



Приложение

Утверждено в новом издании

Правлением ЗАО «АРМСВИСБАНК»
Решением 83-Л от 28.08.2014г.

Вступает в силу с 29.08.2014г.

«АРМСВИСБАНК»

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО


КАНОНЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ(КАСТОДИАЛЬНОЙ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ

(общие условия)

2014г.


СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
3. ДЕПОЗИТАРИЙ	5
4. КЛИЕНТЫ	5
5. ОБЪЕКТЫ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ.....	7
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	7
9. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СЧЕТА ДЕПО	8
10. ПРАВИЛА УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	9
11. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	12
12. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ..	16
13. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	17
14. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	35
15. ПОРЯДОК ВЕРИФИКАЦИИ ПОДПИСЕЙ	38
16. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ В ТОРГОВОМ ОТДЕЛЕ.....	39
17. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ	40
18. ОПЛАТА ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ	41
19. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ДАННЫХ.....	42
20. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ	42

 <i>Private & Investment Banking</i>	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


- 1.1. Настоящие Каноны осуществления депозитарной (кастодиальной) деятельности (далее «Условия») определяют порядок и условия, на которых Закрытое Акционерное Общество «АРМСВИСБАНК» (далее "Депозитарий") оказывает депозитарные услуги, а также служат основой для установления отношений между Депозитарием и клиентом при оказании депозитарных услуг ценных бумаг.
- 1.2. Настоящие Условия определяют перечень операций осуществляемых со счетами ценных бумаг, порядок и условия их осуществления, а также каноны работы Депозитария в рамках депозитарной деятельности.
- 1.3. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью договора между клиентом и Депозитарием. При этом положения договора имеют приоритет над положениями в настоящих Условиях.
- 1.4. Настоящие Условия, которые определяют условия Депозитарного договора (далее "Договор"), носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц. Действующая редакция Условий также размещена в сети «Интернет» по следующему адресу: <http://www.armswissbank.am>. Всем заинтересованным лицам публичное размещение настоящих Условий следует рассматривать как публичное предложение (оферта) Депозитария заключать Депозитарный Договор с любым физическим или юридическим лицом, а также с лицом не являющимся юридическим лицом, но уполномоченным заключать сделки на рынках ценных бумаг в соответствии с законодательством других стран, путем присоединения к Договору согласно статье 444 Гражданского кодекса РА.
- 1.5. Присоединение к Договору (акцептирование Условий) происходит в согласно представлению соответствующего заявления (далее "Заявление") (Приложение 1). Представление Заявления будет считаться безоговорочным согласием Клиента на Присоединение к Договору.
- 1.6. В тех случаях, когда присоединение к Договору (акцептирование Условий) происходит одновременно с заключением договора о предоставлении брокерских услуг в рамках Правил Предоставления Брокерских Услуг ЗАО «АРМСВИСБАНК»-а, акцептирование Условий происходит при осуществлении соответствующего примечания в Приложении 7 Правил Предоставления Брокерских Услуг ЗАО «АРМСВИСБАНК»-а.
- 1.7. Согласно настоящим Условиям, Депозитарий осуществляет депозитарные услуги бездокументарных ценных бумаг с правом свободного обращения в РА и за ее пределами.
- 1.8. Настоящие Условия носят публичный характер и предоставляются по требованию любого заинтересованного лица.
- 1.9. Настоящие Условия разработаны в соответствии с требованиями гражданского законодательства Армении, Закона Республики Армения "О рынке ценных бумагах" и иных правовых актов, регулирующих депозитарную деятельность ценных бумаг, в том числе канонов саморегулируемой организации Центрального Депозитария Армении.
- 1.10. Требования канонов Открытое Акционерное Общество «Центральный Депозитарий Армении» распространяются на учет(хранение) тех ценных бумаг, реестр акционеров которых ведет ЦДА.
- 1.11. Изменения и дополнения к данным Условиям осуществляются согласно порядку указанному в Разделе 18 настоящего Условия.

 <i>Private & Investment Banking</i>	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Определения используемые в настоящих Условиях имеют следующие значения:

- 2.1.1. "Депозитарий" - ЗАО «АРМСВИСБАНК», который осуществляет свою деятельность на основании Лицензии на предоставление соответствующих депозитарных услуг, выданной Центральным Банком РА.
- 2.1.2. "Клиент" - физическое или юридическое лицо, пользующееся на договорных основах, указанных в настоящих Условиях, услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, а также залогодержатель или доверительный управляющий ценных бумаг.
- 2.1.3. "Депозитарный договор" – договор между Депозитарием и Клиентом, регулирующий их права и обязанности в процессе депозитарной деятельности.
- 2.1.4. "Счет депо/счет ценных бумаг" – совокупность записей в регистрах Депозитария, объединенная по клиенту или месту хранения ценных бумаг и предназначенная для учета ценных бумаг.
- 2.1.5. "Иностранный Счет депо" - ценные бумаги, выпущенные иностранным государством, международной компанией, юридическим лицом или инвестиционным фондом или имущественным комплексом, не имеющим статус юридического лица, которые зарегистрированы иностранным государством, реестр владельцев которых не ведет Центральный Депозитарий Армении.
- 2.1.6. "Иностранный Счет депо" – вид счета ценных бумаг, открытого в Депозитарии, на который регистрируются иностранные ценные бумаги клиентов и ведется их учет.
- 2.1.7. "Счет депо «Иностранный номинальный держатель»" – счет Депо открытый в иностранном депозитарии на имя Депозитария, на который регистрируются иностранные ценные бумаги клиентов и ведется их учет.
- 2.1.8. "ЦДА" - Открытое Акционерного Общества «Центральный Депозитарий Армении»
- 2.1.9. "Иностранный Депозитарий" - лицо, уполномоченное на проведение депозитарной деятельности ценных бумаг за пределами территории Республики Армения.
- 2.1.10. "Депозитарная операция" - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами
- 2.1.11. "Административная операция" – депозитарная операция, приводящая к изменению регистров счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо.
- 2.1.12. "Глобальная операция" – депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с определенным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента ценных бумаг.
- 2.1.13. "Инициатор операции" – лицо, имеющее право подписывать документы, иницирующие проведение депозитарных операций или лицо, имеющее право требовать проведение депозитарных операций способами, предусмотренными настоящими Условиями.
- 2.1.14. "Интра-депозитарные переводы» - перевод ценных бумаг с одного счета клиента на другой его счет или на счет другого клиента, открытых в Депозитарие.
- 2.1.15. "Служебное поручение" - внутренний документ Депозитария, который является основанием для осуществления депозитарных операций в соответствии с депозитарным договором и с настоящими Условиями.

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

- 2.1.16. "Идентификация" – процесс идентификации посредством сравнения определенной информации о лице подписывающем депозитарные поручения с информацией на поручениях представленных им в Депозитарий
- 2.1.17. "Ответственное подразделение" - единица организационной структуры Депозитария, на которую возложена ответственность за проведение депозитарных операций ценных бумаг.
- 2.1.18. "Ответственный сотрудник" – работник ответственного подразделения, который обслуживает клиентов в рамках Депозитарных операций в соответствии с Условиями.

3. ДЕПОЗИТАРИЙ

- 3.1. Депозитарий предоставляет Депозитарные услуги на основании банковской лицензии о банковской деятельности N 84 от 25.02.2005г. выданной Центральным Банком Республики Армения и в соответствии с требованиями закона РА, депозитарного договора и настоящими Условиями.
- 3.2. Адрес (почтовый адрес): Республика Армения, г. Ереван, 0010, ул. Вазгена Саргсяна 10, Тел.: (374 10) 52-95-93, факс: (374 10) 52-95-91, электронный адрес: info@armswissbank.am.
- 3.3. Депозитарий наряду с депозитарной деятельностью, также занимается другими видами деятельности на рынке ценных бумаг и банковской деятельностью.

4. КЛИЕНТЫ


- 4.1. Клиентами Депозитария могут стать юридические и физические лица, являющиеся владельцами ценных бумаг и имеющие расчетный счет в Депозитарии. Клиентами также могут быть Доверительные управляющие ценных бумаг, держатели ценных бумаг(в том числе иностранные держатели), залогодержатель ценных бумаг.

5. ОБЪЕКТЫ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


- 5.1. Объектом депозитарной деятельности могут быть ценные бумаги выпущенные резидентами РА, за исключением ценных бумаг, выпущенных или гарантированных и Центральным Банком РА. Объектом депозитарной деятельности также могут быть ценные бумаги выпущенные нерезидентами и зарегистрированные в РА, а также иностранные ценные бумаги.
- 5.2. Объектом депозитарной деятельности являются те бездокументарные ценные бумаги свободного обращения:
- а) регистр владельцев которых ведет ЦДА,
 - б) которые являются иностранными ценными бумагами

6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 6.1. Предоставление депозитарных услуг клиенту основывается на договоре, подписанном между Депозитарием и клиентом. Заключение депозитарного договора не обязывает клиента немедленно сдать на хранение ценные бумаги.
- Депозитарий не имеет право выполнять какие-либо действия с ценными бумагами клиента без письменного(электронного) поручения клиента или его уполномоченного представителя, предусмотренного депозитарным договором. Право собственности на ценные бумаги, переданные на учет Депозитарии, считается переданным с момента ввода соответствующей записи на счете Депо.

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

- 6.2. Записи, сделанные Депозитарием на счете ценных бумаг клиента, учет которых ведет Депозитарий, удостоверяют право собственности клиента на эти ценные бумаги, если судебными органами РА не предусмотрено другое. Записи, сделанные в реестре владельцев ценных бумаг или на счете иностранного номинального держателя, открытого в иностранном депозитарие, не подтверждают право собственности клиента на ценные бумаги, учет которых ведет Депозитарий. При каждом учете права собственности клиента на ценные бумаги Депозитарий вводит одну запись подтверждающую право собственности клиента.
- 6.3. Депозитарий несет ответственность за хранение, достоверность и своевременное выполнение записей, подтверждающих право собственности клиента на ценные бумаги, учет которых ведется Депозитарием.
- 6.4. Депозитарий должен выполнять записи на счете ценных бумаг только при наличии документов, являющихся основанием для выполнения таких записей.
- 6.5. Депозитарий обязан зарегистрировать факт обременения ценных бумаг клиента залогом и правом третьих лиц в порядке, установленном Договором.
- 6.6. В целях выполнения прав клиента на ценные бумаги, учет которых ведет Депозитарий, последний обязан:
- обеспечить защиту интересов добросовестного приобретателя и предотвратить изъятие принадлежащих ему ценных бумаг путем принятия соответствующих мер,
 - на основании соответствующего поручения обеспечить перевод ценных бумаг клиента как на счет Депо открытый в Депозитарие, так и на другие счета Депо
 - на основании соответствующего поручения обеспечить перевод ценных бумаг клиента на персональный счет клиента в реестре владельцев ценных бумаг
 - обеспечить получение ценных бумаг отправленных ЦДА или другими лицами
 - предоставлять отчеты о произведенных операциях по ценным бумагам клиенту или его уполномоченному лицу
- 6.7. В случае расторжения Депозитарного договора или по причине ликвидации или банкротства Депозитария по первому требованию клиента возвратить принадлежащие ему ценные бумаги путем выдачи их на основании поручения или путем перечисления ценных бумаг на счет у ЦДА (иностранного депозитария, у которого открыт клиентский депо счет номинального держателя) или у другого депозитария:
- 6.8. В целях реализации прав вытекающих из ценных бумаг Депозитарий обязан:
- осуществлять передачу документов и информации о передаче эмитентом, ЦДА (иностранного депозитария, у которого открыт клиентский депо счет номинального держателя) или третьим лицом клиенту, также как и клиентом эмитенту, ЦДА (иностранного депозитария, у которого открыт клиентский депо счет номинального держателя) или третьему лицу, прав вытекающих из ценных бумаг,
 - предпринимать все мероприятия предусмотренные законодательством РА (в случае иностранных ценных бумаг – законодательством страны зарегистрировавшей эти ценные бумаги) для защиты интересов клиента в процессе глобальных операций,
 - передавать эмитенту, ЦДА или иным лицам согласно законодательству необходимые сведения о клиенте и ценных бумагах (за исключением иностранных ценных бумаг) в целях составления списка акционеров для получения дивидендов и/или участия на собрании акционеров и реализации других прав
 - осуществлять другие мероприятия, предусмотренные законом, другими правовыми нормами и депозитарным договором.

 <i>Private & Investment Banking</i>	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.


- передавать эмитенту, ЦДА или иным лицам согласно законодательству необходимые сведения о клиенте и ценных бумагах (за исключением иностранных ценных бумаг) в целях составления списка акционеров для получения дивидендов и/или участия на собрании акционеров и реализации других прав
- осуществлять другие мероприятия, предусмотренные законом, другими правовыми нормами и депозитарным договором

7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ

- 7.1. В рамках депозитарной деятельности Депозитарий предлагает клиентам следующие виды услуг:
- открытие депо счетов и учета прав на ценные бумаги счетов, регистрируя существенные условия и срок каждой операции связанной с этими счетами,
 - регистрация прав и обязанностей к ценным бумагам клиента,
 - выступление в качестве номинального держателя ценных бумаг клиента,
 - предоставление полной информации, полученной от эмитента, ЦДА (иностранного депозитария, у которого открыт клиентский депо счет номинального держателя) и другого депозитария клиенту, также как от клиента эмитенту, ЦДА (иностранного депозитария, у которого открыт клиентский депо счет номинального держателя) и третьему лицу в целях реализации прав по ценным бумагам,
 - другие услуги, связанные с учетом, фиксацией, переводом, прекращением права собственности и других имущественных прав на ценные бумаги и другими мероприятиями.
- 7.2. Депозитарий вправе оказывать дополнительные услуги в соответствии с законодательством, правовыми нормами и договором, подписанным между клиентом и Депозитарием.


8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 8.1. Депозитарий обязан сохранять конфиденциальность сведений о состоянии счетов депо клиента.
- 8.2. Конфиденциальными являются следующие сведения:
- информация о клиенте,
 - информация о состоянии счета депо клиента,
 - информация об операциях по счету депо клиента,
 - другая информация, о конфиденциальности которой имеется письменное заявление клиента или которая считается конфиденциальной согласно условиям депозитарного договора.
- 8.3. Информация о счете депо предоставляется только самому клиенту, указанному им уполномоченному лицу (представителю клиента), уполномоченному государственному представителю, а также эмитенту и его уполномоченному представителю, ЦДА (иностранного депозитария, у которого открыт клиентский депо счет номинального держателя) и другим лицам, предусмотренным законом, для реализации прав по ценным бумагам принадлежащим клиенту.
- 8.4. В случае обнаружения разглашения Депозитарием конфиденциальной информации о депо счетах клиента (за исключением случаев, описанных в пункте 8.3), клиент имеет право потребовать возмещение убытков, причиненных клиенту вследствие разглашения конфиденциальной информации, в соответствии с законодательством РА.
- 8.5. Депозитарий вправе по письменному указанию клиента предоставлять иным лицам конфиденциальную информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

9. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СЧЕТА ДЕПО

- 9.1. Субсчет счета ценных бумаг (счета депо)
- 9.1.1. Субсчет счета депо – это счет, открытый в рамках счета депо, на котором ведется учет ценных бумаг по классам и характеризуется состояние ценных бумаг, т.е. депозитарные операции с ценными бумагами, зарегистрированными в одном субсчете имеют одинаковое значение. Субсчет счета депо - минимальная организационная единица учета ценных бумаг.
- 9.1.2. При открытии субсчета счета депо ему присписывается уникальный номер счета в рамках счета депо.
- 9.2. Разделы счета депо
- 9.2.1. Раздел счета депо – это определенная группа записей, сделанных в счете депо, которые определяют совакупность субсчетов счета депо с одинаковым статусом.
- 9.2.2. Разделы счета депо определяют комплекс допустимых операций с ценными бумагами, учет которых ведется в этих разделах.
- 9.2.3. Разделы счета депо открываются и закрываются в процессе осуществления депозитарной операции с соответствующих ценных бумаг, без дополнительного поручения клиента.
- 9.2.4. Депозитарий имеет право изменить и дополнить разделы счета депо, а также выполнять операции с этими разделами без уведомления клиента.
- 9.2.5. При отсутствии в поручении прямого указания клиента о разделе ценных бумаг Депозитарий руководствуется по принципу снижения затрат клиента и приемлемости условий учета.
- 9.3. Виды счетов ценных бумаг
- 9.3.1. Счета ценных бумаг могут быть активными и пассивными.
- 9.3.2. Депо счет клиента – это пассивный аналитический счет, который открывается отдельно для каждого клиента в порядке установленном настоящими Условиями.
- 9.3.3. Депо счет клиента может быть следующих видов:
- депо счет владельца/счет владельца ценных бумаг,
 - счет владельца иностранных ценных бумаг,
 - счет доверительного управляющего ценных бумаг,
 - счет залогодержателя ценных бумаг,
 - счет номинального держателя ценных бумаг:
- 9.3.4. Счет владельца ценных бумаг открывается для учета прав собственности клиента, являющегося физическим и/или юридическим лицом, на ценные бумаги (за исключением иностранных ценных бумаг).
- 9.3.5. Счет владельца иностранных ценных бумаг открывается для учета прав собственности клиента, являющегося физическим и/или юридическим лицом, на иностранные ценные бумаги (за исключением иностранных ценных бумаг). Вместо счета владельца иностранных ценных бумаг по требованию клиента и в соответствии с установленным порядком депозитарного договора может открыться соответствующий отдел в счете ценных бумаг клиента.
- 9.3.6. Счет доверительного управляющего ценных бумаг открывается лицом, имеющим лицензию о доверительном управлении для учета прав ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении. Особенности учета счета доверительного управляющего ценных бумаг определяются настоящими Условиями.


	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

- 9.3.7. Счет залогодержателя ценных бумаг открывается лицом, являющимся залогодержателем согласно условиям договора о залоге, для учета прав на ценные бумаги взятые в залог залогодержателем.
- 9.3.8. Счет номинального держателя ценных бумаг открывается для учета прав на ценные бумаги принадлежащие клиентам лиц, исполняющих депозитарную деятельность (в том числе иностранных депозитарий)
- 9.3.9. По месту хранения счет ценных бумаг открываемый Депозитарием – это аналитический счет, который открывается в ЦДА и в других депозитариях (в том числе иностранных) посредством заключения депозитарного договора с последними. Счет открытый по месту хранения – это счет номинального держателя (счет открываемый в иностранных депозитариях - счет иностранного номинального держателя).
- 9.4. Статус счета ценных бумаг
- 9.4.1. Счета ценных бумаг клиентов могут иметь следующие статусы`
- «открытый»,
 - «в процессе»,
 - «заблокированный»,
 - «закрытый»:
- 9.4.2. Счет ценных бумаг имеет статус «открытый», если известна вся информация о клиенте и Депозитарию представлены все документы предусмотренные настоящими Условиями. Депозитарий принимает поручение от клиента для исполнения только в тех случаях, когда счет ценных бумаг имеет статус «открытый».
- 9.4.3. Если Депозитарию не представлен один из документов, предусмотренных настоящими Условиями или не раскрыта какая-либо информация о клиенте, то счет ценных бумаг будет иметь статус «в процессе». По счетам, имеющим такой статус, запрещается исполнять какие-либо поручения клиента до предъявления всех недостающих документов или до получения всей необходимой информации.
- 9.4.4. Счет ценных бумаг имеет статус «заблокированный», если запрещены все операции ведущие к изменению состояния счета. По счету, имеющему статус «заблокированный», допускается исполнение только информационных операций. Депозитарий может перевести счет на такой статус, если клиент не заплатил за оказанные услуги или не компенсировал затраты Депозитария, а также если имеется распоряжение уполномоченных государственных органов.
- 9.4.5. При наличии поручения клиента закрыть счет и при нулевом балансе счета , а также при выполнении окончательного расчета с Депозитарием статус счета становится «закрытым». По счету, имеющему статус «закрытый», не допускается выполнение каких-либо операций, кроме информационных.

10. ПРАВИЛА УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ


- 10.1. Принципы учета ценных бумаг
- 10.1.1. Депозитарий ведет учет ценных бумаг(прав на ценные бумаги) каждого клиента отделенным способом на разных депо счетах согласно условиям депозитарного договора.
- 10.1.2. Депозитарий ведет учет ценных бумаг клиента отдельно от принадлежащих ему ценных бумаг посредством открытия счета номинального держателя для ценных бумаг клиента (в случае иностранных ценных бумаг в иностранном депозитарие открывается отделенный (номинальный) счет иностранных ценных бумаг).

- 10.1.3. Учет ценных бумаг в Депозитарие осуществляется методом балансирования: активами и пассивами.
- 10.1.4. Активные счета предназначены для учета ценных бумаг по месту их хранения, а пассивные для учета ценных бумаг по их владельцам.
- 10.1.5. Для каждого места хранения ценных бумаг Депозитарий открывает отделенный депо счет, в частности:
- в ЦДА, который ведет учет реестра владельцев ценных бумаг
 - в иностранном депозитарие, уполномоченном осуществлять депозитарную деятельность иностранных ценных бумаг
 - в других депозитариях, ведущих реестр ценных бумаг
- 10.1.6. Учет ценных бумаг на счетах депо открытых в Депозитарие ведется по принципу повторного ввода. Каждая ценная бумага в процессе хранения отражается 2 раза: первый раз на депо счете клиента, а второй раз на депо счете открытом для места хранения ценных бумаг. Для каждого выпуска ценной бумаги, учет которой ведется в Депозитарие, должен быть обеспечен баланс, т.е. количество ценных бумаг каждого выпуска на депо счетах клиента должно равняться количеству ценных бумаг каждого выпуска на счетах для места хранения.
- 10.1.7. Учет ценных бумаг ведется поштучно, и одна ценная бумага считается минимальной расчетной единицей (если количество ценных бумаг выражено не в единицах, тогда минимальной расчетной единицей будет считаться номинальная стоимость).
- 10.2. Особенности учета иностранных ценных бумаг
- 10.2.1. С помощью счета иностранных ценных бумаг клиента Депозитарий обеспечивает индивидуальный учет иностранных ценных бумаг зарегистрированных на счете иностранных ценных бумаг номинального держателя.
- 10.2.2. На счете иностранных ценных бумаг номинального держателя Депозитария можно вести учет ценных бумаг принадлежащих более чем одному клиенту.
- 10.2.3. Ценные бумаги на номинальном счете иностранных ценных бумаг Депозитария могут быть заложены и использованы в качестве обеспечения, если это является условием сделки проводимой клиентом и исполняется на основании поручения клиента.
- 10.2.4. Если Депозитарий своевременно не получил поручение клиента исполнить права на ценные бумаги на счете иностранных ценных бумаг номинального держателя, то Депозитарий не имеет права по собственной инициативе исполнять эти права.
- 10.2.5. Ответственность за исполнение обязанностей вытекающих из ценных бумаг на счете иностранных ценных бумаг номинального держателя несет клиент, за исключением тех случаев, когда Депозитарий был заведомо уполномочен выполнять какие-либо обязанности вытекающих из ценных бумаг на клиентском счете иностранных ценных бумаг номинального держателя.
- 10.3. Особенности учета ценных бумаг находящихся в доверительном управлении.
- 10.3.1. Учет ценных бумаг на доверительном управлении ведется:
- в соответствующем отделе счета ценных бумаг открытого на имя учредителя доверительного управления(бенефициара)
 - на специальном счете ценных бумаг, открытом в Депозитарие на имя доверительного управляющего или на счете ценных бумаг, открытом в Депозитарие на имя доверительного управляющего в соответствии с отдельными учредителями (бенефициарами).
- 10.3.2. Если учет ценных бумаг ведется на счете ценных бумаг открытом на имя учредителя доверительного управления (бенефициара), доверительный управляющий вступает в

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

качестве уполномоченного представителя. Более того, в карточке уполномоченного представителя следует отметить, что уполномоченный представитель является доверительным управляющим.


- 10.3.3. Учет ценных бумаг находящихся в доверительном управлении ведется на счете ценных бумаг открытом на имя учредителя доверительного управления (бенефициара) по общему порядку описанному в настоящих условиях.
- 10.3.4. В том случае, когда учет ценных бумаг ведется на счете ценных бумаг открытом на имя доверительного управляющего, учет ценных бумаг в доверительном управлении ведется в соответствии с отдельными учредителями (бенефициарами). В данном случае доверительный управляющий обязан при каждой операции по ценным бумагам в доверительном управлении известить Депозитарий об учредителях доверительного управления (бенефициаре). Вместе с каждым поручением, представленным для осуществления какой-либо операции, доверительных управляющий предъявляет также справку об учредителе доверительного управления (бенефициаре) в отношении количества ценных бумаг принадлежащих ему.
- 10.4. Особенности учета ценных бумаг зарегистрированных на счетах номинального держателя ценных бумаг Депозитария
- 10.4.1. Лицо, занимающееся депозитарной деятельностью, в том числе иностранный депозитарий (далее Депозитарий-клиент) вправе открыть счет номинального держателя ценных бумаг в Депозитарии и пользоваться депозитарными услугами Депозитария, описанными в депозитарном договоре и в настоящих Условиях. При открытии счета номинального держателя ценных бумаг для предъявления документов действуют те же требования, что и при открытии юридическим лицом счета ценных бумаг. Также, депозитарий-клиент предъявляет Депозитарии документы, подтверждающие полномочия на проведение депозитарных операций (лицензии, и т.д.).
- 10.4.2. В процессе управления счетом ценных бумаг номинального держателя Депозитарий вправе посредством запроса потребовать у депозитария-клиента список владельцев ценных бумаг, учет которых ведется на счете номинального держателя. Форма и состав необходимой информации определяется в запросе. В предоставляемом списке должны быть включены все те владельцы, чьи ценные бумаги хранятся у депозитария-клиента на момент, указанный в запросе.
- 10.4.3. В депозитарном договоре могут устанавливаться другие специальные требования в отношении обслуживания счета ценных бумаг номинального держателя связанные с междепозитарными отношениями.
- 10.5. Аналитические и синтетические счета ценных бумаг
- 10.5.1. По способу группировки и резюмирования данных активные и пассивные депо счета классифицируются на аналитические и синтетические.
- 10.5.2. Синтетические счета ценных бумаг предназначены для ведения баланса ценных бумаг, где учет ценных бумаг ведется без выявления владельца ценных бумаг или места их хранения.
- 10.5.3. Аналитические счета ценных бумаг предназначены для ведения учета ценных бумаг принадлежащих отдельным клиентам или по каждому отдельному месту их хранения.
- 10.5.4. Существует связь между синтетическими и аналитическими счетами ценных бумаг, в частности остаток синтетического счета должен равняться сумме всех остатков аналитических счетов по дебету или кредиту, а также оборот синтетического счета должен равняться сумме оборотов всех относящихся к нему аналитических счетов.

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.


- 10.5.5. План аналитических счетов может быть изменен или дополнен Депозитарием в одностороннем порядке, без уведомления клиента.
- 10.5.6. Все депозитарные операции проводимые Депозитарием должны отражаться в плане аналитических счетов.
- 10.6. Депозитарные учетные регистры
- 10.6.1. Депозитарные учетные регистры это необходимые при исполнении депозитарных услуг, в том числе учета ценных бумаг, документы, которые предназначены для регистрации текущего состояния объектов депозитарного учета и необходимых действий для осуществления депозитарной деятельности.
- 10.6.2. Учетные регистры представляют из себя карточки и журналы.
- 10.6.3. Карточка это учетная регистр, в которой отображается текущее состояние объектов депозитарного учета.
- 10.6.4. Журнал это учетная регистр, в которой отображаются последовательные записи касающиеся депозитарных операций.
- 10.6.5. Учетные регистры ведутся как в электронном виде, так и посредством бумажных копий. Требования к учетным регистрам определяются законодательством РА. В рамках депозитарной деятельности могут использоваться другие учетные регистры. Некоторые учетные регистры образуются в условиях эксплуатации электронных систем Депозитария.
- 10.6.6. Основными учетными регистрами Депозитария являются:
- Клиентская карта (бумажный носитель),
 - Карта ценных бумаг клиента (электронный носитель),
 - Карта эмиссии ценных бумаг (электронный носитель),
 - Карта учета имущественных прав, кроме права собственности и права уполномоченного лица,
 - Журнал принятых поручений (электронный носитель),
 - Журнал операций по депо счетам (электронный носитель),
 - Журнал регистрации депозитарных договоров (электронный носитель),
 - Журнал доставленных выписок и отчетов (электронный носитель),
 - Журнал регистрации депо счетов (электронный носитель):
- 10.6.7. Депозитарий вправе самостоятельно изменить названия учетных регистров и порядок их ведения, а также вправе объединить несколько вышеуказанных журналов в один общий, на основании распоряжения(приказа) главного исполнительного лица Депозитария или внутренних инструкций.
- 10.6.8. Все карты, журналы, отчетные материалы и записи депозитарного учета хранятся в Депозитарие как минимум 3 года со дня их получения(образования), а в случае карт и журналов – с момента последней записи.

11. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

- 11.1. Порядок подписания поручений
- 11.1.1. Если клиент является юридическим лицом, поручения подписывает соответствующее уполномоченное лицо.
- 11.1.2. Если клиент является физическим лицом, поручение подписывается лицом подписавшим клиентскую карту или уполномоченным представителем клиента, согласно пункту 13.1.5. настоящего Условия.


	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

- 11.1.3. Если ценные бумаги списываются со счета депо на основании дарственной, поручение о списывании может подписать реципиент дарственной или его уполномоченный представитель.
- 11.1.4. Если ценные бумаги списываются со счета депо вследствие наследства, поручение о списывании должен подписать преемник наследства или его уполномоченный представитель.
- 11.1.5. Поручения представленные Депозитарию для выполнения депозитарных операций с ценными бумагами под залогом подписываются согласно порядку установленному в настоящих Условиях.
- 11.1.6. Заверение подписей на поручениях и запросах выполняется Депозитарием, или другими лицами установленными в данных Условиях.
- 11.1.7. Требования этого пункта не распространяются на электронные поручения.
- 11.2. Принятие поручений и других документов
- 11.2.1. Основанием для осуществления записей на депо счете являются:
- поручение представленное в соответствии с депозитарным договором и настоящими Условиями,
 - при передаче прав на ценные бумаги в результате не гражданско-правовой операции документы требуемые законом и другими правовыми нормами,
 - документ, подтверждающий выполнение операции в рамках предоставляемых Депозитарием клиенту брокерских услуг(удостоверяющий документ).
- Поручение представляется в письменной форме (в виде бумажного или электронного документа). В случаях, предусмотренных законодательством РА, когда инициатором выполнения записей на депо счете клиента является Депозитарий, основанием являются должностное поручение или должностной документ, которые подтверждают факт перевода ценных бумаг.
- Предъявление поручения должно сопутствоваться документами являющимися основанием для выполнения депозитарных операций.
- 11.2.2. Инициаторами выполнения депозитарных операций на депо счете клиента могут быть:
- клиент или уполномоченный представитель,
 - должностные лица Депозитария,
 - другие лица.
- 11.2.3. Принятие от клиента (уполномоченного лица) поручения выполняется ответственным сотрудником в рабочее время Депозитария (с 09:30 до 17:00 каждого рабочего дня, если не предусмотрено другое настоящими Условиями). Поручения принятые к концу Операционного дня считаются принятыми в следующий Операционный день. Сроки принятия поручений для исполнения операций по иностранным депо счетам корректируются в соответствии со сроками установленными в договоре с Иностранскими депозитариями.
- 11.2.4. Документы, являющиеся основанием для выполнения записей в учетных регистрах Депозитария (за исключением поручений) могут быть представлены с помощью акта приема-передачи.
- 11.2.5. Принятие электронных поручений, в том числе документов, являющихся основанием для выполнения регистраций в учетных регистрах клиента, выполняется в порядке и случаях, установленных законодательством РА и депозитарным договором. Депозитарий может дать клиенту соответствующую систему для предъявления электронных поручений, и предъявление поручений в рамках такой системы будет считаться приемлемым для Депозитария. При открытии счета ценных бумаг номинального держателя иностранным


	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

депозитарием поручения и другие документы могут быть представлены с помощью международных межбанковских платежных систем, согласованных в депозитарном договоре.

- 11.2.6. Если поручение не соответствует установленным требованиям, Депозитарий отказывает в принятии поручения. Отказ от принятия поручения осуществляется в письменной форме, указывая причины и меры по их устранению. Отказ от принятия поручения предоставляется клиенту в течении рабочего дня следующего дню предъявления поручения. Отказ от принятия поручения в случаях, не предусмотренных законодательством РА и настоящими Условиями, запрещается.
- 11.2.7. В случаях, предусмотренных законодательством РА, Депозитарий исполняет письменные поручения, сопровождаемые соответствующими документами (судебное решение, акт принудительного исполнения, решение о взятии под арест и др.) судебных или следственных органов.
- 11.2.8. Принятие от клиента (уполномоченного лица) поручения выполняется посредством удостоверения подписи, если удостоверение подписи не было выполнено иными лицами, предусмотренными настоящими Условиями.
- 11.2.9. Все принятые к исполнению поручения должны быть зарегистрированы в журнале поручений по мере их предъявления.
- 11.3. Порядок исполнения поручений
- 11.3.1. Поручение должно содержать все условия (критерии) необходимые для его исполнения и соответствовать требованиям к форме поручения.
- 11.3.2. Поручение подлежит исполнению в течении дня указанного в нем или в день принятия этого поручения и сопутствующих документов при наличии условий для выполнения операции (удовлетворительный баланс ценных бумаг, статус счета, наличие обратного поручения в случаях внутредепозитарных переводов по принципу поставки против платежа (DVP) (последнее не требуется в случаях свободной поставки ценных бумаг)), но не позднее чем на 10-ый календарный день со дня предъявления поручения.
- 11.3.3. Зарегистрированные на счете клиента ценные бумаги, в отношении которых намечается исполнение депозитарной операции, отделяются на депо счете до утверждения или аннулирования операции в соответствии с настоящими Условиями. Выполнение каких-либо операций по отделенным ценным бумагам запрещается, за исключением подлежащих обязательному исполнению глобальных операций.
- 11.3.4. Поручения подлежат исполнению по мере их принятия. Поручения блокирования ценных бумаг или ограничения их оборота подлежат исполнению внеочереди (первостепенно).
- 11.3.5. Депозитарий не принимает к исполнению поручение в следующих случаях:
- поручение не соответствует требованиям к его форме,
 - возникли обоснованные сомнения в законности поручения,
 - поручение требует к исполнению операции, не предусмотренной настоящими Условиями,
 - исполнение поручения приведет к нарушению требований законодательства РА,
 - статус счета клиента не допускает исполнение данной операции,
 - количество и состояние (ценные бумаги обременены обязательствами, заложены и т.д.) ценных бумаг не допускает исполнение данной операции,
 - поручение не позволяет идентифицировать ценные бумаги,

	Каноны осуществления депозитарной(кастодальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.


- вместе с поручением не представлены необходимые документы,
 - в течении 10 календарных дней со дня предъявления поручения не произошли обстоятельства при которых было бы возможно исполнение поручения,
 - отсутствует обратное поручение или данные не соответствуют друг-другу в случаях внутредепозитарных переводов по принципу поставки против платежа (DVP),
 - при наличии других причин.
- 11.3.6. Депозитарий вправе отказать в исполнении операции, если клиент своевременно не заплатил за оказанные депозитарные услуги и/или не компенсировал фактические затраты Депозитария (при условии своевременного оповещения об этом клиента).
- 11.3.7. Поручение, отказанное Депозитарием в исполнении, считается недействительным и не может быть основанием для выполнения депозитарной операции.
- 11.3.8. Инициатор выполнения депозитарной операции вправе анулировать ранее предъявленное поручение до ее выполнения посредством предъявления соответствующего поручения. Инициатору депозитарной операции предоставляется отчет о невыполнении поручения.
- 11.4. Порядок и сроки предоставления отчетов
- 11.4.1. В конце выполнения каждой депозитарной операции по счетам клиента составляется отчет (выписка) об исполнении поручения или отказе от исполнения и предоставляется инициатору данной операции.
- В отчете должны содержаться необходимые условия (критерии), которые позволяют однозначно определить суть и итог операции (в частности вид операции, номер депо счета, государственный регистрационный номер ценных бумаг и индивидуальный код и т.д.).
- Все выписанные отчеты (выписки) регистрируются в журнале отчетов и выписок Депозитария.
- 11.4.2. Отчеты (выписки) предоставляются Депозитарием в следующий рабочий день после исполнения операции методом указанным в клиентской карте. В случае отсутствия в клиентской карте информации о методе передачи отчетов (выписок) Депозитарий обязан предоставить документы исключительно клиенту или уполномоченному лицу. Для более эффективного обмена информацией клиентом или уполномоченным лицом может быть выбрано более одного метода передачи отчетов (выписок) (например использовать факсимильное или электронное средство связи при условии что оригинал выписки будет передан лично или по почте). Отчеты и другие документы об операциях по счетам ценных бумаг номинального держателя, открытых иностранным депозитарием, могут быть представлены Депозитарием с помощью международных межбанковских платежных систем (в частности SWIFT и др.), согласованных в депозитарном договоре.
- 11.4.3. Если клиент или его уполномоченное лицо в течении 5 дней после получения отчета (выписки) не предъявляет претензий к итогам депозитарной операции, данная операция и существующий остаток ценных бумаг на депо счете считаются утвержденными.
- 11.4.4. Отчеты (выписки) об исполнении депозитарных операций предоставляются следующим лицам:
- клиенту, если инициатором операции является клиент или его уполномоченный представитель,
 - инициаторы операции и клиенту, если инициатором операции не является клиент или его уполномоченный представитель.

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

11.4.5. Клиент вправе получить любую информацию по его действующим депо счетам в Депозитарию, а также по его закрытым депо счетам в течении 3 лет с момента закрытия счета.

12. УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 12.1. Обслуживание и прекращение обслуживания ценных бумаг осуществляется путем их включения и исключения из списка обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг.
- 12.2. Список обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг предоставляется клиенту на основании его запроса.
- 12.3. Ценная бумага какого-либо эмитента (или его класса) включается в список обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг по инициативе следующих лиц:
 - клиентом или его уполномоченным лицом посредством зачисления ценных бумаг на счет депо,
 - Депозитарием посредством доверенного указа,
 - эмитентом или его уполномоченным лицом в случае выполнения эмитентом корпоративных действий
 - ЦДА, в случае перевода данных ценных бумаг на депо счет номинального держателя в ЦДА.
- 12.4. Депозитарий вправе отказать клиенту во включении выпуска ценных бумаг в список обслуживаемых им ценных бумаг без указания причин отказа.
- 12.5. Депозитарий не имеет права включать ценные бумаги в список обслуживаемых им ценных бумаг, если
 - проспект эмиссии этих ценных бумаг не зарегистрирован в уполномоченном государственном органе (за исключением тех случаев, когда для эмиссии ценных бумаг не предусмотрена государственная регистрация проспекта),
 - имеется уведомление уполномоченного государственного органа или ЦДА о размещении ценных бумаг или аннуляции/прекращения операций,
 - учет данных ценных бумаг запрещается законодательством РА,
 - эмиссия ценных бумаг была признана недействительной уполномоченным государственным органом,
 - Депозитарий не может обслужить данную эмиссию ценных бумаг,
 - по другим причинам, установленным настоящими Условиями.
- 12.6. Обслуживание Депозитарием ценных бумаг может быть прекращено в случае погашения или аннулирования ценных бумаг, ликвидации эмитента, а также в случае изменений условий обращения, которые ограничивают обслуживание Депозитарием данных ценных бумаг.
- 12.7. Депозитарий не имеет права прекращать обслуживание ценных бумаг, если их учет ведется на счете клиента.
- 12.8. Депозитарий обязан обеспечить хранение информации об учете ценных бумаг, удаленных из системы депозитарного учета и списка обслуживаемых ценных бумаг клиентов, и исполненных по ним операциях.

 <i>Private & Investment Banking</i>	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

13. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

13.1. Открытие счета депо

Суть (содержание) операции: Резюмированная запись о клиенте в учетных регистрах Депозитария, которая дает возможность исполнить любое действие по ценным бумагам клиента в его счете депо.

13.1.1. Депо счет открывается при наличии у клиента банковского (текущего) счета в Депозитарие.

13.1.2. Открытие счета депо клиенту осуществляется после заключения с ним Депозитарного договора, а также при предоставлении всех документов, указанных в депозитарном договоре и в настоящих условиях. Все документы должны быть представлены в бумажном виде. Если клиент ранее предоставлял Депозитарию данные документы при открытии текущего или иного счета, повторное их предоставление не требуется. В тех случаях, когда какой-либо документ, в том числе доверенность, был признан недействительным или потерявшим силу, клиент обязан представить этот документ в новой редакции.

13.1.3. Клиент обязан немедленно представить изменения и дополнения, сделанные в документах представленных для открытия счета депо, а также своевременно уведомить об изменениях в реквизитах средств связи с клиентом и списке лиц, уполномоченных выполнять операции.

Если вышеуказанные изменения не были своевременно представлены, Депозитарий не несет ответственность за неполучение клиентом в установленные сроки отчетов и выписок, а также за понесенные клиентом в результате этого убытки.


13.1.4. Депозитарный договор и клиентскую карту от лица юридического лица подписывает уполномоченный представитель, действующий на основании устава или доверенности.

13.1.5. Если клиент является физическим лицом, клиентскую карту подписывает:

- это физическое лицо, если он/она в состоянии
- родители, приемные родители или опекуны несовершеннолетних лиц, не достигших возраста четырнадцати лет,
- несовершеннолетние лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, если есть согласие их родителей, приемных родителей или опекунов,
- лицо, признанное судом лицом с ограниченными возможностями, старше возраста восемнадцати лет,
- попечитель лица, признанного судом недееспособным

Если физическое лицо по причине физических недостатков, болезни или по какой-либо другой причине не в состоянии лично подписать клиентскую карту, то по его указанию и в его присутствии эту карту может подписать иное физическое лицо. В таком случае в карте клиента указывается причина неспособности клиента подписать данную карту, а подпись подписавшего лица заверяется согласно порядку, указанному в настоящих Условиях.

Если на депо счете зарегистрированы ценные бумаги принадлежащие нескольким владельцам, карта клиента подписывается их общим уполномоченным лицом.

 <i>Private & Investment Banking</i>	Каноны осуществления депозитарной (кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.


- 13.1.6. Подпись на карте клиента заверяется Депозитарием, нотариусом или ЦДА.
- 13.1.7. Подпись на карте уполномоченного лица клиента заверяется Депозитарием, лицом, подписавшим карту клиента, или нотариусом.
- 13.1.8. Депозитарий вправе использовать информацию, представленную в клиентской карте, для обеспечения требований установленных законом РА о “Борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”.
- 13.1.9. При открытии депо счета Депозитарий присуждает ему специальный идентификационный номер (далее номер счета депо), который дает возможность идентифицировать клиента. Нумерация депо счетов определяется внутренними канонами Депозитария и может быть изменена в одностороннем порядке, при условии, что в течении трех месяцев со дня извещения клиента об изменении номера его депо счета Депозитарий примет на исполнение поручения о выполнении операций по депо счетам клиента, в которых указан предыдущий (старый) номер счета.

Документы, необходимые для открытия депо счета

а) для юридических лиц

№		
1.	Заявление на открытие счета (устно или письменно)	Одна копия
2.	Карта клиента (форма 1)	Одна копия
3.	Карта уполномоченного лица клиента (форма 3 или 4)	Одна копия
4.	Копия устава со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями*	Прошитая и скрепленная печатью юридического лица
5.	Копия свидетельства о Государственной Регистрации*	Скрепленная печатью юридического лица
6.	Копия справки ИНН*	Скрепленная печатью юридического лица
7.	Копия документа, подтверждающего назначение на соответствующую должность лица(лиц), имеющих права выполнять операции без доверенности*	Скрепленная печатью юридического лица
8.	При открытии счета ценных бумаг в доверительном управлении копия лицензии на доверительное управление ценных бумаг	Скрепленная печатью юридического лица
9.	Иные документы, требуемые Депозитарием (при необходимости)	Скрепленная печатью юридического лица

* При наличии в банке текущего расчетного счета, когда указанные документы уже имеются, их представление не обязательно.

	Каноны осуществления депозитарной (кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

б) для физических лиц

1.	Заявление на открытие счета (устно или письменно)	Одна копия
2.	Карта клиента (форма 2)	Одна копия
3.	Документ, удостоверяющий личность клиента (после передачи документов их возвращают владельцу)	Одна копия
4.	Карта уполномоченного лица клиента, при наличии такового (форма 3 и/или 4)	Одна копия

Документы, выдаваемые Депозитарием:

- ❖ скрепленная печатью копия депозитарного договора,
- ❖ подтверждение об открытии счета ценных бумаг, заполненное в свободной форме (по требованию клиента).

График выполнения операций:

- ❖ принятие всего пакета документов - «Т»-ый день,
- ❖ открытие счета депо и предоставление соответствующего подтверждения - не позднее, чем на «Т+3»-ый день:

13.2. Регистрация полномочий уполномоченного лица по депо счету


Суть (содержание) операции: Запись информации в учетных книжках Депозитария о лицах, имеющих полномочия на выполнение депозитарных операций по депо счетам клиента (уполномоченное лицо депо счета) и о подтверждающих и/или прекращающих эти полномочия документах (выполнение данной операции требуется для регистрации и/или прекращения полномочий уполномоченного лица после открытия депо счета)

13.2.1. Инициатива о выдаче и/или прекращении полномочий уполномоченного лица депо счета принадлежит клиенту. Клиент вправе назначить несколько уполномоченных лиц по его депо счетам, ограничивая их полномочия при необходимости. Регистрация уполномоченного лица по счету депо на основании заявления клиента на выполнение данной операции, соответствующей доверенности и карты уполномоченного лица (форма 3 или 4). Срок действия полномочий уполномоченного лица по счетам депо определяется в доверенности. Действие доверенности можно досрочно прекратить, если клиент представил письменное заявление о прекращении полномочий уполномоченного лица.

13.2.2. По окончании срока действия доверенности Депозитарию предъявляется новая доверенность.

Регистрируемые документы:

- ❖ карта уполномоченного лица, или доверенность,
- ❖ для прекращения полномочий - письменное заявление о прекращении полномочий уполномоченного лица.

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

Документы, выдаваемые Депозитарием:

- ❖ акт приема-передачи документов (по требованию инициатора операции),
- ❖ подтверждение о выполнении операции, заполненное в свободной форме (по требованию клиента).

График выполнения операций:

- ❖ принятие всего пакета документов - «Т»-ый день,
- ❖ принятие доверенности уполномоченного лица (прекращения доверенности - не позднее, чем на «Т»-ый день,
- ❖ предоставление подтверждения о выполнении операции доверенности - не позднее, чем на «Т+1»-ый день.

13.3. Открытие раздела счета депо

Суть (содержание) операции: Запись информации в учетных регистрах Депозитария об открытых разделах счета депо.

13.3.1. Открытие раздела счета депо является административной операцией, которая выполняется Депозитарием без дополнительного поручения клиента.

13.4. Изменение реквизитов счета депо

Суть (содержание) операции: Регистрация измененной в картах клиента, уполномоченного представителя информации в учетных регистрах Депозитария.

13.4.1. Изменение реквизитов счетов депо выполняется по инициативе клиента и/или его уполномоченного лица посредством регистрации в картах клиента и/или уполномоченного лица изменений касающихся названия (имени, фамилии) клиента и/или уполномоченного лица, места проживания (места прописки) и др. данных. К заполненной карточке прилагается подтверждающие изменения документы.

Регистрируемые документы:


- ❖ новая карта клиента и/или уполномоченного лица, включающая измененные данные,
- ❖ документы, подтверждающие изменения.

Документы, выдаваемые Депозитарием:

- ❖ акт приема-передачи документов (по требованию инициатора операции),
- ❖ подтверждение о выполнении операции, заполненное в свободной форме (по требованию клиента).

График выполнения операций:

- ❖ принятие всего пакета документов - «Т»-ый день,
- ❖ выполнив изменений реквизитов счета депо - не позднее, чем на «Т+2»-ый день,
- ❖ предоставление подтверждения о выполнении операции доверенности - не позднее, чем на «Т+3»-ый день.

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

13.5. Закрытие счета депо

Суть (содержание) операции: Выполнение записей в учетных регистрах Депозитария о закрытии счета депо, при этом выполнение каких-либо действий, кроме ответов на запросы, по счетам депо становится невозможным.

13.5.1. Закрытие депо счета выполняется в следующих случаях:

- ❖ в результате прекращения действия депозитарного договора,
- ❖ в результате аннулирования или прекращения лицензии Депозитария,
- ❖ при письменном согласии сторон,
- ❖ посредством одностороннего письменного уведомления каждой стороне в соответствии со сроками указанными в депозитарном договоре,
- ❖ посредством предварительного уведомления Депозитарием клиента, если в течении одного года не было операций по депо - счету клиента и остаток депо счета был нулевым.

13.5.2. Закрытие счета депо выполняется, только если клиент заплатил за оказанные Депозитарием услуги и компенсировал фактические затраты Депозитария согласно порядку, установленному в депозитарном договоре.

13.5.3. Депо счет не может быть закрыт, если на них ведется учет каких-либо ценных бумаг. При наличии ценных бумаг на счете депо Депозитарий в целях возврата ценных бумаг письменно уведомляет клиента о необходимости представить поручение на списание ценных бумаг.

13.5.4. Если в течении 10 дней после уведомления Депозитарием о необходимости представить поручение на списание ценных бумаг клиент не предоставляет такое поручение, Депозитарий вправе самостоятельно предпринять действия для перерегистрации ценных бумаг на имя клиента в реестре номинальных держателей ценных бумаг в соответствии с условиями, установленными в договоре, подписанном с держателем реестра. Депозитарий вправе требовать от клиента компенсацию затрат на перерегистрацию ценных бумаг.

13.5.5. Закрытый депо счет не может быть открыт.

13.5.6. В случае не исполнения клиентом обязательств по депозитарному договору, депо счет клиента может быть закрыт по инициативе Депозитария.

13.5.7. Депозитарий обеспечивает клиенту возможность получать информацию о его депо счете в течении 3 лет с момента закрытия депо счета.

Регистрируемые документы:


- ❖ заявление клиента на закрытие счета депо` заполненное в свободной форме,

Документы, выдаваемые Депозитарием:

- ❖ подтверждение о закрытии депо счета, заполненное в свободной форме (по требованию клиента)

График выполнения операций:

- ❖ принятие заявления на закрытие счета депо - «Т»-ый день,
- ❖ закрытие депо счета и предоставление подтверждения - «Т+1» - ый день.

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

13.6. Зачислени ценных бумаг

Суть (содержание) операции: зачисление ценных бумаг на депо счет

13.6.1. Зачисление ценных бумаг на депо счет просиходит следующим образом:

- ❖ В ЦДА – путем зачиелсния ценных бумаг на счет Депозитария, как номинального держателя, в реестре владельцев ценных бумаг
- ❖ путем зачисления ценных бумаг на счет иностранного номинального держателя Депозитария.

Регистрируемые документы:

- ❖ документы, подтверждающие зачисление ценных бумаг на счет Депозитария, в частности, уведомление или справка, которая подтверждает зачиелсние ценных бумаг на счет Депозитария, как номинального держателя, в реестре владельцев ценных бумаг или на счет иностранного номинального держателя Депозитария (далее подтверждение).

Документы, выдаваемые Депозитарием:

- ❖ отчет (выписка) о выполнении операции.

График выполнения операций:

- ❖ принятие регистрируемых документов - «Т»-ый день,
- ❖ получение подтверждения о зачислении ценных бумаг на номинальных счет Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или на иностранный депо счет номинального держателя Депозитария - «Т+N»-ый день, где N – это количество необходимых для получения данного подтверждения дней,
- ❖ зачисление ценных бумаг на счет депо – не позднее, чем «Т+N»-ый день,
- ❖ предоставление отчета (выписки) о выполнении операции - не позднее, чем «Т+N+1»-ый день.

13.7. Списание ценных бумаг

Суть (содержание) операции: Списание ценных бумаг со счета депо:


13.7.1. Списание ценных бумаг со счета депо исполняется по инициативе клиента или уполномоченного лица, или на основаниях, установленных законодательством РА или настоящими условиями.

13.7.2. Списание ценных бумаг со счета депо исполняется в результате следующих операций:

- ❖ в результате списания ценных бумаг с номинального счета Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг
- ❖ в результате списания ценных бумаг с иностранного депо счета номинального держателя Депозитария

Регистрируемые документы:

- ❖ поручение на списание ценных бумаг (форма 5). Предъявление данного поручения не требуется, если указанная в данном пункте операция выполняется:
 - а) в результате продажи (предотавления брокерских услуг) Депозитарием ценных бумаг
 - б) в результате продажи ценных бумаг в случае их коммерческой блокировки, предусмотренной 16 пунктом настояэих Условий.
 - в) на основании поручения на списание ценных бумаг (по инициативе клиента или уполномоченного лица)

 <i>Private & Investment Banking</i>	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

Документы, выдаваемые Депозитарием:

- ❖ копия поручения на списание ценных бумаг (по требованию инициатора операции),
- ❖ отчет (выписка со счета) о выполнении операции.

График выполнения операций:

- ❖ принятие регистрируемых документов - «Т»-ый день,
- ❖ исполнение мероприятий, необходимых для списания ценных бумаг с номинального счет Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или с иностранного депо счет номинального держателя Депозитария - «Т+1»-ый день,
- ❖ получение подтверждения о списании ценных бумаг с номинального счета Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или с иностранного депо счет номинального держателя Депозитария - «Т+N»-ый день,
- ❖ предоставление отчета о выполнении операции - не позднее, чем «Т+N+1»-ый день.

13.8. Перевод ценных бумаг по счетам депо внутри Депозитария

Суть (содержание) операции: перевод ценных бумаг с одного счета депо в Депозитарие на другой счет депо в Депозитарие.

Перевод ценных бумаг с одного счета депо на другой счет депо в Депозитарие осуществляется согласно установленному в пункте 13.7. (операция списания ценных бумаг) порядку. При списании ценных бумаг методом DVP необходимо соблюдать требования пункта 13.2. настоящих Условий.

Регистрируемые документы:

- ❖ поручение на списание ценных бумаг, предъявляемое лицом, со счета которого будет выполняться перевод.

Документы, выдаваемые Депозитарием:

- ❖ копия письменного поручения (по требованию инициатора операции),
- ❖ отчет (выписка со счета) о выполнении операции, выдаваемая каждой стороне.


График выполнения операций:

- ❖ принятие поручения на списание ценных бумаг - «Т»-ый день,
- ❖ исполнение поручения - «Т»-ый день,
- ❖ предоставление отчета (выписки) о выполнении операции - не позднее, чем «Т+1»-ый день.

13.9. Блокировка (наложение ареста) ценных бумаг на счете Депо/(прекращение блокировки)

Суть (содержание) операции: Операции, направленные на блокировку (прекращение блокировки) ценных бимаг на счете депо, за исключением случаев залога и коммерческого блокирования ценных бумаг.

13.9.1. Блокировка (наложение ареста) ценных бумаг из себя представляет перевод ценных бумаг в раздел «Блокировка». По ценным бумагам в данном разделе могут выполняться следующие операции: прекращение блокировки ценных бумаг или операции, установленные настоящими Условиями и направленные на осуществление корпоративных действий по ценным бумагам.

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

- 13.9.2. Блокировка ценных бумаг на депо счете клиента может быть осуществлена:
- а) на основании поручения на блокировку ценных бумаг, представленного клиентом или уполномоченным лицом,
 - б) на основании блокировки со стороны ЦДА ценных бумаг на номинальном депо счете Депозитария или номинальном счете иностранных ценных бумаг Депозитария,
 - в) на основании соответствующего решения суда, принудительного исполнителя или следователя судебных актов,
 - г) в случае закрытия банковского (текущего) счета клиента в Депозитарие,
 - д) иные основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами.
- 13.9.3. По истечении срока действия блокировки или на основании поручения на прекращение блокировки, блокировка ценных бумаг автоматически прекращается и ценные бумаги переводятся в основной раздел счета ценных бумаг. Наряду с поручением на прекращение блокировки Депозитарию также передаются документы, подтверждающие устранение оснований для блокировки.
- 13.9.4. При открытии банковского (текущего) счета клиента поручение на прекращение блокировки ценных бумаг не требуется.

Регистрируемые документы:

- ❖ поручение на блокировку ценных бумаг (форма 6):

Документы, выдаваемые Депозитарием:

- ❖ копия поручения на блокировку ценных бумаг (по требованию инициатора операции),
- ❖ отчет (выписка со счета) о выполнении операции.

График выполнения операций:

- ❖ принятие поручения на блокировку ценных бумаг - «Т»- ый день,
- ❖ исполнение поручения - «Т»-ый день,
- ❖ предоставление отчета (выписки) о выполнении операции - не позднее, чем «Т+1»-ый день.

Предъявляемые клиентом документы при прекращении блокировки счета депо:

- ❖ поручение на прекращение блокировки ценных бумаг (форма 7) и прилагаемые документы (при необходимости), которые подтверждают устранение оснований для блокировки.

Документы, выдаваемые Депозитарием:


- ❖ копия поручения на прекращение блокировки ценных бумаг (по требованию инициатора операции),
- ❖ отчет (выписка со счета) о выполнении операции.

График выполнения операций:

- ❖ принятие поручения на прекращение блокировки ценных бумаг - «Т»- ый день,
- ❖ исполнение поручения - «Т»-ый день,
- ❖ предоставление отчета о выполнении операции - не позднее, чем «Т+1»-ый день.

13.10. Обременение ценных бумаг залогом

Суть (содержание) операции: Регистрация в учетных регистрах Депозитария информации об обременении ценных бумаг залогом.

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

- 13.10.1. Обременение ценных бумаг залогом выполняется на основании поручения клиента-залогодателя, посредством перевода ценных бумаг, являющихся предметом залога, в раздел «Залог» депо счета. Поручение клиента-залогодателя должно содержать информацию о названии залогодержателя (имя, фамилия), регистрационные данные о залоге и виде операции. В счете клиента-залогодателя может быть открыто несколько разделов «Залог» в соответствии с разным договорами залога.
- 13.10.2. Прибыль по ценным бумагам, зарегистрированным в разделе «Залог», в том числе суммы подлежащие к оплате при выкупе ценных бумаг, выплачиваются исключительно клиенту-залогодателю в порядке, установленном настоящими Условиями.
- 13.10.3. Ценные бумаги в разделе «Залог» подлежат немедленной блокировке.
- 13.10.4. Депозитарий исполняет операции с ценными бумагами, находящимися в разделе «Залог», только на основании совместного поручения клиента-залогодателя и залогодержателя, кроме случаев неисполнения клиентом-залогодателем своих обязанностей перед залогодержателем. В таком случае операции с ценными бумагами, обремененными залогом, выполняются согласно требованиям договора о залоге.

Регистрируемые документы:

- ❖ пакет учредительных документов залогодержателя (для физического лица – копия документа, удостоверяющего личность) в соответствии с пакетом документов, необходимых при открытии счета депо,
- ❖ поручение о блокировании ценных бумаг,
- ❖ третья копия или заверенная нотариусом копия договора о залоге.

Документы, выдаваемые Депозитарием:

- ❖ копия поручения на блокировку ценных бумаг (по требованию инициатора операции),
- ❖ отчет (выписка со счета) о выполнении операции, предоставляемый клиенту-залогодателю,
- ❖ выписка со счета о выполнении операции, предоставляемая залогодержателю.

График выполнения операций:

- ❖ принятие поручения и необходимых документов - «Т»- ый день,
- ❖ исполнение поручения и предоставление отчета и выписки со счета о выполнении операции - не позднее, чем «Т+3»-ый день:


13.11. Прекращения обременения ценных бумаг залогом

Суть (содержание) операции: Регистрация в учетных регистрах Депозитария информации о прекращении обременения ценных бумаг залогом.

- 13.11.1. Прекращение обременения ценных бумаг залогом выполняется посредством перевода ценных бумаг из раздела «Залог» в основной раздел депо счета, соблюдая требования законодательства РА и договора о залоге.

Регистрируемые документы:

- ❖ поручение о прекращении блокировки ценных бумаг, подписанное залогодержателем и клиентом-залогодателем.

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

Документы, выдаваемые Депозитарием:

- ❖ копия поручения о прекращении блокировки ценных (по требованию инициатора операции),
- ❖ отчет о выполнении операции, предоставляемый клиенту-залогодателю.

График выполнения операций:

- ❖ принятие поручения о прекращении блокировки ценных и др. необходимых документов - «Т»- ый день,
- ❖ исполнение поручения - «Т»-ый день,
- ❖ предоставление отчета о выполнении операции - не позднее, чем «Т+3»-ый день.

Документы, предъявляемые для продажи ценных бумаг под залогом:

- ❖ документы, удостоверяющие полномочия инициатора операции,
- ❖ оригинал или заверенная нотариусом копия документа, подтверждающего легальность выполнения операций по данным ценным бумагам (решение суда, договор купли-продажи ценных бумаг, подписанный на основании решения суда в результате публичных аукционов, организованных для удовлетворения требований залогодержателя и т.д.).

Бухгалтерские документы:

- ❖ отчет о выполнении операции (выписка со счета).

График выполнения операций:

- ❖ принятие поручения и необходимых документов - «Т»- ый день,
- ❖ Изучение полученных документов - не позднее, чем «Т+2»-ый день,
- ❖ предоставление отчета (выписки со счета) о выполнении операции - не позднее, чем «Т+3»-ый день.

13.12. Регистрация залога ценных бумаг на депо счете клиента-залогодержателя

Суть (содержание) операции: перевод ценных бумаг, как залога, их владельцем залогодержателю, и дальнейший учет Депозитарием ограничений права распоряжаться ценными бумагами в разделе «Принято в качестве залога» ценных бумаг в соответствии с условиями договора о залоге.

13.12.1. Регистрация залога ценных бумаг на депо счете клиента-залогодержателя выполняется посредством зачисления ценных бумаг на этот счет.

Перевод ценных бумаг от залогодателя клиенту-залогодержателю выполняется следующим образом:

- ❖ если ценные бумаги зарегистрированы на открытом в Депозитарие депо счете залогодателя, регистрация залога выполняется в результате перевода,
- ❖ если ценные бумаги зарегистрированы на открытом в реестре владельцев ценных бумаг личном счете залогодателя, перевод осуществляется на номинальный счет Депозитария, открытый в ЦДА (в случае иностранных ценных бумаг – на номинальный счет иностранных ценных бумаг Депозитария).

Регистрация залога ценных бумаг на депо счете клиента-залогодержателя выполняется на основании платежного поручения. Информация о залоге считается представленной, если представлена третья копия или заверенная нотариусом копия договора о залоге.

- 13.12.2. Ценные бумаги зарегистрированные на счете клиента-залогодержателя подлежат немедленной блокировке.
- 13.12.3. Допустимые депозитарные операции по ценным бумагам, находящимся под залогом на счете депо клиента-залогодержателя определяются настоящими Условиями, учитывая ограничения, предусмотренные договором залога и законодательством РА. Поручение, представленное Депозитарию, должно быть подписано как залогодателем, так и клиентом-залогодержателем, за исключением случаев неисполнения залогодателем своих обязанностей перед клиентом-залогодержателем. В таком случае операции с ценными бумагами, обремененными залогом, выполняются согласно требованиям договора о залоге.
- 13.12.4. Залогодатель имеет право на основании информационных запросов получать сведения о его ценных бумагах, находящихся в залоге на счете у клиента-залогодержателя.
- 13.12.5. Для надлежащей реализации прав залогодателя на ценные бумаги под залогом на счете у клиента-залогодержателя Депозитарий передает все документы и всю информацию от залогодателя эмитентам и от эмитентов залогодателю (в том числе предоставление эмитенту необходимых банковских реквизитов для перечисления доходов по принадлежащим залогодателю ценным бумагам, находящимся под залогом) по порядку и срокам, установленным настоящими Условиями, а также осуществляет иные действия, предусмотренные законом и настоящими Условиями.

Регистрируемые документы:

- ❖ пакет учредительных документов залогодержателя (для физического лица – копия документа, удостоверяющего личность) в соответствии с пакетом документов, необходимых при открытии счета депо,
- ❖ документы, подтверждающие зачисление ценных бумаг на счет залогодержателя, в частности уведомление или справка, подтверждающие зачисление ценных бумаг на счет залогодержателя, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет иностранных ценных бумаг номинального держателя (далее подтверждение).
- ❖ третья копия или заверенная нотариусом копия договора о залоге (при наличии).

Документы, выдаваемые Депозитарием:

- ❖ выписка со счета депо клиента-залогодержателя, предоставляемая залогодателю,
- ❖ отчет о выполнении операции, предоставляемый клиенту-залогодержателю.

График выполнения операций:

- ❖ принятие подтверждения и других предъявленных документов` «Т»-ый день,
- ❖ получение подтверждения о зачислении ценных бумаг на номинальный счет Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или на иностранный депо счет номинального держателя Депозитария - «Т+N»-ый день, где N – это количество необходимых для получения данного подтверждения дней,
- ❖ выполнение операций залога ценных бумаг - не позднее, чем «Т+N+1»-ый день,
- ❖ предоставление выдаваемых Депозитарием документов - не позднее, чем «Т+N+2»- ый день.

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

13.13. Прекращение залога ценных бумаг

Суть (содержание) операции: Списание ценных бумаг со счета депо клиента-залогодержателя.

13.13.1. Прекращение залога ценных бумаг исполняется при соблюдении требований, установленных законодательством РА и договором о залоге. В результате операции:

- ❖ ценные бумаги переводятся залогодателю (владельцу) согласно условиям, предусмотренным в поручении на списание ценных бумаг, подписанном клиентом-залогодержателем,
- ❖ ценные бумаги переводятся их новому законному владельцу в результате продажи ценных бумаг на публичных аукционах, которая была выполнена на основании действующего законодательства РА и предъявленных документов.
В других случаях, предусмотренных действующим законодательством РА, предъявляются документы удостоверяющие прекращение залога ценных бумаг (копия решения суда, договор купли-продажи являющихся предметом залога ценных бумаг, в случае судебного решения об удовлетворении требований залогодержателя).

Регистрируемые документы:

- ❖ поручение на списание ценных бумаг, подписанное клиентом-залогодержателем.

Документы, выдаваемые Депозитарием:

- ❖ копия поручения на списание ценных бумаг (по требованию инициатора операции),
- ❖ отчеты (выписка со счета) о выполнении операции.

График выполнения операций:


- ❖ принятие поручения - «Т»-ый день,
- ❖ прекращение залога - не позднее, чем «Т»-ый день,
- ❖ перевод ценных бумаг: условия и сроки исполнения поручения на списание ценных бумаг зависят от вида депозитарной операции и условий ее исполнения - «Т+N»-ый день,
- ❖ предоставление отчетов о выполнении операции - не позднее, чем «Т+N+1»-ый день.

13.14. Глобальные операции


Суть (содержание) операции: связанные с проведением эмитентом корпоративных действий депозитарные операции с определенным выпуском ценных бумаг, изменяющие состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария.

13.14.1. Глобальные операции касаются следующих действий, предпринимаемых эмитентом:

- ❖ Конвертация ценных бумаг
- ❖ Дробление (консолидация) ценных бумаг,
- ❖ погашение, аннулирование выпуска ценных бумаг,
- ❖ Выкуп ценных тебумаг эминтом (Обратный выкуп),
- ❖ Зачисление доходов ценными бумагами и доходов, полученных от ценных бумаг,
- ❖ приготовление списка номинальных держателей ценных бумаг
- ❖ другие действия, предпринимаемые эмитентом.

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

- 13.14.2. Для исполнения обязанностей по ценным бумагам их владельцами Депозитарий:
- ❖ выполняет все действия, предусмотренные депозитарным договором, на основании этого подписанным соглашением и настоящими Условиями,
 - ❖ получает документы и сведения о ценных бумагах от ЦДА и иностранного депозитария (у которого открыт счет иностранных ценных бумаг номинального держателя Депозитария) и передает их клиентам,
 - ❖ полученные от клиентов документы и сведения передает ЦДА и иностранному депозитарию (у которого открыт счет иностранных ценных бумаг номинального держателя Депозитария),
 - ❖ предпринимает все предусмотренные законодательством РА (в случае иностранных ценных бумаг – законодательством страны, зарегистрировавшей эти ценные бумаги) действия для защиты интересов инвесторов во время выполнения глобальных операций,
 - ❖ в целях исполнения прав клиентов, во время составления эмитентом списков владельцев ценных бумаг, передает ЦДА и иностранному депозитарию (у которого открыт счет иностранных ценных бумаг номинального держателя Депозитария) сведения о клиенте,
 - ❖ согласно порядку, установленному депозитарным договором и настоящими Условиями, обеспечивает исполнение права голоса клиента на общем собрании акционеров, посредством участия Депозитария на общем собрании и голосования на основании поручения клиента.
- 13.14.3. В зависимости от эмиссионных условий и требований, предъявленных эмитенту, глобальные операции классифицируются на операции, обязательные для выполнения и операции, не обязательные для выполнения. Глобальные операции, обязательны для выполнения, если эти операции обусловлены теми действиями эмитента, в том числе корпоративных действий, которые являются обязательными для всех владельцев ценных бумаг. Глобальные операции, не обязательны для выполнения, если эти операции обусловлены теми действиями эмитента, которые не являются обязательными для всех владельцев ценных бумаг.
- 13.14.4. Инициатором глобальных операций является эмитент и/или ЦДА, а также иностранный депозитарий (у которого открыт счет иностранных ценных бумаг номинального держателя Депозитария). Глобальные операции выполняются на основании документа, представленного инициатором депозитарных действий, который должен быть составлен в соответствии с законодательством РА (в случае иностранных ценных бумаг – законодательством страны, зарегистрировавшей эти ценные бумаги); а также на основании представленного ЦДА (иностранном депозитарием, у которого открыт счет иностранных ценных бумаг номинального держателя Депозитария) документа, который подтверждает выполнение операций по счетам ценных бумаг номинального держателя (и иностранных ценных бумаг номинального держателя).
- 13.14.5. Конвертация ценных бумаг
- Суть (содержание) операции: Депозитарная операция, исполняемая по установленному эмитентом порядку для замены ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска.

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

Операция выполняется в соответствии с решением эмитента о конвертации ценных бумаг и с выпиской о количестве перечисленных на счет номинального держателя Депозитария ценных бумаг нового выпуска, предоставленной ЦДА (иностранном депозитарием, у которого открыт счет иностранных ценных бумаг номинального держателя Депозитария). При наличии несоответствий в расчетных данных и количеством перечисленных ценных бумаг Депозитарий не выполняет операцию, до окончательного разрешения спорного вопроса.

Если в результате конвертации ценных бумаг их остаток является дробным числом, выкуп дробной части выполняется согласно требованиям законодательства РА (в случае иностранных ценных бумаг – законодательством страны, зарегистрировавшей эти ценные бумаги).

Основанием для конвертации ценных бумаг является выданная ЦДА (иностранном депозитарием, у которого открыт счет иностранных ценных бумаг номинального держателя Депозитария) выписка, которая подтверждает выполнение конвертационных действий по счетам номинального держателя (иностранного номинального держателя), а в случае добровольной конвертации – поручение клиента на конвертацию.

Порядок выполнения добровольной конвертации определяется Депозитарием и отправляется клиентам согласно порядку, установленному настоящими Условиями.

Информацию о порядке исполнения добровольной конвертации Депозитарий передает клиенту в течении одного рабочего дня с момента получения этой информации от эмитента (ЦДА или иностранного депозитария, у которого открыт счет иностранных ценных бумаг номинального держателя Депозитария) способом указанным в карточке клиента. Добровольная конвертация ценных бумаг под залогом исполняется на основании поручения на конвертацию, подписанного совместно залогодержателем и залогодателем, к которому прикладываются необходимые изменения и / или дополнения к договору о залоге.

Операции по конвертациям ценных бумаг выполняются в течении дня, когда были получены документы, подтверждающие исполнение конвертационных операций по счетам номинального держателя ценных бумаг (номинального держателя иностранных ценных бумаг). Депозитарий предоставляет отчет о выполнении конвертационной операции в течении следующего дня, после выполнения операции.


13.14.6. Дробление (консолидация) ценных бумаг

Суть (содержание) операции: Депозитарная операция конвертации ценных бумаг с увеличением (уменьшением) количества ценных бумаг на счетах депо в соответствии с заданным коэффициентом при увеличении (уменьшении) номинала ценных бумаг определенного выпуска.

Операции дробления (консолидации) ценных бумаг выполняются в соответствии с порядком выполнения конвертации ценных бумаг.

13.14.7. Аннулирование (погашение) выпуска ценных бумаг

Суть (содержание) операции: Депозитарная операция, исполняемая для списания ценных бумаг в случае аннуляции (признания недействительным) выпуска ценных бумаг и других случаях, в том числе при погашении выпуска ценных бумаг.

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

Записи об аннуляции ценных бумаг в учетных регистрах Депозитария выполняются в следующих случаях:

- ❖ уменьшение уставного капитала акционерного общества (погашение выкупленных эмитентом ценных бумаг),
- ❖ конвертация ценных бумаг,
- ❖ признание выпуска ценных бумаг недействительным
- ❖ наступление срока погашения ценных бумаг,
- ❖ другие случаи, предусмотренные законодательством РА (в случае иностранных ценных бумаг – законодательством страны, зарегистрировавшей эти ценные бумаги).

Особенности выполнения операций по аннулированию (погашению) выпуска ценных бумаг определяются условиями эмиссии ценных бумаг и поручениям эмитента и/или ЦДА (иностранного депозитария, у которого открыт счет иностранных ценных бумаг номинального держателя Депозитария). Операции по аннулированию (погашению) выпуска ценных бумаг выполняются в соответствии с поручениями эмитента на выполнение операций по счетам номинального держателя ценных бумаг Депозитария (номинального держателя иностранных ценных бумаг) и с выписками, выданными ЦДА (иностранном депозитарием, у которого открыт счет иностранных ценных бумаг номинального держателя Депозитария).

Депозитарий предоставляет отчет о выполнении конвертационной операции в течении следующего дня, после выполнения операции.

13.14.8. Выкуп ценных тебумаг эмитентом (обратный выкуп)


Суть (содержание) операции: Депозитарная операция, исполняемая по инициативе эмитента для уменьшения количества выпущенных ценных бумаг.

Порядок, сроки и условия выкупа (обратного выкупа) ценных бумаг устанавливается эмитентом. В течение одного рабочего дня после получения удостоверяющих документов на выкуп ценных тебумаг Депозитарий оповещает клиента о решении эмитента и содействует в формулировании письменного требования к процессу продажи ценных бумаг и передачи их эмитенту: Порядок получения, расчета и перечисления дохода от выкупа (обратного выкупа) ценных бумаг устанавливается настоящими Условиями.

13.14.9. Начисление доходов ценными бумагами

Суть (содержание) операции: Депозитарная операция, которая выполняется по решению эмитента и представляет из себя зачисление ценных бумаг на депо счета клиентов в количестве, пропорциональном количеству ценных бумаг на этих счетах по состоянию на указанный эмитентом день.

Операция по начислению доходов ценными бумагами выполняется в соответствии с решением эмитента о дополнительном размещении ценных бумаг и с выписками о фактическом перечислении ценных бумаг, выданными ЦДА (иностранном депозитарием, у которого открыт счет иностранных ценных бумаг номинального держателя Депозитария). Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг на депо счета клиентов в день получения выписок, подтверждающих зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя ценных бумаг Депозитария (номинального держателя иностранных ценных бумаг).

 <i>Private & Investment Banking</i>	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

Депозитарий сообщает клиенту о происходящей глобальной операции способом, указанным в депозитарном договоре, и в случае необходимости просит предоставить соглашение о получении дополнительных ценных бумаг (если эмитентом предоставляется право выбора).

Депозитарий предоставляет отчет о выполнении операции по начислению доходов ценными бумагами в течении следующего дня, после выполнения операции.

13.14.10. Подготовка списка владельцев ценных бумаг

Суть (содержание) операции: Подготовка списка владельцев ценных бумаг и их передача лицам, имеющим согласно законодательству РА (в случае иностранных ценных бумаг – законодательству страны, зарегистрировавшей эти ценные бумаги) право участвовать в проведении какого-либо корпоративного или иного действия или события, также в случае выплачивания доходов по ценным бумагам.

Депозитарий предоставляет список владельцев ценных бумаг на основании запросов ЦДА, эмитента и других лиц, в случаях, предусмотренных законодательством РА (в случае иностранных ценных бумаг – законодательством страны, зарегистрировавшей эти ценные бумаги). Форма и состав необходимой информации устанавливается в запросе в соответствии с требованиями законодательства РА (в случае иностранных ценных бумаг – законодательства страны, зарегистрировавшей эти ценные бумаги).

В предоставляемом списке включаются все те клиенты, которым принадлежат ценные бумаги, учет которых ведется в Депозитарие, а перевод этих ценных бумаг ЦДА (иностранном депозитарием, у которого открыт счет иностранных ценных бумаг номинального держателя Депозитария) был сделан до приготовления списка владельцев ценных бумаг - на момент указанный в запросе. Для приготовления списка Депозитарий использует сведения из карточки клиента.

В случаях, когда учет ценных бумаг ведется на счете ценных бумаг в доверительном управлении, в списке владельцев ценных бумаг указывается доверительный управляющий, если последний согласно договору о доверительном управлении получил права по этим ценным бумагам.

В случаях, когда учет ценных бумаг ведется на счете ценных бумаг залогодержателя, в списке владельцев ценных бумаг указывается залогодатель или залогодержатель, в зависимости от того, кто из них согласно договору о доверительном управлении получил права вытекающие из этих ценных бумаг.

13.15. Информационная операция

Суть (содержание) операции: Предоставление информации о состоянии депо счета клиента и ценных бумагах на этих счетах, а также другой информации, не запрещенной законодательством РА.

13.15.1. Клиент вправе свободно получать информации о ценных бумагах на его счете, а также о реализации других прав, вытекающих из принадлежащих ему ценных бумаг. Эта информация предоставляется клиенту (уполномоченному лицу) по инициативе Депозитария или на основании информационного запроса. Также на основании информационного запроса информация о счетах клиента и другую информацию о правах, вытекающих из ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарие, может быть предоставлена:

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

- ❖ эмитенту и/или ЦДА (иностранному депозитарию, у которого открыт счет иностранных ценных бумаг номинального держателя Депозитария) в случаях, предусмотренных законодательством РА (в случае иностранных ценных бумаг – законодательством страны, зарегистрировавшей эти ценные бумаги),
- ❖ Государственным органам, в рамках их полномочий и в случаях, предусмотренных законодательством РА.

13.15.2. Информационный запрос может содержать следующие позиции:

- ❖ количество ценных бумаг, зарегистрированных по состоянию на день, указанный в запросе (в отношении всех ценных бумаг, или отдельного эмитента, или отдельного выпуска) /выписка со счета/,
- ❖ операции по счетам депо, совершенные на момент указанный в запросе (в отношении всех ценных бумаг, или отдельного эмитента, или отдельного выпуска) /выписка об операциях по ценным бумагам/:

13.15.3. Депозитарий не несет ответственности за раскрытие третьим лицам конфиденциальной информации, предоставленной Депозитарием по запросу уполномоченных лиц.

13.15.4. Способ передачи информации инициатору операции определяется информационным запросом (лично, заказным письмом или другими средствами связи. В тех случаях, когда в информационном запросе, представленном клиентом, нет никаких примечаний о способе предоставления информации, информация предоставляется способом, указанным в карте клиента.

13.15.5. В тех случаях, когда Депозитарием информация предоставляется факсимильным методом связи, по электронной почте и т.д., Депозитарий не несет ответственности за возможное получение доступа к этой информации третьими лицами.

13.15.6. Все уведомления общего характера, такие как изменение условий предоставляемых депозитарных услуг, заполнение поручений, осуществление предпринятых эмитентом операций, которые являются основанием для осуществления глобальных операций, в том числе уведомления о выплате доходов от ценных бумаг и др. размещаются на интернет-сайте Депозитария. Одновременно с размещением на веб-сайте, Депозитарий также отправляет уведомления общего характера по электронным почтам, указанным в картах клиента.

13.15.7. Днем уведомления считается день размещения информации в интернете. Депозитарий несет ответственность за своевременное размещение вышеуказанной информации.

Регистрируемые документы:

- ❖ запрос о предоставлении информации (заполняется в свободной форме).

Документы, выдаваемые Депозитарием:

- ❖ предоставление запрашиваемой информации (документов).

График выполнения операций:

- ❖ предоставление запрашиваемой информации выполняется следующим образом и в нижеследующие сроки:

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

Форма предоставления информации	Сроки
Отчет об операциях по счетам депо	Не позднее рабочего дня, следующего за днем выполнения операции
Отчет об операциях по счетам депо, выполненных в результате сделок на фондовой бирже	Не позднее рабочего дня, следующего за днем выполнения операции
Отчет о невыполнении операции	Не позднее следующего за отказом от операции рабочего дня
Выписка по счету депо	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информационного запроса
Отчет (выписка) об операциях по счетам депо в определенный период времени	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информационного запроса
Иная информация по счетам депо, запрашиваемая в информационном запросе	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информационного запроса
Информация о корпоративных мероприятиях (собрание акционеров, выплата дивидендов и т.д.)	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информационного запроса. При отсутствии данной информации – Не позднее рабочего дня, следующего дню получения необходимой информации от эмитента, ЦДА (иностранного депозитария, у которого открыт счет иностранных ценных бумаг номинального держателя Депозитария).
Корпоративная информация от эмитента, сообщения от ЦДА (иностранного депозитария), корпоративные новости	Периодически, посредством интернет-сайта Депозитария.

13.16. Аннулирование операции клиента


Суть (содержание) операции: Признание недействительным представленное клиентом поручение на депозитарную операцию в целях его корректировки или окончательного аннулирования.

13.16.1. Недействительными могут быть признаны только неисполненные операции. Неисполненным считается та операция, для исполнения которой Депозитарием было принято и зарегистрировано соответствующее поручение, но в учетных регистрах еще не сделаны изменения.

13.16.2. Аннулирование операции выполняется в день принятия поручения. Поручение на аннуляцию операции должно содержать информацию о виде поручения, являющегося основанием для выполнения неисполненной операции (наименование поручения), регистрационном номере, предоставленном Депозитарием, и дате регистрации.

Регистрируемые документы:

❖ поручение на аннуляцию операции (форма 08):

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

Документы, выдаваемые Депозитарием:

- ❖ копия письменного поручения (по требованию инициатора операции),
- ❖ отчет о неисполнении операции, если исполнение поручения на аннуляцию операции является возможным.

График выполнения операций:

- ❖ принятие поручения на аннуляцию операции - «Т»-ый день,
- ❖ отчет о неисполнении операции – не позднее, чем «Т+1»-ый день:

13.17. Исправительные операции

Суть (содержание) операции: Осуществление операций по уточнению (исправлению) записей на счетах депо для устранения ошибок, допущенных Депозитарием.

13.17.1. Операции, направленные на устранение ошибок, допущенных Депозитарием, выполняются на основании внутренних документов Депозитария без дополнительного поручения клиента. Операция выполняется в течении дня обнаружения ошибки посредством противоположных действий. Депозитарий в течении дня выполнения исправлений отправляет клиенту уведомление о выполнении этих исправлений. Для исполнения данной операции никакой платы с клиента не взимается.

13.17.2. Исправление операций, выполненных на основании ошибочного поручения клиента выполняется по общему порядку выполнения противоположных операций.

14. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ


14.1. Перерегистрация ценных бумаг

14.1.1. Депозитарий предоставляет услуги по перерегистрации ценных бумаг в реестре ценных бумаг номинального держателя:


- ❖ на основании поручения клиента на перевод ценных бумаг, одновременно открывая личный счет на имя клиента в реестре владельцев ценных бумаг (депо счет на имя клиента в иностранном депозитарие),
- ❖ при переводе клиентом ценных бумаг с реестра владельцев ценных бумаг (с депо счета, открытого в иностранном депозитарие) в Депозитарий,
- ❖ на основании дополнительного соглашения, подписанного между клиентом и Депозитарием, или в предусмотренных настоящими Условиями других случаях.

14.1.2. Для выполнения операций по перерегистрации ценных бумаг клиент предоставляет Депозитария все необходимые документы, в том числе доверенность, позволяющая Депозитария выполнять соответствующие действия, кроме случаев предусмотренных пунктом 1.3.5.4 настоящего Условия, при которых Депозитарий самостоятельно предпринимает действия по перерегистрации ценных бумаг согласно условиям, предусмотренным в контракте, подписанном с держателем реестра.

14.1.3. Оплата за услуги перерегистрации ценных бумаг производится клиентом на основании счет-фактуры, выписанной Депозитарием. Депозитарий вправе требовать оплату по счету до выполнения операций по перерегистрации ценных бумаг, кроме тех случаев, когда перерегистрация выполняется по обстоятельствам, не зависящим от клиента.


	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

- 14.1.4. Оплата по счету и предъявление необходимых документов являются достаточными основаниями для выполнения операции по перерегистрации ценных бумаг.
- 14.1.5. Для перевода клиентом ценных бумаг с реестра владельцев ценных бумаг (с депо счета, открытого в иностранном депозитарие) на счет номинального держателя ценных бумаг Депозитария (счет номинального держателя иностранных ценных бумаг) клиент обязан предоставить депозитарию следующие документы:
- ❖ поручение на зачисление ценных бумаг, в котором в отделе «онования для зачисления ценных бумаг» напротив поля под названием «другие основания» указано «перерегистрацию выполняет Депозитарий» выражение,
 - ❖ поручение на перевод ценных бумаг,
 - ❖ пакет документов, необходимых для дополнения реквизитов счета клиента (при необходимости),
 - ❖ другие документы, редоставляемые клиентом по требованию Депозитария для выполнения операции.
- 14.1.6. Клиент может получить от Депозитария информационны услуги о требующихся документах при перерегистрации ценных бумаг на личный счет клиента в реестре владельцев ценных бумаг (на депо счет клиента, открытый в иностранном депозитарие).
- 14.2. Содействие в реализации прав, вытекающих из ценных бумаг
- 14.2.1. По поручению клиента Депозитарий может оказать помощь владельцам ценных бумаг в реализации прав, вытекающих из ценных бумаг, в том числе:
- ❖ Получение, расчет и перечисление дохода по ценным бумагам,
 - ❖ представление интересов владельцев ценных бумаг на собрании акционеров (участие в голосовании заочно или очно на основании доверенности, предоставленной клиентом),
 - ❖ содействие клиенту в получении сведений о выпущенных эмитентом ценных бумагах, в предоставлении предложений на повестке собрания акционеров эмитента и кандидатов на руководящие должности.
 - ❖ содействие в процессах погашения ценных бумаг.
- 14.2.2. Если выполнение какой-либо операции не предусмотрено настоящим Условием и депозитарным договором, она выполняется Депозитарием и оплачивается клиентом в соответствии с условиями дополнительного соглашения, подписанного между клиентом и Депозитарием.
- 14.3. Получение, расчет и перечисление дохода по ценным бумагам
- Суть (содержание) операции: Операция, выполняемая Депозитарием для обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, которая представляет из себя перевод доходов, полученных от эмитента или его расчетного агента, клиенту.
- 14.3.1. Порядок выставления и оплаты счетов по ценным бумагам определяется в соответствии с решением эмитента об эмисии ценных бумаг.
- 14.3.2. В соответствии со своими каноны Депозитарий выполняет:
- ❖ контроль за получением(посредством перечисления на банковский счет Депозитария) доходов от эмитента или его расчетного агента по ценным бумагам на депо счетах клиента,
 - ❖ котроль объема полученных доходов при помощи сопоставления рассчитанных и выплаченных доходов (учитывая требования действующего законодательства РА (в случае иностранных ценных бумаг – законодательсва страны, зарегистрировавшей эти ценные бумаги)),

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

- ❖ перевод полученных от эмитента или его расчетного агента доходов по реквизитам, указанным в карте клиента,
- ❖ предоставление клиенту информации о величине и сроках выплачивания доходов по ценным бумагам.


- 14.3.3. Источником информации о выплачиваемых доходах по ценным бумагам являются СМИ, эмитент или его расчетный агент и ЦДА (иностраннный депозитарий).
- 14.3.4. Основанием для распределения и выплачивания клиентам доходов по ценным бумагам являются зарегистрированные в депозитарной системе данные на указанный эмитентом день составления списка владельцев ценных бумаг.
- 14.3.5. Депозитарий зачисляет доходы по ценным бумагам и другие платежи на открытый в депозитарие банковский (текущий) счет клиента, в течении трех дней с момента получения, соблюдая требования и ограничения действующего законодательства РА. Одновременно Депозитарий предоставляет клиенту уведомление о перечислении доходов по ценным бумагам, в котором должна содержаться информация о эмитенте ценных бумаг, величине дохода выплачиваемая за одну ценную бумагу, издержках, в том числе налогов, реквизитах и сроках оплаты.
- 14.3.6. Депозитарий не несет ответственности перед клиентом:
- ❖ за отсутствие информации о доходах, за неполную и/или неверную информацию, если эмитент или его расчетный агент, ЦДА (иностраннный депозитарий, у которого открыт счет иностранных ценных бумаг номинального держателя Депозитария) не передали данную информацию, или передали в той же форме,
 - ❖ за несоответствие предполагаемой и выплаченной суммы, если это несоответствие образовалось в результате действий эмитента или его расчетного агента,
 - ❖ за неполучение (задержку получения) клиентом дохода, если неполучение (задержка получения) дохода было обусловлено отсутствием правильных банковских реквизитов клиента (банковский (текущий) счет, полное название банка, получающего платеж, ИНН).
- 14.3.7. При перечислении доходов по ценным бумагам Депозитарий перечисляет клиенту предусмотренную сумму, вычитывая из этой суммы комиссии за выполнение операций по получению, расчету и перечислению доходов.
- 14.4. Представление интересов владельцев ценных бумаг на собрании акционеров
Суть (содержание) операции: Операция, выполняемая Депозитарием, для реализации права голоса по ценным бумагам, принадлежащим их владельцам.
- 14.4.1. Депозитарий обеспечивает право клиента участвовать в управлении акционерным обществом следующим образом:
- ❖ передача клиенту полученных от эмитента или ЦДА документов и информации о созыве собрания акционеров (уведомление, повестка, материалы, связанные с собранием акционеров, финансовые отчеты, бюллетени и т.д.),
 - ❖ участие и осуществление голосования представителя Депозитария на собрании акционеров по поручению клиента.
- 14.4.2. Депозитарий не несет ответственности за уведомление о выполнении глобальной операции, если эта информация не была представлена ему своевременно.

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

- 14.4.3. Депозитарий уведомляет клиента о созыве собрания акционеров и других предпринимаемых эмитентом действиях и событиях в рабочий день, следующий за днем получения данных документов и информации от эмитента или ЦДА (иностраноого депозитария), посредством уведомления и размещения полученных документов на интернет-сайте Депозитария, а также посредством отправления уведомлений о предпринимаемых эмитентом действиях на электронную почту, указанную в карте клиента или другим способом. Днем уведомления считается день размещения соответствующей информации на интернет-сайте Депозитария.
- 14.4.4. Для ознакомления с материалами, касающихся собрания акционеров, финансовыми отчетами эмитента и другими документами и получения бюллетени клиент должен обратиться непосредственно в Депозитарий.
- 14.4.5. Порядок и условия участия и голосовании на собрании акционеров представителя Депозитария определяются дополнительным соглашением, подписанным между Депозитарием и клиентом, и доверенностьщ, предоставленной клиентом Депозитарияю.
- 14.5. Содействие в получении дополнительной информации
Суть (содержание) операции: операция проводимая Депозитарием для оповещения клиента о финансово-экономическом сосотоянии эмитента, выпущенных ценных бумагах и т.д.
- 14.5.1. На основании поручения клиента Депозитарий оказывает помощь клиенту в исполнении своих прав в рамках управления акционерным обществом, в том числе:
- ❖ получение информации о эмитенте и выпущенных ценных бумагах,
 - ❖ приготовление и отправка в ЦДА (иностранный депозитарий) запросов об уставном капитале эмитента и доле клиента в нем
 - ❖ отправляет эмитенту или ЦДА (иностранному депозитарияю, у которого открыт счет иностранных ценных бумаг номинального держателя Депозитария) предложения относительно повестки дня собрания акционеров, кандидатов в члены правления и других вопросов, предусмотренных законодательством РА (в случае иностранных ценных бумаг – законодательсвом страны, зарегистрировавшей эти ценные бумаги),
 - ❖ Выполнени других поручений, направленных на содействие исполнения вытекающих из ценных бумаг прав клиента.
- 14.5.2. Поручение клиента оформляется в виде письменного запроса в свободной форме. Оказанные услуги Депозитария оплачивает клиент на основании счет-фактур, выписанных Депозитарием. Депозитарий вправе взимать комиссию до оказания услуги. Оплата по счету и поручение являются достаточным основанием для выполнения операции.

15. ПОРЯДОК ВЕРИФИКАЦИИ ПОДПИСЕЙ


- 15.1. Верификация подписи лица, подписавшего поручение на депозитарную операцию, выполняется посредством идентификации этого лица.
- 15.2. Идентификация лица, подписавшего поручение на депозитарную операцию выполняется:
- в момент предоставления им Депозитарияю документов согласно настоящим Условиям,
 - посредством сопоставления находящихся на счетах депо и в представленных документах информации о б этом лице.

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

- 15.3. Если в результате идентификации подтверждается личность клиента, в этот момент идентифицированная личность подписывает документы, а сотрудник Депозитария подтверждает их.
- 15.4. Для изменения информации на депо счетах клиента (в том числе регистрации новой информации) лицо, подписывающее документы для выполнения депозитарной операции, вместе с указанными в настоящих Условиях документами предоставляет также удостоверяющий личность документ, который подлежит немедленному возврату по окончании процесса идентификации.
- 15.5. Личность лица считается установленным, если сопоставляемые документы полностью или с незначительными отклонениями соответствуют информации в предоставленных документах и удостоверяющем личность документе.
- 15.6. При предъявлении документов электронным методом, идентификация осуществляется логином и паролем, предоставленным Депозитарием лицу, которое предъявляет поручение в рамках функционирования данной электронной системы.

16. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ В ТОРГОВОМ ОТДЕЛЕ


- 16.1. Торговый отдел предназначен для закрепления прав на ценные бумаги, выставленные на продажу в торговых системах (биржевых и внебиржевых).
- 16.2. Торговый отдел открывается Депозитарием на счетах депо со статусом «открытый» (в том числе в доверительном управлении).
- 16.3. Ценные бумаги переводятся в торговый отдел с основного отдела и только на основании поручения на блокировку.
- 16.4. Депозитарий ведет учет ценных бумаг в торговом отделе по месту их хранения (торговые платформы).
- 16.5. Поручение на торговую блокировку предоставляется Брокером. Брокер вправе давать поручение на торговую блокировку, если зарегистрировался в качестве уполномоченного представителя депо счета согласно с настоящими Условиями, кроме случаев, когда в качестве брокера выступает Депозитарий.
- 16.6. Поручение на блокировку предъявляется брокером, являющимся уполномоченным представителем, не позднее, чем за три часа до начала торгового заседания торговой системы.
- 16.7. Блокировка ценных бумаг Депозитарием выполняется на основании служебного поручения.
- 16.8. Блокировка ценных бумаг брокером, являющимся уполномоченным представителем выполняется на основании итогового депозитарного поручения.
- 16.9. После выполнения торговой блокировки ценных бумаг Депозитарий предъявляет ЦДА (иностранному депозитарию) поручение на блокировку ценных бумаг на депо счете номинального держателя в порядке, установленном ЦДА (договором с иностранным депозитарием),
- 16.10. Торговая блокировка может быть прекращена и ценные бумаги могут быть переведены (выписаны) с торгового отдела, если:
- а) клиент (уполномоченный представитель) или брокер предъявил поручение на прекращение торговой блокировки ценных бумаг,
 - б) в результате заключения сделки в процессе торговли в торговой системе, в связи с этим ценные бумаги подлежат выписке со счета депо.

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

- в) право брокера на выполнение торгов ценными бумагами в торговой системе было приостановлено или аннулировано,
 - г) статус депо счета был изменен,
 - д) при ограничении на оборот ценных бумаг, связанном с их взятием под залог или другими обстоятельствами, предусмотренными законодательством РА, депозитарным договором и настоящими Условиями.
- 16.11. Прекращение блокировки ценных бумаг в тоговом отделе депо счета в результате приостановления или аннулирования права брокера на выполнение торгов ценными бумагами в торговой системе выполняется в течении 1 рабочего дня с момента, когда Депозитарий был извещен об этом.
- 16.12. Прекращение блокировки ценных бумаг на основании поручения на прекращение торговой блокировки выполняется за три часа до начала торгового заседания торговой системы или после окончания расчета сделок, заключенных в торговой системе, но не позднее, чем в течении одного рабочего дня с момента предъявления поручения.
- 16.13. После прекращения торговой блокировки ценных бумаг (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом (б) 16.10. пункта), Депозитарий предъявляет ЦДА (иностранному депозитарию) поручение на отмену блокировки ценных бумаг на депо счете номинального держателя в порядке, установленном ЦДА (договором с иностранным депозитарием),
- 16.14. Депозитарий согласно порядку, установленному в пункте 13.6 настоящих Условий, предоставляет клиенту отчет об операциях по торговым счетам, осуществленных в рамках сделок, выполненных брокером.
- 16.15. Торговый отдел по усмотрения Депозитария может быть идентифицирована с свободным отделом.


17. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 17.1. Претензия по совершенной депозитарной операции принимается и рассматривается исполнительным директором Депозитария (комиссией по вопросам депозитарных операций).
- 17.2. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается клиентом (его уполномоченным лицом). В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии и основания расчетов (если претензия подлежит денежной оценке), обстоятельства, на которых основаны требования и доказательства, подтверждающие требования со ссылкой на соответствующий нормативный акт, пункт депозитарного договора, документы, связанные с претензией, иные документы и сведения, необходимые для урегулирования спора.
- 17.3. Претензия рассматривается в течение пяти календарных дней со дня ее получения. Результатом рассмотрения претензии является приготовление и предоставление ответа на претензию. В ответе на претензию указываются: в случае полного или частичного удовлетворения претензии - способ удовлетворения претензии и срок, в случае полного или частичного отказа удовлетворения претензии – мотивы отказа со ссылкой на соответствующие пункты нормативных актов и/или депозитарного договора и доказательства.
- 17.4. В случае полного или частичного отказа Депозитария в удовлетворении претензии клиент вправе подать на апелляцию в соответствующие судебные органы.

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

18. ОПЛАТА ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 18.1. Стоимость депозитарных услуг определяется в соответствии с тарифами, утвержденными Депозитарием.
- 18.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить тарифы при условии оповещения клиента как минимум за 20 рабочих дней до вступления изменений в силу.
- 18.3. В случае несогласия клиента, последний вправе в одностороннем порядке расторгнуть депозитарный договор в порядке, установленном законом. В этом случае взаиморасчет между Депозитарием и клиентом выполняется в соответствии с предыдущими тарифами.
- 18.4. При оказании дополнительных услуг Депозитарий вправе списать со счета клиента дополнительные денежные средства для оплаты этих услуг, в случае подписания дополнительного соглашения между клиентом и Депозитарием.
- 18.5. Списание денежных средств в пределах суммы задолженности выполняется с остатка на счете AMD клиента до 25-ого числа месяца, следующего периоду оплаты (месячный, квартальный и т.д.), и клиент обязан обеспечить соответствующие суммы на счете. Но при отсутствии соответствующих средств на данных счетах суммы задолженности списывается с валютного счета/счетов по обменному курсу, установленному Бнаком на момент списывания.
- 18.6. При перерегистрации ценных бумаг на депо счете номинального держателя Депозитария (на депо счете иностранного номинального держателя) клиент возмещает фактическую стоимость затрат, понесенных Депозитарием.
- 18.7. Все затраты, связанные с перерегистрацией ценных бумаг из депо счета номинального держателя Депозитария (депо счета иностранного номинального держателя) на личный счет клиента, открытый в реестре владельцев ценных бумаг (счет клиента, открытый в иностранном депозитаре), оплачивает клиент.
- 18.8. Депозитарий не взимает плату за оказанные услуги в следующих случаях:
 - ❖ за первую копию отчета о выполнении или отказе от выполнения операции по депо счетам,
 - ❖ за операции, выполненные по распоряжению судебных органов и уполномоченных государственных лиц,
 - ❖ за исправление ошибок, допущенных Депозитарием,
 - ❖ за оказание глобальных услуг, за исключением выплаты доходов по ценным бумагам и других операций, которые были выполнены на основании поручения клиента.
- 18.9. Тарифы за оказанные Депозитарием услуги могут быть определены отдельным соглашением, подписанным между клиентом и Депозитарием.
- 18.10. В случае задержки оплаты комиссий за оказанные депозитарные услуги, Депозитарий вправе взимать соответствующую сумму через 10 дней после предусмотренной даты оплаты посредством продажи необходимого количества или объема принадлежащих клиенту ценных бумаг. В случае неисполнения клиентом обязанностей, связанных с депозитарными услугами, ценные бумаги на депо счетах клиента подлежат блокировке в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, и все операции по депо счетам прекращаются до выполнения этих обязательств.
- 18.11. При перечислении доходов по ценным бумагам клиента Депозитарий вправе издержать из этой суммы комиссию за выполнение данной операции, а в случае задержки в оплате комиссий за оказанные депозитарные услуги, издержать сумму в размере задолженности при условии оповещения об этом клиента.

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.


18.12. Претензии и споры относительно оплат за депозитарные услуги решаются в порядке, установленном законодательством РА, депозитарным договором и настоящими Условиями.

19. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ДАННЫХ

- 19.1. документы, являющиеся основой для выполнения и регистрации депозитарных операций, могут быть составлены следующим образом:
- ❖ на бумажном носителе,
 - ❖ на электронном носителе, который согласно законодательству РА и соглашениям, подписанным между клиентом и Депозитарием, считаются подлинными документами,
 - ❖ в виде электронных записей, достоверность которых подтверждается вышеуказанными документами, являющимися основанием для депозитарного учета.
- 19.2. Депозитарий самостоятельно выбирает метод хранения документов, учитывая требования законодательства РА.
- 19.3. Депозитарий обеспечивает все необходимые для хранения документов условия, в том числе используя защитные системы архивации и копирования информации на электронных и бумажных носителях.
- 19.4. Депозитарий хранит документы по меньшей мере три года с даты их предъявления (составления), регистрации а после передает в архив, где данные документы подлежат хранению по меньшей мере 5 лет.
- 19.5. Мероприятия по обеспечению сохранности данных и документов определяются внутренними канонами Депозитария.

20. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ

- 20.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Условия и приложения к ним, при этом Депозитарий обязуется уведомить клиента не позднее, чем за десять календарных дней до даты вступления изменений в силу.
- 20.2. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие депозитарную деятельность, изменения и дополнения в настоящих Условиях вступают в силу с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, за исключением случаев, когда в актах, требующих изменения и дополнения, предусмотрены иные сроки.
- 20.3. Депозитарий обязан предоставить государственному уполномоченному лицу любые изменения и дополнения к настоящим Условиям до их вступления в силу.
- 20.4. В случае внесения изменений в поручениях, являющихся приложениями к настоящим Условиям, Депозитарий обязан принимать на исполнение поручения как в новой форме, так и в старой в течении одного года с момента вступления этих изменений в силу.
- 20.5. Любые уведомления об изменениях и дополнениях общего рода в настоящих Условиях публикуются на официальном Интернет-сайте Депозитария. Эти уведомления также отправляются клиенту и уполномоченному представителю способом, указанным в заявке клиента.

	Каноны осуществления депозитарной(кастодиальной) деятельности ценных бумаг (общие условия)		
	Версия - 5.0	Статус - утверждено	Дата – 28.08.2014г.

Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ

О кратком описании осуществленных Банком действий, направленных на обеспечение защиты
вверенных ему средств клиента

Уважаемый клиент,

В целях защиты вверенных Банку средств клиента (денежные средства и/или ценные бумаги) в рамках депозитарных услуг, предоставляемых Банком, Банк предпринимает следующие действия:

- Ваши денежные средства находятся на текущих банковских счетах, открытых на Ваше имя, что дает Вам возможность получать информацию о текущих остатках Ваших счетов и операциях по ним в порядке, установленном Банком,
- Учет Ваших ценных бумаг ведется по депо счетам, открытым в Банке на Ваше имя, что дает Вам возможность получать информацию о текущих остатках Ваших депо счетов и операциях по ним в порядке, установленном Банком,
- Денежные средства на Ваших счетах гарантированы «Фондом Гарантирования Вкладов» в порядке, установленном законом РА «О гарантировании банковских вкладов физических лиц»
- Учет Ваших ценных бумаг ведется отдельно от ценных бумаг, принадлежащих Банку:
 - а) в случае государственных облигаций в отдельном депо счете, открытом в ЦБ
 - б) в случае негосударственных ценных бумаг РА (реестр которых ведется в ОАО «Центральный Депозитарий Армении») – на счете номинального держателя в ОАО «Центральный Депозитарий Армении»,
 - в) в случае иностранных ценных бумаг – на отдельном счете, открытом в инвестиционном банке, являющемся партнером Банка.:
- В случае прекращения полномочий Банка на хранение денежных средств и ценных бумаг Клиента по причине банкротства или неплатежеспособности, предоставленные Клиентом на хранение денежные средства, ценные бумаги и прибыль, образовавшаяся в результате управления ими, отделяются от имущества Банка и возвращаются Клиенту по первому требованию. При этом права и обязанности Банка, полученные в результате сделок, совершенных Банком от лица Клиента, переходят Клиенту.