

УТВЕРЖДЕНО
04 ноября 2018 года



М.М. Чайкин
Генеральный директор

**СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

(двадцать седьмая редакция)

Действует с
16 ноября 2018 года

Настоящие Стандарты осуществления депозитарной деятельности ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (далее - "ИНГ Банк") являются «условиями осуществления депозитарной деятельности» в смысле законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, и составляют неотъемлемую часть депозитарного договора.

Стандарты устанавливают порядок и процедуры деятельности ИНГ Банка по предоставлению депозитарных услуг.

Настоящие Стандарты не представляют собой предложение заключить депозитарный договор, и любые заявления на открытие счета депо в ИНГ Банке будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

ИНГ БАНК ПРЕКРАТИЛ ОКАЗАНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ В 2014 Г. ВСЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БЫЛИ СНЯТЫ ИЛИ НАХОДЯТСЯ В ПРОЦЕССЕ СНЯТИЯ С ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

В ОТНОШЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАЮТ УЧИТЫВАТЬСЯ НА СЧЕТЕ ДЕПО ПОСЛЕ ИЮНЯ 2014 Г., ИНГ БАНК МОЖЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ ТЕ ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ИНГ БАНК ВПРАВЕ ОСУЩЕСТВИТЬ В ОТНОШЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧИТЫВАЮЩИХСЯ НА СЧЕТЕ ДЕПО ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА.

Предыдущие редакции:

Стандарты утверждены 17 ноября 1997 года

Вторая редакция утверждена 10 июня 1998 года

Третья редакция утверждена 14 ноября 2000 года

Четвертая редакция утверждена 21 февраля 2002 года

Пятая редакция утверждена 27 февраля 2003 года

Шестая редакция утверждена 01 октября 2003 года

Седьмая редакция утверждена 30 июля 2004 года

Восьмая редакция утверждена 30 января 2007 года

Девятая редакция утверждена 28 мая 2008 года

Десятая редакция утверждена 31 августа 2009 года

Одиннадцатая редакция утверждена 14 октября 2009 года

Двенадцатая редакция утверждена 24 декабря 2010 года

Тринадцатая редакция утверждена 20 июня 2011 года

Четырнадцатая редакция утверждена 29 июня 2012 года

Пятнадцатая редакция утверждена 27 сентября 2012 года

Шестнадцатая редакция утверждена 7 декабря 2012 года

Семнадцатая редакция утверждена 7 июня 2013 года

Восемнадцатая редакция утверждена 24 декабря 2013 года

Девятнадцатая редакция утверждена 28 апреля 2014 года

Двадцатая редакция утверждена 15 сентября 2014 года

Двадцать первая редакция утверждена 10 сентября 2015 года

Двадцать вторая редакция утверждена 24 июня 2016 года

Двадцать третья редакция утверждена 15 сентября 2016 года

Двадцать четвертая редакция утверждена 05 апреля 2016 года

Двадцать пятая редакция утверждена 23 октября 2017 года

Двадцать шестая редакция утверждена 20 июня 2018 года

1 Основные понятия и толкование

1.1 В Стандартах (включая преамбулу), если иное не следует из контекста, следующие термины имеют следующее значение:

"Аннулирование" означает аннулирование ценных бумаг, осуществляемое Эмитентом ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством;

"Владелец" означает лицо, владеющее ценными бумагами на праве собственности или ином вещном праве;

"Внутренние правила" означает настоящие Стандарты, а также другие внутренние документы ИНГ Банка, принимаемые время от времени его уполномоченными органами и определяющие правила проведения депозитарных операций, а также других операций, проводимых в связи с депозитарными операциями;

"Выпуск" означает совокупность ценных бумаг одного Эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их Владельцам и, в отношении российских ценных бумаг, имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации;

"Государственные органы" означает российские государственные органы соответствующей компетенции, и Центральный банк Российской Федерации;

"Дата прекращения" означает последний день действия Депозитарного договора, определенный ИНГ Банком в соответствии с условиями Депозитарного договора после подачи ИНГ Банком или Клиентом уведомления о прекращении Депозитарного договора, либо определенный иным соглашением ИНГ Банка и Клиента.

"Депозитарий" означает, в зависимости от контекста, юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность в Российской Федерации на основании соответствующей лицензии, либо иностранную организацию, осуществляющую депозитарную деятельность за пределами Российской Федерации в соответствии с применимым иностранным законодательством;

"Депозитарный договор" означает договор, заключенный между ИНГ Банком и Клиентом, устанавливающий их права и обязанности в отношении депозитарных операций, осуществляемых ИНГ Банком с ценными бумагами, депонируемыми Клиентом в ИНГ Банке, в т.ч. договор с Номинальным держателем (договор о междепозитарных отношениях);

"Доход" означает любые денежные выплаты по ценным бумагам (например, дивиденды), а также любые денежные выплаты, уплачиваемые за ценные бумаги в связи с осуществлением Владельцем своих прав по ценным бумагам или в связи с ними (например, в связи с выкупом ценных бумаг у Владельца по его требованию или по требованию иных лиц, либо в связи с акцептом Владельцем оферты на приобретение ценных бумаг, сделанной в соответствии с применимым законодательством);

"Дробление" означает увеличение количества ценных бумаг одного Выпуска с одновременным уменьшением номинальной стоимости ценных бумаг этого

Выпуска, с тем, чтобы суммарная стоимость Выпуска не изменилась в момент дробления;

“Закрытый способ учета” означает способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять Инструкции Клиента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на Счете депо;

“Именные ценные бумаги” означает ценные бумаги, права по которым принадлежат названным в них лицам (лицам, зарегистрированным в качестве их Владельцев);

“Инструкция” означает поручение Клиента (в том числе поданное через Попечителя) ИНГ Банку на выполнение определенных действий в соответствии или в связи с Депозитарным договором;

“Клиент” означает депонента ИНГ Банка – юридическое лицо, организацию, не являющуюся юридическим лицом в соответствии с ее личным законом или гражданина;

“Конвертация” означает обмен ценных бумаг одного типа или одной категории на ценные бумаги другого типа или категории, произведенный в соответствии с действующим законодательством на основании решения Эмитента и/или проспекта эмиссии соответствующего Выпуска;

“Консолидация” означает уменьшение количества ценных бумаг конкретного Выпуска с одновременным увеличением номинальной стоимости ценных бумаг данного Выпуска, так чтобы общая номинальная стоимость Выпуска не изменилась в результате такой консолидации;

“Маркированный способ учета” означает способ учета прав на ценные бумаги, при котором Клиент при подаче Инструкции, кроме количества ценных бумаг указывает также признак группы, к которой относятся данные ценные бумаги (группы могут определяться, в частности, условиями Выпуска или особенностями хранения или учета конкретных групп ценных бумаг);

“Номинальный держатель” означает юридическое лицо, в соответствии с законодательством Российской Федерации являющееся номинальным держателем ценных бумаг, учтенных на открытом на его имя лицевом счете / счете депо;

“Операционный день” означает период времени в течение Рабочего дня, когда ИНГ Банк может совершать операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на Счетах депо (за исключением внесения исправительных записей);

“Открытый способ учета” означает способ учета прав на ценные бумаги, при котором Клиент может давать Инструкции только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, без указания их индивидуальных признаков;

“Платежный агент” означает лицо, назначенное для выплаты Дохода или Распределений;

“Подтверждающий документ” означает документ, подтверждающий зачисление (списание) определенных ценных бумаг по счету ИНГ Банка, удовлетворяющий ИНГ Банк по форме и содержанию с учетом конкретных

обстоятельств, при этом в качестве такого документа ИНГ Банк может принять справку, выписку (уведомление о совершении операции) из Реестра, выписку по своему счету депо в Субдепозитарии или уведомление от Депозитария, перечислившего соответствующие ценные бумаги на счет ИНГ Банка;

"Попечитель" означает лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, которому Клиент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо, и осуществлению прав по ним;

"Рабочий день" означает день, не являющийся установленным законом или подзаконным актом выходным или праздничным днем, когда депозитарии открыты для обслуживания клиентов в г. Москве;

"Распределение" означает любую передачу какого-либо имущества или имущественных прав определенному лицу на том основании, что оно является Владельцем (например, распределение дополнительной эмиссии акций существующим акционерам), а также передачу имущества или имущественных прав в связи с осуществлением Владельцем своих прав по ценным бумагам;

"Регистратор" означает держателя реестра, то есть юридическое лицо, ведущее определенный Реестр;

"Реестр" означает реестр владельцев Именных ценных бумаг;

"Санкции" означает любые санкции, введенные в отношении государств, организаций или граждан Российской Федерацией, Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом или Соединенными Штатами Америки, а равно любым уполномоченным органом указанных государств и организаций;

"Стандарты" означает настоящие Стандарты осуществления депозитарной деятельности ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО;

"Стоп-лист" означает любой закон, указ, правило, или инструкцию, изданные Государственными органами, а также решение или инструкцию Эмитента, в соответствии с которыми на ценные бумаги налагается арест, блокирование, мораторий или любое другое подобное действие, которое влияет или может повлиять на переход прав на ценные бумаги или объявляет ценные бумаги недействительными для оплаты или обращения на вторичном рынке;

"Субдепозитарий" означает лицо, депонентом которого в отношении учитываемых на Счете депо определенных ценных бумаг является ИНГ Банк;

"Субсчет" означает раздел Счета депо, открытый для обособленного учета ценных бумаг, сгруппированных по определенному признаку (например, в зависимости от места хранения, формы выпуска, или для установления специального режима распоряжения определенными ценными бумагами);

"Счет депо" означает счет депо, открытый ИНГ Банком на имя Клиента;

"Тарифы Комиссионного Вознаграждения" означает тарифы комиссионного вознаграждения, согласованные между ИНГ Банком и Клиентом по форме Приложения 2 к Депозитарному договору, или иную договоренность о

вознаграждении ИНГ Банка в связи с Депозитарным договором (независимо от названия содержащего такую договоренность документа);

"ценные бумаги" означает российские и иностранные ценные бумаги, оказание депозитарных услуг в отношении которых не противоречит законодательству Российской Федерации;

"Эмитент" означает лицо, выдавшее (разместившее) соответствующую ценную бумагу, либо лицо, обязанное по ценной бумаге.

- 1.2 Заголовки статей в Стандартах используются исключительно для удобства и не могут использоваться для целей толкования положений Стандартов.
- 1.3 Любые примеры, использованные в Стандартах, даны исключительно в качестве примера и не могут использоваться для целей ограничительного толкования.
- 1.4 Несмотря на положения Депозитарного договора о языке договора, при толковании Стандартов следует учитывать, что в них используются термины законодательства Российской Федерации на русском языке, у которых может не быть полных смысловых аналогов в английском языке.
- 1.5 Используемые в Стандартах термины подлежат толкованию с учетом определений, содержащихся в Базовых стандартах совершения депозитариями операций на финансовом рынке.

2 Общие положения

- 2.1 ИНГ Банк оказывает депозитарные услуги в соответствии с Депозитарным договором, Стандартами, Внутренними правилами и действующим законодательством. Стандарты являются «условиями осуществления депозитарной деятельности» в смысле законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, и составляют неотъемлемую часть Депозитарного договора.
- 2.2 В случае наличия противоречий между положениями данного Стандарта и Базового стандарта совершения депозитариями операций на финансовом рынке (Согласованным Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности (протокол № КДП-9 от 16 ноября 2017 г.) – далее "Базовый Стандарт", применяется Базовый стандарт.
- 2.3 ИНГ Банк не вмешивается в договорные отношения Клиентов и исполняет поручения Клиентов в буквальном смысле.
- 2.4 Споры в отношении оказания ИНГ Банком депозитарных услуг разрешаются в соответствии с Депозитарным договором, с установлением альтернативной подсудности в отношении требований в связи с прекращением Депозитарного договора. Иск в отношении исполнения Сторонами обязательств в связи с прекращением Депозитарного договора, в т.ч. в отношении взыскания неустойки, может быть по усмотрению истца подан в суд (арбитраж), предусмотренный Депозитарным договором, или в компетентный арбитражный суд по месту нахождения истца, а если истец не имеет места нахождения в Российской Федерации – в Арбитражный суд г. Москвы.

- 2.5** Все депозитарные операции совершаются по московскому времени. В отсутствие иного указания, указание в Стандартах на время дня является указанием на московское время в двадцатичетырехчасовой нотации.
- 2.6** Стандарты могут быть в любое время в одностороннем порядке изменены ИНГ Банком. Дата вступления изменений Стандартов в силу определяется ИНГ Банком.
- 2.7** ИНГ Банк обязан уведомить Клиентов об изменении Стандартов не позднее чем за 2 дня до вступления в силу таких изменений, если Депозитарным договором не предусмотрен более длительный срок, и за исключением случаев, когда изменение Стандартов связано с изменениями законодательства, вступающими в силу в более ранний срок. Однако, в любом случае, уведомление Клиента об изменениях Стандартов с отклонением от срока не освобождает ИНГ Банк и Клиента от соблюдения требований законодательства Российской Федерации, учтенных такими изменениями, и не устанавливает ответственность за отказ совершить нарушение законодательства Российской Федерации.
- 2.8** Если установленный Стандартами срок для осуществления ИНГ Банком какого-либо действия отличается от срока, императивно предусмотренного законодательством Российской Федерации, такое действие осуществляется ИНГ Банком в срок, установленный законодательством.
- 2.9** Уведомление об изменении Стандартов может осуществляться в том числе путем общедоступной публикации соответствующего документа на Интернет сайте ИНГ Банка.
- 2.10** ИНГ Банк раскрывает информацию, касающуюся Депозитарного договора, Стандартов, Внутренних правил и т.п. на своем Интернет-сайте (www.ing.ru).

3 Оплата услуг, неустойка

- 3.1** Тарифы Комиссионного Вознаграждения согласовываются между ИНГ Банком и Клиентом отдельно в порядке, предусмотренном Депозитарным договором. Тарифы Комиссионного Вознаграждения являются неотъемлемой частью Депозитарного договора.
- 3.2** Оплата услуг, не предусмотренных Тарифами Комиссионного Вознаграждения, за исключением случаев возмещения расходов третьих лиц, подлежит предварительному согласованию ИНГ Банком и Клиентом.
- 3.3** Возмещение расходов, должным образом и в разумных пределах понесенных ИНГ Банком в процессе выполнения обязательств по Депозитарному договору и/или в соответствии с Инструкцией, производится Клиентом. Возмещение расходов не требует предварительного согласования.
- 3.4** В случае неисполнения до Даты прекращения Клиентом обязанности, предусмотренной пунктом 4.8.4, ИНГ Банк вправе, но не обязан, потребовать уплаты Клиентом неустойки в размере до 400 000 (четыреста тысяч) рублей (в отношении Клиентов – российских юридических лиц)

или 10 000 (десять тысяч) долларов США (в отношении Клиентов – иностранных лиц) за каждый полный или неполный календарный месяц, в течение которого данная обязанность Клиента остается неисполненной (в том числе за месяц, в котором наступает Дата прекращения, если она не является последним днем такого месяца).

3.5 Правила определения стоимости ценных бумаг для целей расчета вознаграждения

3.5.1. Для целей данной статьи:

«**Московская биржа**» означает Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» и иных соответствующих лиц, входящих в Группу Московской биржи;

«**НП РТС**» означает Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС и иных соответствующих лиц;

ссылки на «**торговую сессию**» являются ссылками на торговую сессию (торговый день) Московской биржи или НП РТС, в ходе которой была заключена хотя бы одна сделка с соответствующими ценными бумагами.

3.5.2. Вознаграждение за депозитарное хранение ценных бумаг определяется исходя из их суммарной стоимости за каждый календарный день учета ценных бумаг ИНГ Банком.

3.5.3. Стоимость ценных бумаг определяется на основании цен соответствующих ценных бумаг по результатам торговой сессии Московской биржи или НП РТС, проведенной 30 мая 2014 года, либо, в отсутствие цены в указанный день, по результатам последней торговой сессии, состоявшейся до указанной даты и в течение не более одного предшествующего года.

3.5.4. Если стоимость ценных бумаг невозможно установить вышеуказанным способом, такие ценные бумаги оцениваются по номинальной стоимости.

3.5.5. Стоимость ценных бумаг, выраженная в валюте, отличной от согласованной валюты выставления счетов, пересчитывается в валюту выставления счетов по курсу Центрального банка Российской Федерации на 30 мая 2014 года.

3.5.6. Порядок определения стоимости иных ценных бумаг устанавливается Тарифами Комиссионного Вознаграждения.

3.5.7. В случае противоречий между Тарифами Комиссионного Вознаграждения в части правил определения стоимости ценных бумаг для целей расчета вознаграждения и положениями Стандартов о расчете стоимости ценных бумаг, такие положения Стандартов в любом случае имеют преимущественную силу.

4 Ведение Счетов депо и иных счетов

4.1 ИНГ Банк ведет следующие виды Счетов депо:

4.1.1. Счет депо Владельца;

4.1.2. Счет депо Номинального держателя

4.1.3. иные счета в соответствии с законом.

4.2 Счета депо обособлены друг от друга. Каждый Счет депо, открытый в ИНГ Банке, имеет уникальный номер (код). ИНГ Банк ведет учет ценных бумаг на Счетах депо отдельно от своих собственных ценных бумаг.

4.3 Отдельные типы Счетов депо

4.3.1. Счет депо Владельца предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Клиенту на праве собственности или ином вещном праве.

4.3.2. Счет депо Номинального держателя

(a) Счет депо Номинального держателя предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых Клиент является Номинальным держателем. Клиент не имеет права зачислять на такой Счет депо ценные бумаги, находящиеся у Клиента по другим основаниям.

(b) Счет депо Номинального держателя может быть открыт на имя российского лица, имеющего лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

(c) Ценные бумаги, учтенные на Счете депо Номинального держателя, будут учитываться безотносительно конкретного Владельца.

(d) Номинальный держатель обязан предоставлять ИНГ Банку список Владельцев и другую информацию, которая может понадобиться в соответствии с применимым законодательством, а также информацию о типах, категориях, формах и количестве ценных бумаг, принадлежащих Владельцам - клиентам (депонентам) Номинального держателя, в сроки, установленные в запросе ИНГ Банка, и в любом случае – в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.4 Счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги

4.4.1. ИНГ Банк вправе в соответствии с законом открывать счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, в частности счет неустановленных лиц.

4.5 Порядок ведения счета неустановленных лиц

4.5.1. Счет неустановленных лиц предназначен для фиксации данных о ценных бумагах, получателей которых не представляется возможным однозначно определить на дату зачисления ценных бумаг на счет ИНГ Банка. При получении ценных бумаг, получатель которых не может быть достоверно

установлен, осуществляются предусмотренные настоящим разделом Стандартов действия.

- 4.5.2. Не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения ИНГ Банком Подтверждающего документа, устанавливаются отправитель ценных бумаг и, исходя из фактических обстоятельств конкретного случая и имеющихся документов, Клиент – предполагаемый получатель ценных бумаг. Если фактические обстоятельства и имеющиеся документы не позволяют установить Клиента – предполагаемого получателя с разумной степенью достоверности, предполагаемый получатель считается неустановленным.
- 4.5.3. Не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения ИНГ Банком Подтверждающего документа, ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц на основании служебного поручения, и находятся там до составления служебного поручения о списании ценных бумаг.
- 4.5.4. Не позднее Рабочего дня, следующего за днем установления отправителя и Клиента – предполагаемого получателя ценных бумаг, каждому из указанных лиц направляется сообщение о невозможности достоверно установить получателя соответствующих ценных бумаг с предложением дать письменные указания в отношении ценных бумаг. В соответствии с общими нормами законодательства о бесхозяйных вещах и находках, в таком сообщении также может содержаться требование о возмещении расходов ИНГ Банка, вызванных возвратом ценных бумаг отправителю.
- 4.5.5. Распоряжение на перевод ценных бумаг отправителю или Клиенту – предполагаемому получателю готовится в установленные законом сроки после получения от соответствующего лица письменных указаний, достаточных для перевода ценных бумаг. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Подтверждающего Документа об их списании.
- 4.5.6. Если от отправителя и Клиента – предполагаемого получателя ценных бумаг одновременно получены противоречащие друг другу письменные указания, ИНГ Банк не исполняет такие указания и в течение одного Операционного дня направляет обоим лицам сообщения о получении противоречивых письменных указаний с предложением устранить противоречия и дать согласованные указания. ИНГ Банк принимает новые указания в отношении ценных бумаг:
 - (a) при наличии достаточных оснований полагать, что они были согласованы обеими сторонами, или
 - (b) в отношении указаний отправителя ценных бумаг, при наличии достаточных оснований (в том числе проистекающих из вновь открывшихся обстоятельств или полученных документов) полагать, что Клиент – предполагаемый получатель ценных бумаг не имеет законных оснований для их получения.
- 4.5.7. Если ИНГ Банк получил соответствующие указания отправителя или Клиента – предполагаемого получателя ценных бумаг после исполнения таких указаний другого лица, лицу, давшему указания позднее, в течение одного Операционного дня направляется соответствующее сообщение.

- 4.5.8. На счет неустановленных лиц также могут быть зачислены невостребованные правопреемниками (наследниками и т.п.) ценные бумаги ликвидированных Владельцев.
- 4.5.9. Несмотря на иные положения Стандартов о ведении счета неустановленных лиц, ценные бумаги (в т.ч. ценные бумаги, в которые такие ценные бумаги были конвертированы) подлежат списанию со счета неустановленных лиц и возврату на счет лица, с которого они были списаны:
- (a) в установленные законом сроки, если ценные бумаги, учитываемые на счете неустановленных лиц, зачислены на соответствующий счет ИНГ Банка ошибочно (устанавливается на основании предоставленных Регистратором или Субдепозитарием отчетных документов);
 - (b) в остальных случаях - по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы.
- 4.5.10. Закрытие счета неустановленных лиц производится в порядке, определенном внутренними документами ИНГ Банка, в том числе на основании служебного поручения Депозитария.

4.6 Анкета Депонента

- 4.6.1. Клиент должен обновлять относящуюся к нему информацию, содержащуюся в Анкете Депонента (Приложение 2 к настоящим Стандартам), по мере ее изменения. Предоставление реквизитов банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам, является обязательным требованием. А также Клиент должен предоставлять в ИНГ Банк по запросу общебанковскую типовую форму Анкеты Клиента, утвержденную приказом Генерального Директора Банка/ Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- 4.6.2. ИНГ Банк не несет ответственность за действия (бездействие) на основе информации, содержащейся в Анкете Депонента, если такая информация оказалась устаревшей или ошибочной.
- 4.6.3. Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента – юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя правопреемника осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к правопреемнику.

4.7 Субсчета к Счету депо

- 4.7.1. Записи по Счету депо вносятся по его разделам, именуемым Субсчетами.
- 4.7.2. При необходимости ИНГ Банк открывает к Счету депо Субсчета со специальным режимом.

- 4.7.3. ИНГ Банк имеет право закрыть Субсчет в одностороннем порядке, если на Субсчете отсутствуют ценные бумаги.
- 4.7.4. Если это не запрещено законодательством, ИНГ Банк, по своему усмотрению, может заблокировать ценные бумаги без открытия специального Субсчета.

4.8 Закрытие Счета депо

- 4.8.1. Операция по закрытию Счета депо (иных счетов) представляет собой действия по внесению Банком в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету любых операций.
- 4.8.2. Счет депо закрывается в соответствии с положениями Депозитарного договора.
- 4.8.3. Счет депо не может быть закрыт при наличии положительного остатка ценных бумаг.
- 4.8.4. После определения Даты прекращения, Клиент обязан до Даты прекращения изъять все ценные бумаги со своих Счетов депо, в том числе обеспечить снятие ограничений, обременений, арестов и т.д., препятствующих изъятию ценных бумаг. ИНГ Банк вправе требовать возмещения убытков и уплаты Клиентом неустойки в случае неисполнения или несвоевременного исполнения Клиентом данной обязанности.
- 4.8.5. Если указанная выше обязанность не была исполнена Клиентом до Даты прекращения, Депозитарный договор, включая Стандарты, считается действующим до даты исполнения Клиентом всех своих соответствующих обязательств перед ИНГ Банком, при этом Депозитарный договор действует только в части, касающейся ведения ИНГ Банком Счетов депо, вознаграждения ИНГ Банка за учет и удостоверение прав в отношении ценных бумаг, и обеспечения исполнения обязательств Клиентом.
- 4.8.6. В случае реорганизации Депонента - юридического лица закрытие счета депо осуществляется, на основании:
служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо Депонента-правопреемника;
копии передаточного акта (при слиянии, присоединении или преобразовании) и разделительного баланса (при разделении или выделении), удостоверенных правопреемником;
документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица-правопреемника-

4.9 Полномочия ИНГ Банка по закрытию Счета депо

- 4.9.1. Если до даты прекращения Депозитарного договора Клиент не изъясил все ценные бумаги со своих Счетов депо, ИНГ Банк вправе перечислить ценные бумаги со Счетов депо на лицевой счет Клиента в соответствующем Реестре или счет депо Клиента в другой депозитарии.

- 4.9.2. Для осуществления данных действий Клиент в силу настоящих Стандартов предоставляет ИНГ Банку все необходимые полномочия, в т.ч. право подписывать от имени Клиента Инструкции по Счету депо Клиента в ИНГ Банке, поручения другим депозитариям на зачисление соответствующих ценных бумаг на счета депо Клиента в таких депозитариях и иных необходимые таким депозитариям документы, заявления, поручения и иные документы для Регистраторов с целью открытия лицевых счетов Клиента в соответствующих Реестрах и зачисления на эти счета соответствующих ценных бумаг.

5 Доверенности

- 5.1 Для осуществления депозитарных операций в отношении ценных бумаг, хранящихся или учитываемых в ИНГ Банке, ИНГ Банку может понадобиться доверенность от Клиента или Владельца ценных бумаг, не являющегося Клиентом (однако обязанность по предоставлению доверенности в любом случае лежит на Клиенте). ИНГ Банк вправе отказаться принимать доверенность, не соответствующую текущим требованиям ИНГ Банка.
- 5.2 Если доверенность выдана нерезидентом, то такая доверенность должна быть нотариально заверена и легализована (или должна иметь апостиль, если страна Клиента-нерезидента является членом Гаагской Конвенции), если законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное, с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык.
- 5.3 ИНГ Банк не несет ответственность за невыполнение Инструкций в случае отсутствия необходимой доверенности в надлежащее время.
- 5.4 ИНГ Банк вправе в любое время прекратить оказание услуг, требующих доверенности. ИНГ Банк в любом случае вправе отказаться от доверенности.

6 Учет ценных бумаг

- 6.1 Ценные бумаги могут учитываться в ИНГ Банке Открытым способом учета, Закрытым способом учета и Маркированным способом учета. Способ учета ценных бумаг определяется действующим законодательством, сложившейся рыночной практикой, а также может быть определен в Депозитарном договоре либо дополнительным соглашением с Клиентом. Ценные бумаги могут подлежать обособленному учету в зависимости от способа учета.
- 6.2 Если определенные ценные бумаги учитываются Открытым способом учета, то операции с такими ценными бумагами выполняются по Инструкциям Клиента с указанием количества таких ценных бумаг.
- 6.3 Если определенные ценные бумаги учитываются Маркированным способом учета, то операции с такими ценными бумагами выполняются по Инструкциям Клиента, в отношении которых указаны признаки группы, к которой отнесены ценные бумаги.
- 6.4 Открытый способ учета и Маркированный способ учета могут применяться к ценным бумагам, определенным родовыми признаками.

6.5 Если определенные ценные бумаги учитываются Закрытым способом учета, то операции с такими ценными бумагами выполняются по Инструкциям Клиента, позволяющим идентифицировать конкретную ценную бумагу. Закрытый способ учета может применяться к ценным бумагам, которые обладают индивидуальными характеристиками, позволяющими идентифицировать конкретную ценную бумагу.

7 Субдепозитарий

7.1 ИНГ Банк может, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязан, депонировать определенные ценные бумаги, учитываемые на Счете депо Клиента, в Субдепозитарии.

7.2 ИНГ Банк может депонировать ценные бумаги в Субдепозитарии при условии заключения с последним договора, регулирующего права и обязанности ИНГ Банка и Субдепозитария в отношении ценных бумаг, депонированных ИНГ Банком. В случае расторжения указанного договора между ИНГ Банком и Субдепозитарием, Клиент обязан изъять соответствующие ценные бумаги из ИНГ Банка незамедлительно после получения соответствующего уведомления от ИНГ Банка.

7.3 ИНГ Банк обязан обеспечить проведение сверки данных ИНГ Банка и Субдепозитария по ценным бумагам в сроки, предусмотренные Депозитарным договором и Внутренними правилами, но в любом случае не реже, чем предусмотрено законодательством.

7.4 Считается, что в силу заключения Депозитарного договора Клиент дал ИНГ Банку Инструкцию об использовании Субдепозитариев, указанных в Приложении 3 к настоящим Стандартам, центрального депозитария, а также расчетных депозитариев бирж, иных депозитариев и аналогичных учетных организаций, использование которых обязательно в соответствии с применимым законом.

7.5 По требованию ИНГ Банка, Клиент обязан подтвердить ИНГ Банку отдельным документом назначение любого Субдепозитария, назначенного (считающегося назначенным) в соответствии с Депозитарным договором или Стандартами.

7.6 ИНГ Банк несет ответственность за действия Субдепозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда Субдепозитарий используется в соответствии с Инструкцией Клиента о назначении такого Субдепозитария.

8 Регистрация ценных бумаг на имя Номинального держателя

8.1 Действуя в качестве Номинального держателя, ИНГ Банк обеспечивает разделение счетов на счета для собственных ценных бумаг и счета для ценных бумаг Клиентов.

8.2 Клиент имеет право в любой момент востребовать у ИНГ Банка из номинального держания ценные бумаги, распоряжение которыми не ограничено, прислав соответствующую Инструкцию ИНГ Банку. ИНГ Банк инициирует передачу Клиенту ценных бумаг в сроки, установленные Стандартами. При этом все связанные с передачей ценных бумаг расходы несет Клиент.

9 [Не применяется]

10 **Корректирующее списание ценных бумаг**

10.1 **Восстановление соответствия баланса пассива и баланса актива**

10.1.1 Если количество определенных ценных бумаг, учтенных ИНГ Банком на Счетах депо и счете неустановленных лиц («**баланс пассива**»), стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на соответствующих счетах ИНГ Банка («**баланс актива**»), ИНГ Банк примет меры по восстановлению соответствия баланса пассива и баланса актива в предусмотренные законом сроки.

10.1.2 ИНГ Банк предпримет попытки установить и устранить причину несоответствия баланса пассива и баланса актива.

10.1.3 Если причину в установленный законом срок не удалось установить и устранить, и если соответствующие ценные бумаги учитываются на счете неустановленных лиц, на основании служебного поручения количество таких ценных бумаг на счете неустановленных лиц уменьшается до восстановления соответствия баланса пассива и баланса актива. Действия по установлению отправителей и получателей списанных таким образом ценных бумаг прекращаются.

10.1.4 В случае отсутствия на счете неустановленных лиц соответствующих ценных бумаг, или если после уменьшения количества соответствующих ценных бумаг на счете неустановленных лиц соответствие баланса актива и баланса пассива не восстановлено, ИНГ Банк списывает соответствующие ценные бумаги с тех Счетов депо, на которые соответствующие бумаги зачислялись со счета неустановленных лиц, в порядке обратной календарной очередности, при условии, что с момента зачисления на такие Счета депо ценных бумаг со счета неустановленных лиц по таким Счетам депо не осуществлялось списание или зачисление соответствующих ценных бумаг.

10.1.5 Если предшествующие меры не привели к полному восстановлению баланса пассива и баланса актива, ИНГ Банк списывает ценные бумаги в необходимом количестве со всех Счетов депо пропорционально количеству соответствующих ценных бумаг на каждом Счете депо.

10.1.6 По решению ИНГ Банка с определенных Счетов депо ценные бумаги могут не списываться или списываться в отличном объеме. Такое решение может быть обосновано минимизацией ущерба интересам Клиентов, недопустимостью нарушения обременения ценных бумаг при наличии иных способов восстановить соответствие баланса пассива и баланса актива, и учетом конкретных обстоятельств.

10.2 **Возмещение корректирующего списания ценных бумаг в связи с восстановлением соответствия баланса пассива и баланса актива**

10.2.1 Списание ценных бумаг со Счетов депо и счета неустановленных лиц для целей восстановления соответствия баланса пассива и баланса актива именуется «**корректирующее списание ценных бумаг**».

- 10.2.2 ИНГ Банк возмещает корректирующее списание ценных бумаг по своему выбору путем зачисления на соответствующие счета таких же ценных бумаг в необходимом количестве или путем возмещения убытков соответствующего Клиента. Одно корректирующее списание ценных бумаг может быть возмещено обоими способами в любом сочетании.
- 10.2.3 Возмещение корректирующего списания ценных бумаг осуществляется при условии, что ИНГ Банк несет такую обязанность в соответствии с законом.
- 10.2.4 Если ИНГ Банк примет решение возместить корректирующее списание ценных бумаг путем зачисления таких же ценных бумаг на соответствующие счета, ценные бумаги должны быть зачислены на счета в течение семи месяцев со дня списания ценных бумаг со счетов.
- 10.2.5 Если ИНГ Банк примет решение возместить убытки Клиента в связи с корректирующим списанием ценных бумаг, ИНГ Банк возмещает такие убытки путем уплаты определенной суммы денег. В отношении убытков, нанесенных корректирующим списанием ценных бумаг со счета неустановленных лиц, ИНГ Банк уплатит необходимую сумму денег Клиенту, который докажет, что он являлся получателем данных ценных бумаг.
- 10.2.6 Убытки Клиента в связи с корректирующим списанием ценных бумаг равны рыночной стоимости соответствующих ценных бумаг, добросовестно и коммерчески разумно определенной ИНГ Банком, а в случае спора ИНГ Банка и Клиента по данному вопросу – такой стоимости, определенной судом в соответствии с положениями Депозитарного договора о разрешении споров.
- 10.2.7 Если в результате регрессного требования ИНГ Банка к соответствующему лицу (Регистратору, Субдепозитарию и т.п.) в связи с корректирующим списанием ценных бумаг будет установлено, что (1) убытки ИНГ Банка составляют меньше, чем было возмещено ИНГ Банком Клиенту (в натуре или в денежной форме), или (2) соответствующее лицо не несет ответственность перед ИНГ Банком за обстоятельства, ставшие причиной корректирующего списания ценных бумаг, Клиент обязан, соответственно, (1) уплатить ИНГ Банку разницу между убытками, фактически возмещенными Банку соответствующим лицом, и возмещением, предоставленным ИНГ Банком Клиенту, или (2) вернуть ИНГ Банку предоставленное ИНГ Банком возмещение.

11 Депозитарные операции

11.1 Общие положения

11.1.1. Основанием для внесения записи на Счета депо ИНГ Банком является поручение инициатора операции. В зависимости от инициатора операции такими поручениями могут являться следующие:

- (a) клиентские - Инструкции, представленные в соответствии с требованиями Депозитарного договора;
- (b) служебные - инициатором являются должностные лица ИНГ Банка;

- (с) официальные - инициатором являются Государственные органы;
- (d) глобальные – инициатором, как правило, является Эмитент или Регистратор по поручению Эмитента.

11.1.2. ИНГ Банк вносит записи на Счета депо только на основании документов, являющихся основаниями для внесения записей в соответствии с Депозитарным договором и действующим законодательством. Для этих целей ИНГ Банк имеет право требовать от Клиента предоставления документов, свидетельствующих о совершении соответствующей гражданско-правовой сделки.

11.1.3. Требования относительно формы Инструкций определены в Депозитарном договоре и настоящих Стандартах (Приложение 4).

11.1.4. Выбор мер безопасности по отношению к предоставлению Инструкций входит в обязанности Клиента. Клиент отвечает за сохранность ключей, идентификационных кодов или других способов защиты, которые ему предоставляет ИНГ Банк.

11.1.5. ИНГ Банк информирует Клиента о требуемых сроках получения Инструкций по конкретным депозитарным операциям, причем такая информация является неотъемлемой частью Стандартов (Приложение 4). Эти сроки могут время от времени изменяться ИНГ Банком. ИНГ Банк обязан уведомлять Клиента о таких изменениях до вступления их в силу. В той мере, насколько Клиент нарушает установленные ИНГ Банком сроки и насколько такое нарушение делает невозможным для ИНГ Банка выполнение депозитарной операции вообще или в срок, указанный в Инструкции, ИНГ Банк не несет ответственность за задержку или невозможность расчетов.

11.1.6. ИНГ Банк информирует Клиента о необходимом времени выполнения депозитарных операций в соответствии с рыночными стандартами и рыночной практикой (Приложение 4).

11.1.7. Если письменным соглашением между ИНГ Банком и Клиентом и действующим законодательством не предусмотрено иное, ИНГ Банк может не выполнять любую Инструкцию Клиента о переводе со Счета депо или между Субсчетами Счета депо большего количества ценных бумаг, чем находится на соответствующем Счете депо. При получении такой Инструкции ИНГ Банк должен уведомить об этом Клиента и не будет переводить какие-либо ценные бумаги, даже если количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, позволяет частичное выполнение Инструкции, до тех пор, пока ИНГ Банком не будет получена исправленная Инструкция.

11.1.8. ИНГ Банк вправе отказать в проведении депозитарной операции, если осуществление такой операции, по мнению ИНГ Банка, приведет к нарушению каких-либо Санкций. ИНГ Банк не несет ответственность за убытки, причиненные таким отказом.

11.2 Отмена или приостановление операций

11.2.1. Клиент имеет право отменить или приостановить операцию с ценными бумагами (отозвать Инструкцию), если только операция не завершена и не находится в той стадии, когда отменить или приостановить ее

невозможно. Если Инструкцию об отмене или приостановке операции невозможно выполнить, ИНГ Банк должен уведомить об этом Клиента.

11.2.2. Инструкция, содержание которой предусматривает или предполагает безотзывность, не может быть отозвана с момента принятия ее к исполнению ИНГ Банком.

11.3 Исправление записей по Счетам депо

11.3.1. Исправления записей по Счетам депо осуществляется исключительно в соответствии с законом.

11.3.2. Если ценные бумаги ошибочно зачислены на Счет депо, и исправление соответствующей записи по Счету депо не допускается, во избежание ошибочного списания таких ценных бумаг со Счета депо ИНГ Банк вправе блокировать их без открытия специального Субсчета.

11.4 Зачисление ценных бумаг на Счет депо

11.4.1. В связи с прекращением оказания ИНГ Банком депозитарных услуг в 2014, зачисление ценных бумаг на Счет депо не осуществляется, за исключением случаев, когда законодательство Российской Федерации обязывает ИНГ Банк зачислить ценные бумаги на Счет депо.

11.5 Списание ценных бумаг со Счета депо

11.5.1. Списание ценных бумаг осуществляется в соответствии с Инструкцией. ИНГ Банк может также потребовать предоставления дополнительных документов.

11.5.2. Если ценные бумаги невозможно зачислить на счет предполагаемого получателя ценных бумаг, ИНГ Банк должен принять меры по установлению причины, по которой завершение перевода невозможно, и известить об этом Клиента. Если это находится в компетенции ИНГ Банка, ИНГ Банк предпримет разумные усилия для устранения причин, препятствующих переводу.

11.6 Операции по дебетованию (кредитованию) ценных бумаг с одного Субсчета на другой Субсчет одного Счета депо осуществляются ИНГ Банком на основании Инструкции, а при необходимости, если это не противоречит закону, – на основании служебного поручения. ИНГ Банк может также потребовать предоставления дополнительных документов.

11.7 При перемещении ценных бумаг изменяется место хранения, при этом количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, не изменяется. ИНГ Банк списывает перемещаемые ценные бумаги с одного счета места хранения и зачисляет на другой счет места хранения.

11.8 Операция перемещения осуществляется ИНГ Банком на основании подтверждающего документа.

11.9 Обременение и прекращение обременения ценных бумаг

11.9.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным

договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами.

11.9.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами.

11.9.3. Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом);
- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- Постановления (требования) судебного пристава – исполнителя;
- Постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении меры по аресту ценных бумаг этой меры отпадает необходимость;
- Предписания, решения Банка России;
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

11.10 Стоп-листы

11.10.1. Если на ценные бумаги, депонированные в ИНГ Банке, распространяется действие Стоп-листа, то при получении Стоп-листа или инструкций по этому поводу от Государственных органов, Регистратора или Субдепозитария, ИНГ Банк должен зафиксировать обременение ценных бумаг, в соответствии с инструкциями, данными на основании такого Стоп-листа и передать Клиенту следующую информацию:

- (a) типы, категории и количество ценных бумаг, на которые распространяется действие Стоп-листа;
- (b) причины фиксации обременения ценных бумаг, указанные в Стоп-листе;
- (c) описание Стоп-листа как причины фиксации обременения ценных бумаг;
- (d) срок, если он известен, фиксации обременения ценных.

11.10.2. Ценные бумаги могут быть разблокированы только с разрешения органов, издавших такой Стоп-лист.

11.10.3. ИНГ Банк не отвечает за аннулирование ценных бумаг, на которые распространяется действие Стоп-листа, или их перевод любой третьей стороне согласно акту Государственных органов.

11.10.4. До тех пор пока не сняты ограничения, установленные в соответствии со Стоп-листом в отношении ценных бумаг, учтенных на Счете депо

Клиента, ИНГ Банк удерживает ценные бумаги, подлежащие Стоп-листу, на Субсчете в ожидании снятия ограничений по Стоп-листу.

11.10.5. Включение ценных бумаг в Стоп-лист может являться основанием для снятия с ценных бумаг блокирования, созданного на иных основаниях, а также исключать совершение и исполнение сделок с такими ценными бумагами, в том числе сделок, совершаемых на основании закона. Исключение ценных бумаг из Стоп-листа является основанием для восстановления блокирования, созданного на иных основаниях, если это возможно в сложившихся обстоятельствах.

11.10.6. При наличии в отношении указанных в Стоп-листе ценных бумаг созданного на иных основаниях блокирования ИНГ Банк может осуществить блокирование по Стоп-листу переводом ценных бумаг на специальный Субсчет, с отражением всех действующих оснований для блокирования.

11.11 Доход и Распределения

11.11.1. В той мере, насколько это предусмотрено Депозитарным договором, ИНГ Банк передает фактически полученные ИНГ Банком Доход и Распределения за вычетом налога в соответствии с применимым законодательством. Передача осуществляется в форме и согласно процедуре, предусмотренной Депозитарным договором. Во избежание сомнений, ИНГ Банк не несет ответственность в связи с невыплатой Дохода или неосуществлением Распределений Эмитентом, Платежным агентом или иными третьими лицами.

11.11.2. Любое официальное уведомление, полученное ИНГ Банком в отношении Дохода или Распределений, передается Клиенту не позднее следующего рабочего дня после получения ИНГ Банком такого официального уведомления.

11.11.3. В предусмотренных законодательством случаях, Эмитент (или его Платежный агент) либо ИНГ Банк удержит налоги на Доход. В таком случае Доход будет соответствующим образом уменьшен. Если иное не предусмотрено Депозитарным договором, подача заявлений, форм и документов, необходимых для получения лицом, имеющим право на получение Дохода, налоговых льгот в соответствии с действующим налоговым законодательством, не входит в обязанности ИНГ Банка.

11.11.4. ИНГ Банк обеспечивает получение Дохода только через счет ИНГ Банка, действующего в качестве Депозитария.

11.11.5. Если Распределение производится в виде ценных бумаг, то после получения Подтверждающего документа ИНГ Банк произведет необходимые записи по Счету депо и предоставит Клиенту отчет.

11.11.6. ИНГ Банк приложит разумные усилия, чтобы обеспечить своевременное получение Клиентом следующей информации:

- (a) наименование Эмитента;
- (b) форма платежа (деньги, ценные бумаги, права, иное имущество и т.д.);

- (с) сумма денежных средств или объем иного имущества, распределяемые по каждому конкретному типу ценных бумаг;
- (d) дата составления списка Владельцев, имеющих право на участие в Доходе / Распределении;
- (е) дата платежа
- (f) сумма удержанного налога и примененная ставка налога.

11.12 Дробление, Консолидация, Конвертация, Аннулирование

- 11.12.1. ИНГ Банк обеспечивает учет операций по Дроблению, Консолидации, Конвертации и Аннулированию ценных бумаг.
- 11.12.2. При получении официального уведомления о Дроблении, Консолидации или Конвертации ценных бумаг ИНГ Банк осуществляет все необходимые записи по Счету депо.
- 11.12.3. При получении надлежащим образом оформленного документального подтверждения ликвидации Эмитента, погашения ценных бумаг или иного аналогичного события, ИНГ Банк оформляет соответствующее распоряжение на списание соответствующих ценных бумаг со Счетов депо, на которых эти бумаги учитываются, после чего ИНГ Банк направляет Клиентам отчет.

11.13 Объединение дополнительных Выпусков эмиссионных ценных бумаг

- 11.13.1. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения надлежащим образом оформленного уведомления о проведении операции объединения Выпусков ценных бумаг, ИНГ Банк проводит операцию объединения Выпусков в системе депозитарного учета.
- 11.13.2. ИНГ Банк проводит сверку суммарного количества ценных бумаг после проведения операции на Счетах депо с количеством ценных бумаг на своих счетах.
- 11.13.3. После проведения операции объединения Выпусков ИНГ Банк направляет Клиентам отчет.
- 11.13.4. ИНГ Банк обеспечивает сохранность информации об учете ценных бумаг дополнительного Выпуска и операциях с ними до проведения операции объединения дополнительных Выпусков в системе депозитарного учета.

11.14 Аннулирование кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

- 11.14.1. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения надлежащим образом оформленного уведомления об аннулировании кода дополнительного Выпуска, ИНГ Банк проводит операцию аннулирования кода в системе депозитарного учета.

- 11.14.2. ИНГ Банк проводит сверку суммарного количества ценных бумаг после проведения операции на Счетах депо с количеством ценных бумаг на своих счетах.
- 11.14.3. После проведения операции аннулирования кода дополнительного Выпуска ИНГ Банк направляет Клиентам отчет.
- 11.14.4. ИНГ Банк обеспечивает сохранность информации об учете ценных бумаг дополнительного Выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска в системе депозитарного учета.

11.15 Корпоративные действия

- 11.15.1. При получении официального уведомления от Эмитента или его Регистратора ИНГ Банк должен уведомить Клиентов о собрании акционеров или иных корпоративных действиях Эмитента не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации и материалов о корпоративном действии. Данная информация передается Клиентам ИНГ Банк с указанием способа ознакомления с ней в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
- 11.15.2. ИНГ Банк не обязан проверять информацию, содержащуюся в официальных уведомлениях, и не несет ответственность перед Владельцами за точность и полноту информации, переданной ему Эмитентом или его Регистратором.
- 11.15.3. Клиент – Номинальный держатель обязан передать полученную информацию своим депонентам (владельцам депозитарных расписок).
- 11.15.4. ИНГ Банк не оказывает услуги по представлению интересов акционеров на общих собраниях владельцев акций.
- 11.15.5. Не позднее дня, следующего за днем получения информации, что Эмитент или его Регистратор сообщил результаты собрания акционеров ИНГ Банку, ИНГ Банк представляет Клиенту отчет о результатах такого собрания.
- 11.15.6. ИНГ Банк не обязан переводить на какой-либо язык сведения, передаваемые Клиенту в соответствии с настоящей статьей. Если ИНГ Банк осуществляет перевод, ИНГ Банк не несет ответственность за правильность такого перевода.
- 11.15.7. Если ИНГ Банк не получает никаких Инструкций в отношении собрания акционеров или другого корпоративного действия по истечении срока, установленного ИНГ Банком для таких целей, ИНГ Банк будет считаться освобожденным от любых обязательств в отношении такого собрания акционеров или другого корпоративного действия и не несет в связи с этим никакой ответственности.
- 11.15.8. Все расходы, понесенные ИНГ Банком в связи с исполнением функций, предусмотренных настоящим разделом 11.15 Стандартов, должны быть незамедлительно возмещены Клиентом по представлению счета от ИНГ Банка.

11.15.9. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества либо при реорганизации эмитента зачисление акций такого эмитента (или иных эмиссионных ценных бумаг такого эмитента) на счета депо (либо, в случае реорганизации, дополнительно на счёт неустановленных лиц) осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения. В случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

11.16 Налогообложение

11.16.1. ИНГ Банк подает от имени Владельца документы, необходимые для получения налоговых льгот для Владельца, если это является обязанностью ИНГ Банка согласно действующему законодательству Российской Федерации. Если действующим законодательством такая обязанность ИНГ Банка не предусмотрена, то подача документов для получения налоговых льгот согласно налоговому законодательству входит в обязанности Владельца.

11.16.2. При обращении в налоговые органы может потребоваться представить определенные документы, заверенные нотариально, и легализованные (или, в случае учреждения Клиента-нерезидента в стране, являющейся членом Гаагской конвенции, апостилированные), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В этом случае Владелец обязан обеспечить предоставление таких документов с нотариально заверенным переводом на русский язык по требованию ИНГ Банка и в сроки, установленные им.

11.16.3. Если законодательством Российской Федерации предусмотрено, что в обязанности ИНГ Банка входит подавать или поручать подавать от имени Владельца, либо применять любые заявления, формы и документы, необходимые для получения Владельцем налоговых льгот в соответствии с действующим налоговым законодательством, Владелец обязан незамедлительно уведомлять ИНГ Банк об изменении местонахождения Владельца в налоговых целях и предоставлять такую информацию и свидетельства относительно изменения местонахождения, а также другую информацию, которая может быть потребована для раскрытия российским налоговым и другим соответствующим налогово-бюджетными органам.

11.16.4. Все расходы, понесенные в связи с подачей заявлений, форм и документов, необходимых для получения Владельцем налоговых льгот согласно действующему налоговому законодательству, включая все накладные расходы, должны быть незамедлительно возмещены Клиентом по представлению счета от ИНГ Банка.

11.17 Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются ИНГ Банком

11.17.1 ИНГ Банк направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении Клиента, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Сообщения о волеизъявлении направляются держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

- 11.17.2 В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление Клиента, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения принадлежащими ему ценными бумагами, ИНГ Банк при получении сообщения о волеизъявлении от своего Клиента - номинального держателя или иностранного номинального держателя, должен внести запись об установлении такого ограничения по счетам указанных номинальных держателей о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение, а держатель реестра вносит соответствующую запись по счету ИНГ Банк, зарегистрированного в реестре. Указанные ограничения снимаются по счету ИНГ Банк по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России.
- 11.17.3 Предусмотренные пунктом 11.17.2 настоящих Стандартов правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по счетам ИНГ Банк применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

11.18 Операции с ценными бумагам при ликвидации депонента

- 11.18.1 При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий принимает поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.
- 11.18.2 При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, ИНГ Банк вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.
- 11.18.3 Закрытие счета депо в связи с ликвидацией юридического лица или исключением его из ЕГРЮЛ, являющегося Депонентом, осуществляется только после списания с него ценных бумаг в порядке, определенном настоящими Условиями.

12 Выписки по Счету депо и отчеты об операциях

- 12.1 Выписка по Счету депо содержит данные, приведенные в Приложении 5 к Стандартам. ИНГ Банк предоставляет выписку по Счету депо в течение десяти Рабочих дней со дня получения Инструкции Клиента, а также один раз в месяц, если в последний Операционный день такого месяца на Счете депо учитывались ценные бумаги. Если выписка по Счету депо или иной документ, подтверждающий права Клиента на ценные бумаги, выдается по состоянию на нерабочий день или на иной день, в который ИНГ Банк не совершает операции по Счетам депо, такая выписка должна содержать информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо на конец последнего предшествующего Операционного дня.

12.2 ИНГ Банк предоставляет Клиенту отчет об операции не позднее Операционного дня, следующего за днем совершения такой депозитарной операции, если Депозитарным договором не предусмотрены иные сроки. Отчет об операции может содержать сведения о более чем одной операции.

12.3 Считается, что Клиент проверил и подтвердил выписку по Счету депо и отчет об операции, если ИНГ Банк не получил информацию об обратном в течение десяти Рабочих дней после отправки выписки по Счету депо или отчета об операции Клиенту.

12.4 Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Клиента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе или в сообщении, в которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ или сообщение не подтверждают права Клиента на ценные бумаги.

13 Электронная почта

13.1 ИНГ Банк может по Инструкции Клиента направлять Клиенту выписки по Счету депо, отчеты об операциях, иную отчетность и документы, связанные с ведением Счета депо, по электронной почте общего пользования.

13.2 Поскольку электронная почта общего пользования не является надежным и защищенным средством передачи информации конфиденциального характера, Клиент в силу подачи в ИНГ Банк соответствующей просьбы:

13.2.1. признает, что сведения, направленные по электронной почте, могут стать доступны третьим лицам, и что электронная почта не позволяет достоверно установить отправителя сообщения;

13.2.2. соглашается нести риски и ответственность в связи с возможностью получения третьими лицами доступа к информации, переданной по электронной почте, а равно осуществлением третьими лицами других противоправных действий.

14 Конфиденциальность

14.1 ИНГ Банк обеспечивает конфиденциальность информации, полученной при ведении Депозитарной деятельности в той мере, в которой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

14.2 С точки зрения настоящих Стандартов следующая информация понимается как конфиденциальная:

14.2.1. информация о Клиентах (за исключением наименований Клиентов, которые могут использоваться в рекламных целях);

14.2.2. информация о состоянии Счетов депо;

14.2.3. информация об операциях, осуществляемых в отношении Счетов депо;

14.2.4. другая информация, которая при передаче в ИНГ Банк содержала указание на ее конфиденциальность.

14.3 Информация о состоянии Счетов депо может быть предоставлена, если иное не предусмотрено в Депозитарном договоре, только Клиенту или его уполномоченному представителю (контактному лицу), а также аудиторам ИНГ Банка и уполномоченным представителям Государственных органов, СРО, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.4 Законодательство Российской Федерации не устанавливает случаи, когда Номинальный держатель обязан раскрывать конфиденциальную информацию в отношении иностранных ценных бумаг Клиента по запросу Эмитентов, Субдепозитариев и иных аналогичных организаций. В связи с этим ИНГ Банк будет раскрывать такую информацию таким организациям только при условии получения от Клиента соответствующей Инструкции. Клиент может дать ИНГ Банку постоянную Инструкцию на раскрытие такой информации. В отсутствие такой постоянной Инструкции все риски в связи с несвоевременным раскрытием ИНГ Банком соответствующей информации лежат на Клиенте.

15 Хранение документов и учетных записей

15.1 ИНГ Банк организует согласно требованиям Банка России хранение:

15.1.1. всех Инструкций, которые являются основанием для ведения или изменения записей по Счетам депо;

15.1.2. всех удостоверенных поручений и извещений, полученных от Депозитариев, Субдепозитариев, Регистраторов и Эмитентов;

15.1.3. другой первичной документации, относящейся к депозитарным операциям ИНГ Банка в соответствии с Внутренними правилами ИНГ Банка и требованиями действующего законодательства;

15.1.4. хранение электронной информации (баз данных).

15.2 В случае использования электронных средств хранения информации ИНГ Банк осуществляет резервное копирование данных. Технические средства обработки и хранения учетных записей, а также носители информации, используемые для резервного копирования учетных записей, располагаются на территории Российской Федерации.

15.3 В целях защиты и хранения учетных записей ИНГ Банк предпринимает все разумные меры, чтобы обеспечить:

защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;

своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к учетным записям; предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к учетным записям;

недопущение воздействия на технические средства обработки и хранения учетных записей, в результате которого нарушается работа таких технических средств;

возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе технических средств обработки и хранения учетных записей;
постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;
непрерывность работы технических средств обработки и хранения учетных записей в течение операционного дня.

15.4 Все вышеперечисленные документы, документы по учету депозитарных операций, учетные регистры хранятся не менее пяти лет с момента получения документов ИНГ Банком, или с момента внесения последних изменений в конкретный документ по учету депозитарных операций или с момента подготовки последнего отчета или последней корректировки записей, если более продолжительный срок не предусмотрен действующим законодательством. ИНГ Банк обеспечивает сохранность записей по счетам депо и иным счетам. Записи в учетных регистрах хранятся в течение не менее пяти лет со дня закрытия счета (субсчета), или более, если более продолжительный срок предусмотрен действующим законодательством.

15.5 Персональные данные

15.5.1. ИНГ Банк рассматривает в качестве конфиденциальной содержащую персональные данные информацию о Клиенте, его уполномоченных представителях и иных связанных с ним гражданах. ИНГ Банк осуществляет сбор, хранение и обработку персональных данных для целей оказания Клиенту соответствующих услуг в соответствии с требованиями применимого законодательства, а также внутренних процедур и политик ИНГ Банка, включая процедуры и политики основного акционера ИНГ Банка - ИНГ Банк Н.В.

**Приложение № 1 к Стандартам осуществления депозитарной деятельности
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**Список документов, необходимых для открытия Счетов депо
в ИНГ Банке –**

**ИСКЛЮЧЕНО В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ОКАЗАНИЯ
ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ**

1 АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (ФОРМА ДЛЯ КЛИЕНТА) / DEPOSITOR'S QUESTIONNAIRE¹

Общие сведения / General Information

Полное и сокращенное наименования (для организаций) / Фамилия, имя, отчество (для граждан)
Full and abbreviated corporate name (for entities) / Full name (for individuals)

Организационно-правовая форма (для организаций) / Гражданство (подданство) (для граждан)
Legal form (for entities) / Nationality (for individuals)

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (для организаций) (номер и дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) / REGISTRATION DATA (for entities) (number and date of registration, registration authority)

СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНИНЕ (для граждан) (дата и место рождения, тип и номер документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ, код подразделения², дата выдачи, данные миграционной карты³ (если есть)) / INFORMATION ON INDIVIDUAL (for individuals) (date and place of birth, type and number of ID, ID issuing authority, division code², date of issue, migration card data³ (if any))

РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИИ И ПРИКАЗА (для нотариусов) / LICENSE AND ORDER DETAILS (for notaries)

АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ (МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА) / SEAT / RESIDENCE

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС / MAILING ADDRESS

ИНН / INN⁴

КПП / KPP⁵

БИК / SWIFT BIC

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ (вид лицензии, номер, дата выдачи и срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) /

LICENSE DATA (license type, number, date of issue and term, indication of activity licensed)

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ (структура и персональный состав) /
MANAGEMENT BODIES OF THE COMPANY (structure and composition)

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ / CONT'D ON NEXT PAGE

Сведения о присутствии/ отсутствии по местонахождению организации органов управления /

¹ Подлежит обязательному заполнению на русском языке. В случае заполнения только на английском языке, ИНГ Банк организует нотариально удостоверенный перевод на русский язык за счет Клиента / Shall be completed in Russian. In case completion is in English only, ING Bank will arrange translation into Russian certified by a notary, for the account of the Client.

² В отношении паспортов гражданина Российской Федерации / In relation to passports of Russian nationals.

³ В отношении миграционных карт, выданных в соответствии с законодательством Российской Федерации / In relation to migration cards issued in accordance with Russian laws.

⁴ Russian Tax ID, if any.

⁵ Russian Tax ID. Classification, if any.

Are management bodies seated at the statutory seat of the entity?

Да / Yes

Нет / No

Укажите местонахождение органов управления / Indicate the seat of the management bodies

Зарегистрированный / оплаченный уставный капитал (фонд) / Registered/paid-up capital (fund):

Цели и виды финансово-хозяйственной деятельности / Main goals and type of business activity

Финансовое положение и деловая репутация / Purpose and expected type of business relationship with the bank

Цели установления деловых отношений и предполагаемый характер деловых отношений, количество и стоимость операций за месяц / Purpose and expected type of business relationship with the bank, monthly volume and value of transactions

Контактные лица / Contacts

Контактное лицо / Contact person

Телефон / Telephone

Факс / Fax

Электронная почта / E-mail

Контактное лицо для корпоративных действий, доходов и распределений (если отличается) / Contact person for corporate actions, income and disbursements (if different)

Телефон / Telephone

Факс / Fax

Электронная почта / E-mail

SWIFT

Способ приема Инструкций от Клиента / Means of receipt of Instructions from the Client	
<input type="checkbox"/>	SWIFT (укажите адрес SWIFT ОТПРАВИТЕЛЯ в рамке) / SWIFT (please indicate SENDER'S SWIFT in the box):
<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	Копия (скан) документа по электронной почте (укажите адрес электронной почты ОТПРАВИТЕЛЯ в рамке) / Copy (scan) of document by e-mail (please indicate SENDER'S e-mail in the box):
<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	Факс (номер для приема поручений ОТ Клиента НЕ указывается) / Fax (please DO NOT indicate any numbers)
<input type="checkbox"/>	Система электронного документооборота ИНГ Банка / ING Bank's electronic documentation system
<input type="checkbox"/>	Оригинал / Original

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ / CONT'D ON NEXT PAGE

Способ передачи информации Клиенту / Means of transfer of information to the Client	
<input type="checkbox"/>	SWIFT (укажите адрес SWIFT ПОЛУЧАТЕЛЯ в рамке) / SWIFT (please indicate RECIPIENT'S SWIFT in the box):
<input type="checkbox"/>	Копия (скан) документа по электронной почте (укажите адрес электронной почты ПОЛУЧАТЕЛЯ в рамке) / Copy (scan) of document by e-mail (please indicate RECIPIENT'S e-mail in the box):
<input type="checkbox"/>	Факс (ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ КЛИЕНТУ УКАЖИТЕ номер факса с указанием кода страны и города в рамке) / Fax (FOR TRANSMISSION OF INFORMATION TO THE CLIENT, PLEASE INDICATE the fax number with country and area codes in the box):
<input type="checkbox"/>	Система электронного документооборота ИНГ Банка / ING Bank's electronic documentation system
<input type="checkbox"/>	Оригинал / Original

Клиент несет все риски, связанные с использованием указанных средств связи /
The Client bears all risks associated with use of the aforesaid means of communication.

Сведения о выгодоприобретателе / Information about the beneficiary

Сведения о выгодоприобретателе (в соответствии с Положением Банка России № 499-П от 15.10.2015, об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) / Information about the beneficiary (as per Bank of Russia Regulation No. No. 499-P of October 15, 2015 on identification by credit institutions of customers, representatives of customers, beneficiaries and beneficiary owners for the purpose of combating legalisation (laundering) of illegally gained income and financing of terrorism):

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде других лиц /
Information confirming client acting for the benefit of other parties:

Сведения о наличии бенефициарного владельца / Information about the presence of Ultimate Beneficial Owner (UBO)

- Да / Yes ¹
 Нет / No

Клиент принимает к сведению, что несвоевременное обновление клиентом имеющейся у ИНГ Банка информации о клиенте и его выгодоприобретателях может привести к невозможности реализации прав по ценным бумагам, приостановлению операций по счету депо, а также может вынудить ИНГ Банк воспользоваться своим правом закрыть счета депо клиента.

The client acknowledges that untimely renewal by the client of information about the client and its beneficiaries, furnished to ING Bank, may lead to impossibility of exercise of rights under securities, suspension of operations on the depo account, and as well may force ING Bank to recourse to its right of unilateral depo account termination.

Подпись уполномоченного лица, печать / Authorised signature, seal

Дата заполнения / Date of completion

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ / CONT'D ON NEXT PAGE

¹ При наличии бенефициарных владельцев, на каждого из них должна быть заполнена часть 5 настоящего Приложения / If UBO exists, part 5 of the present Annex should be filled out for each UBO.

**2 ИНСТРУКЦИЯ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ДЕПО / DEPO ACCOUNT OPENING
INSTRUCTION**

**ИСКЛЮЧЕНО В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ОКАЗАНИЯ
ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ**

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ / CONT'D ON NEXT PAGE

3 ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ЕГО СЧЕТОМ ДЕПО / CUSTODY ACCOUNT OPERATING MANDATE

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА / NAME OF THE CLIENT

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС / LEGAL ADDRESS

Список лиц, имеющих право подписывать Инструкции, содержащие собственноручную подпись (ее аналог, в т.ч. электронную подпись) / List of persons authorised to sign Instructions containing manuscript signature (its analogue, including electronic signature):

ПОЛНОЕ ИМЯ (печатными буквами) / FULL NAME (in block letters)	ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ / SPECIMEN SIGNATURE	НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОДПИСАНИЯ ИНСТРУКЦИИ / PHONE NUMBER FOR CALL BACK PROCEDURE

Укажите, пожалуйста, какое количество и какие подписи требуются (например, любые две подписи) / Please specify the signatory level required (e.g. any two signatures)

В случае, если в список лиц, уполномоченных давать Инструкции вносятся изменения, уведомление об этом факте должно быть предоставлено в ИНГ Банк незамедлительно, ИНГ Банку сразу же должны быть предоставлены образцы подписей лиц, внесенных в список лиц, уполномоченных давать инструкции / Notification must be promptly sent to ING Bank whenever the list of the persons authorized to give Instructions is amended, and a specimen signature of any new signatories must forthwith be supplied to ING Bank.

Настоящее поручение должно использоваться вместе с Депозитарным договором и может быть изменено путем уведомления ИНГ Банка о таких изменениях в письменном виде / This mandate is provided in conjunction with ING Bank's Custody Agreement only and may be amended by written notice on such amendment to ING Bank.

Настоящее поручение / this mandate:

- предоставляется впервые (в связи с открытием Счета депо) / is provided for the first time (in connection with Depo Account opening)
- дополняет предыдущее поручение / supplements previous mandate от/of _____
- заменяет предыдущее поручение / supersedes previous mandate от/of _____

Подпись уполномоченного лица, печать / Authorised signature, seal

Дата заполнения / Date of completion

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ / CONT'D ON NEXT PAGE

**4 ПОСТОЯННАЯ ИНСТРУКЦИЯ КЛИЕНТА В ОТНОШЕНИИ ДОХОДА /
CLIENT'S STANDING INSTRUCTION IN REGARD OF INCOME**

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА / NAME OF THE CLIENT

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС / LEGAL ADDRESS

Просим перечислять Доход на следующий банковский счет в валюте Дохода / Please transfer the Income to the following banking account in the currency of Income:¹

№ _____, открытый на имя _____ в _____ / banking account # _____ in such
currency, opened with _____ in the name of _____:

Подпись уполномоченного лица, печать / Authorised signature, seal

Дата заполнения / Date of completion

¹ Полное наименование и адрес банка(-ов) и номера банковских счетов, на который должен быть перечислен Доход / Full corporate name and address of the bank(s) and bank account numbers to which the Income shall be transferred

**5 ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ /
UBO'S INFORMATION**

ФИО / FULL NAME

СТАТУС / STATUS

- Резидент / Resident
 Нерезидент / Non-Resident
-

ГРАЖДАНСТВО / CITIZENSHIP

ДАТА РОЖДЕНИЯ / DATE OF BIRTH

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан) / The document certifying identity (series and number, date of issue, name of the issuing body)

Данные миграционной карты, документы, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации / The migration card data or other document certifying the foreign national's or the stateless person's right to stay (reside) in the Russian Federation

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания / Address of residence

ИНН (при его наличии) / Taxpayer identification number (if any)

Подпись уполномоченного лица, печать / Authorised signature, seal

Дата заполнения / Date of completion

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ / CONT'D ON NEXT PAGE

/to be filled in by the Bank's employee/ Заполняется банковским работником/

VERIFIED / ПРОВЕРЕНО

Client ID assigned Присвоен номер клиента	GRID								
----------------------------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Overall Risk Rating (normal/increased) and its substantiation/ Укажите уровень риска (обычный/высокий) и его обоснование:	
Date of commencement of relationship (opening of an account)/ Дата установления отношений (открытия счета):	« ____ » _____ . _____
Relationship Manager/ Сотрудник, ответственный за открытие и ведение счета:	
Date/Дата:	« ____ » _____ . _____

**Приложение № 3 к Стандартам осуществления депозитарной деятельности
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

Список используемых ИНГ Банком Субдепозитариев

Приложение № 4 к Стандартам осуществления депозитарной деятельности ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

4 ИНСТРУКЦИИ

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Форма инструкции

Инструкции должны быть составлены по форме, установленной ниже, или по иной согласованной с ИНГ Банком форме. Следующие требования должны быть соблюдены в отношении каждой из таких форм:

(i) Инструкции на бумажном носителе

Такие Инструкции должны быть подписаны уполномоченным лицом, в отношении которого у ИНГ Банка имеются документы, подтверждающие его полномочия, и образец подписи.

(ii) Инструкция в виде факсимильного сообщения или электронной копии (скана) документа.

Такие Инструкции оформляются в соответствии с теми же правилами, что и Инструкции на бумажном носителе. Для использования соответствующих средств связи Клиент должен сделать соответствующую отметку в Анкете Депонента.

ИНГ Банк может, но не обязан, осуществить проверку любой такой Инструкции путем проведения телефонных переговоров с Клиентом. ИНГ Банк вправе без предварительного уведомления вести запись таких телефонных переговоров.

В случае невозможности проведения переговоров с соответствующим представителем Клиента, а равно в случае неудовлетворительного результата проверки (выявления расхождений между сведениями, указанными в Инструкции и сообщенными представителем Клиента, отрицания представителем Клиента факта подачи Инструкции или отказа подтвердить такой факт) ИНГ Банк вправе отказаться от исполнения Инструкции. ИНГ Банк уведомляет Клиента об отказе от исполнения Инструкции в течение 1 (одного) Операционного дня.

(iii) СВИФТ и иные электронные системы

Любые инструкции, направляемые по системе СВИФТ и иными электронным системам, должны направляться по правилам соответствующей системы. Для использования соответствующих средств связи Клиент должен сделать соответствующую отметку в Анкете Депонента.

Содержание Инструкций

Даже если Инструкции предоставлены в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Приложения 4, ИНГ Банк не несет никаких обязательств по исполнению

Инструкций, не удовлетворяющих ИНГ Банк по форме и содержанию с учетом конкретных обстоятельств.

Отказ от исполнения Инструкций

ИНГ Банк вправе не принимать к исполнению Инструкцию, которая в целом или в части подлежит исполнению после Даты прекращения.

Реквизиты для направления Инструкций

Инструкции направляются по следующему адресу:

Российская Федерация

127473 Москва

ул. Краснопролетарская, 36

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО

Факс для Инструкций: 7 495 755 5499

Адрес электронной почты для Инструкций в форме сканированных документов:

INGE_Securities_Services@ingbank.com,

Телефон: 7 495 755 5400

SWIFT: INGBRUMM

4.2 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСТРУКЦИЙ

Операции, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо осуществляются в течение Операционного дня. ИНГ Банк устанавливает единую для всех депонентов продолжительность Операционного дня, которая не может превышать продолжительность календарного дня. Продолжительность Операционного дня ИНГ Банка установлена с 09:30 по 17:00 (Приказа № 12-с от 25 августа 2015 года). По истечении Операционного дня ИНГ Банк не совершает в этот день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по Счетам депо, за исключением внесения исправительных записей по ним;

В течение 1 Операционного дня, следующего за получением ИНГ Банком соответствующей Инструкции от Клиента, ИНГ Банк должен предпринять все действия, необходимые для начала осуществления расчетов, в соответствии с применимым законодательством, правилами и процедурами соответствующего Регистратора или Субдепозитария, если иное не предусмотрено Депозитарным договором.

В течение 1 Операционного дня, следующего за днем получения ИНГ Банком необходимых Подтверждающих Документов, ИНГ Банк должен либо предоставить Клиенту Отчет об операции, либо уведомить Клиента способом, указанным в Анкете Депонента, о причинах, по которым невозможно осуществить расчеты.

Если Инструкция Клиента по зачислению (кредитованию) ценных бумаг на (Суб)Счет Депо Клиента или списанию (дебетованию) ценных бумаг с

(Суб)Счета Депо Клиента не может быть исполнена ИНГ Банком в силу не зависящих от него причин или обстоятельств, и действие таких причин и обстоятельств продолжается более одного месяца, ИНГ Банк имеет право в одностороннем порядке отменить соответствующую Инструкцию.

Банк в соответствии с Условиями отказывает в исполнении поручения по следующим основаниям:

- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/субсчете депо/разделе счета депо в течение срока действия поручения, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и (или) ограничено распоряжение ими в течение срока действия поручения, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями Депозитария, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящим Стандартом.

К причинам и обстоятельствам, не зависящим от ИНГ Банка, относятся:

- действия или бездействие Клиента, препятствующие исполнению Инструкции, в частности неправильное указание в Инструкции данных, необходимых для ее исполнения;
- действия или бездействие третьих лиц, в том числе Депозитариев, обслуживающих соответствующих контрагентов Клиента;
- действия или бездействие органов власти, включая принятие нормативных актов, препятствующих исполнению Инструкции;
- иные обстоятельства, не зависящие от воли ИНГ Банка, которые ИНГ Банк не мог предвидеть и предотвратить.

4.3 ОБРАЗЦЫ ИНСТРУКЦИЙ

(А) Образец Инструкции на осуществление операций с ценными бумагами

факс/fax (495) 755-5499, (495) 933-4713, email INGE_Securities_Services@ingbank.com, Attn. Custody, ING BANK (EURASIA) JSC / Вним. Депозитарного отдела, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО,

INSTRUCTION FOR OPERATION WITH SECURITIES / ИНСТРУКЦИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

GENERAL INFORMATION / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
1.	Client's name / Наименование Клиента	
2.	Sender's reference / Номер Инструкции	
3.	Instruction date / Дата Инструкции	
4.	Safekeeping account and subaccount / Номер счета и раздела счета депо	
5.	Place of safekeeping / Место хранения	
6.	Cash account number / Номер денежного счета	
7.	Function of Instruction / Назначение Инструкции	New Instruction / Новая Инструкция <input type="checkbox"/>
8.		Instruction Cancellation / Отмена Инструкции <input type="checkbox"/>
9.	Related reference (if present) / Ссылка на номер	
10.	Settlement type / Тип расчетов (please select one option/ пожалуйста, укажите только один вариант)	(External) credit / Зачисление (credit) Free of Payment / Свободно от платежа <input type="checkbox"/>
11.		
12.		(External) debit / Списание (дебет) Free of Payment / Свободно от платежа <input type="checkbox"/>
13.		
14.	Transaction type / Тип поручения (please select one option/ пожалуйста, укажите только один вариант)	External Settlement / Внешний расчет NCBO / Без смены владельца <input type="checkbox"/>
15.		
16.		External Settlement / Внешний расчет <input type="checkbox"/>
17.		Change of Beneficial Owner / Со сменой владельца <input type="checkbox"/>
TRADE DETAILS / ДЕТАЛИ СДЕЛКИ		
18.	Trade date / Дата сделки	
19.	Settlement date / Дата расчетов	
20.	Price per security, Currency / Цена за бумагу, валюта	
21.	Deal amount, Currency / Сумма, валюта сделки	
FINANCIAL INSTRUMENT ATTRIBUTES / ДАННЫЕ О ЦЕННОЙ БУМАГЕ		
22.	Name / Наименование	
23.	Security type / Тип ценной бумаги	
24.	Identification number: ISIN / Код ISIN	
25.	State registration number / Гос. регистрационный номер	
26.	Quantity / Количество	
SETTLEMENT DETAILS / ДЕТАЛИ РАСЧЕТОВ		
27.	Counterparty's name or BIC / Наименование или BIC контрагента	
28.	Counterparty's custodian name or BIC / Наименование или BIC депозитария контрагента	
29.	Safekeeping account with Receiving / Delivering custodian / Номер счета депо в депозитарии	
30.	Receiving/Delivering agent / Расчетный депозитарий	
31.	Safekeeping account with Receiving / Delivering agent / Номер счета депо в расчетном депозитарии	
32.	Place of settlement / Место расчетов	
33.	Documents confirming the trade / Основание депозитарной операции	
34.	Other information / Другая информация	

For and on behalf of:
От лица Клиента:

Seal / М.П

Signature / Подпись

(В) Образец постоянной Инструкции на раскрытие информации об иностранных ценных бумагах

ИНСТРУКЦИЯ

Настоящим просим Вас раскрывать любую информацию о нас и соответствующих иностранных ценных бумагах, учитывающихся на нашем Счете депо, по запросам Эмитентов таких ценных бумаг, Субдепозитариев, предоставляющих Вам услуги по хранению таких ценных бумаг, и иных аналогичных организаций.

Подпись уполномоченного лица
[печать]

Приложение № 5 к Стандартам осуществления депозитарной деятельности ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Отчеты, предоставляемые ИНГ Банком своим Клиентам

Отчеты, предоставляемые Клиентам ИНГ Банком, должны содержать следующую информацию:

Выписка по Счету депо на конец операционного дня:

- Дата отчета;
- Номер и наименование (Суб)Счета депо;
- Идентификатор(ы) ценной бумаги;
- Наименование Эмитента;
- Количество ценных бумаг.

Отчет об операции (операциях):

- Номер и наименование (Суб)счета депо;
- Дата проводки;
- Номер и дата инструкции;
- Номер операции;
- Идентификатор(ы) ценной бумаги;
- Наименование Эмитента;
- Количество ценных бумаг;
- Цена и сумма сделки (если есть);
- Дата внесения записи в реестр акционеров/операционный журнал Субдепозитария
- Остаток ценных бумаг на конец Операционного дня проведения операции (для Счета депо Номинального держателя).

Счет за услуги, оказанные ИНГ Банком:

- Дата счета;
- Наименование клиента и номер (Суб)Счета депо ;
- Период;
- Перечень услуг и их стоимость согласно Тарифам Комиссионного Вознаграждения;
- Расходы ИНГ Банка, подлежащие возмещению Клиентом;
- НДС (если применимо);
- Итоговая сумма с учетом НДС (если применимо).

Примерные формы отчетов, предоставляемых ИНГ Банком своим Клиентам

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Свидетельство о регистрации N 1027739329375 от 07.10.2002 выдано Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности: 17703728000100

Юридический адрес: 127473, РФ Москва, Краснопролетарская ул., 36

Телефон: 755 54 00 Факс: 755 54 99

ВЫПИСКА на конец операционного дня <Дата>

по Счету депо: <Номер счета>

владельца: <Полное наименование Клиента>

Свидетельство о регистрации <Номер свидетельства о регистрации Клиента, дата выдачи, кем выдано>

Юридический адрес: <Юридический адрес Клиента>

[По эмитенту <Наименование эмит ент а> - если выписка запрошена Клиентом только в отношении конкретного Эмитента]

Субсчет: <Номер Субсчета> <Наименование Субсчета>

Эмитент Наименование выпуска ЦБ	Номер гос.регистрации Код ISIN	Дата выпуска Форма выпуска	Номинал, валюта	Остаток, шт.	Место хранения

[В том числе заблокировано для корректирующего списания:

Эмитент Наименование выпуска ЦБ	Номер гос.регистрации Код ISIN	Дата выпуска Форма выпуска	Номинал, валюта	Остаток, шт.	Место хранения

- если применимо]

ИТОГО:

Наименование выпуска ЦБ	Код ISIN	Остаток, шт.

ПОДПИСЬ

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИИ

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
36, Krasno proletarskaya str.
127473 Moscow

Date

Number of pages (including cover sheet):

1

If you have not received all pages including cover sheet, please contact telephone (7 495) 755 5400

To	Company	Fax
	Department/Location code	Telephone
	Attention	
From	Name	Telephone
	Department/Location code	Fax
	Депозитарный отдел	(495) 755-5499
Subject	Отчет об операции	

Настоящим уведомляем Вас о следующей операции, проведенной <дата проводки> по Вашему (Суб)счету-ДЕПО № <номер (Суб)счета-ДЕПО и название (Суб)счета депо > в ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО [на основании Инструкции № <номер инструкции> от <дата инструкции>]:

Номер операции:

Списано (дебетовано) / Зачислено (кредитовано): <количество прописью>

Ценная бумага: <наименование эмитента, код ценной бумаги>

На/С <Наименование контрагента либо наименование Субсчета депо>

<Номер счета контрагента (если есть)>

Сумма сделки: <Сумма завершённой сделки цифрами и прописью (если есть)>

Дата внесения записи в <реестр акционеров /операционный журнал Субдепозитария>:

[Остаток <наименование эмитента, код ценной бумаги> на конец дня <дата операции> составляет <количество ценных бумаг > - если отчет предоставляется в отношении Счета депо Номинального держателя]

ПОДПИСЬ

СЧЕТ

Номер.

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
РФ, 127473, Москва, Краснопролетарская ул., 36

Реквизиты платежа:

<Номер счета> в <Банк-корреспондент>

<Иные банковские реквизиты>

для ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

оплата депозитарных услуг за <месяц, год> от <наименование Клиента>

<Наименование Клиента>

(Суб)Счет депо: <Номер Суб(счета)>

Период: <дд.мм.гггг> - <дд.мм.гггг>

Прошито, пронумеровано,
пронумеровано и скреплено
печатью
23 (Вкладыш №) лист(ов)
Ворожьев В.П.



<Услуга (не облагается НДС)>	<валюта>	<стоимость>
------------------------------	----------	-------------

...
-----	-----	-----

<Расходы, подлежащие возмещению Клиентом (не облагается НДС)>	<валюта>	...
---------------------------------------------------------------	----------	-----

Итого	<валюта>	...
--------------	----------	-----

<Услуга (облагается НДС)>	<валюта>	<стоимость>
---------------------------	----------	-------------

...
-----	-----	-----

<Расходы, подлежащие возмещению Клиентом (облагается НДС)>	<валюта>	...
------------------------------------------------------------	----------	-----

Итого	<валюта>	...
--------------	----------	-----

НДС	<валюта>	...
------------	----------	-----

Итого, включая НДС	<валюта>	...
---------------------------	----------	-----

ИТОГО	<валюта>	...
--------------	----------	-----

ПОДПИСЬ