаги.

Для хранения и/или учета прав Депозитарием принимаются ценные бумаги, принятые на обслуживание в Депозитарий. Депозитарий оставляет за собой право отказать Депоненту в приеме Поручения, в отношении ценных бумаг, не принятых на обслуживание.

2. Абзац четвертый пункта 1.3. изложить в следующей редакции:

«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", случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.».

3. Подпункт 2.1.3. изложить в следующей редакции:

«2.1.3. Депозитарий открывает следующие активные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц – счет предназначен для учета и хранения ценных бумаг, владелец которых в данный момент времени не известен Депозитарию. Ведение счета неустановленных лиц осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- счет клиентов номинальных держателей

Содержание операции: внесение Депозитарием во внутренние регистры информации о Депоненте, и счете депо о самой операции по открытию счета

- **Основание для операции:** Депозитарный договор;

- Поручение на открытие/закрытие счета Депо (Приложение №2 форма В-14);

- Брокерский договор при открытии Торгового счета депо;

- Распоряжения специализированных подразделений Банка при открытии Торгового счета депо;

▪ Анкета Депонента, в случае если Депонент является клиентом «Нацинвестпромбанк» АО (Приложение № 2): для юридических лиц по форме В-1; для физических лиц/индивидуальных предпринимателей по форме В-2. В случае, если Депонент не является клиентом «Нацинвестпромбанк» АО, то дополнительно заполняются анкеты из Приложения № 7;

- Комплект документов, необходимых для открытия счета депо ([Приложение №1](#))

Исходящие документы: Отчет о структуре счета депо по форме О-1 ([Приложение № 3](#)) предоставляется Депоненту.»

4. Подпункт 2.1.4. изложить в следующей редакции:

«2.1.4. Депозитарий открывает следующие пассивные счета депо:

- счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария регистратором или депозитарием-корреспондентом. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария. Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета депозитария и должен содержать:

- номер счета депозитария;

- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;

- полное фирменное наименование депозитария (иностранный организаций, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг

депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:

- номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
- полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.
- счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при наличии договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является наличие указанного договора.
- счет хранения бездокументарных ценных бумаг, предназначенный для учета электронных документов, хранение которых осуществляет депозитарий, закрепляющих права по бездокументарным ценным бумагам (далее - счет хранения бездокументарных ценных бумаг). Счет хранения бездокументарных ценных бумаг должен быть открыт Депозитарием при получении электронной закладной на хранение от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальных органов (далее - орган регистрации прав), в соответствии с пунктом 3 статьи 13.3 ФЗ от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» или другого депозитария в соответствии со статьей 13.5 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Основанием для открытия счета хранения бездокументарных ценных бумаг является получение от органа регистрации прав или другого депозитария электронной закладной на хранение (далее - получение электронной закладной на хранение).

5. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:

«2.7. Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета

При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ и (или) депозитарным договором, 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.

Депозитарий на основании поручения осуществляет:

- прием на хранение и учет (зачисление на Счет депо) документарных ценных бумаг;
- прием на учет (зачисление на Счет депо) бездокументарных ценных бумаг.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет клиентов номинальных держателей является принятие депозитарием документов и информации, предусмотренных пунктом 2.16.4 настоящих Условий.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

Основанием для зачисления электронной закладной на счет хранения бездокументарных ценных бумаг является получение электронной закладной на хранение и внесение записи о ее зачислении по счету депо залогодержателя, первоначально указанного в электронной закладной (далее - первоначальный владелец электронной закладной), или иного лица, которое в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 13 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» осуществляет права по электронной закладной (далее - иное лицо, осуществляющее права по электронной закладной), или внесение записи по счету депо номинального держателя, открытому депозитарию, осуществляющему учет и переход прав на электронную закладную.

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.

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

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

Депозитарий, осуществляющий только хранение электронной закладной, должен осуществлять зачисление электронной закладной на счет депо номинального держателя, открытый депозитарию, осуществляющему учет и переход прав на электронную закладную, при получении электронной закладной на хранение не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее получения на хранение.

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

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

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

Депозитарий должен осуществлять зачисление электронной закладной на счет хранения бездокументарных ценных бумаг в день ее зачисления на счет депо в связи с получением электронной закладной на хранение.

При обездвижении документарной закладной Депозитарий должен зачислять ее на счет депо не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления документарной закладной на счет депо;
- передачи документарной закладной депозитарию для ее хранения и (или) учета прав на нее.

Депонирование (зачисление) ценных бумаг.

Содержание операции: прием ценных бумаг на хранение и/или учет при зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя, открытого Депозитарию в депозитарии–корреспонденте или у реестродержателя.

Для приема ценных бумаг в Депозитарий Инициатору необходимо:

- убедиться, что выпуск ценных бумаг, подлежащий зачислению, принят на обслуживание;
- согласовать с Депозитарием реквизиты счета депо Депозитария в депозитарии–корреспонденте (реестродержателе);
- произвести перерегистрацию ценных бумаг на счет депо Депозитария в депозитарии–корреспонденте (реестродержателя);
- получить в депозитарии–корреспонденте (реестродержателе) Отчет об исполнении операции (Уведомление).

Депозитарий вправе не производить депонирование (зачисление) ценных бумаг, если:

- данные ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу до их депонирования в депозитарий;
- ценные бумаги подлежат предписанию о приостановлении операций или получено уведомление о приостановлении операций;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа, либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является Депозитарий или Депонент.

Если на момент получения Депозитарием Отчета об исполнении операции (Уведомления) от депозитария–корреспондента (реестродержателя) о выполненной операции зачисления ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя (междепозитарный счет депо Депозитария) в реестре владельцев ценных бумаг (депозитарии–корреспонденте) Депонент не предоставил поручение на депонирование, такие ценные бумаги зачисляются на счет «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены». После предоставления поручения и в момент его исполнения данные ценные бумаги списываются с указанного счета и зачисляются на счет депо Депонента.

Основание для операции:

- поручение по форме В-5 (Приложение № 2);
- Отчет об исполнении операции (Уведомление), выданный в депозитарии–корреспонденте (реестродержателе) (при необходимости).

Исходящие документы: Выписка по счету депо по форме О-2 и Отчет о выполненных операциях по счету депо по форме О-3 (Приложение № 3) предоставляются Инициатору.»

6. Подпункт 2.16.1. изложить в следующей редакции:

«2.16.1. При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ и (или) депозитарным договором, 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.».

7. Подпункт 2.16.7. изложить в следующей редакции:

«2.16.7. Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение, или привлечением депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на документарную закладную другого депозитария, в случае если возможность такого привлечения предусмотрена депозитарным договором с депонентом, передавшим документарную закладную для ее хранения и учета прав на нее.

Основанием для списания электронной закладной со счета хранения бездокументарных ценных бумаг является одно из следующих событий:

передача электронной закладной на хранение в другой депозитарий в случае смены депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной;

получение от депозитария, осуществляющего учет и переход прав на электронную закладную, сведений о невозможности внесения записи по счету депо первоначального владельца электронной закладной или иного лица, осуществляющего права по электронной закладной;

получение депозитарием от органа регистрации прав уведомления о погашении регистрационной записи об ипотеке.

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

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.».

6. Пункт 2.29. изложить в следующей редакции:

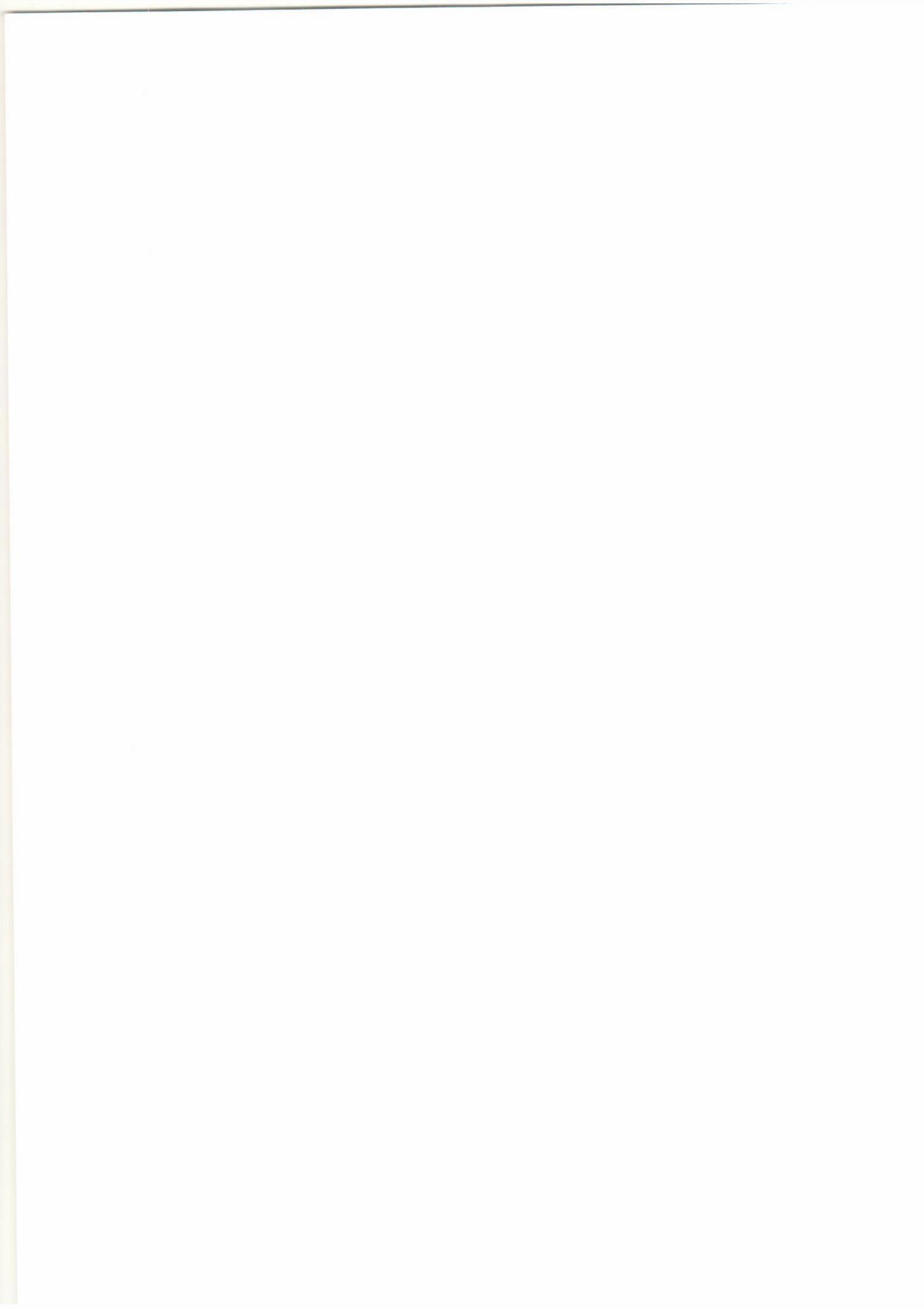
«2.29 Доходы по ценным бумагам.

Выплата доходов по ценным бумагам – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав Владельцев Ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от Эмитента /платежного агента/депозитария-корреспондента.

Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется одним из указанных способов:

- путем перечисления полученных денежных средств на банковский счет Депонента, указанный им в анкете;
- путем перечисления полученных денежных средств на брокерский счет (при заключении Депонентом с Банком договора комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг);
- путем выдачи наличными денежными средствами через кассу Банка.

Если иного не оговорено, Депозитарий уполномочен на получение доходов Депонента (процентных выплат по облигациям, дивидендов и пр.) по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии. Порядок начисления и выплаты доходов, условия их перечисления определяются решением о выпуске (проспектом эмиссии ценных бумаг, условиями выпуска и обращения ценных бумаг).



Если все ценные бумаги Депонента, по которым осуществляется выплата денежных средств, учитываются на торговом разделе счета депо Депонента, доходы по ним перечисляются на брокерские счета.

Денежные средства, полученные в качестве выплаты доходов по ценным бумагам, перечисляются Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным Депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депонент имеет право подать в Депозитарий заявление с указанием новых реквизитов счетов для зачисления доходов. Заявление подается в произвольной форме, рекомендуемая форма заявления для Депонентов приведена в Приложении № 2.

Депозитарий вправе удержать комиссионное вознаграждение посредников (платежных агентов, банков-корреспондентов и депозитариев, в которых учитываются данные ценные бумаги) либо из суммы доходов, либо выставить Депоненту счет/счет-фактуру в соответствии с пунктом 4 настоящих Условий.

Установленный порядок взаимодействия сторон при получении и перечислении доходов по ценным бумагам Депонента распространяется и на взаимодействие сторон в отношении получения и перечисления любых денежных средств, включая суммы, выплачиваемые при погашении ценных бумаг, права на получение которых возникают у Депонента из факта владения такими цennыми бумагами. Во всех таких случаях действия Депозитария определяются инструкциями Депонента, установленными последним в соответствующих документах, в том числе, в анкетах, если иной порядок действий не установлен применимыми документами.

При наличии у Депонента задолженности по оплате счетов Депозитария, Депозитарий вправе погасить имеющуюся задолженность из сумм доходов, полученных Депонентом в размере имеющейся на момент перечисления задолженности.

Порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с получением от имени Депонента доходов по ценным бумагам и контролем их поступления может быть изменен путем заключения Депонентом с Депозитарием дополнительных соглашений (отдельных договоров).».

4. Настоящие Изменения вступают в силу с 05.08.2019 года.

$\alpha_1 = \sqrt{2} \alpha_0$

Лист согласования

Изменений № 1

в «Условия осуществления депозитарной деятельности в Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)», утвержденный Председателем правления 03.04.2018, Приказ № 78, во «Внутренний регламент депозитарных операций в Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)», утвержденный Председателем правления 05.04.2017, Приказ № 38/1

ФИО Должность	Подпись
Брусникина С.Н. Заместитель Председателя правления	
Андреева Е.С. Ведущий экономист	
Начальник СВК Тумасян И.Э.	

