

Утверждено
Решением Директората № 01/83/21 от 01.07.2021г.
Председатель Директората –
генеральный директор
В силе с 01.08.2021г.

ЗАО «Америабанк»
+37410 561111, office@ameriabank.am

Условия предоставления услуг в единой системе расчетов и учета ценных бумаг при посредничестве ЗАО «Америабанк»

Основные понятия

Банк или оператор счета: ЗАО «Америабанк» – член системы, выступающий в рамках заключенного с депозитарием договора и правил в качестве посредника при предоставлении депозитарием тех услуг в единой системе расчетов и учета ценных бумаг, которые непосредственно не приводят к заключению сделок на регулируемом рынке.

Тарифы: тарифы на услуги, предоставляемые в единой системе расчетов и учета ценных бумаг при посредничестве ЗАО «Америабанк»¹.

Условия: настоящие условия предоставления услуг в единой системе расчетов и учета ценных бумаг при посредничестве ЗАО «Америабанк»

Клиент: лицо, обращающееся в банк с целью заключения договора о ведении реестра владельцев и/или номинальных держателей именных ценных бумаг (ведение реестра) или депозитарного договора или лицо, заключившее подобный договор и обслуживающееся в банке

Эмитент: юридическое лицо, выпустившее или выпускающее ценные бумаги или делающее предложение о выпуске ценных бумаг от своего имени, ведение реестра и депозитарное обслуживание которого осуществляется или должно осуществляться депозитарием

Владелец счета: лицо, на имя которого открыт счет ценных бумаг в системе

Номинальный держатель: лицо, на имя которого ведется учет именных ценных бумаг, принадлежащих другим лицам, без права собственности

Реестр владельцев ценных бумаг или реестр: единая система данных относительно эмитента, выпущенных им именных ценных бумаг, их владельцев (номинальных держателей) и прав, закрепленных ценными бумагами

Счет ценных бумаг: информационная основа для учета информации о ценных бумагах и прав собственности и других имущественных прав по отношению к ним

Активный счет: счет ценных бумаг, открытый или повторно открытый банком или прочим оператором счета и должным образом идентифицированный, право доступа оператора счета (в том числе банка) к которому не прекращено

Система: совокупность технических, информационных и правовых средств, необходимых для ведения учета ценных бумаг в единой системе расчетов и учета ценных бумаг и обеспечения выполнения взаимных обязательств в рамках сделок с ценными бумагами

¹ Тарифы на предоставление услуг в единой системе расчетов и учета ценных бумаг при посредничестве ЗАО «Америабанк» (13FOD FO 72-20-01), утвержденные решением Директората N 09/14/14 от 13.03.2014

Ссылка: <https://ameriabank.am/useful-links>

ISIN/SIN: (международный) идентификационный код ценной бумаги, присвоенный согласно правилам присвоения международного идентификационного кода ценной бумаги депозитария

Депозитарий: ОАО «Центральный депозитарий Армении»

Правила депозитария: правила деятельности единой системы расчетов и учета ценных бумаг ОАО «Центральный депозитарий Армении»

Официальный вебсайт депозитария: www.cda.am

Официальный вебсайт банка: www.ameriabank.am

Регулируемый рынок: рынок ценных бумаг, организованный ОАО «Фондовая биржа Армении»

Необходимые документы: документы и сведения, необходимые для предоставления услуг в единой системе расчетов и учета ценных бумаг²

Поручение: поручение на осуществление операций в системе, за исключением предоставления информации, представленное в бумажной или электронной форме

Депозит-ордер: поручение на осуществление операций с государственными ценными бумагами в системе

Депозит-счет: счет для учета государственных ценных бумаг

Сообщение <S> электронный формат поручений или информации, установленный Центральным банком Республики Армения и имеющий собственный идентификационный код

Операция: действие, осуществляемое при посредничестве банка на основании поручений владельца счета, эмитента ценных бумаг, зарегистрированных в системе, или их уполномоченных представителей или других лиц согласно законодательству Республики Армения и приводящее к открытию, закрытию или изменению данных счета ценных бумаг, изменению остатка на счете ценных бумаг, регистрации прочих сведений в системе и/или предоставлению информации из системы

Ценная бумага, учет которой ведется посредством иностранного депозитария: ценная бумага, учет которой ведется на счете номинального держателя, открытом у иностранного депозитария

Иностранный депозитарий: лицо, не являющееся резидентом Республики Армения и обладающее полномочиями на осуществление депозитарной деятельности за пределами Республики Армения

1. Общие положения

- 1.1. Настоящие условия определяют порядок и условия предоставления основных и дополнительных услуг в системе согласно правилам депозитария, а также депозитарных и субдепозитарных услуг в связи с государственными облигациями и ценными бумагами, учет которых ведется посредством иностранного депозитария, при посредничестве банка.
- 1.2. Условия, Тарифы и Необходимые документы устанавливаются Банком, могут быть изменены Банком в одностороннем порядке и доступны на территории и на веб-странице Банка. Банк обязуется уведомить Клиента о внесенных в них изменениях не позднее, чем в день вступления изменений в силу, путем размещения на территории Банка или публикации на веб-странице Банка, а в случаях, предусмотренных законом, также прочими каналами связи, указанными Клиентом.

² Перечень документов и информации ЗАО «Америабанк», необходимых для предоставления услуг в единой системе учета и расчетов по ценным бумагам (13FOD LI 72-26-01), утвержденный решением Директората N 27/01/14 от 10.04.2014г.

Ссылка: <https://ameriabank.am/useful-links>

- 1.3. Термины и понятия, используемые в условиях, имеют то же значение, что в законе Республики Армения «О рынке ценных бумаг», правилах депозитария и прочих правовых актах, регулирующих подобные взаимоотношения.
- 1.4. Основанием для осуществления операций согласно условиям служит имеющаяся в системе информация.
- 1.5. Банк предоставляет клиенту услуги по ведению реестра, депозитарные и субдепозитарные услуги на основании соответствующих договоров, форма которых утверждается депозитарием.
- 1.6. Банк предоставляет услуги, указанные в Условиях, на основании Необходимых документов.
- 1.7. Коммуникация между Банком и Клиентом, в том числе отправление сообщений, документов, связанных с услугами, предоставляемыми в рамках Условиях, а также уведомлений о регистрации/отклонении Операций, осуществляется согласно методу и на основании данных, согласованных с Клиентом.
- 1.8. С целью предоставления услуг Клиенту в рамках Условиях, а так же коммуникации и обмена информацией с Клиентом, Банк может применять дистанционные системы обслуживания и связи, если иное не предусмотрено Условиями, Правилами Депозитария и/или законодательством РА.
- 1.9. Услуги по подписке на паи, выпущенные инвестиционными фондами (реестр которых управляется непосредственно Депозитарием) и их погашению предоставляются Банком согласно Правилам предоставления услуг по администрированию паев, выпущенных инвестиционными фондами и разделу 9 Условиях («Перевод ценных бумаг») тем Владельцам счетов, которые открыли в Системе счет владельца ценных бумаг при посредничестве Банка.
- 1.10. Необходимые документы, которые требуются для предоставления услуг, предусмотренных Условиями, считаются полученными Банком с момента наличия полного пакета указанных документов в Банке, если иное не вытекает из характера операции, необходимой для предоставления конкретной услуги.
- 1.11. Если исходя из требований законодательства Республики Армения, правил Депозитария, внутренних актов банка и/или договоров, заключенных между сторонами, для осуществления операций, предусмотренных Условиями, Банку необходимы дополнительные документы, информация и разъяснения, Банк может отсрочить предоставление услуг на период времени, необходимый для их получения.
- 1.12. Регистрируя личные данные и операции Клиента в Системе при предоставлении услуг в рамках Условиях, Банк делает их доступными для Депозитария.
- 1.13. Услуги, определенные данными условиями, предоставляются при условии уплаты комиссий согласно тарифам.
- 1.14. Банк заключает договоры о предоставлении услуг с владельцем счета/эмитентом и предоставляет услуги только при условии идентификации субъекта должным образом.
- 1.15. Банк вправе отклонить или приостановить предоставление услуги Клиенту или отказаться вступить в правовые отношения с Клиентом в нижеуказанных случаях:
 - 1.15.1 Согласно требованиям Закона РА «О борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма», законодательства РА, правил Депозитария и/или внутренних правовых актов Банка
 - 1.15.2 В случае невыполнения Клиентом законных требований Банка, в том числе просрочки по выплатам обязательств перед Банком, нарушения Условиях, непредставления информации или документов, требуемых Банком
 - 1.15.3 В других случаях, предусмотренных Условиями и Тарифами

При этом, Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в результате действий, перечисленных в данном пункте.

- 1.16. Банк отказывает в предоставлении информации по запросу клиента, если запрос не соответствует правилам депозитария или настоящим условиям, или если клиент не уплатил или отказывается уплатить комиссию за предоставление информации согласно тарифам.
- 1.17. При наличии соответствующих оснований Банк отказывает в выполнении поручений или запросов клиента и уведомляет клиента о причинах отказа в течение 3 рабочих дней после представления поручения или запроса. Банк отказывает в выполнении поручения или запроса, если предъявленные документы неполноценны, недостоверны или содержат неточности или несоответствия, или если имеются другие обстоятельства, о которых свидетельствуют другие документы или информация, или если данные документы не соответствуют настоящим условиям, или если не уплачена комиссия согласно тарифам.
- 1.18. Клиринг и окончательный расчет по сделкам с ценными бумагами на Регулируемом рынке осуществляется в порядке, установленном правилами Депозитария.
- 1.19. На основании поручения Держателя счета Банк предоставляет члену расчетной системы Регулируемого рынка доступ к счету ценных бумаг Держателя счета для заключения сделок с ценными бумагами на Регулируемом рынке.

2. Ведение реестра

- 2.1. Для того, чтобы воспользоваться всеми услугами по ведению реестра при посредничестве банка, эмитент заключает или перезаключает трехсторонний договор о ведении реестра (далее в данном разделе «договор») с банком и депозитарием.
 - 2.1.1. При посредничестве банка договор заключается, если реестр эмитента не ведет депозитарий (эмитент не имеет договора о ведении реестра с депозитарием).
 - 2.1.2. При посредничестве банка договор перезаключается, если реестр эмитента ведется депозитарием – если эмитент имеет договор с депозитарием о ведении реестра без посредничества оператора счета или при посредничестве другого оператора счета (не банка).
- 2.2. Банк заключает/перезаключает договор о ведении реестра с эмитентом в течение 1 рабочего дня по предоставлении необходимых документов. При этом:
 - 2.2.1. Если эмитент выпустил и/или выпускает ценные бумаги более одного класса, для которых законом и/или условиями выпуска предусмотрено ведение реестра владельцев, услуги, связанные с ведением реестра, предоставляются эмитенту при посредничестве банка при условии, что эмитент при посредничестве банка перезаключит действующие договоры (при наличии) о ведении реестра, заключенные с депозитарием при посредничестве другого оператора счета или без посредничества.
 - 2.2.2. Если при заключении договора о ведении реестра эмитент осуществляет дополнительное размещение ранее размещенных ценных бумаг, и процесс данного размещения еще не окончен, или если с эмитентом заключается договор о ведении реестра ценных бумаг, размещение которых еще не начато или не закончено, размещение ценных бумаг регистрируется в порядке, предусмотренном Условиями, после заключения договора о ведении реестра в системе на основании представленных необходимых документов.
 - 2.2.3. Если при перезаключении договора о ведении реестра имеют место изменения информации, касающейся эмитента и ценных бумаг данного класса и не зарегистрированной в системе, или если подобные изменения обнаруживаются банком,

договор о ведении реестра при посредничестве банка перезаключается после представления необходимых документов для регистрации данных изменений и уплаты соответствующих комиссий эмитентом.

- 2.2.4. Договор не может быть заключен/перезаключен, если эмитент имеет денежные обязательства в системе, погашение которых служит основанием для заключения или перезаключения договора.
- 2.3. При заключении/перезаключении договора о ведении реестра банк при необходимости (если у эмитента имеются выкупленные (приобретенные) и непогашенные ценные бумаги данного класса, однако отсутствует договор о хранении ценных бумаг, заключенный с банком ранее) также заключает с эмитентом депозитарный договор, на основании которого открывается счет ценных бумаг в соответствии с Условиями.
- 2.4. Датой начала предоставления услуг по ведению реестра и расчета комиссий является день заключения или перезаключения договора о ведении реестра.
- 2.5. Банк бесплатно предоставляет эмитенту список владельцев/номинальный держателей ценных бумаг в течение 3 рабочих дней с момента заключения или перезаключения договора о ведении реестра, если между банком и эмитентом не оговорен более длинный срок.
- 2.6. В случае перезаключения договора при посредничестве банка все предыдущие договоры о ведении реестра и (при наличии) депозитарные договоры считаются расторгнутыми с момента перезаключения нового договора о ведении реестра.
- 2.7. При посредничестве банка эмитенту предоставляются следующие основные и дополнительные услуги в связи с ведением реестра.

Основные услуги

- 2.7.1. Регистрация операций, связанных с размещением ценных бумаг
- 2.7.2. Регистрация операций, связанных с корпоративными действиями
- 2.7.3. Регистрация изменений информации в реестре
- 2.7.4. Предоставление информации из системы
- 2.7.5. Раскрытие информации об операциях, осуществленных в системе

Дополнительные услуги

- 2.7.6. Осуществление в системе расчетно-платежных операций (корпоративных действий), связанных с доходами от ценных бумаг и погашением облигаций
- 2.7.7. Осуществление в системе контроля в процессе приобретения и обременения ценных бумаг, размещенных эмитентом, согласно законодательству и уставу эмитента,
- 2.7.8. Уведомление эмитента об операциях с размещенными им ценными бумагами, в том числе предоставление информации о переводе, залоге данных ценных бумаг или обременении прав на ценные бумаги на ином основании

3. Регистрация операций, связанных с размещением ценных бумаг и корпоративными действиями

- 3.1. **Размещение ценных бумаг** регистрируется в системе при посредничестве банка в виде операций по первичному или дополнительному размещению.
- 3.2. Если ценные бумаги должны быть размещены на регулируемом рынке, банк открывает эмиссионный счет, на который начисляются ценные бумаги, подлежащие размещению, в течение 1 рабочего дня после представления необходимых документов, но не позднее дня, предшествующего началу размещения ценных бумаг на регулируемом рынке.
- 3.3. Банк предоставляет эмитенту справку об остатке на счете ценных бумаг.

- 3.4. Если по окончании размещения ценных бумаг на эмиссионном счете еще имеются неразмещенные ценные бумаги, данные ценные бумаги аннулируются в соответствии с поручением эмитента.
- 3.5. Эмиссионный счет закрывается на основании поручения эмитента, а в случае расторжения договора о ведении реестра эмитента – на основании расторжения договора о ведении реестра.
- 3.6. Если ценные бумаги должны быть размещены вне регулируемого рынка, банк регистрирует результаты размещения в системе в течение 3 рабочих дней с момента предъявления необходимых документов и предоставляет эмитенту список владельцев/номинальных держателей.
- 3.7. В случае дополнительных размещений или размещения акций нового класса депозитарий по предъявлению банка ограничивает возможность осуществления операций с размещенными (приобретенными) акциями (включая возможность предоставления информации о праве голосования, если ценными бумагами предусмотрено такое право) в системе до дня, следующего за днем предъявления эмитентом документов, свидетельствующих об официальном оформлении результатов размещения, и публикует соответствующее уведомление на официальном вебсайте депозитария.
- 3.8. Банк не принимает и не выполняет поручения на перевод или изменение прав по ценным бумагам, являющимся предметом ограничений.
- 3.9. Если эмитент осуществляет размещение ценных бумаг нового класса, однако в течение срока, предусмотренного для выпуска (размещения) данных ценных бумаг, в системе не осуществляются записи об операциях по размещению ценных бумаг (регистрации на счете владельца счета), договор о ведении реестра расторгается на основании заявления эмитента.
- 3.10. **Корпоративные действия** предполагают изменение номинальной стоимости ценных бумаг конкретного класса, конвертацию, дробление, консолидацию, выкуп, приобретение, погашение, аннулирование ценных бумаг или реорганизацию эмитента или выплату дохода по ценным бумагам на основании постановления соответствующего органа управления эмитента. При этом:
 - 3.10.1. Дробление ценных бумаг подразумевает преобразование ценных бумаг конкретного класса в большее количество ценных бумаг того же класса.
 - 3.10.2. Консолидация ценных бумаг подразумевает преобразование ценных бумаг конкретного класса в меньшее количество ценных бумаг того же класса.
 - 3.10.3. Приобретение ценных бумаг подразумевает приобретение части собственных размещенных ценных бумаг эмитентом, при этом никакие законы не обязывают эмитента принять такое решение.
 - 3.10.4. Выкуп ценных бумаг подразумевает приобретение части собственных размещенных ценных бумаг (за исключением открытых инвестиционных фондов) эмитентом, когда подобное приобретение является обязанностью эмитента согласно закону или условиям данного выпуска.
 - 3.10.5. Конвертация ценных бумаг подразумевает изъятие из обращения и аннулирование (удаление из системы) ценных бумаг конкретного класса путем замены другими ценными бумагами того же эмитента или ценными бумагами другого эмитента.
 - 3.10.6. Аннулирование ценных бумаг подразумевает их признание недействительными вследствие отзыва ценных бумаг данного класса эмитента.
 - 3.10.7. В случае, если после осуществления корпоративного действия остаются дробные ценные бумаги (в том числе акции), они подлежат выкупу эмитентом согласно условиям и

срокам, установленным законодательством Республики Армения и соответствующим постановлением эмитента.

- 3.11. Если эмитент осуществил ряд корпоративных действий, то все операции, вытекающие из каждого корпоративного действия, оформляются как отдельные операции с соблюдением очередности исполнения.
- 3.12. Корпоративные действия регистрируются в системе при посредничестве банка в течение 3 рабочих дней с момента предъявления необходимых документов (если поручением на регистрацию корпоративного действия не предусмотрен более долгий срок, или если иное не следует из характера корпоративного действия). При этом:
 - 3.12.1. Новый эмитент, учрежденный в результате реорганизации (правопреемник эмитента, прекратившего существование), должен одновременно заключить договор о ведении реестра при посредничестве банка, а договор компании, прекратившей существование, считается расторгнутым. Правопреемник эмитента обязан погасить обязательства компании, прекратившей существование, перед Банком, прочими операторами счета и Депозитарием.
 - 3.12.2. Если по результатам реорганизации путем разделения, объединения или слияния клиентом банка является эмитент-правопреемник, последний обязан предоставить банку сведения об эмитенте(ах), прекратившем(их) существование, и справку о государственной регистрации факта прекращения их существования, на основании чего ведение реестра эмитентов, прекративших существование, прекращается, а договоры считаются расторгнутыми.
 - 3.12.3. Регистрация операций по погашению ценных бумаг осуществляется на основании поручения о регистрации погашения, представленного эмитентом банку. После регистрации операции по погашению ценных бумаг последние считаются аннулированными, при этом в случае погашения срочных ценных бумаг банк уведомляет владельцев счетов.
- 3.13. По результатам регистрации корпоративных действий банк предоставляет эмитенту список владельцев/номинальных держателей именных ценных бумаг.
- 3.14. На основании запроса клиентов, ставшими владельцами (номинальными держателями) дробных акций вследствие регистрации корпоративных действий, Банк бесплатно уведомляет их о выкупе дробных акций, образовавшихся в результате регистрации корпоративного действия.

4. Расторжение договора о ведении реестра

- 4.1. Трехсторонний договор о ведении реестра расторгается в следующих случаях:
 - 4.1.1. При перезаключении эмитентом договора о ведении реестра с другим оператором счета, при этом банк закрывает счет ценных бумаг данного эмитента на основании уведомления о расторжении договора, полученного от депозитария, и перечисляет остаток на счет эмитента, указанный депозитарием.
 - 4.1.2. В случае реорганизации эмитента (за исключением случаев преобразования открытого акционерного общества в закрытое путем реструктуризации и наоборот) и в прочих случаях, определенных законом, когда ведение реестра эмитента в системе прекращается, или ценные бумаги эмитента прекращают существование (в частности в силу погашения срочных ценных бумаг). В случае реорганизации (за исключением реструктуризации) эмитента договор о ведении реестра расторгается путем регистрации соответствующего корпоративного действия в системе.

- 4.1.3. В случае реструктуризации эмитента (когда акционерное общество преобразуется в общество с ограниченной ответственностью или в организацию, ассоциацию или кооператив и пр. другого организационно-правового вида, предусмотренного законодательством Республики Армения), а также в прочих случаях, предусмотренных законом, процесс осуществляется в течение 3 рабочих дней согласно следующей процедуре:
- Эмитент или его правопреемник представляет в банк необходимые документы и погашает задолженность эмитента перед банком согласно тарифам.
 - Если у эмитента нет других реестров ценных бумаг, ведущихся при посредничестве банка, также закрывается счет ценных бумаг данного эмитента.
- 4.2. Если договор о ведении реестра расторгается не на основании реорганизации эмитента, а в случае прекращения существования ценных бумаг, являющихся предметом договора о ведении реестра, или в прочих случаях, предусмотренных законом, банк направляет соответствующее уведомление тем владельцам ценных бумаг эмитента, счета которых обслуживаются в банке. Уведомление о расторжении договора о ведении реестра публикуется также на сайте Депозитария.
- 4.3. Если договор о ведении реестра расторгается не на основании реорганизации эмитента или прекращения существования ценных бумаг, являющихся предметом договора о ведении реестра, Банк продолжает предоставление услуг, предусмотренных Условиями, владельцам данных ценных бумаг, предупредив, что при осуществлении операций с ценными бумагами возможны расхождения между фактическими данными, касающимися ценных бумаг данного класса, и сведениями в системе.
- 4.4. В случае расторжения договора о ведении реестра эмитент обязан погасить задолженность перед банком согласно тарифам.

5. Открытие счета ценных бумаг для владельца ценных бумаг или эмитента

- 5.1. Депозитарные услуги, определенные настоящими условиями, предоставляются на основании трехстороннего депозитарного договора.
- 5.2. Трехсторонний депозитарный договор заключается между банком, депозитарием и владельцем счета, и счет ценных бумаг открывается в течение 3 рабочих дней по предъявлении Необходимых документов владельцем счета банку.
- 5.3. Банк может открывать следующие виды счетов ценных бумаг в системе:
- 5.3.1. Счет ценных бумаг владельца, который открывается с целью учета ценных бумаг, принадлежащих данному лицу по праву собственности
 - 5.3.2. Счет ценных бумаг эмитента, который открывается с целью учета собственных размещенных ценных бумаг эмитента, находящихся в его распоряжении (в том числе приобретенных или выкупленных)
 - 5.3.3. Счет долевой собственности: общий счет для учета ценных бумаг, принадлежащих более чем одному лицу по принципу долевого участия в праве собственности
 - 5.3.4. Счет совместной собственности: общий счет для учета ценных бумаг, принадлежащих более чем одному лицу по принципу совместного владения
- 5.4. Для одного и того же лица может быть открыт лишь один счет каждого вида, за исключением общих счетов.

- 5.5. Общие (долевые или совместные) счета открываются, если одни и те же ценные бумаги принадлежат более чем одному лицу. При открытии долевых и совместных счетов необходимые документы и сведения должны быть представлены для каждого владельца счета отдельно.
- 5.6. Если в результате переоткрытия счета ценных бумаг для одного и того же клиента повторно открываются более одного счета ценных бумаг одного и того же класса, Банк объединяет данные счета, сохранив в системе тот счет ценных бумаг, которому отдает предпочтение клиент (если последним был указан номер предпочтительного счета), и уведомляет об этом клиента и Депозитарий в течение 1 рабочего дня.
- 5.7. Счет ценных бумаг в системе может быть открыт следующим образом:
- 5.7.1. Путем открытия нового счета ценных бумаг
- 5.7.2. Путем повторного открытия счета, открытого депозитарием и имеющего статус временного счета. Временный счет – это счет ценных бумаг, открытый депозитарием в системе на основании данных, представленных эмитентом в рамках заключения договора о ведении реестра (список владельцев и/или номинальных держателей), а также счет ценных бумаг, открытый или повторно открытый в системе, право на обслуживание которого не принадлежит какому-либо оператору счета, и операции по которому могут быть осуществлены только депозитарием согласно порядку и в случаях, установленных правилами депозитария.
- 5.8. При повторном открытии счета ценных бумаг (за исключением счета ценных бумаг наследодателя) банк руководствуется следующими правилами для идентификации владельца и повторного открытия счета:
- 5.8.1. Проверка наличия временного счета ценных бумаг в системе Проверка следующих данных:
- 1) Имя (как в удостоверении личности) в случае физических лиц и название компании (как в документе государственной регистрации) для юридических лиц
 - 2) Фамилия (как в удостоверении личности)
 - 3) Номер и (при наличии) серия удостоверения личности для физических лиц, номер и (при наличии) серия государственной регистрации или документа, свидетельствующего о государственной регистрации) для юридических лиц
 - 4) Место проживания и/или адрес регистрации для физических лиц и местонахождение (почтовый адрес) для юридических лиц
 - 5) Дата рождения
 - 6) Номер временного счета ценных бумаг, открытого депозитарием (при наличии сведений)
 - 7) Номер общественных услуг (номер социальной карты), а в случае их отсутствия – номер соответствующей справки об отсутствии для физических лиц, ИНН или прочий эквивалентный идентификационный номер для юридических лиц (при наличии информации)
 - 8) Название эмитента или ISIN/SIN (последний указывается, если клиент является в настоящем или являлся в прошлом владельцем ценных бумаг)
 - 9) Количество ценных бумаг, принадлежащих клиенту (указывается в случае, если клиент является в настоящем или являлся в прошлом владельцем ценных бумаг)
- 5.8.2. Если имеется как минимум 5 совпадений между информацией, представленной клиентом, и данными в системе относительно счета ценных бумаг, производится идентификация клиента согласно следующим правилам:

- Если совпадения относятся только к под-пунктам 1-3 или 1, 2, 7 пункта 5.8.1 и любым двум (трем в случае юридических лиц) другим под-пунктам или подпунктам 1, 2, 4, 5, 8, 9 того же пункта, клиент считается идентифицированным. Клиент считается идентифицированным также и в том случае, если вместо сведений, указанных в настоящем под-пункте, совпали идентификационные данные, указанные в документе, выданном уполномоченным государственным органом, ответственным за официальный учет указанных данных, либо в решении суда – в случае физических лиц, или в справке, выданной органом, осуществляющим государственную регистрацию, либо в решении суда – в случае юридических лиц.
- Если совпали данные под-пунктов 1, 2, 8, 9 и прочих под-пунктов пункта 5.8.1, но не под-пунктов 3 или 7, или данные под-пунктов 3, 8, 9 и двух других под-пунктов, но не совпали данные под-пунктов 1 и/или 2, идентификация может быть осуществлена только на основании должным образом заверенной справки (справок) о признании данного Клиента владельцем ценных бумаг, выданной Эмитентом, или решения суда.
- При наличии 5 совпадений, не включающих данные под-пунктов 1-3 и 7 пункта 5.8.1, клиент считается неидентифицированным.

5.8.3. Если клиент не идентифицирован, банк уведомляет его об этом в течение 1 рабочего дня.

5.8.4. Клиент имеет право в течение 15 рабочих дней дополнить пакет документов.

- 5.9. Идентификация наследодателя осуществляется на основании заявления наследника (правопреемника), свидетельства о наследстве, а при необходимости – на основании справки, выданной эмитентом, дополнительных разъяснительных документов и сведений, предоставленных нотариусом, или ответа на нотариальный запрос, с учетом принципов, перечисленных в пункте 5.8.2.
- 5.10. Для открытия счета ценных бумаг наследодателя депозитарного договора банком не заключается. Банк повторно открывает счет ценных бумаг наследодателя, если необходимо перечислить ценные бумаги на счет наследника (правопреемника) на основании регистрации наследства.
- 5.11. Владельцам счетов при посредничестве банка предоставляются следующие депозитарные услуги в связи с ценными бумагами:
- 5.11.1. Регистрация операций, связанных с переводом ценных бумаг, в том числе на основании реализации заложенных ценных бумаг во внесудебном порядке
 - 5.11.2. Регистрация операций, связанных с залогом ценных бумаг
 - 5.11.3. Регистрация освобождения ценных бумаг из-под залога
 - 5.11.4. Регистрация замораживания и размораживания ценных бумаг или счета ценных бумаг
 - 5.11.5. Регистрация временного ограничения права голосования на общих собраниях акционеров в отношении заложенных ценных бумаг и регистрация снятия ограничения
 - 5.11.6. Регистрация депозитарных операций в связи с государственными облигациями
 - 5.11.7. Регистрация субдепозитарных операций в связи с ценными бумагами, учет которых ведется посредством иностранного депозитария
 - 5.11.8. Регистрация изменений данных счета ценных бумаг
 - 5.11.9. Предоставление информации из системы

6. Закрытие счета ценных бумаг, расторжение депозитарного договора

- 6.1. Банк закрывает счет ценных бумаг на основании поручения владельца счета, за исключением счетов ценных бумаг эмитента, когда банк закрывает счет на основании прекращения ведения реестра именных ценных бумаг данного эмитента при посредничестве банка.
- 6.2. Банк закрывает счет ценных бумаг на основании поручения на закрытие счета, представленного владельцем счета. Принятие поручения банком считается согласием банка и клиента на расторжение депозитарного договора. При этом, в случае закрытия депо-счета государственных облигаций поручение должно быть представлено как минимум за 20 рабочих дней до предполагаемой даты закрытия, указанной в поручении.
- 6.3. Банк закрывает счет ценных бумаг сразу после получения необходимых документов от клиента. Счет закрывается в результате расторжения депозитарного договора.
- 6.4. Депозитарный договор может быть расторгнут, если владелец счета выполнил все обязательства согласно тарифам, и если остаток на счете нулевой.

7. Заклад ценных бумаг и ограничение права голосования в отношении заложенных ценных бумаг

- 7.1. Регистрация залога ценных бумаг в системе и уведомление клиента-залогодателя осуществляются в течение 3 рабочих дней по предъявлении необходимых документов, в следующем порядке:
 - 7.1.1. Счет ценных бумаг залогодателя в системе должен иметь статус активного счета.
 - 7.1.2. Если банком обслуживается только счет ценных бумаг залогодержателя, банк уведомляет клиента-залогодержателя о регистрации залога в системе другим оператором счета в течение 1 рабочего дня с момента регистрации.
 - 7.1.3. Если банком обслуживается только счет ценных бумаг залогодателя, банк регистрирует в системе залог на основании необходимых документов, представленных залогодателем.
 - 7.1.4. В случае смены залогодержателя ценных бумаг, а также залога залогового права банк регистрирует залоговое право в пользу нового залогодержателя на основании необходимых документов, представленных залогодержателем, зарегистрированным в системе на данный момент (или с согласия последнего – на основании необходимых документов, представленных залогодателем).
- 7.2. Банк также регистрирует временное ограничение права голосования на общих собраниях акционеров (далее «право голосования») на основании поручения залогодателя.
- 7.3. Поручение на временное ограничение права голосования может быть представлено залогодателем как при подаче заявки на регистрацию залога ценных бумаг, так и после оформления залога, причем в последнем случае требуется письменное согласие залогодержателя.
- 7.4. Операции, связанные с последующим залогом ценных бумаг, регистрируются в Системе, если подобные операции не запрещены условиями выпуска ценных бумаг и/или декларацией о регистрации ценных бумаг.
- 7.5. В случае осуществления в Системе корпоративных действий с заложенными ценными бумагами, залоговое право по отношению к ценным бумагам, зарегистрированным в результате таких действий, сохраняется.

8. Прекращение залога ценных бумаг и снятие временного ограничения права голосования

- 8.1. Банк оформляет прекращение залога ценных бумаг в системе в следующих случаях:
 - 8.1.1. На основании поручения в случае истечения срока залога ценных бумаг
 - 8.1.2. По поручению/с согласия залогодержателя и/или по инициативе другого заинтересованного лица при условии соблюдения последнего условия
 - 8.1.3. В других случаях, предусмотренных законом и/или настоящими Условиями
- 8.2. Для освобождения ценных бумаг из-под залога:
 - 8.2.1. Банку представляются необходимые документы, которые могут быть представлены как залогодержателем, так и залогодателем (или его оператором счета, если залогодержатель обслуживается у другого оператора счета); при этом, если документы представляются залогодателем или его оператором счета, необходимо представить также письменное согласие залогодержателя и необходимые документы; или
 - 8.2.2. Уполномоченный государственный орган или прочая заинтересованная сторона представляет банку решение суда, сотрудника Службы принудительного исполнения судебных актов или другого органа, имеющего подобные полномочия согласно законодательству Республики Армения, о прекращении залога.
- 8.3. Банк оформляет прекращение залога в течение 3 рабочих дней по представлении необходимых документов. После прекращения залога в системе также снимается временное ограничение права голосования в отношении заложенных ценных бумаг.
- 8.4. Если поручение на снятие временного ограничения права голосования предъявляется банку до прекращения залога ценных бумаг, необходимо представить также письменное согласие залогодержателя на снятие ограничения.
- 8.5. Банк незамедлительно уведомляет Клиента о прекращении залога, а если залогодатель обслуживается у другого оператора счета, то уведомляет об этом и оператора счета залогодателя.
- 8.6. Заклад в системе без каких-либо действий со стороны банка или другого оператора счета прекращается, если:
 - 8.6.1. Ценные бумаги данного класса, являющиеся предметом залога, были аннулированы в системе или погашены (за исключением погашения ценных бумаг вследствие корпоративного действия)
 - 8.6.2. Регистрация залогового права, вытекающего из корпоративного действия с данным классом ценных бумаг, находится вне компетенции Депозитария.

9. Перевод ценных бумаг

- 9.1. В настоящих условиях определены те операции по переводу ценных бумаг, которые не являются результатом сделок на регулируемом рынке.
- 9.2. Банк регистрирует операции по переводу ценных бумаг в системе, если счета отправителя и получателя имеют статус активного счета, за исключением случаев, предусмотренных правилами депозитария и условиями.
- 9.3. Банк оформляет следующие виды переводов в системе:
 - 9.3.1. Свободная доставка (ST) – перевод ценных бумаг без согласия другой стороны сделки
 - 9.3.2. Поставка против платежа (Delivery versus payment, DVP) – перевод ценных бумаг в обмен на денежную компенсацию

- 9.3.3. Поставка без платежа (Free of payment, FOP) – перевод ценных бумаг по принципу свободной доставки с согласия другой стороны сделки
- 9.3.4. Перевод портфеля ценных бумаг – перевод всего баланса ценных бумаг на счете
- 9.3.5. Перевод ценных бумаг в рамках репо-договоров между Центральным банком Республики Армения и финансовыми организациями
- 9.4. Банк оформляет перевод ценных бумаг в системе:
 - 9.4.1. На основании поручения владельца ценных бумаг
 - 9.4.2. На основании поручения наследника или залогодержателя в случае регистрации права наследования или реализации заложенных ценных бумаг во внесудебном порядке
 - 9.4.3. На основании поручения депозитария, когда портфель ценных бумаг эмитента перечисляется на счет у другого оператора счета (в случае смены оператора счета)
 - 9.4.4. На других предусмотренных законом основаниях – по инициативе уполномоченного государственного органа или других заинтересованных сторон, когда последние предъявляют банку постановление суда, сотрудника Службы принудительного исполнения судебных актов или другого органа, имеющего подобные полномочия согласно законодательству Республики Армения
- 9.5. Банк оформляет перевод ценных бумаг в системе, если представлены все необходимые документы и выполнены предварительные условия и/или имеются соответствующие основания. Банк оформляет операцию в следующие сроки:
 - 9.5.1.3 рабочих дня в случае переводов по принципу свободной доставки, FOP или DVP
 - 9.5.2. 1 рабочий день в случае перевода портфеля и репо
 - 9.5.3.5 рабочих дней в случае перевода ценных бумаг на основании реализации залога во внесудебном порядке
- 9.6. Для регистрации операций по переводу DVP, FOP и перевода портфеля в системе необходимо подтверждение оператора счета другой стороны сделки.
- 9.7. Банк выполняет поручение на перевод DVP в системе в день окончательного расчета, указанного в поручении, если клиент представил необходимые документы до 15:00 дня окончательного расчета, при этом если поручение было представлено покупателем ценных бумаг, последний должен обеспечить наличие достаточной суммы для осуществления оплаты по сделке на счете Банка, предназначенном для денежных расчетов, на дату окончательных расчетов.
- 9.8. В случаях, предусмотренных Правилами Депозитария для предоставления услуг по администрированию паев, выпущенных инвестиционными фондами Банк обрабатывает заявку Клиента на подписку и погашение паев, при условии представления Клиентом Необходимых документов в Банк до 15:00 за день до окончательного расчета, и при подписки на паи, при условии обеспечения необходимой суммы сделки на счете Банка, предусмотренного для окончательного денежного расчета по состоянию на день окончательного расчета.
- 9.9. Для приобретения или выкупа собственных размещенных ценных бумаг эмитентом банк оформляет перевод в системе по принципу FOP или DVP.
- 9.10. Дарение ценных бумаг в Системе осуществляется по принципу FOP, а при наличии договора дарения также по принципу ST.
- 9.11. Банк оформляет перевод портфеля ценных бумаг в системе:
 - 9.11.1. На основании поручения владельца счета, когда владелец счета переводит все ценные бумаги на своем счете в банке на счет у другого оператора
 - 9.11.2. В случаях, предусмотренных правилами депозитария

- 9.12. Банк предъявляет депозитарию на выполнение решение суда, вступившее в законную силу, решение Службы принудительного исполнения судебных актов и заявление заинтересованных сторон в течение 1 рабочего дня, если счет ценных бумаг отправителя, указанного в решении суда, обслуживается не банком, или согласно данному решению ответчиком является депозитарий, или банку не был представлен номер активного счета ценных бумаг получателя; в указанных случаях выполнение операции обеспечивается депозитарием.
- 9.13. Банк осуществляет сделку по переводу ценных бумаг в Системе если информация, указанная в поручении о переводе ценных бумаг совпадает с данными отправителя и получателя, имеющимися в Системе и доступными Банку.
- 9.14. Отправленное в Банк поручение на перевод ценных бумаг, не подлежит изменению или отзыву с момента фактического осуществления перевода ценных бумаг в Системе (момент, когда невозможно отозвать поручение). При этом, в случае переводов по принципу DVP и FOP поручение на перевод ценных бумаг может быть отозвано или изменено в одностороннем порядке до момента совпадения с поручением противоположной стороны. После этого поручение может быть изменено до окончательного расчета с согласия обеих сторон.
- 9.15. Регистрация операций, связанных с переводом ценных бумаг в рамках сделок репо, обратного репо и расторжения репо-договоров, и сроки выполнения регулируются соответствующими договорами. Перевод ценных бумаг в рамках сделок репо и обратного репо может быть осуществлен двумя способами: на основании поручения, отправленного владельцем счета депозитарию через систему Bank-Mail, или поручения, отправленного банку согласно настоящим условиям.
- 9.16. В случае операций по обратному переводу ценных бумаг из корзин репо или обратного репо в качестве отправителя выступает Центральный банк Республики Армения.
- 9.17. Для перевода ценных бумаг в связи с расторжением репо-договора Центральный банк Республики Армения представляет соответствующее поручение депозитарию, который и обеспечивает дальнейший процесс.

10. Предоставление информации из системы

- 10.1. Банк предоставляет информацию, указанную в настоящем разделе, только лицам, имеющим полномочия на получение данной информации, в том числе тем уполномоченным представителям, факт действительности полномочий которых подтвержден соответствующими записями в системе или прочими документами.
- 10.2. Информационные запросы и ответы на них могут быть представлены как лично в руки, так и посредством электронных каналов связи, действующих в банке и оговоренных с клиентом.
- 10.3. Выписки, отчеты и справки по ценным бумагам, учет которых ведется посредством иностранного депозитария, предоставляются клиенту банком согласно настоящему разделу условий, а данные, получаемые через систему иностранных депозитариев, предоставляются депозитарием по запросу клиента при посредничестве банка.
- 10.4. Банк предоставляет информацию из системы на основаниях и согласно порядку, предусмотренным законодательством Республики Армения. Информация из системы предоставляется за промежуток времени, указанный в запросе Клиента, продолжительность которого не дольше, чем период договорных взаимоотношений с Депозитарием в рамках ведения реестра, или который не дольше периода, в течение которого в системе имеются сведения о ценных бумагах, являющихся предметом операции, и на который приходится указанный период.

10.5. За информацией из системы в Банк могут обращаться следующие лица:

10.5.1. Эмитент, который может представлять следующие запросы:

- Запрос на предоставление списка владельцев/номинальных держателей именных ценных бумаг (далее в настоящем разделе – «список»)
- Запрос об операциях, осуществленных с размещенными ценными бумагами в течение определенного промежутка времени. При этом, Банк предоставляет Эмитенту информацию/справку о переводах ценных бумаг, без необходимости предъявления оснований (документов) для данных операций. Банк не предоставляет Эмитенту информацию о залоге ценных бумаг, выпущенных последним.

10.5.2. Владелец ценных бумаг, который может представлять следующие запросы:

- Запрос на предоставление выписки со счета ценных бумаг, при этом выписка должна содержать сведения только об одном классе ценных бумаг на счете
- Запрос на предоставление отчета об остатке на счете ценных бумаг. Причем, отчет должен содержать сведения обо всех ценных бумагах, имеющихся на счете ценных бумаг.
- Запрос на предоставление информации об операциях по счету ценных бумаг за определенный промежуток времени
- Запрос о залоговом праве по отношению к ценным бумагам, зарегистрированным на счете ценных бумаг
- Запрос об инвестиции Держателя счета в уставном капитале

10.5.3. Лица, не являющиеся владельцами ценных бумаг, а также лица, имеющие (или в прошлом имевшие) залоговое или иное право на ценные бумаги, имеют право запрашивать у Банка информацию, не содержащую служебную тайну, если Банк обладает подобной информацией.

10.5.4. Нотариус, Центральный банк Республики Армения, прочие уполномоченные государственные органы, прочие уполномоченные лица согласно закону

10.6. Сразу же по открытии или повторном открытии счета ценных бумаг Банк бесплатно уведомляет об этом владельца счета.

10.7. **Выписка со счета ценных бумаг**, так же, как и отчет об остатке на счете, содержит следующую информацию:

10.7.1. Номер счета ценных бумаг

10.7.2. Имя, фамилия, серия (при наличии) и номер паспорта владельца счета, адрес проживания и/или адрес регистрации – для физических лиц, и название компании, ИНН или прочий идентификационный номер, присвоенный уполномоченным государственным органом, местонахождение (почтовый адрес) – для юридических лиц

10.7.3. ISIN/SIN и количество ценных бумаг, доля в процентах, номинальная стоимость и валюта

10.7.4. ISIN/SIN (а при отсутствии ISIN/SIN – класс) и количество заложенных или замороженных ценных бумаг

10.7.5. Общие сведения об эмитенте и его ценных бумагах

10.7.6. Дата и время составления выписки или отчета

10.7.7. Дата, по состоянию на которую представлены содержащиеся в выписке или отчете сведения

10.8. **Отчет об операциях по счету ценных бумаг** содержит следующие сведения:

10.8.1. Номер счета ценных бумаг

- 10.8.2. Имя, фамилия, серия (при наличии) и номер паспорта владельца счета, адрес проживания и/или адрес регистрации – для физических лиц, и название компании, ИНН или прочий идентификационный номер, присвоенный уполномоченным государственным органом, местонахождение (почтовый адрес) – для юридических лиц
- 10.8.3. Операции, осуществленные по счету в течение запрашиваемого промежутка времени, с указанием даты регистрации и краткого описания каждой операции
- 10.8.4. Дата и время составления отчета
- 10.8.5. Отчетный период
- 10.8.6. ISIN/SIN и количество ценных бумаг, являющихся предметом сделки, номинальная стоимость и валюта (если запрашиваемая операция приводит к изменениям какой-либо информации, касающейся остатка на счете)
- 10.9. Раз в год, не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом, банк по электронной почте бесплатно представляет владельцу счета отчет об остатке на счете и осуществленных операциях по состоянию на последний день отчетного года, при условии, что владелец счета заблаговременно представил банку письменное заявление (в бумажной или электронной форме) на получение подобной информации и указал адрес электронной почты, на который следует отправлять отчеты.
- 10.10. Банк отвечает на запросы в течение 5 рабочих дней после получения необходимых документов в случае запросов на предоставление списка, выписки, справки, или 3 рабочих дней – в случае нотариальных запросов.
- 10.11. Банк отвечает на нотариальные запросы, если запрос был переадресован банку депозитарием на основании того, что запрашиваемая информация относится к владельцу счета, оператором счета ценных бумаг которого является банк. Если депозитарий изначально получил запрос при посредничестве банка, ответ на запрос также может быть представлен депозитарием при посредничестве банка.

11. Изменение данных в системе

- 11.1. Банк оформляет изменение данных в системе на основании необходимых документов в следующих случаях:
- 11.1.1. По поручению эмитента:
- Для регистрации информации о начале процесса ликвидации или банкротства или прекращении процесса банкротства эмитентом
 - Для изменения наименования, данных государственной регистрации, адреса регистрации или местонахождения, контактных данных, уполномоченных лиц или данных уполномоченных лиц эмитента
 - Для изменения данных о ценных бумагах эмитента в системе, не связанного с изменением класса ценных бумаг, корпоративными действиями или размещением ценных бумаг
 - Для изменения в связи с устранением неточностей в информации, предоставленной депозитарию для ведения реестра
 - Для обновления или корректировки данных о временных счетах владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг или их счетах, подлежащих идентификации, когда новые данные, ставшие известными эмитенту, не приводят к необоснованному изменению

количества ценных бумаг, принадлежащих данному владельцу или номинальному держателю, имущественных прав на ценные бумаги или их ограничений.

11.1.2. По поручению владельца именных ценных бумаг или залогодержателя: для изменения данных счета ценных бумаг или залогового счета (в случае залогодержателя), при условии, что подобное изменение не приводит к изменению количества ценных бумаг, принадлежащих данному владельцу, прав по отношению к ценным бумагам или их ограничений

- 11.2. Банк (Депозитарий) не несет ответственности за ущерб, нанесенный владельцу счета вследствие непредоставления последним информации, закрепленной за его счетом ценных бумаг, в порядке, предусмотренном Условиями.
- 11.3. Банк не оформляет изменения информации эмитента, которые не обоснованы надлежащим образом, или если у Банка (Депозитария) есть обоснованные подозрения в том, что исправление или обновление информации может привести к необоснованному изменению владельца счета, количества принадлежащих ему ценных бумаг или ограничению имущественных прав третьих лиц на указанные ценные бумаги и необоснованному ограничению при осуществлении данных прав, а также прав, подтвержденных ценными бумагами.
- 11.4. За регистрацию корректировок информации, касающейся ведения реестра, с эмитента взимается плата согласно тарифам.
- 11.5. Изменение данных в системе оформляется в течение 3 рабочих дней по предъявлению необходимых документов; изменения осуществляются банком или депозитарием.

12. Раскрытие информации на официальном вебсайте депозитария

- 12.1. Для раскрытия информации на официальном вебсайте депозитария эмитент представляет соответствующую заявку банку.
- 12.2. Банк представляет информацию депозитарию в течение 1 рабочего дня после по получении заявки на раскрытие информации.
- 12.3. Эмитент обращается в банк для раскрытия следующей информации:
- 12.3.1. Объявление о регистрации ценных бумаг (в том числе дополнительных эмиссий), которое должно содержать следующую информацию:
- Фирменное название, ИНН или прочая информация о государственной регистрации, местонахождение, почтовый адрес эмитента, описание и дата осуществления операции (при наличии)
 - ISIN или SIN
 - Вид (класс) ценных бумаг
 - Номинальная стоимость (при наличии) и валюта
 - Количество ценных бумаг
- 12.3.2. Объявление об изменении номинальной стоимости ценных бумаг, которое должно содержать следующую информацию:
- Фирменное название, ИНН или прочая информация о государственной регистрации, местонахождение, почтовый адрес эмитента, описание и дата осуществления операции (при наличии)
 - ISIN или SIN
 - Прежняя и новая номинальная стоимость ценных бумаг

12.3.3. Объявление о конвертации ценных бумаг, которое должно содержать следующую информацию:

- Фирменное название, ИНН или прочая информация о государственной регистрации, местонахождение, почтовый адрес эмитента, описание и дата осуществления операции (при наличии)
- ISIN или SIN конвертируемых ценных бумаг
- ISIN или SIN ценных бумаг, в которые предполагается конвертировать имеющиеся ценные бумаги, если целевые бумаги зарегистрированы в системе
- Наименование эмитента ценных бумаг, указанных в третьем подпункте, если он отличен от эмитента текущих ценных бумаг
- Коэффициент конвертации

12.3.4. Объявление об аннулировании ценных бумаг, которое должно содержать следующую информацию:

- Фирменное название, ИНН или прочая информация о государственной регистрации, местонахождение, почтовый адрес эмитента, описание и дата осуществления операции (при наличии)
- ISIN или SIN аннулируемых ценных бумаг
- Количество аннулируемых ценных бумаг

13. Регистрация замораживания и размораживания ценных бумаг или счета ценных бумаг

13.1. Замораживание ценных бумаг или счета ценных бумаг владельцем счета или его уполномоченным представителем представляет собой запрет или ограничение на осуществление операций по счету ценных бумаг или операций с ценными бумагами конкретного класса или в конкретном количестве на счете.

13.2. Банк оформляет замораживание или размораживание ценных бумаг или счета ценных бумаг в системе на основании Необходимых документов, предъявленных Клиентом или наследником, или решения суда в течение 1 рабочего дня.

13.3. Размораживание ценных бумаг (счета ценных бумаг) осуществляется на основании соответствующего поручения Держателя счета или в случаях расторжения договора о предоставлении депозитарных услуг, заключенного с Держателем счета, регистрации наследства и осуществления операций с замороженными ценными бумагами, предусмотренных решением суда. На основании решения суда ценные бумаги размораживаются в той мере, в какой это необходимо для осуществления операций, предписанных данным решением.

14. Дополнительные услуги

14.1. Банк предоставляет дополнительные услуги в системе в порядке, определенном настоящими условиями, на основании договора о предоставлении соответствующей услуги, заключенного между депозитарием, банком и клиентом на условиях, определенных депозитарием.

14.2. При посредничестве банка в системе эмитенту предоставляются следующие дополнительные услуги:

14.2.1. Регистрация операций, связанных с выплатой купонов, погашением облигаций, выплатой дивидендов

- 14.2.2. Осуществление контроля в процессе приобретения и обременения ценных бумаг, размещенных эмитентом, согласно законодательству и уставу эмитента
- 14.2.3. Уведомление эмитента об операциях с ценными бумагами, размещенными последним, в том числе предоставление информации касательно перевода, залога данных ценных бумаг или ограничения прав на указанные ценные бумаги на ином основании
- 14.3. Чтобы воспользоваться дополнительными услугами, эмитент предъявляет в Банк Необходимые документы. При этом, при осуществлении контроля согласно законодательству и уставу эмитента в процессе приобретения и обременения ценных бумаг – также справочник (далее «справочник»), содержащий сведения о механизмах контроля, которые должны быть применены депозитарием в отношении ограничения прав по данным ценным бумагам или применения преимущественного права, с учетом положений законодательства РА и документов, необходимых для выполнения данной услуги.
- 14.4. Банк предоставляет дополнительные услуги после заключения соответствующего договора, который заключается в течение 1 рабочего дня после представления необходимых документов.
- 14.5. Для оформления операций, связанных с выплатой купонов, погашением облигаций или выплатой дивидендов, эмитент обязан обеспечить перечисление денежных средств в размере суммы, указанной в поручении на осуществление соответствующей операции, на счет Банка, предназначенный для денежных расчетов, до 12:00 дня осуществления выплаты (или если день выплаты является нерабочим днем, до 12:00 следующего рабочего дня).
- 14.6. Депозитарий предоставляет услуги по оформлению выплаты купонов, погашения облигаций и выплаты дивидендов тем владельцам счетов, по которым имеются данные о соответствующих банковских счетах.
- 14.7. Банк предоставляет дополнительные услуги в следующем порядке:
- 14.7.1. **Выплата купонов, погашение облигаций, выплата дивидендов:** банк вводит в систему данные, указанные в поручении эмитента на осуществление соответствующей операции, и регистрирует операцию, после чего сумма распределяется между расчетными счетами владельцев счетов ценных бумаг, зарегистрированными в Системе, пропорционально размеру участия каждого из них; в случае погашения облигаций также осуществляется погашение имеющихся на счете ценных бумаг облигаций. После получения денежных средств Номинальный держатель обязан перечислить их на банковский счет владельца ценных бумаг.
- 14.7.2. **Осуществление контроля согласно законодательству и уставу эмитента в процессе приобретения и обременения ценных бумаг, размещенных эмитентом:** днем начала предоставления услуги считается первый рабочий день, следующий за днем заключения соответствующего договора (если договором или справочником не предусмотрен иной срок), когда банк делает соответствующую запись об ограничении ценных бумаг в системе. Каждый раз при поступлении заявки на осуществление операций, в отношении которых в системе имеется запись об ограничении и основания для отказа в выполнении операции согласно справочнику, банк отказывает в регистрации операции и представляет причины отказа в письменной форме, или запрашивает дополнительные документы, о чем имеются соответствующие положения в справочнике, для осуществления полноценного контроля в отношении ограничения/применение преимущественного права.
- 14.7.3. **Уведомление эмитента об обороте (поручениях на перевод) и закладе ценных бумаг, размещенных эмитентом, или ином обременении прав на указанные ценные бумаги:** днем начала предоставления услуги считается первый рабочий день, следующий

за днем заключения соответствующего договора: начиная с этой даты, банк в установленном договором порядке уведомляет эмитента об операциях, связанных с оборотом или залогом ценных бумаг, в течение 1 рабочего дня после регистрации операции в системе.

15. Учет государственных облигаций и регистрация операций с государственными облигациями

- 15.1. Депозитарные и субдепозитарные операции с государственными облигациями регулируются законодательством Республики Армения, нормативно-правовыми актами Центрального банка и Министерства финансов Республики Армения, принятыми на основе законодательства, а также договором между Центральным банком и депозитарием, правилами и правовыми актами депозитария.
- 15.2. Операции, связанные с погашением, выплатой купонов государственных облигаций, осуществляются в системе посредством депозитария и Центрального банка Республики Армения по отношению ко всем облигациям данного выпуска, находящимся в обращении.
- 15.3. В день погашения, частичного погашения или выплаты купонов государственных облигаций с данными облигациями не могут осуществляться какие-либо другие действия до окончания вышеуказанных операций.
- 15.4. Депо-ордера могут быть представлены в банк в бумажной или электронной форме, а также по факсу. Способ представления депо-ордеров выбирается владельцем счета, при этом ордер должен быть надлежащим образом заверен владельцем счета или его уполномоченным представителем.
- 15.5. Банк выполняет депо-ордера до 16:00 в день, указанный в ордере, если ордер был представлен до 15:30 того же дня, при условии наличия необходимых документов и выполнения предварительных условий, а если ордер был представлен после 15:30, он выполняется на следующий рабочий день до 16:00.
- 15.6. При наличии оснований, предусмотренных законодательством Республики Армения и/или настоящими условиями, банк отклоняет депо-ордера не позднее, чем на 2-й рабочий день по представлении ордера.
- 15.7. После регистрации операции банк предоставляет клиенту выписку с депо-счета или справку о закладе ценных бумаг, а если операция не была зарегистрирована – соответствующий отчет с указанием причин отказа (депо-ордер прилагается к отчету).
- 15.8. Банк может уведомить клиента о выполнении ордера по телефону, если клиент изначально обратился в банк по телефону, при условии, что клиент был должным образом идентифицирован.
- 15.9. Услуги по учету государственных облигаций и регистрации операций с государственными облигациями при посредничестве банка включают следующие операции:
 - 15.9.1. Купля и продажа государственных облигаций, репо, обратное репо, обмен государственных облигаций, прочие операции, разрешенные законодательством Республики Армения
 - 15.9.2. Заклад государственных облигаций без встречного перечисления средств (без одновременного предоставления займа залогодержателем)
 - 15.9.3. Заклад государственных облигаций с встречным перечислением средств (с одновременным предоставлением займа залогодержателем)

- 15.9.4. Освобождение государственных облигаций из-под залога с встречным перечислением средств (с одновременным погашением займа/обязательства залогодателем)
- 15.9.5. Освобождение государственных облигаций из-под залога без встречного перечисления средств
- 15.9.6. Отказ от предмета залога (когда ввиду невыполнения обязательств перед залогодержателем залогодатель полностью или частично отказывается от предмета залога путем передачи в собственность залогодержателю)
- 15.9.7. Удовлетворение требований залогодержателя за счет реализации заложенных государственных облигаций
- 15.9.8. Замена предмета залога (когда согласно договору о залоге закладываются государственные облигации, срок погашения (или частичного погашения) которых истекает раньше срока основного обязательства, или в прочих случаях, предусмотренных договором о залоге)
- 15.9.9. Смена залогодателя (когда право собственности залогодателя на заложенные государственные облигации переходит к другому лицу в установленном законом порядке с сохранением прав залогодержателя на облигации)
- 15.9.10. Смена залогодержателя (когда залоговое право переходит от залогодержателя к другому лицу с сохранением права собственности залогодателя по отношению к облигациям)
- 15.9.11. Ограничение или передача прав по отношению к государственным облигациям или снятие ограничений на основании решения суда
- 15.10. Для регистрации учета и операций с государственными облигациями банком:
 - 15.10.1. Клиент представляет банку необходимые документы, или
 - 15.10.2. В предусмотренных законом случаях депозитарий, уполномоченный государственный орган или прочая заинтересованная сторона представляет банку необходимые документы
- 15.11. Для регистрации учета и операций с государственными облигациями необходимо выполнить следующие предварительные условия:
 - 15.11.1. Клиент должен иметь депо-счет (открывается на основании заявки клиента), указать номер текущего счета в каком-нибудь коммерческом банке, действующем в Республике Армения, за исключением иностранных номинальных держателей.
 - 15.11.2. В случае операций с встречным перечислением средств клиент должен обеспечить наличие соответствующей суммы на счете Банка, предназначенном для денежных расчетов.
- 15.12. В случае отказа банк уведомляет клиента с указанием причин отказа. По требованию владельца счета отказ может быть представлен в письменной форме. Основаниями для отказа в выполнении депо-ордера могут служить следующие обстоятельства:
 - 15.12.1. Ордер не соответствует установленным требованиям.
 - 15.12.2. Возникают обоснованные сомнения в законности ордера.
 - 15.12.3. Выполнение ордера приведет к нарушению требований законодательства Республики Армения.
 - 15.12.4. Статус депо-счета не позволяет выполнить указанную в ордере операцию.
 - 15.12.5. Количество и статус государственных облигаций (например, наличие обременения правами третьих лиц, залог и пр.) или отсутствие достаточных денежных средств не позволяют выполнить указанную в ордере операцию.

- 15.12.6. Имеющиеся в депо-ордере данные не позволяют должным образом идентифицировать государственные облигации.
 - 15.12.7. Вместе с депо-ордером не представлены необходимые документы, или необходимые документы не содержат достаточных сведений.
 - 15.12.8. В течение 2 рабочих дней после представления депо-ордера не возникло каких-либо обстоятельств, при которых можно было бы выполнить ордер.
 - 15.12.9. Предоставление депозитарных услуг владельцу счета приостановлено в порядке, установленном банком или депозитарием.
 - 15.12.10. При наличии других серьезных оснований
- 15.13. На вторичном рынке осуществляются следующие операции с государственными облигациями: купля и продажа, репо, обратное репо, обмен государственных облигаций, прочие операции, разрешенные законодательством Республики Армения. Причем:**
- 15.13.1. Депо-расчеты – это совокупность операций, осуществляемых депозитарием, лицом, предоставляющим депозитарные услуги другой стороне сделки, и Центральным банком Республики Армения, в результате чего происходит передача прав собственности по отношению к государственным облигациям между участниками сделки по принципу DVP или свободной доставки.
 - 15.13.2. Депо и денежные расчеты по сделкам репо и обратного репо с государственными облигациями осуществляются согласно правилам расчетов по сделкам купли-продажи.
 - 15.13.3. Предметом сделок репо, обратного репо и купли-продажи могут являться только те облигации, по отношению к которым права владельцев не ограничены (облигации, имеющие статус свободных облигаций на депо-счете).
- 15.14. Осуществление операций, связанных с залогом государственных облигаций, где:**
- 15.14.1. Залогодателем может являться только владелец облигаций
 - 15.14.2. Залогодержателем может являться любое физическое или юридическое лицо вне зависимости от наличия облигаций, принадлежащих ему по праву собственности.
 - 15.14.3. При заключении договора о залоге залогодержатель должен иметь счет ценных бумаг владельца в системе.
 - 15.14.4. Предметом залога могут являться только те государственные облигации, права залогодателя в отношении которых не ограничены (облигации, имеющиеся на депо-счете свободных облигаций), и которые могут быть заложены согласно законодательству Республики Армения.
 - 15.14.5. Залог государственных облигаций может быть осуществлен только путем заключения письменного договора между залогодателем и залогодержателем в порядке, установленном законодательством Республики Армения, и регистрации залогового права по отношению к облигациям в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Центрального банка Республики Армения.
 - 15.14.6. Залоговое право по отношению к государственным облигациям, находящимся в депозитарном хранении, возникает с момента регистрации в системе.
- 15.15. Залог государственных облигаций без встречного перечисления средств:** залог государственных облигаций в пользу залогодержателя не сопровождается одновременным предоставлением займа залогодержателем. В данном случае инициатором залога облигаций выступает залогодатель.
- 15.16. Залог государственных облигаций с встречным перечислением средств:** предоставление займа залогодержателем одновременно с оформлением залога залогодателем. Инициатором

заклада облигаций с встречным перечислением средств выступают одновременно залогодатель и залогодержатель. Залогодержатель должен также обеспечить наличие соответствующей суммы в размере, необходимом для регистрации залога, на счете Банка, предназначенном для денежных расчетов.

- 15.17. **Освобождение государственных облигаций из-под залога без встречного перечисления средств:** освобождение облигаций из-под залога по инициативе залогодержателя без одновременного погашения займа залогодателем.
- 15.18. **Освобождение государственных облигаций из-под залога с встречным перечислением средств:** инициатором освобождения облигаций из-под залога выступают одновременно залогодатель и залогодержатель. Залогодатель должен также обеспечить наличие соответствующей суммы в размере, необходимом для освобождения облигаций из-под залога, на счете Банка, предназначенном для денежных расчетов.
- 15.19. **Отказ от предмета залога:** ввиду невыполнения обязательств перед залогодержателем залогодатель полностью или частично отказывается от предмета залога путем передачи в собственность залогодержателю во внесудебном порядке. Инициатором отказа от предмета залога выступает залогодатель, при этом операция может быть осуществлена лишь в том случае, если такая возможность предусмотрена договором о залоге или отдельным соглашением, заключенным между залогодателем и залогодержателем.
- 15.20. **Удовлетворение требований залогодержателя за счет заложенных государственных облигаций или их реализации:** заложенные государственные облигации во внесудебном порядке приобретаются третьим лицом, а облигации или средства, полученные от их продажи, направляются на погашение задолженности перед залогодержателем. При этом, требования залогодержателя за счет средств, полученных от реализации заложенных государственных облигаций, могут быть удовлетворены во внесудебном порядке в случае, если такая возможность предусмотрена договором о залоге или отдельным соглашением, заключенным между залогодателем и залогодержателем.
- 15.21. **Замена предмета залога:** осуществляется в случае, если согласно договору о залоге закладываются государственные облигации, срок погашения (или частичного погашения) которых истекает раньше срока основного обязательства, или в прочих случаях, предусмотренных договором о залоге. Причем:
- 15.21.1. При замене предмета залога залоговое право по отношению к ранее заложенным облигациям прекращается, и одновременно закладываются другие облигации, при этом регистрируется залоговое право залогодержателя по отношению к заменяющим облигациям.
- 15.21.2. Замена заложенных государственных облигаций может быть осуществлена только при наличии согласия залогодержателя, если законом или договором о залоге не предусмотрено иное.
- 15.21.3. При замене предмета залога осуществляются соответствующие поправки к договору о залоге.
- 15.21.4. Инициатором замены предмета залога выступают залогодатель и залогодержатель одновременно.
- 15.22. **Смена залогодателя:** право собственности по отношению к заложенным государственным облигациям переходит к другому лицу с сохранением прав залогодержателя по отношению к облигациям. Инициатором смены залогодателя выступает залогодатель, а в случае наличия

правопреемника – лицо, приобретшее право собственности по отношению к государственным облигациям (новый залогодатель).

15.23. Смена залогодержателя: залоговое право переходит к другому лицу с сохранением права собственности залогодателя по отношению к предмету залога. Инициатором смены залогодержателя выступает старый залогодержатель. При этом:

15.23.1. Смена залогодержателя представляет собой передачу прав в рамках залогового договора другому лицу (новому залогодержателю) согласно правилам перехода прав кредитора другому лицу путем уступки требования.

15.23.2. Уступка права требования залогодержателя в рамках залогового договора новому залогодержателю действительна, если новому залогодержателю уступается право требования по отношению к дебитору в рамках основного обязательства, обеспеченного залогом.

15.23.3. Согласие залогодателя для уступки прав залогодержателя новому залогодержателю не требуется, если иное не предусмотрено законом или договором.

15.23.4. При смене залогодержателя изменяются только записи относительно залогового права: залоговое право прежнего залогодержателя прекращается и взамен регистрируется на имя нового залогодержателя.

15.24. Погашение заложенных государственных облигаций: осуществляется погашение всех или части заложенных государственных облигаций согласно условиям выпуска, все права по отношению к погашенным облигациям прекращаются, и возникают имущественные права по отношению к денежным средствам, полученным в результате погашения.

15.24.1. Операция по погашению заложенных государственных облигаций регистрируется, если по состоянию на дату погашения или частичного погашения облигаций они продолжают оставаться под залогом ввиду невыполнения обязательств, необеспечения своевременной замены предмета залога или в других случаях.

15.24.2. Погашение заложенных государственных облигаций осуществляется одновременно с погашением всех размещенных облигаций данного выпуска; инициатором погашения выступает Центральный банк Республики Армения.

15.24.3. При погашении заложенных государственных облигаций предметом залога становятся полученные в результате погашения денежные средства, а залоговое право оформляется заново в качестве залогового права по отношению к денежным средствам.

15.25. Учет залогового права по отношению к денежным средствам, полученным в результате погашения, ведется следующим образом:

15.25.1. Центральный банк Республики Армения перечисляет денежные средства, полученные в результате погашения, на специальный промежуточный счет депозитария в Центральном банке (если залогодатель является клиентом банка) и заново оформляет залоговое право в качестве залогового права по отношению к денежным средствам. Учет ведется для каждого залогодателя, залогодержателя и выпуска государственных облигаций отдельно.

15.25.2. Не позднее, чем в течение 5 банковских дней залогодатель, являющийся клиентом банка, должен представить соглашение, подтверждающее согласие залогодателя и залогодержателя на то, чтобы учет денежных средств, полученных в результате погашения заложенных облигаций, велся в коммерческом банке, являющемся третьей стороной. Данное соглашение должно быть заверено этим коммерческим банком, залогодателем, залогодержателем, депозитарием и лицом, предоставляющим депозитарные услуги залогодержателю. Если залогодатель, являющийся клиентом банка,

не представляет указанное соглашение в течение 5 банковских дней, Центральный банк Республики Армения имеет право перечислить заложенные денежные средства в нотариальный депозит, одновременно уведомив нотариуса о депозитарии и лице, предоставляющем депозитарные услуги залогодержателю в отношении заложенных средств.

15.25.3. На основе полученного соглашения денежные средства перечисляются с промежуточного счета на корреспондентский счет банка, ведущего учет залогового права, а учет залогового права в Центральном банке Республики Армения и в системе прекращается.

15.25.4. На основе перевода и копии соглашения, указанного в предыдущих пунктах, коммерческий банк, ведущий учет залогового права, зачисляет средства на специальный депозитный залоговый счет залогодателя и ведет дальнейший учет залога на основе поручений залогодателя и залогодержателя, а в предусмотренных законом случаях – также решения суда и/или сотрудника Службы принудительного исполнения судебных актов.

15.26. Выплата процентов по заложенным государственным облигациям: осуществляется одновременно с выплатой процентов по всем размещенным государственным облигациям данного выпуска.

15.26.1. Залоговое право залогодержателя с заложенных государственных облигаций распространяется на полученные по ним проценты в случаях, предусмотренных договором о залоге. В данном случае операция по выплате процентов на государственные ценные бумаги осуществляется в соответствии с процедурой погашения заложенных облигаций, предусмотренной Условиями.

15.26.2. В случае, если залоговым договором не предусмотрено подобных положений, залогодатель имеет право свободно распоряжаться процентами или купонным доходом, полученным по заложенным облигациям.

16. Субдепозитарные операции с ценными бумагами, учет которых ведется посредством иностранного депозитария, и регистрация операций

16.1. Депозитарные или субдепозитарные операции с ценными бумагами, учет которых ведется посредством иностранного депозитария, регулируются правилами депозитария, субдепозитарным соглашением, заключенным на основании правил депозитария между депозитарием и владельцем или номинальным держателем ценных бумаг при посредничестве банка (типовая форма соглашения утверждается депозитарием и заключается по рекомендации последнего), а также правилами иностранного депозитария.

16.2. При посредничестве банка Депозитарий в разумные сроки передает владельцу счета полученную от иностранного депозитария информацию о корпоративных действиях с ценными бумагами, имеющимися на счете номинального держателя. Если поручение на добровольные корпоративные действия с ценными бумагами представляется владельцами счета Депозитария через банк несвоевременно, Депозитарий не осуществляет данные права по своей инициативе.

16.3. Перед тем, как осуществлять операции с ценными бумагами, учет которых ведется посредством иностранного депозитария, владелец ценных бумаг заключает с депозитарием трехстороннее субдепозитарное соглашение при посредничестве Банка (далее в данном разделе – соглашение) согласно утвержденной депозитарием типовой форме, которая заключается по рекомендации

последнего. Если владелец ценных бумаг не имеет счета ценных бумаг, открытый при посредничестве Банка, ему открывается счет ценных бумаг согласно настоящим условиям. Для осуществления операций с ценными бумагами, учет которых ведется посредством иностранного депозитария, клиент представляет банку соответствующее поручение. При этом:

- 16.3.1. Для осуществления операций внутри системы представляются необходимые документы для данной операции согласно соответствующему разделу настоящих условий.
 - 16.3.2. Для осуществления операций вне системы (операций через субдепозитарный счет, открытый для депозитария у иностранного депозитария) представляются поручения согласно правилам депозитария и/или иностранного депозитария и прочие необходимые документы не позднее, чем по меньшей мере за 1 рабочий день до истечения срока, определенного правилами иностранного депозитария.
- 16.4. Ответственность за выполнение обязательств, вытекающих из иностранных ценных бумаг, зарегистрированных на счете ценных бумаг, учет которых ведется посредством иностранного депозитария, несет владелец счета, за исключением случаев, когда владелец счета заблаговременно в установленном законом порядке уполномочил депозитарий на выполнение любых обязательств по ценным бумагам.
- 16.5. На основании поручения владельца счета, представленного депозитарию при посредничестве банка, депозитарий может содействовать в процессе осуществления прав по иностранным ценным бумагам, в том числе:
- 16.5.1. Получение, расчет и перечисление доходов по иностранным ценным бумагам
 - 16.5.2. Представление интересов владельца счета на общем собрании акционеров (участие в очном и заочном голосовании на основании доверенности, выданной владельцем счета)
 - 16.5.3. Содействие владельцу счета в получении информации об эмитенте иностранных ценных бумаг и его ценных бумагах, представлении вопросов повестки дня общего собрания акционеров и выдвижении кандидатур в члены органов управления
 - 16.5.4. Содействие в процессах приема и перевода заявок на подписку и погашение инвестиционных паев, учет которых ведется посредством иностранного депозитария.
- 16.6. Для обеспечения осуществления прав владельцев иностранных ценных бумаг депозитарий при посредничестве банка:
- 16.6.1. Выполняет все действия, предусмотренные депозитарным договором и соглашением о субдепозитарном хранении иностранных ценных бумаг (при наличии), правилами депозитария и настоящими условиями
 - 16.6.2. Получает от иностранного депозитария и передает владельцам счетов информацию об иностранных ценных бумагах и соответствующие документы
 - 16.6.3. Передает полученные от владельцев счетов информацию и документы иностранному депозитарию
 - 16.6.4. Согласно договоренности, достигнутой с владельцами счетов, предпринимает необходимые действия, предусмотренные законодательством страны, где зарегистрирован эмитент ценных бумаг, учет которых ведется посредством иностранного депозитария, для защиты интересов владельцев счетов в процессе осуществления эмитентом существенных операций, касающихся ценных бумаг
 - 16.6.5. В целях обеспечения осуществления прав владельцев счетов передает иностранному депозитарию информацию о владельцах счетов в процессе составления списка владельцев ценных бумаг эмитентом

- 16.6.6. Согласно договоренности, достигнутой с владельцами счетов, обеспечивает осуществление права голосования владельцев счетов на общем собрании акционеров путем участия представителя депозитария в общем собрании акционеров и голосования по указанию владельца счета
- 16.7. Те действия эмитента иностранных ценных бумаг (в том числе корпоративные действия), которые относятся ко всем ценным бумагам данного класса и их владельцам (далее в данном разделе – глобальные операции) и отражаются на счете номинального держателя, открытом у иностранного депозитария, на основании документов, представленных иностранным депозитарием, отражаются также и на счетах владельцев или номинальных держателей данных ценных бумаг в системе.
- 16.8. Депозитарий при посредничестве банка, способом, определенным правилами Депозитария, субдепозитарным соглашением (при наличии), уведомляет клиента об осуществлении глобальных операций.
- 16.9. Операции по конвертации иностранных ценных бумаг осуществляются согласно постановлению эмитента о конвертации ценных бумаг и выписке иностранного депозитария о количестве ценных бумаг нового класса, зачисленных на счет номинального держателя депозитария. При наличии расхождений между расчетными данными и количеством перечисленных ценных бумаг операция не регистрируется в системе до полного устранения несоответствий. Если после конвертации количество ценных бумаг, принадлежащих конкретному клиенту, составляет дробное число, выкуп дробных бумаг осуществляется согласно требованиям законодательства страны, где зарегистрированы ценные бумаги. Основанием для конвертации ценных бумаг служит выписка, предоставленная иностранным депозитарием, подтверждающая осуществление конвертации по счету номинального держателя депозитария (счету номинального держателя ценных бумаг, учет которых ведется посредством иностранного депозитария). Конвертация ценных бумаг осуществляется в течение дня, когда был получен документ, подтверждающий конвертацию по счету номинального держателя депозитария (счету номинального держателя ценных бумаг, учет которых ведется посредством иностранного депозитария), при этом банк представляет владельцам счетов отчет об операции на следующий рабочий день после ее осуществления.
- 16.10. Операции по перечислению ценных бумаг в качестве дохода по ценным бумагам, учет которых ведется посредством иностранного депозитария, осуществляются на основании постановления эмитента о выплате дохода и выписки иностранного депозитария о фактическом перечислении ценных бумаг на счет номинального держателя депозитария (счет номинального держателя ценных бумаг, учет которых ведется посредством иностранного депозитария), в день получения. Депозитарий при посредничестве банка представляет владельцам счетов отчеты о перечислении ценных бумаг в качестве дохода по ценным бумагам на следующий рабочий день после осуществления соответствующего действия.
- 16.11. Депозитарий распределяет денежные средства, перечисленные на счет депозитария в рамках предоставления субдепозитарных услуг в адрес владельцев иностранных ценных бумаг, среди владельцев счетов в системе пропорционально доле каждого из них, если иное не предусмотрено документами о перечислении средств, представленными иностранным депозитарием (у которого открыт счет номинального держателя иностранных ценных бумаг депозитария). Депозитарий отражает денежные средства, указанные в настоящем пункте, на счета Банка, предназначенном для денежных расчетов, откуда и осуществляется перевод в пользу владельцев счета, в соответствии с поручениями, представленным последними в банк.

- 16.12. В случаях, предусмотренных законодательством страны регистрации иностранных ценных бумаг, по запросу эмитента или других лиц на основании информации, имеющейся в системе, предоставляется список владельцев иностранных ценных бумаг на счетах. Форма и содержание требуемой информации определяются запросом на ее предоставление с учетом требований законодательства страны регистрации иностранных ценных бумаг. Владелец счета обязуется предоставить банку требуемые сведения в течение 3 рабочих дней с момента получения запроса, предусмотренного настоящим пунктом.
- 16.13. После представления иностранным депозитарием отчетов о выполнении или отклонении поручений депозитария (если подобное предусмотрено правилами иностранного депозитария и/или договором, заключенным между иностранным депозитарием и депозитарием) депозитарий делает соответствующую запись в системе или уведомляет банк иным способом, а банк уведомляет владельца счета не позднее следующего рабочего дня.
- 16.14. Помимо выписки со счета и справки об операциях, владелец счета имеет право требовать от банка прочие отчеты и/или сведения, предусмотренные правилами иностранного депозитария.
- 16.15. Владелец счета может представлять банку поручения на выполнение окончательного расчета по операциям с ценными бумагами, учет которых ведется посредством иностранного депозитария. Причем, для осуществления окончательных расчетов по принципу «поставка против платежа» владелец счета должен обеспечить наличие соответствующих денежных средств на счете номинального держателя, открытом у иностранного депозитария, в сроки, предусмотренные правилами иностранного депозитария.
- 16.16. В случае перевода денежных средств на счет номинального держателя, открытый Депозитарием у иностранного депозитария, владелец счета должен при посредничестве банка представить извещение о переводе денежных средств (Pre-advice).
- 16.17. Банк принимает поручение владельца счета на операции с ценными бумагами, учет которых ведется посредством иностранного депозитария, каждый рабочий день с 09:30 до 16:30, если субдепозитарным соглашением, заключенным между Депозитарием и владельцем счета, не предусмотрен более долгий срок. Поручение, полученное после завершения операционного дня, считается принятым в течение следующего операционного дня.
- 16.18. Условия и сроки поручений, данных владельцами счета с целью осуществления операций с ценными бумагами и денежными средствами, учет которых ведется посредством иностранного депозитария, должны соответствовать условиям и срокам, предусмотренным правилами иностранного депозитария.