

29.01.2013

Депозитарий сообщает о вступлении в силу изменений в Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» с 12.02.2013 года.

Уважаемый клиент!

Депозитарий ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее – Банк) сообщает о том, что приказом от 29.01.2013 г. № 12 утверждены изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее – Клиентский регламент Депозитария).

Изменения касаются:

- уточнен порядок открытия счетов депо и учета ценных бумаг клиентов на брокерском обслуживании (введен отдельный учет ценных бумаг, являющихся клиринговым обеспечением, от прочих обязательств клиента по брокерскому договору);
- уточнен порядок совершения операций по счетам депо при оказании брокерских услуг;
- внесены изменения в сроки и порядок перечисления клиентам доходов по ценным бумагам;
- внесены дополнения в ряд форм, являющихся приложениями №1 и №3 к Клиентскому регламенту Депозитария.

В соответствии с вышеуказанным приказом **изменения в Клиентский регламент Депозитария вступают в силу с 12 февраля 2013 года.**

Приложение: Изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», утвержденные приказом от 27.12.2012 № 225.

**Изменения**  
**в Условия осуществления депозитарной деятельности**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК**  
**«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»,**  
**утвержденные приказом от 27.12.2012 № 225**

1. Исключить из пункта 2.2 понятие «Торговый счет депо владельца».

2. Подпункт 6.1.1 изложить в следующей редакции:

«6.1.1. Депозитарий открывает Депонентам и ведет следующие типы счетов депо:

- Счет депо владельца;
- Счет депо номинального держателя;
- Счет депо доверительного управляющего.

Депозитарий также открывает Депонентам и ведет дополнительные типы счетов депо:

- Счет депо владельца на брокерском обслуживании;
- Торговый счет депо владельца на брокерском обслуживании;
- Казначейский счет депо эмитента.»

3. В подпункте 6.1.2 исключить слова «и пр.».

4. Подпункт 6.1.4 изложить в следующей редакции:

«6.1.4. Правила функционирования счетов депо и иных счетов определяются их типами:

6.1.4.1. На **счете депо владельца** Депозитарий осуществляет хранение и/или учет прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Депонент не вправе использовать свой счет депо владельца для операций с не принадлежащими ему ценными бумагами.

6.1.4.2. На **счете депо номинального держателя** Депозитарий осуществляет хранение и/или учет прав на ценные бумаги клиентов Депонента, переданные последнему по депозитарным или по междепозитарным договорам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Депонент не вправе использовать свой счет депо номинального держателя для операций с принадлежащими ему ценными бумагами. По запросу Депозитария Депонент обязан предоставлять информацию о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя. Депозитарий открывает Депоненту, номинальному держателю один счет депо с типом «Счет депо номинального держателя».

6.1.4.3. На **счете депо доверительного управляющего** Депозитарий осуществляет хранение и/или учет прав на ценные бумаги клиентов Депонента, переданные последнему по договорам доверительного управления ценными бумагами. Депонент не вправе использовать свой счет депо доверительного управляющего для операций с принадлежащими ему ценными бумагами. На каждом счете депо доверительного управляющего учитываются ценные бумаги, полученные Депонентом по одному договору доверительного управления. Депоненту–доверительному управляющему может быть открыто любое количество счетов депо с типом «Счет депо доверительного управляющего», определяемое только количеством заключенных им договоров доверительного управления ценными бумагами с его клиентами.

6.1.4.4. На **счете депо владельца на брокерском обслуживании** Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг Депонента, переданных Банку для исполнения обязательств Депонента по исполнению сделок, заключенных Банком в рамках Брокерского договора (за исключением ценных бумаг, являющихся клиринговым обеспечением). Счет депо владельца на брокерском обслуживании является разновидностью счета депо владельца и открывается только в случае, если между Депонентом и Банком одновременно с Депозитарным договором заключен и действует Брокерский договор, и требуют предоставления ряда дополнительных документов (см. пункт 14.5 Клиентского регламента Депозитария). Депозитарные операции по данному счету осуществляются на основании поручений, поданных в порядке, предусмотренном Брокерским договором. Для данного счета депо Депозитарием применяется отдельная тарифная ставка (см. **Приложение 2**). Открытые ранее (до даты ввода в действие настоящего Клиентского регламента Депозитария) счета депо владельцев по брокерскому обслуживанию Депозитарий признает Торговыми счетами депо владельцев на брокерском

обслуживании при наличии указания Депонента (в простой письменной форме) на клиринговую организацию ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по распоряжению или с согласия которой возможно совершение операций по данному счету депо.

6.1.4.5. На **торговом счете депо владельца на брокерском обслуживании** Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг Депонента, переданных Банку для исполнения обязательств Депонента по исполнению сделок, заключенных Банком в рамках Брокерского договора, и являющихся клиринговым обеспечением. Торговый счет депо владельца на брокерском обслуживании является разновидностью счета депо владельца и открывается только в случае, если между Депонентом и Банком одновременно с Депозитарным договором заключен и действует Брокерский договор, и требует предоставления ряда дополнительных документов (см. пункт 14.5 Клиентского регламента Депозитария). Торговый счет депо владельца на брокерском обслуживании открывается с указанием клиринговой организации, по распоряжению или с согласия которой возможно совершение операций по данному счету депо. Депозитарные операции по данному счету осуществляются на основании поручений, поданных в порядке, предусмотренном Брокерским договором. Для данного счета депо Депозитарием применяется отдельная тарифная ставка (см. **Приложение 2**).

6.1.4.6. На **казначейском счете депо эмитента** Депозитарий осуществляет хранение и/или учет прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, и по которым Депонент является эмитентом или обязанным лицом. Казначейский счет депо эмитента является разновидностью счета депо владельца. Депонент не вправе использовать свой казначейский счет депо эмитента для операций с ценными бумагами, которые ему не принадлежат, либо по которым он не является эмитентом или обязанным лицом.

6.1.4.7. На **счете неустановленных лиц** Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг, владельцы которых не могут быть установлены на основании имеющейся у Депозитария информации. Операции по данному счету осуществляются на основании служебного поручения Администрации Депозитария.

6.1.4.8. **Специальный технический счет** Депозитарием используется для отражения итогов расчетов по результатам торговой сессии и/или централизованного клиринга. Операции по данному счету осуществляются на основании служебного поручения Администрации Депозитария. После завершения расчетов остаток ценных бумаг на указанных счетах не допускается.».

5. Подпункты 6.2.2.1 и 6.2.2.2 изложить в следующей редакции:

«6.2.2.1. Счета депо кодируются буквенно-цифровой комбинацией FFXXXX-N, где «FF» – порядковый номер филиала с ведущими нулями (головной офис – «00»), «XXXX» – четырехзначное число с ведущими нулями (порядковый номер, начиная с «0001»), «N» – код типа счета депо:

Тип счета депо	Код типа счета депо	Наименование счета депо
Счет депо владельца	О	<Наименование(ФИО)Депонента>, владелец
Счет депо владельца на брокерском обслуживании	S	<Наименование(ФИО)Депонента>, владелец на брокерском обслуживании
Торговый счет депо владельца на брокерском обслуживании (с клирингом ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»)	В	<Наименование(ФИО)Депонента>, владелец на брокерском обслуживании, торговый с клирингом НКЦ
Торговый счет депо владельца на брокерском обслуживании (с клирингом НКО ЗАО НРД)	М	<Наименование(ФИО)Депонента>, владелец на брокерском обслуживании, торговый с клирингом НРД
Счет депо номинального держателя	С	<Наименование(ФИО)Депонента>, НД
Счет депо доверительного управляющего	Т	<Наименование(ФИО)Депонента>, ДУ - ДУ<наименование(ФИО)учредителя доверительного управления>
Казначейский счет депо эмитента	К	<Наименование(ФИО)Депонента>, казначейский

6.2.2.2. Разделы счетов депо кодируются буквенно-цифровой комбинацией FFXXXX-NOR-XXX, где первая часть «FFXXXX-N» полностью повторяет номер (код) счета депо, в рамках которого открыт раздел. Вторая часть кода состоит из «O» - символа, зависящего от оператора: если оператором счета депо является Депонент – «O»; если оператором счета депо является Банк – «B»; для прочих операторов - натуральное число, больше нуля (если это число больше 9, то количество разрядов увеличивается), и «R» - код типа раздела (см. раздел 11 Клиентского регламента Депозитария):

Тип раздела	Код типа раздела	Наименование раздела
Основной раздел (ценные бумаги в свободном обращении)	O	<Наименование(ФИО) Депонента>, Основной раздел
Блокировано по залогу (ценные бумаги в залоге)	P	<Наименование(ФИО) Депонента>, Блокировано по залогу <Наименование(ФИО) залогодержателя>
Блокировано по прочим основаниям	G	<Наименование(ФИО) Депонента>, Блокировано по прочим основаниям
Блокировано по аресту	A	<Наименование(ФИО) Депонента>, Блокировано по аресту
Арест арестованных ценных бумаг (открывается только для разделов «Блокировано по аресту»)	H	<Наименование(ФИО) Депонента>, Арест арестованных ЦБ
Арест заложенных ценных бумаг (открывается только для разделов «Блокировано по аресту»)	C	<Наименование(ФИО) Депонента>, Арест заложенных ЦБ

а также «XXX» – порядкового номера раздела, начиная с нуля (трехзначное число с ведущими нулями).

При подаче поручений на совершение депозитарной операции и иных документов, связанных с оказанием депозитарных услуг, Депонент обязан указывать номер (код) соответствующего счета депо. Номер (код) соответствующего раздела указывается лишь в случае, когда поручение на совершение депозитарной операции относится лишь к ценным бумагам, учитываемым на указанном разделе.»

6. По тексту подпункта 11.1.3 слова «счета депо владельца, торгового счета депо владельца, номинального держателя и доверительного управляющего» заменить словами «любого из типов счетов депо».

7. Подпункты 11.3.2 изложить в следующей редакции:

«11.3.2. Допустимые типы счетов депо, на которых может быть открыт раздел такого типа – «Счет депо владельца», «Счет депо владельца на брокерском обслуживании», «Торговый счет депо владельца на брокерском обслуживании», «Счет депо Доверительного управляющего».»

8. Подпункты 11.4.2 изложить в следующей редакции:

«11.4.2. Допустимые типы счетов депо, на которых может быть открыт раздел такого типа – «Счет депо владельца», «Счет депо владельца на брокерском обслуживании», «Торговый счет депо владельца на брокерском обслуживании», «Счет депо Доверительного управляющего».»

9. Подпункт 11.5.2 изложить в следующей редакции:

«11.5.2. Допустимые типы счетов депо, на которых может быть открыт раздел такого типа – «Счет депо владельца», «Счет депо владельца на брокерском обслуживании», «Торговый счет депо владельца на брокерском обслуживании».»

10. По тексту подпунктов 14.2.3 и 14.4.2 исключить фразу «по итогам торгов или централизованного клиринга».

11. В подпункте 14.2.3 последний абзац изложить в следующей редакции:

«Порядок совершения операции зачисления ценных бумаг в рамках Брокерского договора установлен в пункте 14.5 Клиентского регламента Депозитария.»

12. В подпункте 14.4.2 последний абзац изложить в следующей редакции:

«Порядок совершения операции списания ценных бумаг в рамках Брокерского договора установлен в пункте 14.5 настоящего Клиентского регламента Депозитария.»

13. Пункт 14.7 изложить в следующей редакции:

**«14.7. Списание и зачисление ценных бумаг по счетам депо при оказании брокерских услуг, в том числе по итогам торгов и/или централизованного клиринга.**

14.7.1. Депонент, одновременно являющийся клиентом Банка по Брокерскому договору, обязан подать в Депозитарий «Поручение на осуществление операций по счету депо при оказании брокерских услуг» (**Приложение 1**, Форма 009). До момента подачи в Депозитарий указанного специального поручения Депонент не вправе осуществлять какие-либо депозитарные операции, за исключением операции открытия или закрытия счета депо. «Поручение на осуществление операций по счету депо при оказании брокерских услуг» не может быть прекращено до исполнения всех обязательств по Брокерскому договору с использованием счета депо Депонента в Депозитарии.

14.7.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, основанием для исполнения списания и зачисления по сделкам Депонента будет являться отчет клиринговой организации, указанной Депонентом в «Поручение на осуществление операций по счет депо при оказании брокерских услуг».

14.7.3. Подача в Депозитарий «Поручения на осуществление операций по счету депо при оказании брокерских услуг» не влечет за собой немедленного изменения остатков ценных бумаг на счете депо Депонента. Такое поручение презюмирует обязанность Депозитария осуществлять все необходимые списания и зачисления ценных бумаг по результатам сделок с ценными бумагами при осуществлении брокерского обслуживания Депонента.

14.7.4. Для осуществления инвентарных операций на основании поручения, указанного в пункте 14.7.1 Клиентского регламента Депозитария, Депонент обязан уполномочить Банк на осуществление списаний и зачислений ценных бумаг путем предоставления в Депозитарий отдельной «Доверенности на осуществление операций с ценными бумагами при оказании брокерских услуг» (**Приложение 1**, Форма 014). Депонент самостоятельно следит за своевременностью предоставления и сроком действия указанной доверенности. В случае если указанная доверенность в Депозитарий не предоставлена, либо срок действия указанной доверенности истек, и новая доверенность от Депонента не поступила, Депозитарий блокирует счет депо Депонента до момента предоставления Депонентом действительной доверенности.

Помимо указанной доверенности основаниями для совершения операций по указанному поручению будут являться следующие документы:

- уведомление или выписка Держателя реестра или Депозитария-корреспондента о проведенных операциях списания и/или зачисления ценных бумаг по счету Депозитария;
- отчет о сделках, заключенных по поручению Депонента (может быть предоставлен подразделением, ответственным за ведение внутреннего учета в сводном виде по всем сделкам всех Депонентов, находящихся на брокерском обслуживании);
- отчет о клиринге, передаваемый в Депозитарий клиринговой организацией, назначенной в соответствии с пунктом 14.7.2 Клиентского регламента Депозитария.

Списания и зачисления ценных бумаг в рамках исполнения «Поручения на осуществление операций по счету депо при оказании брокерских услуг» по торговым счетам депо владельцев на брокерском обслуживании могут осуществляться только при наличии согласия клиринговой организации, назначенной в соответствии с пунктом 14.7.2 Клиентского регламента Депозитария.

14.7.5. Депозитарий отражает в депозитарном учете операции по счетам депо типа «Счет депо владельца на брокерском обслуживании» и «Торговый счет депо владельца на брокерском обслуживании» по факту поступающих в Депозитарий документов на ежедневной основе. Для отражения указанных операций Депозитарий использует счет типа «Специальный технический счет».

14.7.6. Депозитарий ежедневно сверяет информацию о совершенных операциях и ценных бумагах, доступных для брокерского обслуживания, с подразделением Банка, ответственным за ведение внутреннего учета.»

14. В подпункте 15.1.3 первый абзац изложить в следующей редакции:

«15.1.3. Если Депоненту открыты счета депо типа «Счет депо владельца на брокерском обслуживании» и «Торговый счет депо владельца на брокерском обслуживании», документами, удостоверяющими факт оказания Депоненту депозитарных услуг, являются отчеты, предоставляемые Депоненту в рамках Брокерского договора, при этом отдельные депозитарные отчеты, в т.ч. отчеты об исполнении поручений, Депоненту предоставляются только в соответствии с заключенным Брокерским договором, либо по отдельному запросу Депонента.»

15. Подпункт 16.3.1 дополнить следующим абзацем следующего содержания:

«Ценные бумаги Депонента, являющиеся клиринговым обеспечением расчетов, могут быть арестованы с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о клиринге, в частности, требований:

о передаче информации о наложении ареста на ценные бумаги от Депозитария в соответствующую клиринговую организацию и/или Депозитарий-корреспондент;

- об отсутствии ограничений для совершения операций по распоряжению клиринговой организации, необходимых для прекращения обязательств Депонента по клирингу – в день наложения ареста;
- об информировании судебного пристава-исполнителя или иного процессуального лица Депозитарием о количестве ценных бумаг, оставшихся после прекращения обязательств Депонента по клирингу – не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения клиринговых обязательств.»

16. В подпункте 18.3.2 второй абзац заменить на абзац следующего содержания:

«Перечисление денежных средств Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими, осуществляется Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после их поступления на счет Депозитария, а иным Депонентам – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после их поступления на счет Депозитария.»

17. По тексту подпункта 19.11 слова «депозитарного (междепозитарного) договора» заменить словами «Депозитарного договора».

18. По тексту раздела 20 после слова «счет» и «счета» в соответствующем падеже добавить слово «депо».

19. По тексту пункта 20.1 слово «ежеквартально» заменить словами «ежегодно не позднее 31 января».

20. По тексту подпунктов 20.2.2 и 20.2.3 слово «пяти» заменить фразой «5 (Пяти)».

21. По тексту пункта 21.7 фразу «открытых с типом «Торговый счет депо»» заменить фразой «открытых с типами «Счет депо владельца на брокерском обслуживании» и «Торговой счет депо владельца на брокерском обслуживании»».

22. В приложении № 1 изложить перечень открываемых типов счетов депо в первом абзаце Формы 001L в следующей редакции:

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Счет депо владельца             | <input type="checkbox"/> Счет депо владельца на брокерском обслуживании          | <input type="checkbox"/> Счет депо номинального держателя           |
| <input type="checkbox"/> Казначейский счет депо эмитента | <input type="checkbox"/> Торговый счет депо владельца на брокерском обслуживании | <input type="checkbox"/> Счет депо доверительного управляющего (ДУ) |

23. В приложении № 1 изложить перечень открываемых типов счетов депо в первом абзаце Формы 001P в следующей редакции:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Счет депо владельца | <input type="checkbox"/> Счет депо владельца на брокерском обслуживании | <input type="checkbox"/> Торговый счет депо владельца на брокерском обслуживании |
|--|---|--|

24. В приложение № 1 Формы 009 после фразы «сделок, совершенных за счет Депонента в рамках брокерского обслуживания Депонента в ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и/или осуществляемых путем централизованного клиринга» добавить слова «(далее – Сделки)»

25. В приложение № 1 Формы 009 второй абзац изложить в следующей редакции:

«Клиринговая организация, по распоряжению и с согласия которой совершаются операции по Счету депо Депонента (нужное отметить):

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»,

НКО ЗАО «НРД» .»

26. В приложение № 3 добавить строку следующего содержания:

Членство в организациях	Член Национальной Фондовой Ассоциации (саморегулируемой организации); Участник ОАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ»; Член международных платежных систем Visa International Service Association, MasterCard Europe S.A.; Член Ассоциации Российских Банков.
-------------------------	---