

**К УСЛОВИЯМ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
А ТАКЖЕ СОВЕРШЕНИЯ ИНЫХ СДЕЛОК И ОПЕРАЦИЙ
юридическими лицами, иностранной структурой без образования юридического лица,
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися
в установленном законодательством порядке частной практикой,
в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»**

**ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ
В ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».**

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1. В настоящих Правилах используются термины и определения, предусмотренные Условиями комплексного банковского обслуживания, а также следующие:

Ценные бумаги – бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги.

Счет депо – счет Клиента, предназначенный для обеспечения обособленного хранения и/или учета прав на Ценные бумаги Клиента.

Депозитарные услуги – услуги по учету и переходу прав на Ценные бумаги, хранению обездвиженных документарных Ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, осуществляемые путем проведения депозитарных операций, а также услуги, содействующие реализации владельцами Ценных бумаг их прав по Ценным бумагам.

Поручение – распоряжение Клиента, содержащее указание Банку на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций.

1.2. Настоящие Правила, являющиеся приложением к «Условиям комплексного банковского обслуживания, а также совершения иных сделок и операций юридическими лицами, иностранной структурой без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», устанавливают порядок предоставления Банком Депозитарных услуг.

1.3. Настоящие Правила являются типовыми для всех Клиентов и определяют положения договора присоединения, заключаемого между Банком и Клиентом в соответствии с п. 1 ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

1.4. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила с предварительным уведомлением Клиента не менее чем за 15 (пятнадцать) дней, но не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты введения редакции в действие путем размещения информации на сайте Банка chelinvest.ru.

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

2.1. Основанием для предоставления Депозитарных услуг является подписанное Клиентом Заявление на оказание услуги (далее – Заявление).

2.2. Заявление по установленной Банком форме может подаваться Клиентом в Банк:

- на бумажном носителе в двух экземплярах;
- в электронном виде с использованием системы электронного документооборота (далее – ЭДО) путем направления скан-копии Заявления на оказание услуги через систему ЭДО.

2.3. Подтверждением (акцептом) присоединения Клиента к настоящим Правилам является:

- выдача отчета об открытии Счета депо в случае, если Заявление представлено в Банк на бумажном носителе;
- направление отчета об открытии Счета депо с использованием ЭДО в случае, если Заявление представлено в Банк с использованием ЭДО.

- 2.4. Депозитарное обслуживание осуществляется Банком в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее – Клиентский регламент). Клиентский регламент является неотъемлемой частью настоящих Правил, обязателен для исполнения Клиентом и размещается на сайте Банка chelinvest.ru.
- 2.5. Банк осуществляет обособленное хранение и/или учет Ценных бумаг на отдельном Счете депо.
- 2.6. Депозитарная операция по Счету депо после его открытия осуществляются на основании Поручения Клиента. Операции по Счету депо Клиента, связанные с учетом перехода прав по Ценным бумагам в результате Сделок в рамках оказания брокерских и/или дилерских услуг, осуществляются без дополнительного Поручения Клиента в соответствии с Правилами предоставления брокерских услуг и/или Правилами предоставления дилерских услуг, являющимися Приложениями к Универсальному договору.
- 2.7. Сроки проведения Депозитарных операций, формы и периодичность предоставления Банком отчетности по Депозитарным операциям, а также порядок обмена информацией определяется Клиентским регламентом.
- 2.8. Передача Клиентом Ценных бумаг Банку в соответствии с настоящими Правилами не влечет за собой перехода к Банку права собственности на них.
- 2.9. Размер платы за услуги определяется тарифами Банка. Порядок внесения платы определяется в Заявлении Клиента.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Банк обязуется:

- 3.1.1. Открыть и вести Счет депо Клиента.
- 3.1.2. Осуществлять Депозитарные операции по Поручению Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Клиентским регламентом.
- 3.1.3. Осуществлять записи по Счету депо только при наличии документов, предусмотренных Клиентским регламентом.
- 3.1.4. Фиксировать обременения/ограничения Ценных бумаг Клиента, а также снятие указанных обременений/ограничений.
- 3.1.5. Обеспечивать по Поручению Клиента перевод Ценных бумаг на лицевой счет в реестре ценных бумаг или на указанные Клиентом Счета депо в другой депозитарии при наличии возможности и намерении указанного депозитария принять Ценные бумаги, а также при отсутствии ограничений на депозитарный перевод, в том числе со стороны уполномоченных органов.
- 3.1.6. Предоставлять Клиенту отчет об операциях по Счету депо не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения Депозитарной операции.
- 3.1.7. Выступать в качестве номинального держателя Ценных бумаг Клиента в системе ведения реестра именных ценных бумаг или в другой депозитарии, если иное не предусмотрено законодательством.
- 3.1.8. Передавать Клиенту информацию и документы, полученные от эмитента и/или держателей реестра владельцев именных ценных бумаг, и от Клиента к эмитентам и/или держателям реестра владельцев именных ценных бумаг.
- 3.1.9. Перечислять любые полученные выплаты по Ценным бумагам на счет Клиента, указанный в Заявлении, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ, при отсутствии ограничений со стороны уполномоченных органов.
- 3.1.10. Содействовать в осуществлении Клиентом прав по Ценным бумагам.
- 3.1.11. Обеспечивать конфиденциальность информации о Счете депо.
- 3.1.12. Обеспечивать сохранность Ценных бумаг Клиента.
- 3.1.13. При изменении условий хранения и/или учета прав на Ценные бумаги, увеличивающем опасность утраты, недостачи Ценных бумаг, незамедлительно уведомить об этом Клиента.
- 3.1.14. Возвратить Клиенту Ценные бумаги в случае прекращения оказания услуг в соответствии с настоящими Правилами.
- 3.1.15. Уведомлять Клиента о причине отказа в приеме и/или неисполнении его Поручения не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия Поручения, способом, которым было предоставлено Поручение.

3.2. Клиент обязуется:

3.2.1. Представить в Банк документы согласно перечню, установленному Банком в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящими Правилами, а также документы для подтверждения сведений, необходимых Банку для идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 7 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В случае изменения указанных сведений представлять в Банк соответствующие документы.

3.2.2. Соблюдать настоящие Правила и Клиентский регламент.

3.2.3. Оформлять и передавать Банку Поручения в порядке и в сроки, определяемые Клиентским регламентом.

3.2.4. Представлять документы, подтверждающие право собственности или иное вещное право на Ценные бумаги.

3.2.5. При передаче Ценных бумаг в номинальное держание Банка предпринимать все действия, необходимые для обеспечения перерегистрации Ценных бумаг на имя Банка как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или другом депозитарии.

3.2.6. Передавать Банку информацию и документы, предназначенные для предоставления эмитенту или держателю реестра владельцев именных ценных бумаг.

3.2.7. Обеспечивать своевременную оплату Депозитарных услуг Банка.

3.3. Банк имеет право:

3.3.1. Привлекать другие депозитарии к исполнению обязанностей по хранению и/или учету прав на Ценные бумаги путем открытия в других депозитариях междепозитарных счетов.

3.3.2. Отказать в приеме к исполнению Поручения Клиента по Счету депо в случае, если:

- Поручение не соответствует требованиям Клиентского регламента и/или настоящих Правил;
- имеется задолженность перед Банком по оплате Депозитарных услуг.

3.3.3. Раскрывать эмитенту и/или держателю реестра владельцев именных ценных бумаг, организатору торговли, другому депозитарию информацию системы депозитарного учета, необходимую для осуществления прав Клиента по Ценным бумагам.

3.3.4. Осуществлять в свою пользу перевод денежных средств за предоставленные Клиенту услуги с расчетного и/или иного счета Клиента, открытого в Банке, без дополнительного распоряжения Клиента, а в случае недостаточности денежных средств – самостоятельно реализовать по текущей стоимости Ценные бумаги, учитываемые на Счете депо Клиента, для погашения задолженности за оказанные Банком услуги.

3.3.5. Отказаться от предоставления услуги в одностороннем порядке в случае отсутствия Ценных бумаг на Счете депо в течение одного года с момента проведения последней операции и завершения всех расчетов, письменно уведомив Клиента о своем решении не позднее, чем за 30 дней до даты прекращения.

3.4. Клиент имеет право:

3.4.1. Совершать любые операции с Ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Клиентским регламентом.

3.4.2. Запрашивать у Банка информацию, необходимую ему для реализации прав, вытекающих из права владения Ценными бумагами (даты проведения собраний акционеров, даты выплаты и размер дивидендов и других доходов, информацию о новых выпусках Ценных бумаг и условиях их приобретения и обращения).

3.4.3. Получать информацию о состоянии своего Счета депо и о проведенных операциях по нему.

3.4.4. Отказаться от получения услуг, уведомив Банк за 10 (Десять) дней до прекращения пользования услугами.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. В случае невыполнения Сторонами в полном объеме или частично настоящих Правил, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями комплексного банковского обслуживания и настоящими Правилами.

4.2. В случае нарушения Клиентом срока оплаты услуг Банк вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

4.3. Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента, возникшие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением эмитентом и/или держателем реестра владельцев именных ценных бумаг Клиента своих обязательств перед владельцами Ценных бумаг.

4.4. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения в случае, если Банком получен отказ в исполнении Поручения, направленного Банком держателю реестра владельцев именных ценных бумаг или в другой депозитарий, в целях исполнения Поручения.

4.5. Банк не несет ответственность за неисполнение Поручения в случае, когда по причинам, не зависящим от Банка, невозможно проведение операций по Счету депо в связи с введением ограничительных мер со стороны иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых посредников, депозитариев, клиринговых и расчетных организаций, а также и иных участников финансового рынка, запрещающих или препятствующих Банку и/или лицам, участие которых необходимо для исполнения Поручения, совершению соответствующих действий для исполнения Поручения, в том числе прекращение, приостановление расчетных, клиринговых, депозитарных операций организаторами торговли, депозитариями, и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли и/или обеспечивающими учет и хранение Ценных бумаг.