

**ЮниКредит Банк****ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКОМ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ЧАСТНОМ БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ****Статья 1. СТАТУС ПРАВИЛ**

1.1. Настоящие Правила предоставления АО ЮниКредит Банком Депозитарных Услуг физическим лицам, находящимся на частном банковском обслуживании (далее по тексту - Правила) определяют порядок и условия, согласно которым Акционерное общество «ЮниКредит Банк», адрес юридического лица: 119034, Москва, Пречистенская наб., д.9 (далее по тексту – «Банк», «ДЕПОЗИТАРИЙ») предоставляет указанным лицам Депозитарные Услуги, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.2. Далее по тексту Клиент - физическое лицо, являющееся резидентом или нерезидентом Российской Федерации, находящееся на частном банковском обслуживании в Банке и присоединившееся к настоящим Правилам, именуется «ДЕПОНЕНТ», а ДЕПОЗИТАРИЙ и ДЕПОНЕНТ по отдельности именуется «Сторона», совместно – «Стороны».

1.3. Все Услуги ДЕПОЗИТАРИЯ, предоставляемые в соответствии с настоящими Правилами, именуется далее «Депозитарные Услуги» или «Услуги».

1.4. Текст Правил размещен на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет») по адресу <http://www.unicreditbank.ru>. Размещение Правил **не является публичным предложением (офертой)** ДЕПОЗИТАРИЯ заключить Депозитарный договор.

1.5. Стороны могут заключать двухсторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Правил. В этом случае Правила применяются к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.

1.6. Депозитарный договор (далее по тексту – «Договор» или «Депозитарный договор») заключается путем присоединения Клиента к Правилам в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В целях заключения Договора заинтересованное лицо должно представить ДЕПОЗИТАРИЮ подписанное со своей стороны Заявление о присоединении к Правилам по форме Приложения 1 или Приложения 1.1 к настоящим Правилам (далее – Заявление о присоединении) в порядке, установленном статьей 8 Договора.

Заявление о присоединении будет принято ДЕПОЗИТАРИЕМ к рассмотрению после заключения ДЕПОНЕНТОМ и Банком договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (если такой договор не был заключен ранее) и открытия ДЕПОНЕНТУ брокерского счета в Банке.

1.7. ДЕПОЗИТАРИЙ вправе по своему усмотрению без предоставления обоснования отказать любому заинтересованному лицу в заключении Депозитарного договора, в том числе, если лицо, намеревающееся заключить Договор, по мнению Банка, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Банка и (или) предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, либо в случае выявления несоответствий в представленных ранее заинтересованным лицом сведениях и/или документах.

1.8. В случае несоответствия положений Правил и Условий осуществления депозитарной деятельности АО ЮниКредит Банк (далее – «Условия») преимущественную силу имеют настоящие Правила. По вопросам, неурегулированным Правилами, Стороны руководствуются Условиями. Условия являются неотъемлемой частью заключенного Депозитарного договора, составлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего депозитарную деятельность. Термины, определения которых отсутствуют в Правилах, имеют значения, определенные в Условиях.

**Статья 2. ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН**

2.1. Стороны заверяют друг друга, что:

- а) ДЕПОЗИТАРИЙ является юридическим лицом, созданным, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с его учредительными документами и действующим законодательством Российской Федерации;
- б) Стороны имеют все полномочия на заключение Договора и выполнение принятых на себя обязательств;
- в) Ценные бумаги (как это определено в Условиях, далее – «ценные бумаги»), принадлежащие ДЕПОНЕНТУ, находятся в собственности у ДЕПОНЕНТА;
- г) соблюдение настоящих Правил не повлечет за собой нарушение какого-либо иного договора или договоренности, которые имеются у каждой Стороны друг с другом и у каждой из Сторон в отдельности с третьими лицами;
- д) ДЕПОЗИТАРИЕМ не предпринято никаких действий, направленных на его ликвидацию или реорганизацию, и на момент заключения Депозитарного договора не существует никаких оснований для принятия уполномоченным органом Российской Федерации решения об его ликвидации; и/или со стороны уполномоченного органа не предпринято каких-либо действий по приостановлению его деятельности как юридического лица;
- е) ДЕПОНЕНТОМ и/или его уполномоченным лицом не предпринято никаких действий, направленных на банкротство ДЕПОНЕНТА, в том числе не подано соответствующее заявление в суд общей юрисдикции, арбитражный суд или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, и отсутствуют основания для подачи такого заявления;
- ж) ДЕПОНЕНТ заверяет, что он является квалифицированным инвестором;
- з) Стороны будут незамедлительно извещать друг друга о любых изменениях в их заявлениях, изложенных в настоящей Статье.

### **Статья 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

3.1. Стороны договорились о следующем:

- ДЕПОЗИТАРИЙ предоставляет ДЕПОНЕНТУ Услуги по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги путем открытия и ведения ДЕПОЗИТАРИЕМ отдельного счета ДЕПО ДЕПОНЕНТА, осуществления операций по этому счету;
- ДЕПОЗИТАРИЙ учитывает и удостоверяет передачу, предоставление и ограничение прав, закрепленных ценными бумагами ДЕПОНЕНТА, при совершении ДЕПОНЕНТОМ операций с этими ценными бумагами, в том числе фиксирует факты обременения ценных бумаг ДЕПОНЕНТА обязательствами;
- ДЕПОЗИТАРИЙ обеспечивает реализацию прав по ценным бумагам ДЕПОНЕНТА в соответствии с условиями обращения выпусков ценных бумаг, действующим законодательством Российской Федерации и Условиями;
- ДЕПОЗИТАРИЙ может осуществлять иные услуги, сопутствующие вышеперечисленным (далее – Сопутствующие услуги);
- ДЕПОЗИТАРИЙ предоставляет Услуги на возмездной основе, а ДЕПОНЕНТ обязуется оплачивать Услуги ДЕПОЗИТАРИЯ в соответствии с порядком, установленным Статьей 6 настоящих Правил.
- предварительным условием для заключения Депозитарного договора является заключение ДЕПОНЕНТОМ договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и открытие брокерского счета в Банке.

3.2. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг ДЕПОНЕНТА ДЕПОЗИТАРИЙ обеспечивает обособленное хранение обездвиженных документарных ценных бумаг и/или отдельный учет прав на ценные бумаги ДЕПОНЕНТА и ценных бумаг, принадлежащих самому ДЕПОЗИТАРИЮ и другим его депонентам.

3.3. Передача ДЕПОНЕНТОМ ценных бумаг ДЕПОЗИТАРИЮ или заключение Договора не влекут за собой перехода к последнему права собственности на передаваемые ценные бумаги и прав, закрепленных этими ценными бумагами. На ценные бумаги ДЕПОНЕНТА не может быть обращено взыскание по обязательствам ДЕПОЗИТАРИЯ.

3.4. ДЕПОНЕНТ ознакомлен и согласен с фактом аудиозаписи телефонных переговоров между ДЕПОНЕНТОМ и Банком.

### **Статья 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ**

4.1. Депозитарные Услуги предоставляются ДЕПОНЕНТУ только на основании его Поручения, составленного в соответствии с Условиями (далее – «Поручение»), а также на основании Поручений уполномоченных им лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Условиями. Поручения

подаются ДЕПОЗИТАРИЮ в порядке, установленном Условиями. ДЕПОЗИТАРИЙ не имеет права самостоятельно распоряжаться ценными бумагами ДЕПОНЕНТА, а также осуществлять права по ценным бумагам ДЕПОНЕНТА.

4.2. ДЕПОНЕНТ настоящим уполномочивает ДЕПОЗИТАРИЙ совершать без его Поручения следующие операции и действия в отношении ценных бумаг, учитываемых на его счете ДЕПО в ДЕПОЗИТАРИИ (в случаях, предусмотренных законодательством – при наличии соответствующей доверенности от ДЕПОНЕНТА):

4.2.1. Получать от эмитента или его платежного агента причитающиеся ДЕПОНЕНТУ суммы доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на счетах ДЕПО в ДЕПОЗИТАРИИ. ДЕПОЗИТАРИЙ обязан передать выплаты по ценным бумагам ДЕПОНЕНТУ не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения на счета ДЕПОНЕНТА, указанные в предоставленной им Анкете Депонента (далее – «Анкета депонента», Приложение 2 к настоящим Правилам), за вычетом комиссионного вознаграждения ДЕПОЗИТАРИЯ и после уплаты налогов, если таковые должны быть уплачены, с последующим уведомлением ДЕПОНЕНТА.

4.2.2. В целях устранения допущенных ошибок производить корректирующие операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.3. В случае содействия ДЕПОЗИТАРИЯ ДЕПОНЕНТУ в осуществлении прав по ценным бумагам на основании Поручения, оформление доверенности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не требуется.

4.3. Операционный рабочий день ДЕПОЗИТАРИЯ начинается в рабочие дни в 9:00 часов и заканчивается в 17:30 часов по московскому времени, за исключением пятницы и предпраздничных дней, когда операционный рабочий день заканчивается в 16:00 часов по московскому времени. Все Поручения, принятые от ДЕПОНЕНТА в течение этого времени, обрабатываются текущим рабочим днем. Все Поручения, принятые от ДЕПОНЕНТА после указанного времени, обрабатываются следующим рабочим днем.

4.4. ДЕПОЗИТАРИЙ направляет ДЕПОНЕНТУ выписки по счету ДЕПО согласно периодичности, указанной в Анкете депонента. Отсутствие возражений со стороны ДЕПОНЕНТА по поводу остатков по счету ДЕПО в течение месяца с даты исполнения операции расценивается как согласие с данными ДЕПОЗИТАРИЯ.

4.5. Порядок передачи и сроки исполнения Поручений, а также формы отчетности ДЕПОЗИТАРИЯ перед ДЕПОНЕНТОМ устанавливаются Условиями.

4.6. Оказание Сопутствующих услуг, включая, но не ограничиваясь содействием в возврате удержанного налоговым агентом налога, предоставляется ДЕПОЗИТАРИЕМ ДЕПОНЕНТУ на основании отдельной договоренности Сторон, оформляемой в каждом конкретном случае отдельным запросом ДЕПОНЕНТА в свободной форме и принимаемым ДЕПОЗИТАРИЕМ к исполнению в случае согласия ДЕПОЗИТАРИЯ на оказание такой услуги. При этом указание в Тарифе комиссионного вознаграждения размера комиссии за оказание таких услуг не означает их безусловное предоставление ДЕПОНЕНТУ ДЕПОЗИТАРИЕМ.

Услуга по содействию в применении иностранным депозитарием пониженной ставки при проведении выплаты дохода по иностранным ценным бумагам включает, но не ограничивается следующими операциями: анализ и обработка предоставленных документов на получение налоговой льготы, направление налогового сертификата в иностранный депозитарий, раскрытие информации для получения налоговой льготы – за каждую операцию взимается комиссия в размере ставки за операцию, согласно Тарифу комиссионного вознаграждения.

4.7. Основаниями внесения и изменения анкетных данных являются Анкета Депонента и/или документы, полученные БАНКОМ от ДЕПОНЕНТА при оказании ДЕПОНЕНТУ иных услуг или при поведении идентификации ДЕПОНЕНТА, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

### **Статья 5. СПИСОК ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

5.1. ДЕПОЗИТАРИЙ вправе изменить Список видов ценных бумаг, как это определено в главе 2, пункт 9, подпункт 9.1 Условий (далее – «Список»), в отношении которых предоставляются Депозитарные Услуги, в одностороннем порядке. ДЕПОЗИТАРИЙ извещает ДЕПОНЕНТОВ об изменениях, вносимых в Условия, но не позднее, чем за 10 (десять) дней до момента их вступления в действие путем размещения соответствующей новой редакции Условий на сайте Банка в сети Интернет.

5.2. После получения вышеуказанного уведомления ДЕПОЗИТАРИЯ об исключении из Списка ценных бумаг ДЕПОНЕНТ до указанной в уведомлении даты инициирует перевод ценных бумаг со своего счета ДЕПО в ДЕПОЗИТАРИИ.

5.3. ДЕПОЗИТАРИЙ вправе отказать в принятии акций российских и иностранных эмитентов на обслуживание без объяснения причин.

### **Статья 6. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ**

6.1. Ставки комиссионного вознаграждения ДЕПОЗИТАРИЯ установлены в Тарифе комиссионного вознаграждения (далее – «Тариф»). Тариф является неотъемлемым приложением к Заявлению о присоединении и публикуется на сайте Банка ([www.unicreditbank.ru](http://www.unicreditbank.ru)) в сети Интернет.

6.2. ДЕПОНЕНТ оплачивает Услуги ДЕПОЗИТАРИЯ и возмещает его расходы, включая, но не ограничиваясь регистрационными сборами и сборами Центрального депозитария и депозитариёв-корреспондентов, связанные с предоставлением ДЕПОЗИТАРИЕМ ДЕПОНЕНТУ Услуг по настоящим Правилам, в соответствии с Тарифом, в редакции, действующей на дату оказания Услуги. Расходы ДЕПОЗИТАРИЯ, возникшие в связи с оказанием Услуг, возмещаются ДЕПОНЕНТОМ по их фактической стоимости.

6.3. Комиссии ДЕПОЗИТАРИЯ взимаются с ДЕПОНЕНТА следующим образом:

6.3.1. Суммы комиссионного вознаграждения за ведение счета ДЕПО и оказания депозитарных Услуг ДЕПОНЕНТУ по настоящим Правилам, а также суммы расходов ДЕПОЗИТАРИЯ, возникшие в связи с оказанием Услуг, ДЕПОЗИТАРИЙ списывает в соответствии с заранее данным акцептом при наличии денежных средств на счете ДЕПОНЕНТА, открытом в Банке и указанном в Анкете Депонента. ДЕПОНЕНТ обязан обеспечить наличие денежных средств на вышеуказанном счете ДЕПОНЕНТА в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем выставления счетов на оплату комиссионного вознаграждения. Данные счета выставляются ДЕПОЗИТАРИЕМ в срок не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем оказания Услуг ДЕПОНЕНТУ.

Сведения о наличии или отсутствии заранее данного акцепта ДЕПОНЕНТА на списание денежных средств с его банковских счетов, открытых в ДЕПОЗИТАРИИ, указываются в Анкете Депонента.

6.3.2. В случае, если на денежном счете, указанном в п. 6.3.1. настоящих Правил, отсутствуют или недостаточно средств для списания комиссий в соответствии с заранее данным акцептом, в течение месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны Депозитарные Услуги, ДЕПОЗИТАРИЙ уведомляет ДЕПОНЕНТА о необходимости пополнения денежного счета, путем направления информационного письма с указанием задолженности, в сроки, указанные в п.6.3.1 Правил.

6.4. Положения настоящих Правил о списании денежных средств со счета ДЕПОНЕНТА в соответствии с заранее данным акцептом соответственно дополняют договоры расчетного (текущего) счета, заключенные между ДЕПОНЕНТОМ и Банком.

6.5. Отсутствие возражений со стороны ДЕПОНЕНТА по поводу заранее данного акцепта на списание ДЕПОЗИТАРИЕМ денежных средств с его счета в течение 2 (двух) недель после списания соответствующих сумм расценивается как согласие с размером списания.

6.6. В случае ненадлежащего исполнения ДЕПОНЕНТОМ своего обязательства по оплате Услуг ДЕПОЗИТАРИЯ, в том числе, при просрочке оплаты Услуг, а также при наличии задолженности ДЕПОНЕНТА перед ДЕПОЗИТАРИЕМ в связи с оплатой Услуг (включая штрафные санкции) или возмещением фактических расходов, ДЕПОЗИТАРИЙ вправе не принимать к исполнению или приостановить исполнение любых Поручений ДЕПОНЕНТА, равно как и полностью или частично приостанавливать предоставление Услуг по настоящим Правилам, до момента исполнения ДЕПОНЕНТОМ обязательства по оплате Услуг ДЕПОЗИТАРИЯ и погашению задолженности ДЕПОНЕНТА перед ДЕПОЗИТАРИЕМ в полном объеме.

При задержке ДЕПОНЕНТОМ оплаты счета ДЕПОЗИТАРИЙ имеет право начислить пеню в размере 0,1% за каждый календарный день просрочки платежа. Уплата пени не освобождает ДЕПОНЕНТА от оплаты основной суммы по счету.

### **Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

7.1. **ДЕПОЗИТАРИЙ обязуется:**

7.1.1. Обеспечивать учет прав на ценные бумаги ДЕПОНЕНТА отдельно от ценных бумаг ДЕПОЗИТАРИЯ и других депонентов.

7.1.2. Обеспечивать по Поручению ДЕПОНЕНТА перевод ценных бумаг на указанные ДЕПОНЕНТОМ счета ДЕПО, как внутри ДЕПОЗИТАРИЯ, так и в любой другой депозитарий. При этом перевод ценных бумаг не

осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный тип ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.1.3. В отношении именных ценных бумаг обеспечивать по Поручению ДЕПОНЕНТА перевод ценных бумаг на указанный им лицевой счет у Держателя реестра.

7.1.4. Обеспечивать по Поручению ДЕПОНЕНТА прием ценных бумаг, переводимых на счет ДЕПО ДЕПОНЕНТА со счетов в других депозитариях-корреспондентах или с иных счетов (в Держателе реестра, в Центральном депозитарии и т.д.).

7.1.5. По мере совершения операций с ценными бумагами ДЕПОНЕНТА в течение 1 (одного) рабочего дня со дня осуществления ДЕПОЗИТАРИЕМ операции по счету ДЕПО представлять ДЕПОНЕНТУ отчеты об этих операциях, по запросу ДЕПОНЕНТА предоставлять ему иные сведения о произведенных ДЕПОЗИТАРИЕМ операциях с ценными бумагами ДЕПОНЕНТА и записях по его счету ДЕПО.

7.1.6. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете ДЕПО ДЕПОНЕНТА, включая информацию о производимых операциях по счету ДЕПО и иные сведения о ДЕПОНЕНТЕ, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

7.1.7. Предпринимать действия, необходимые для реализации прав ДЕПОНЕНТА по ценным бумагам, учитываемым на счете депо ДЕПОНЕНТА, и предпринимать по собственному усмотрению действия для защиты прав ДЕПОНЕНТА на соответствующие ценные бумаги, учитываемые на счете ДЕПО, или предотвращения утраты им этих прав с последующим уведомлением ДЕПОНЕНТА, в том числе, уведомлять ДЕПОНЕНТА обо всех случаях предъявления третьими лицами требований к ценным бумагам ДЕПОНЕНТА, а также предпринимать все предусмотренные законом меры по защите интересов ДЕПОНЕНТА при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

7.1.8. Обеспечивать по Поручению ДЕПОНЕНТА осуществление прав по ценным бумагам, в том числе принимать участие в общих собраниях акционеров ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки дня.

7.1.9. Получать информацию о ценных бумагах, учитываемых на счетах ДЕПО от эмитента, Центрального депозитария или Держателя реестра, а также документы, необходимые для осуществления прав по учитываемым на счете ДЕПО ДЕПОНЕНТА ценным бумагам и передавать указанную в настоящем пункте информацию и документы ДЕПОНЕНТУ.

7.1.10. Не осуществлять операции по счету ДЕПО ДЕПОНЕНТА без соответствующего Поручения ДЕПОНЕНТА за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и/или Условиями.

7.1.11. Осуществлять функции налогового агента при выплате доходов по ценным бумагам в пользу ДЕПОНЕНТА в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.1.12. Обеспечивать сохранность записей о правах на ценные бумаги ДЕПОНЕНТА и материалов депозитарного учета, в том числе дублируя информацию о правах на ценные бумаги и используя безопасную систему хранения записей.

7.1.13. По требованию/запросу эмитента, Центрального депозитария или Держателя реестра, а также уполномоченных государственных органов предоставлять им информацию о ДЕПОНЕНТЕ (в соответствующих случаях – о лице, осуществляющем права по ценным бумагам), включая сведения, необходимые для реализации прав по ценным бумагам, учитываемым на счете ДЕПО ДЕПОНЕНТА, в случаях, в объеме, в порядке и в сроки согласно настоящим Правилам, Условиям и действующему законодательству Российской Федерации.

7.1.14. Информировать ДЕПОНЕНТА об изменениях/дополнениях настоящих Правил в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящих Правил.

7.1.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Условиями и законодательством Российской Федерации.

## 7.2. **ДЕПОЗИТАРИЙ имеет право:**

7.2.1. Становиться депонентом Центрального депозитария и других депозитариев на основании заключенных с ними междепозитарных соглашений.

7.2.2. Не исполнять поручения ДЕПОНЕНТА в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и Условиями.

7.2.3. Полностью или частично приостанавливать предоставление ДЕПОНЕНТУ Услуг по настоящему Договору в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.4. Вносить изменения в Правила и Тариф в порядке, предусмотренном Договором.

7.2.5. Требовать предоставления ДЕПОНЕНТОМ сведений о себе (о лице, осуществляющем права по ценным бумагам), а также любой информации и документов, необходимых для исполнения обязательств и требований, предъявляемых к ДЕПОЗИТАРИЮ по настоящему Договору и применимому законодательству, в том числе документов, подтверждающих основания и действительные цели проведения операций ДЕПОНЕНТА.

7.2.6. Отказать ДЕПОНЕНТУ в исполнении его Поручения в случае непредставления ДЕПОНЕНТОМ сведений и подтверждающих достоверность этих сведений оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий, достаточных для надлежащего исполнения ДЕПОЗИТАРИЕМ Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также при наличии у ДЕПОЗИТАРИЯ подозрений в том, что операция осуществляется с целью легализации доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.

7.2.7. Открывать счет номинального держателя в установленном порядке у Держателя реестра или у другого депозитария в случаях, когда это необходимо для исполнения обязательств ДЕПОЗИТАРИЯ по настоящему Договору.

7.2.8. Получать на свой счет доходы по ценным бумагам и иные выплаты ДЕПОНЕНТА для последующего перечисления на денежный счет ДЕПОНЕНТА с учетом положений п. 4.2.1. настоящего Договора.

7.2.9. На условиях заранее данного акцепта списывать с денежного счета ДЕПОНЕНТА, открытого в АО ЮниКредит Банк, суммы, причитающиеся ДЕПОЗИТАРИЮ в оплату Услуг, возмещения фактических расходов в соответствии со ст.6 настоящего Договора, а также пени за просрочку в оплате счетов ДЕПОЗИТАРИЯ.

7.2.10. По решению уполномоченных органов осуществлять операции с Ценными бумагами, не требующие в соответствии с законодательством Российской Федерации предварительного согласия ДЕПОНЕНТА, с последующим уведомлением ДЕПОНЕНТА.

7.2.11. В случае несоответствия ДЕПОНЕНТА статусу квалифицированного инвестора или его отказа от статуса квалифицированного инвестора, или расторжения договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг ДЕПОЗИТАРИЙ имеет право отказаться от заключения настоящего Депозитарного договора или в одностороннем порядке отказаться от Депозитарного договора (исполнения договора) (если Договор уже заключен) путем направления письменного уведомления об этом ДЕПОНЕНТУ не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора, при этом положения пункта 15.2 Договора не применяются.

### 7.3. **ДЕПОНЕНТ обязуется:**

7.3.1. Пользоваться Услугами ДЕПОЗИТАРИЯ в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами и Условиями.

7.3.2. Предоставлять исчерпывающую информацию и документы, предусмотренные Правилами, Условиями и необходимые ДЕПОЗИТАРИЮ для исполнения обязательств последнего по настоящему Договору.

7.3.3. Незамедлительно сообщать ДЕПОЗИТАРИЮ обо всех изменениях сведений, предоставленных ДЕПОНЕНТОМ ДЕПОЗИТАРИЮ при заключении настоящего Договора, включая сведения об изменении своего почтового адреса, ФИО, реквизитов документа, удостоверяющего личность (паспортных данных, данных миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, гражданства, адреса места жительства (регистрации) или места пребывания, платежных и иных реквизитов, телефонов и адресов электронной почты.

7.3.4. Обеспечить наличие денежных средств на счете, предназначенном для списания комиссий ДЕПОЗИТАРИЯ во исполнение обязанности оплачивать оказанные ДЕПОНЕНТУ Услуги в соответствии с Тарифом в порядке, предусмотренном Статьей 6 Правил, а также возмещать фактические расходы ДЕПОЗИТАРИЯ, возникающие в связи с оказанием Услуг.

7.3.5. Направлять ДЕПОЗИТАРИЮ необходимые Поручения и предпринимать иные действия, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для осуществления ДЕПОЗИТАРИЕМ возврата ценных бумаг, права на которые необоснованно учитываются в пользу ДЕПОНЕНТА в результате ошибок в записи по счету ДЕПО, возврата ценные бумаг, в которые необоснованно приобретенные ценные бумаги были конвертированы, передачи полученных доходов по таким ценным бумагам и возмещения убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3.6. Не реже, чем один раз в 5 (Пять) календарных дней обращаться на сайт Банка в сети Интернет по адресу [www.unicreditbank.ru](http://www.unicreditbank.ru) за сведениями о возможных изменениях и дополнениях в Условия, Правилах, приложениях к Правилам, Тарифе и в целях ознакомления с иными извещениями ДЕПОЗИТАРИЯ.

7.3.7. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации ДЕПОЗИТАРИЙ, действуя в качестве налогового агента, обязан произвести удержание налога из суммы платежа при перечислении ДЕПОНЕНТУ доходов по ценным бумагам, то независимо от причины, по которой такое удержание не было произведено, ДЕПОНЕНТ по требованию ДЕПОЗИТАРИЯ обязан незамедлительно передать последнему необходимую сумму для перечисления налога в бюджет. ДЕПОНЕНТ также обязан возместить ДЕПОЗИТАРИЮ штрафы (пени) за неверно удержанную сумму налога, в том числе если они были начислены по причине не предоставления актуальной информации о налоговом резидентстве ДЕПОНЕНТА, согласно п.7.3.2 и 7.3.3. настоящего Договора.

7.3.8. Вывести остатки со счетов ДЕПО в ДЕПОЗИТАРИИ, и направить заявление на закрытие счета ДЕПО в течение 30 календарных дней после прекращения/расторжения договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и закрытия брокерского счета в Банке и/или отказа от статуса квалифицированного инвестора.

#### 7.4. **ДЕПОНЕНТ имеет право:**

7.4.1. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, права на которые учитываются в ДЕПОЗИТАРИИ, третьим лицам в соответствии с Условиями.

7.4.2. Инициировать выверку расчетов в соответствие с главой 3 Условий.

7.4.3. Получать от ДЕПОЗИТАРИЯ информацию по депонированным ценным бумагам, включая подтверждения о проведенных операциях по счету ДЕПО.

7.4.4. Получать от ДЕПОЗИТАРИЯ все выплаты, которые причитаются ДЕПОНЕНТУ по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете ДЕПО в ДЕПОЗИТАРИИ, в соответствии с условиями настоящих Правил, Условиями и действующим законодательством Российской Федерации, при условии, что такие выплаты получены ДЕПОЗИТАРИЕМ.

7.4.5. Получать от ДЕПОЗИТАРИЯ информацию, полученную ДЕПОЗИТАРИЕМ от Центрального депозитария, Держателей реестров и эмитентов ценных бумаг, касательно принадлежащих ДЕПОНЕНТУ ценных бумаг, права на которые учитываются на счете ДЕПО в ДЕПОЗИТАРИИ.

7.4.6. Уведомлять ДЕПОЗИТАРИЙ о реализации своего права не предоставлять сведения о ДЕПОНЕНТЕ, необходимые для осуществления прав по ценным бумагам. При этом, в случае направления такого уведомления о не раскрытии ДЕПОЗИТАРИЮ, ДЕПОНЕНТ соглашается с тем, что ДЕПОНЕНТ не вправе требовать от эмитента исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных действующим законодательством, должно производиться лицам, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

### **Статья 8. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРАВИЛАМ**

8.1. Для присоединения к настоящим Правилам заинтересованное лицо должно предоставить в ДЕПОЗИТАРИЙ собственноручно подписанное Заявление о присоединении на бумажном носителе, а также иные документы, предусмотренные Условиями и настоящими Правилами, если таковые не были предоставлены им ранее для открытия текущих денежных или иных счетов в АО ЮниКредит Банк, или направить Заявление о присоединении и вышеуказанные документы с помощью системы «Enter.UniCredit» или иной системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), в том числе в виде сканированной копии документа. Обмен электронными документами по системе ДБО, а также их подписание осуществляется в порядке, установленном договором комплексного банковского обслуживания физических лиц АО ЮниКредит Банк и, в частности, условиями банковского обслуживания с использованием специальных средств связи. Если ДЕПОНЕНТ предоставляет в Банк Заявление о присоединении на бумажном носителе, то копия такого Заявления возвращается Банком заинтересованному лицу с отметкой о принятии. При этом принятие Банком Заявления о присоединении не означает факт его исполнения и заключения Договора.

8.2. Депозитарный договор считается заключенным и вступает в силу с даты открытия ДЕПОЗИТАРИЕМ счета ДЕПО. Банк направляет ДЕПОНЕНТУ или его представителю отчет об открытии счета ДЕПО способом, указанным в Анкете ДЕПОНЕНТА. Отчет об открытии счета ДЕПО содержит информацию о номере счета ДЕПО и номере и дате Депозитарного договора.



8.3. Подача ДЕПОНЕНТОМ Поручений в рамках настоящих Правил возможна с момента направления отчета об открытии счета ДЕПО.

8.4. В случае, если в соответствии с положениями п. 1.7 настоящих Правил ДЕПОЗИТАРИЙ отказывает заинтересованному лицу в заключении Договора, счет ДЕПО такому лицу не открывается и Заявление о присоединении возвращается клиенту неисполненным.

### **Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

9.1. **ДЕПОЗИТАРИЙ несет ответственность** за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по настоящему Договору.

9.2. **ДЕПОЗИТАРИЙ не несет ответственности:**

9.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Держателем реестра и Центральным депозитарием своих обязанностей, связанных с ведением реестра либо с ведением записей по счетам, включая лицевой счет в реестре.

9.2.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение депозитарием-корреспондентом или Центральным депозитарием своих обязанностей по хранению и/или учету прав на ценные бумаги ДЕПОНЕНТА в случае, если привлечение его ДЕПОЗИТАРИЕМ к исполнению своих обязанностей по настоящим Правилам было осуществлено на основании прямого письменного указания ДЕПОНЕНТА.

9.2.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручения ДЕПОНЕНТА в части, касающейся обеспечения внесения записей в реестр, а также получения выписок из такого реестра в случае, если для внесения таких записей или получения выписок ДЕПОЗИТАРИЙ привлек специализированную организацию по предварительному согласованию с ДЕПОНЕНТОМ.

9.2.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение ДЕПОЗИТАРИЕМ своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по настоящим Правилам, если докажет, что убытки возникли вследствие действия непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности ДЕПОНЕНТА (ст. 12 настоящих Правил).

9.2.5. За ошибки, допущенные при исполнении поручений ДЕПОНЕНТА в результате искажения текста, переданного техническими средствами связи, а также в результате подлогов и злоупотреблений, допущенных третьими лицами, при отсутствии вины ДЕПОЗИТАРИЯ.

9.2.6. За ущерб, причиненный ДЕПОНЕНТУ действием или бездействием ДЕПОЗИТАРИЯ, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения и информацию ДЕПОНЕНТА в том числе данные, указанные в Анкете депонента.

9.2.7. За случаи, когда информация об осуществлении прав по ценным бумагам не была корректно, своевременно и в надлежащем объеме раскрыта Центральным депозитарием, держателем реестра или эмитентом.

9.3. **ДЕПОНЕНТ несет ответственность:**

9.3.1. За подлинность ценных бумаг, передаваемых на хранение в ДЕПОЗИТАРИЙ, и действительность удостоверенных ими прав.

9.3.2. За правильность и достоверность информации, представляемой ДЕПОНЕНТОМ ДЕПОЗИТАРИЮ для оказания последним Депозитарных Услуг по настоящим Правилам.

9.4. Убытки, причиненные одной из Сторон другой Стороне вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по Правилам, подлежат возмещению виновной Стороной.

### **Статья 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

10.1. Стороны обязуются не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично конфиденциальную информацию, являющуюся таковой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и/или иные данные, полученные от другой Стороны, в связи с заключением и исполнением Договора, без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации как в течение срока действия Договора, так



и после прекращения его действия. ДЕПОЗИТАРИЙ вправе по письменному указанию ДЕПОНЕНТА предоставлять иным лицам информацию о таком ДЕПОНЕНТЕ, а также об операциях по его счету депо.

10.2. Конфиденциальной признается информация, указанная Сторонами в Приложениях к Правилам и иных документах, предоставленных Сторонами друг другу, информация о наименованиях и количестве ценных бумаг, учтенных на счетах ДЕПО, их номинальной и рыночной стоимости, сведения о содержании поручений ДЕПОНЕНТА и совершенных ими операциях, сведения о движении или обременении ценных бумаг на счетах ДЕПО, а также любая иная информация о Сторонах не являющаяся общедоступной.

10.3. Если обработка и передача персональных данных осуществляется Сторонами в случаях, отличных от указанных в подпункте 2.5 раздела 2 главы 6 Условий, то передача персональных данных будет осуществляться Сторонами только на основании полученных согласий каждой из Сторон. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность и безопасность обрабатываемых персональных данных.

10.4. ДЕПОНЕНТ настоящим дает свое согласие на передачу ДЕПОЗИТАРИЕМ конфиденциальной информации, указанной в пунктах 10.1 и 10.2 Правил, в порядке, установленном разделом 2 главы 6 Условий.

10.5. ДЕПОНЕНТ настоящим уполномочивает на получение любых сообщений, уведомлений, запросов и документов, направляемых ДЕПОЗИТАРИЕМ ДЕПОНЕНТУ в соответствии с Правилами и Условиями, в том числе содержащих конфиденциальную информацию, сотрудников Банка, имеющих доступ к следующим электронным групповым адресам: pb\_support@unicredit.ru и pb\_invest@unicredit.ru

### **Статья 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по Договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в частности: стихийных бедствий, народных волнений, военных действий, изменений в действующем законодательстве Российской Федерации, правительственных решений, решений эмитентов и регистраторов, а также не зависящих от Сторон технических сбоев, препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по Договору.

11.2. О наступлении таких обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и прекращении действия Сторона, для которой вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы стало невозможным исполнение обязательств, незамедлительно сообщает другой Стороне в письменной форме.

11.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору переносятся на период действия таких обстоятельств.

### **Статья 12. ОБМЕН КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ**

12.1. Каждая Сторона обязана незамедлительно проинформировать другую Сторону в письменной форме или по ДБО об изменении ее адреса и реквизитов.

12.2. Датой получения любой корреспонденции, направляемой одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением настоящего Договора, считается:

- дата получения документа, проставленная принимающей Стороной на его копии или оригинале;
- дата уведомления о вручении получающей Стороне, дата отказа/уклонения от получения, в том числе возврата почтового отправления;
- дата электронного письма отправляющей Стороны в отношении общей корреспонденции, включая уведомления о корпоративных событиях по ценным бумагам ДЕПОНЕНТА.

При использовании Сторонами ДБО дата отправки и получения корреспонденции устанавливается согласно Условиям.

### **Статья 13. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ**

13.1. В случае внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила ДЕПОЗИТАРИЙ доводит до сведения ДЕПОНЕНТОВ предложение (оферту) о планируемых изменениях и/или дополнениях не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления их в силу путем размещения соответствующей информации на официальном сайте ДЕПОЗИТАРИЯ в сети Интернет по адресу [www.unicreditbank.ru](http://www.unicreditbank.ru).

В случае внесения изменений и/или дополнений в Тариф ДЕПОЗИТАРИЙ доводит до сведения ДЕПОНЕНТОВ предложение (оферту) о планируемых изменениях и/или дополнениях путем публикации уведомления о внесении изменений в Тариф на сайте ДЕПОЗИТАРИЯ в сети Интернет по адресу [www.unicreditbank.ru](http://www.unicreditbank.ru) или направления

уведомления на почтовый адрес, указанный в Анкете ДЕПОНЕНТА, или по ДБО не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу нового Тарифа.

13.2. ДЕПОНЕНТ вправе согласиться (акцептовать) предложение (оферту) Банка об изменениях и/или дополнениях настоящих Правил, в том числе Тарифов, любым из следующих способов:

- путем совершения ДЕПОНЕНТОМ по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования изменений Правил и/или получения информации об изменениях Тарифа ДЕПОЗИТАРИЕМ, как указано в п. 13.1 Правил, следующих действий: направление ДЕПОЗИТАРИЮ Поручений и/или информационных сообщений в рамках настоящих Правил, а также совершение иных действий, свидетельствующих о намерении ДЕПОНЕНТА продолжать исполнение настоящих Правил;
- выражением воли ДЕПОНЕНТА на согласие с указанными изменениями Правил и/или Тарифа ДЕПОЗИТАРИЕМ, в виде молчания (бездействия) ДЕПОНЕНТА, под которым понимается непредставление ДЕПОЗИТАРИЮ письменного уведомления о расторжении Договора.

13.3. Настоящие Правила и/или Тариф, считаются измененными по соглашению Сторон по истечении 10 (десяти) календарных дней после опубликования предложения (оферты) ДЕПОЗИТАРИЯ или получения информации об изменениях Тарифа ДЕПОЗИТАРИЕМ в соответствии с п. 13.1 Правил, при условии, что в течение этого срока Банк не получит от ДЕПОНЕНТА сообщение о расторжении Договора.

13.4. ДЕПОЗИТАРИЙ не несет ответственности за возможные убытки ДЕПОНЕНТА, причиненные неосведомленностью ДЕПОНЕНТА, в случае, если ДЕПОЗИТАРИЙ надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному опубликованию информации о планируемых изменениях и/или дополнениях, в порядке, установленном п. 13.1 настоящих Правил.

13.5. Если какое-либо из положений настоящих Правил по какой-либо причине станет недействительным, это не затрагивает действительность других положений Правил.

#### **Статья 14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

14.1. В случае возникновения споров и разногласий между ДЕПОНЕНТОМ и ДЕПОЗИТАРИЕМ по исполнению настоящих Правил, Стороны примут все меры по их разрешению путем переговоров.

14.2. В случае, если Стороны не придут к взаимному согласию, то споры, возникающие между Сторонами, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим материальным и процессуальным правом Российской Федерации.

14.3. Если законодательство Российской Федерации, действующее на момент предъявления иска, предусматривает обязательный досудебный порядок урегулирования споров, возникающих из настоящего Договора, спор подлежит передаче на разрешение суда по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня направления любой из Сторон соответствующей претензии (требования) другой Стороне. Направление претензии (требования) является принятием мер по досудебному урегулированию спора.

14.4. Записи телефонных переговоров могут быть использованы в качестве подтверждающих документов при рассмотрении спорных ситуаций, в том числе в суде.

#### **Статья 15. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА**

15.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 8.2 настоящих Правил, и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев. По истечении этого срока Договор автоматически пролонгируется на каждые последующие 12 (двенадцать) месяцев, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону в письменной форме о своем намерении расторгнуть Договор или внести в него изменения за 30 (тридцать) календарных дней до истечения указанного срока.

15.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления об этом другой Стороне не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора. Односторонний отказ от исполнения Договора допускается только при условии полного и надлежащего исполнения Сторонами всех взаимных обязательств по Договору.

15.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения или направления уведомления (п.15.2 настоящего Договора) ДЕПОНЕНТ производит погашение задолженности по оплате Услуг и фактических расходов ДЕПОЗИТАРИЯ, связанных с исполнением настоящего Договора. При наличии остатка ценных бумаг на счете ДЕПО ДЕПОНЕНТА, последний в те же сроки дает ДЕПОЗИТАРИЮ «Поручение на поставку ценных бумаг» с обязательным указанием всех необходимых реквизитов.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления (п. 7.2.11. настоящего Договора) ДЕПОНЕНТ производит погашение задолженности по оплате Услуг и фактических расходов ДЕПОЗИТАРИЯ, связанных с исполнением настоящего Договора.

15.4. После получения от ДЕПОНЕНТА «Поручения на поставку ценных бумаг» (п.15.3 настоящего Договора) ДЕПОЗИТАРИЙ обязан вернуть ДЕПОНЕНТУ все ценные бумаги, учитываемые в ДЕПОЗИТАРИИ, путем перевода ценных бумаг на счета номинального держателя другого депозитария или на счета ДЕПОНЕНТА в соответствии с его инструкциями.

При этом перевод ценных бумаг ДЕПОНЕНТА в указанный ДЕПОНЕНТОМ депозитарий, не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами или на иных законных основаниях.

15.5. Договор прекращает действие после окончания взаиморасчетов между Сторонами в соответствии с Условиями, о чем ДЕПОЗИТАРИЙ направляет соответствующее уведомление ДЕПОНЕНТУ в письменном виде. Такое уведомление также может быть направлено Банком посредством ДБО.

15.6. Счет ДЕПО не может быть закрыт при наличии задолженности за депозитарное обслуживание и возмещения фактических расходов ДЕПОЗИТАРИЯ и/или при наличии на счете ДЕПО ценных бумаг ДЕПОНЕНТА, включая ценные бумаги, обремененные обязательствами, если возврат ДЕПОНЕНТУ этих бумаг или их перевод в другой депозитарий или держателю реестра противоречит условиям документа, предусматривающего обременение этих бумаг обязательствами или действующему законодательству Российской Федерации.

#### **Статья 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

- Приложение 1 «Заявление о присоединении к Правилам предоставления АО ЮниКредит Банк Депозитарных услуг физическим лицам, находящимся на частном банковском обслуживании» с Приложением 1 (Тариф комиссионного вознаграждения за исполнение поручений Депонентов на оказание им Депозитарных услуг);
- Приложение 1.1 «Заявление о присоединении к Правилам предоставления АО ЮниКредит Банк Депозитарных услуг физическим лицам, находящимся на частном банковском обслуживании, имеющим открытый счет депо в Депозитарии АО ЮниКредит Банка», с Приложением 1 (Тариф комиссионного вознаграждения за исполнение поручений Депонентов на оказание им Депозитарных услуг);
- Приложение 2 «Анкета депонента»;
- Приложение 3 «Заявление на открытие счета ДЕПО»;
- Условия осуществления депозитарной деятельности АО ЮниКредит Банк.

#### **Статья 17. РЕКВИЗИТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ**

##### **ДЕПОЗИТАРИЙ:**

**АО ЮниКредит Банк**

**ИНН:** 7710030411

**КПП:** 997950001

**Зарегистрированное местонахождение:** 119034 г. Москва, Пречистенская наб., д.9

**Почтовый адрес:** 119034 г. Москва, Пречистенская наб., д.9

**СВИФТ-код:** IMBKRUMM

**Телефон:** +7 495 258-7383, +7 495 258-7245

**Факс:** +7 495 723-7106

**Email:** custody@unicredit.ru

##### **Платежные реквизиты для расчетов в рублях:**

АО ЮниКредит Банк

БИК: 044525545

Корреспондентский счет № 30101810300000000545 в ГУ Банка России по ЦФО

##### **Платежные реквизиты для расчетов для расчетов в долларах США:**

к/с: АО ЮниКредит Банк в JPMorgan Chase Bank, NY (CHASUS33) in favour of account # 400806789 of AO UniCredit Bank (IMBKRUMM)

**Приложение 1**  
**к Правилам предоставления АО ЮниКредит Банком Депозитарных Услуг физическим лицам,**  
**находящимся на частном банковском обслуживании**

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ				
Дата регистрации Заявления о присоединении (дата Депозитарного договора):	Регистрационный номера Заявления о присоединении (номер Депозитарного договора):	Номер клиента:		Входящий номер документа и дата:

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ  
К ПРАВИЛАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКОМ  
ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА  
ЧАСТНОМ БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ**

от \*\*. \*\*. \*\*

Заявитель (ДЕПОНЕНТ): \_\_\_\_\_

**ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ**

Наименование \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

Выдан \_\_\_\_\_, дата выдачи: \*\*. \*\*. \*\*, код подразделения: \_\_\_\_\_

Настоящим заявляю о присоединении к Правилам предоставления АО ЮниКредит Банком депозитарных услуг физическим лицам, находящимся на частном банковском обслуживании, в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Подтверждаю, что все положения Правил предоставления АО ЮниКредит Банком депозитарных услуг физическим лицам, находящимся на частном банковском обслуживании, мне разъяснены в полном объеме, включая Тариф комиссионного вознаграждения, взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в указанный документ.

Подтверждаю, что ознакомился с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ЮниКредит Банк.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения АО ЮниКредит Банком деятельности в качестве депозитария с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерская деятельность, дилерская деятельность и деятельность по инвестиционному консультированию.

Настоящим я соглашаюсь, что АО ЮниКредит Банк вправе отказать ДЕПОНЕНТУ в исполнении его Поручения в случае непредставления ДЕПОНЕНТОМ сведений и подтверждающих достоверность этих сведений оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий, достаточных для надлежащего исполнения Депозитарием Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также при наличии у Депозитария подозрений в том, что операция осуществляется с целью легализации доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.

Неотъемлемой частью настоящего Заявления о присоединении является Приложение 1 «Тариф комиссионного вознаграждения».

Подтверждаю, что в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» являюсь квалифицированным инвестором.

Подпись:

**Приложение 1.1**  
**к Правилам предоставления АО ЮниКредит Банком Депозитарных Услуг физическим лицам,**  
**находящимся на частном банковском обслуживании, имеющим открытый счет депо в Депозитарии АО**  
**ЮниКредит Банка**

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ				
Дата регистрации Заявления о присоединении (дата Депозитарного договора):	Регистрационный номера Заявления о присоединении (номер Депозитарного договора):	Номер клиента:		Входящий номер документа и дата:

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ  
К ПРАВИЛАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКОМ  
ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА  
ЧАСТНОМ БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ**

от \*\*.\*.\*

Заявитель (ДЕПОНЕНТ): \_\_\_\_\_

ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ		
Наименование _____	серия _____	номер _____
Выдан _____, дата выдачи: *.*.**, код подразделения: _____		

Настоящим заявляю о присоединении к Правилам предоставления АО ЮниКредит Банком депозитарных услуг физическим лицам, находящимся на частном банковском обслуживании, в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В связи с тем, что между мной и АО ЮниКредит Банком ранее заключен Депозитарный договор № _____ от _____, настоящим заявляю свое согласие на его изменение и изложение в редакции Правил предоставления АО ЮниКредит Банком депозитарных услуг физическим лицам, находящимся на частном банковском обслуживании с момента регистрации АО ЮниКредит Банком настоящего заявления, а также соглашаюсь с тем, что текущие номера моих Депозитарных счетов, Регистрационного кода и даты и номера Депозитарного договора не будут изменены.
Подтверждаю, что все положения Правил предоставления АО ЮниКредит Банком депозитарных услуг физическим лицам, находящимся на частном банковском обслуживании, мне разъяснены в полном объеме, включая Тариф комиссионного вознаграждения, взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в указанный документ. Подтверждаю, что ознакомился с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ЮниКредит Банк. Подтверждаю, что в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» являюсь квалифицированным инвестором.
Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения АО ЮниКредит Банком деятельности в качестве депозитария с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерская деятельность, дилерская деятельность и деятельность по инвестиционному консультированию.
Настоящим я соглашаюсь, что АО ЮниКредит Банк вправе отказать ДЕПОНЕНТУ в исполнении его Поручения в случае непредставления ДЕПОНЕНТОМ сведений и подтверждающих достоверность этих сведений оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий, достаточных для надлежащего исполнения Депозитарием Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также при наличии у Депозитария подозрений в том, что операция осуществляется с целью легализации доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.
Неотъемлемой частью настоящего Заявления о присоединении является Приложение 1 «Тариф комиссионного вознаграждения».
Подпись: _____

**Приложение 1**  
**к Заявлению о присоединении к Правилам предоставления АО ЮниКредит Банком депозитарных Услуг**  
**физическим лицам, находящимся на частном банковском обслуживании**

*Тариф комиссионного вознаграждения за исполнение поручений Депонентов на оказание им Депозитарных услуг в действующей редакции на момент подписания Заявления на присоединение.*

ВИД ОПЕРАЦИИ	ОПИСАНИЕ	СТАВКА
Открытие счёта ДЕПО Выписка по счёту ДЕПО		Включено в стоимость хранения
Ведение счёта ДЕПО <sup>1</sup>		1 250 рублей в месяц
Операции с ценными бумагами <sup>2</sup>	<b>Акции</b> <sup>3</sup> Внешний прием/снятие ценных бумаг; Внутридепозитарный перевод; Смена места хранения ценных бумаг в рамках одного счёта депо; Исправление или отмена инструкции;	1 000 рублей 700 рублей 400 рублей Включено в стоимость операции
	<b>Облигации</b> <sup>4</sup> Внешний прием/снятие ценных бумаг; Внутридепозитарный перевод; Смена места хранения ценных бумаг в рамках одного счёта депо; Исправление или отмена инструкции;	900 рублей 700 рублей 400 рублей Включено в стоимость операции
Хранение ценных бумаг	Хранение ценных бумаг на счёте номинального держателя Банка в реестрах или других депозитариях при их оценочной стоимости <sup>5</sup> :	в процентах годовых
	<b>Акции</b> <sup>3</sup> до 15 млн. руб.	0,25%
	от 15 до 50 млн. руб.	0,20%
	от 50 до 100 млн. руб.	0,17%
	от 100 до 200 млн. руб.	0,14%
	от 200 до 300 млн. руб.	0,12%
	свыше 300 млн. руб.	0,10%
<b>Облигации</b> <sup>4</sup> до 15 млн. руб.	0,25%	
от 15 до 50 млн. руб.	0,20%	
от 50 до 100 млн. руб.	0,17%	
от 100 до 200 млн. руб.	0,14%	
от 200 до 300 млн. руб.	0,12%	
свыше 300 млн. руб.	0,10%	
	<b>Облигации АО ЮниКредит Банк, обремененные залогом</b> <sup>6</sup>	0,10%
	В случае если сумма комиссионного вознаграждения за хранение ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с вышеуказанными условиями и ставками комиссионного вознаграждения, составит за месяц сумму меньше чем 2 500 рублей, то комиссионное вознаграждение за данный вид услуги взимается в размере 2 500 рублей.	
Корпоративные действия	Предоставление информации о корпоративных действиях эмитента	Включено в стоимость хранения
	Участие в собрании акционеров, голосование по доверенности:	1 500 рублей
	Получение дивидендов, купонов и другого дохода по ценным бумагам, включая зачисление денежных средств на счёт депонента в Банке	Включено в стоимость хранения
	Участие в обязательных корпоративных действиях	700 рублей
	Участие в добровольных корпоративных действиях	1 500 рублей
Содействие в получении списка акционеров <sup>7</sup>	Направление запроса в регистратор/эмитенту/ЦД потребованию клиента на основании ст. 8 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»	3 000 рублей

<sup>1</sup> Комиссия по настоящему пункту взимается только при отсутствии на счёте ДЕПО ценных бумаг, ежемесячно, по истечении одномесячного срока (далее – «льготный период») начиная с первого дня месяца, следующего за месяцем открытия счёта. Льготный период перестает действовать с даты следующей за днем зачисления на счёт ДЕПО ценных бумаг.

<sup>2</sup> Взимается за каждое поручение по счёту ДЕПО включая операции в рамках брокерского договора.

<sup>3</sup> В том числе паи иностранных инвестиционных фондов и хедж фондов и другие иностранные ценные бумаги.

<sup>4</sup> В том числе еврооблигации и другие иностранные ценные бумаги.

<sup>5</sup> Комиссия по настоящему пункту взимается ежемесячно по ставкам в процентах годовых. Оценочная стоимость акций рассчитывается на основе рыночной стоимости, рассчитанной в порядке, установленном в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО ЮниКредит Банк, или залоговой стоимости, определенной в договоре залога ценных бумаг. В случае отсутствия рыночной стоимости ценных бумаг за основу расчёта принимается номинальная стоимость или стоимость, предоставленная вышестоящим депозитарием.

<sup>6</sup> Оценочная стоимость облигаций АО ЮниКредит Банк, обремененных залогом, рассчитывается на основе залоговой стоимости ценных бумаг.

<sup>7</sup> Взимается за каждый запрос.

Public  
ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ЧАСТНОМ  
БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

<b>Возврат налога<sup>8</sup></b>	Содействие в возврате сумм удержанного налога после удержания налоговым агентом	10 000 рублей
<b>Получение льгот по налогам на доходы<sup>9</sup></b>	Содействие в применении иностранным депозитарием пониженной ставки при проведении выплаты дохода по иностранным ценным бумагам	5 000 рублей
<b>Предоставление специальных отчетов<sup>10</sup></b>	Предоставление информации об исчисленных и удержанных налогах и произведенных доходах по ценным бумагам	3 000 рублей
<b>Другие услуги</b>	Фиксация залога облигаций АО ЮниКредит Банка Фиксация залога, включая фиксацию залога, предусмотренную кредитным или иным договором с Банком	100 000 рублей по договоренности
<b>Общие положения</b>	Расходы Банка, возникающие в связи с исполнением поручений, возмещаются по фактической стоимости. К подобным расходам относятся, например, но не исключительно, оплата услуг депозитариев и регистраторов, транспортные и командировочные расходы, оплата услуг перевода документов и т.д. В случае, если фактические расходы, понесенные Банком в иностранной валюте, возмещаются Депонентом в рублях, применяется курс Банка России на дату возмещения. Банк взимает специальные комиссии за предоставление дополнительных услуг.	

<sup>8</sup> Взимается за каждое событие, 50% уплачивается авансом, 50% - по достижении результата. Ставка указана без учета НДС. НДС начисляется по действующей налоговой ставке.

<sup>9</sup> Взимается за каждое событие. Ставка указана без учета НДС. НДС начисляется по действующей налоговой ставке.

<sup>10</sup> Взимается за каждое событие. Ставка указана без учета НДС. НДС начисляется по действующей налоговой ставке.



**Приложение 2**  
**к Правилам предоставления АО ЮниКредит Банком Депозитарных Услуг физическим лицам,**  
**находящимся на частном банковском обслуживании**

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ				
Заполняется УДУ	Номер депозитарного договора:	Дата депозитарного договора:	Номер клиента:	Входящий номер документа и дата:
Код: FD				

## АНКЕТА ДЕПОНЕНТА

АО UniCredit Bank - Global Securities Services  
АО ЮниКредит Банк - Управление депозитарных услуг

(для физического лица – собственника)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
1	Фамилия, имя, отчество <sup>1</sup> : _____
2	Дата рождения: _____
3	Место рождения <sup>2</sup> _____
4	Гражданство (Страна): _____
5	<p><i>Для граждан РФ</i></p> <p>Документ, удостоверяющий личность:</p> <p><b>ДОКУМЕНТ:</b> Выберите из списка если «иной документ»: _____</p> <p>Серия: _____</p> <p>Номер: _____</p> <p>Дата выдачи: **.*.***</p> <p>Наименование органа, выдавшего документ: _____</p>
5.1	<p><i>Для иностранных граждан</i></p> <p>Документ, удостоверяющий личность:</p> <p><b>ДОКУМЕНТ:</b> Выберите из списка если «иной документ»: _____</p> <p>Серия: _____</p> <p>Номер: _____</p> <p>Дата выдачи: **.*.***</p> <p>Наименование органа, выдавшего документ: _____</p> <p>Данные миграционной карты:</p> <p>Номер карты: _____</p> <p>Дата начала срока пребывания: **.*.***</p> <p>Дата окончания срока пребывания: **.*.***</p>
6	<p>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (для иностранных граждан)</p> <p><b>ДОКУМЕНТ:</b> Выберите из списка если «иной документ»: _____</p> <p>Серия: _____</p> <p>Номер: _____</p> <p>Дата начала срока действия права пребывания (проживания): **.*.***</p> <p>Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): **.*.***</p>
7	<p>Принадлежность к категории Публичное должностное лицо (ПДЛ):</p> <p>Выберите из списка</p>
8	Идентификационный номер налогоплательщика: _____

<sup>1</sup> На иностранном языке для иностранных граждан

<sup>2</sup> Страна, край, населенный пункт

### КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЧЕЕ

9	Адрес регистрации:	Индекс: _____
		Страна, город <sup>3</sup> : _____
		Улица, дом, кв./оф. <sup>4</sup> : _____
9.1	<i>Если не совпадает с п.9</i> Адрес фактического местожительства:	Индекс: _____
		Страна, город <sup>3</sup> : _____
		Улица, дом, кв./оф. <sup>4</sup> : _____
10	Адрес для корреспонденции:	Индекс: _____
		Страна, город <sup>3</sup> : _____
		Улица, дом, кв./оф. <sup>4</sup> : _____
11	Контактный телефон, адрес электронной почты для общей корреспонденции:	Контактный номер телефона: _____
		Адрес электронной почты <sup>5</sup> : _____
		Адрес электронной почты (способ передачи уведомлений/отчетов об открытии/закрытии счета депо): _____
12	Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам:	Наименование банковского учреждения: _____
		Реквизиты счета: _____
13	Банковские реквизиты для целей списания комиссий, расходов Депозитария, неустойки (если применимо):	Наименование банковского учреждения: АО ЮниКредит Банк, г. _____
		Номер счета для списания комиссий: _____
14	Способ передачи оригиналов отчетов и выписок по счету ДЕПО:	<input checked="" type="checkbox"/> До востребования
15	Способ передачи/получения депозитарием иных документов (в том числе Поручений):	<input type="checkbox"/> Уполномоченный представитель <input type="checkbox"/> Система дистанционного банковского обслуживания (ДБО)
16	Регулярность выписок по счету ДЕПО:	<input checked="" type="checkbox"/> По запросу (по форме Депозитария)
17	Оплата комиссий, расходов Депозитария, оплата неустойки (если применимо):	<input checked="" type="checkbox"/> Настоящим даю свое согласие (заранее данный акцепт) и поручение Банку списывать со счета, указанного в п.13 настоящей Анкеты, без моего дополнительного распоряжения.
18	Информация о выгодоприобретателе (в случае если Депонент действует в пользу третьих лиц, ему необходимо заполнить анкету выгодоприобретателя):	Выберите из списка
		Выберите из списка

**Сведения, представленные мною в настоящей анкете, являются подлинными и полными. При их изменении обязуюсь незамедлительно предоставить в Депозитарий новую анкету с приложением документов, подтверждающих данные изменения.**

**Настоящим Депонент подтверждает свое согласие на отправку информации, носящей конфиденциальный характер и не предназначенной для публичного распространения, по адресу электронной почты и/или номеру факса, указанным в пункте 11 и принимает на себя все риски, связанные с такой отправкой.**

**ДЕПОНЕНТ:**

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ Образец подписи, дата

<sup>3</sup> Страна, территориальный субъект, район (регион), населённый пункт

<sup>4</sup> Улица, номер дома, номер корпуса, номер офиса

<sup>5</sup> Для любых сообщений, уведомлений, запросов и документов, направляемых ДЕПОЗИТАРИЕМ ДЕПОНЕНТУ в соответствии с Условиями

**Приложение 3**  
**к Правилам предоставления АО ЮниКредит Банком Депозитарных Услуг физическим лицам,**  
**находящимся на частном банковском обслуживании**

## ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

от \*\*.\*.\*.\*

Заявитель (ДЕПОНЕНТ): \_\_\_\_\_

ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ		
Наименование _____	серия _____	номер _____
Выдан _____, дата выдачи: **.*.*.*, код подразделения: _____		

Прошу заключить со мной Депозитарный договор и открыть на моё имя счет ДЕПО вида «Владелец» с местом хранения в:		
<input type="checkbox"/> НРД	<input type="checkbox"/> Евроклир	<input type="checkbox"/> Другое:
Для места хранения НРД (выбрать нужное): <input type="checkbox"/> торговый счет (клиринг НКО АО НРД <sup>1</sup> ) <input type="checkbox"/> торговый счет (клиринг НКЦ <sup>2</sup> )		
При изменении полномочий на право распоряжения счетом ДЕПО или каких-либо иных изменениях данных, указанных в настоящем Заявлении и Анкете Депонента, или появлении Выгодоприобретателя, я незамедлительно извещу Вас об этом в письменной форме.		
Подпись:		

<sup>1</sup> Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)

<sup>2</sup> Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), НКО НКЦ (АО)