
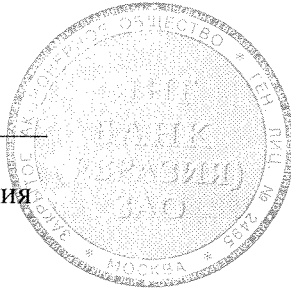
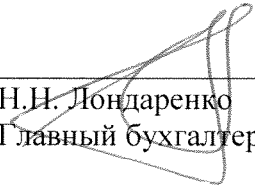


УТВЕРЖДЕНО
20 июня 2011 года



Н.Б. Сидорова
Начальник Управления
депозитарных услуг





Н.Н. Лондаренко
Главный бухгалтер

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

(тринадцатая редакция)

Настоящие Стандарты осуществления депозитарной деятельности «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее - "ИНГ Банк") устанавливают стандарты и процедуры деятельности ИНГ Банка по предоставлению депозитарных услуг. Стандарты распространяются на ценные бумаги (как они определены ниже в настоящих Стандартах) а также документы, и инструменты, подтверждающие права на эти ценные бумаги, которые могут находиться во владении или распоряжении клиентов ИНГ Банка в тот или иной период времени.

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

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

1 Основные понятия

В настоящих Стандартах (включая декларативную часть), 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, зарегистрированными на его имя, 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, обеспечивающих одинаковый объем прав Владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии и первичного размещения, а также один регистрационный номер, присвоенный регистрационным органом;

"Государственные органы" означают российские государственные органы, включающие, помимо прочих, законодательные, исполнительные, судебные органы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органы прокуратуры, Федеральную Службу, Министерство финансов Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации;

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

"Депозитарная деятельность" означает, в зависимости от контекста, профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. (с изменениями и дополнениями), включающую предоставление услуг Клиентам по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами путем открытия и ведения Счета Депо, а также осуществления операций по этому счету, и предоставление услуг, содействующих реализации Владельцами их прав по ценным бумагам, либо аналогичную деятельность, осуществляемую иностранным Депозитарием 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, передаваемыми Клиентом на хранение в ИНГ Банк;

"Документарные ценные бумаги" означает ценные бумаги, Владелец которых определяется на основании предъявления Сертификата или (в случае, если Сертификат передан на хранение) на основании записей на Счете депо;

"Доход" означает любые денежные выплаты по ценным бумагам (например, дивиденды, проценты и суммы, уплачиваемые в погашение ценных бумаг), 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 Клиента/Операционном Счете Депо или ценных бумаг, учтенных на Счете Депо Клиента/Операционном Счете Депо и удостоверенных конкретным Сертификатом (в случае документарной формы выпуска ценных бумаг);

"Именные ценные бумаги" означает ценные бумаги, права по которым принадлежат лицам, зарегистрированным в качестве их Владельцев в Реестре или на Счете депо Депозитария, в случае перевода ценных бумаг из системы ведения реестра в Депозитарий, выступающий в качестве Номинального держателя, и, если ценные бумаги выпущены в документарной форме, лицам, указанным в Сертификате ценных бумаг в качестве владельцев, а также переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации Владельца;

"Инструкция" означает поручение Клиента или Попечителя или Менеджера, действующего в отношении Счета Депо, ИНГ Банку на выполнение депозитарных операций в отношении ценных бумаг, которые учитываются или будут учитываться на Счете Депо Клиента/Операционном Счете Депо, открытом в ИНГ Банке таким Клиентом, в форме, определяемой Депозитарным договором и настоящими Стандартами;

"Клиент" (Депонент) означает юридическое лицо, организацию, не являющуюся юридическим лицом в соответствии с его личным законом или гражданина (Владельца, залогодержателя, доверительного управляющего ценными бумагами, а также Депозитарий (действующий, в том числе, в качестве Номинального держателя)), которому открыт Счет Депо Клиента/Операционный Счет Депо в ИНГ Банке;

"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 обратно-пропорциональным 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 и группу, к которой относятся данные ценные бумаги или их Сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного Выпуска, могут определяться условиями Выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их Сертификатов;

"Междепозитарный договор" означает Депозитарный договор между ИНГ Банком и Депозитарием, включая договоры, по которым Клиентом (Депонентом) является Депозитарий;

"Менеджер" (Оператор Счета депо) означает лицо, должным образом уполномоченное давать Инструкции ИНГ Банку от имени Клиента по выполнению депозитарных операций в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счете Депо Клиента/Операционном Счете Депо, открытом Клиентом в ИНГ Банке;

"Номинальный держатель" означает юридическое лицо (включая Депозитарий, имеющий счет депо в ИНГ Банке), не являющееся Владельцем в отношении ценных бумаг, зарегистрированных на его имя;

"Операционный Счет Депо" означает индивидуальный Счет депо, имеющий уникальный номер/код, присвоенный ему ИНГ Банком, на котором учитываются или будут учтены ценные бумаги, переданные или передаваемые на хранение в ИНГ Банк юридическим или физическим лицом (не являющимся Владельцем в отношении таких ценных бумаг);

"Основной документ" означает документ, определяющий режим депозитарных операций с ценными бумагами, зарегистрированными на Субсчете Счета Депо Клиента/Операционного Счета Депо, которым может быть документ, указанный в п. 4.4.2 настоящих Стандартов;

"Открытый способ учета" означает способ учета прав на ценные бумаги, при котором Клиент может давать Инструкции Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, без указания их индивидуальных признаков (номера, серии, категории т.д.) и без указания индивидуальных признаков их Сертификатов;

"Передаточное распоряжение" означает документ, адресуемый Регистратору или Эмитенту (в случае, если он является держателем Реестра акционеров) лицом, зарегистрированным в Реестре Эмитента как Владелец или Номинальный держатель ценных бумаг, в котором содержится требование о внесении записи в Реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги;

"Платежный агент" означает лицо, назначенное для выплат Дохода или Распределений;

"Подтверждающий документ" означает документ, подтверждающий зачисление определенных ценных бумаг на счет ИНГ Банка, удовлетворяющий ИНГ Банк по форме и содержанию с учетом конкретных обстоятельств, при этом в качестве такого документа ИНГ Банк может принять выписку из Реестра, выписку по своему счету депо в Субдепозитарии или уведомление от Депозитария, перечислившего соответствующие ценные бумаги на счет ИНГ Банка;

"Попечитель" означает лицо (профессиональный участник рынка ценных бумаг), не являющееся Клиентом, которое заключило с ИНГ Банком договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, имеющее право в соответствии с инструкциями Клиента и соглашением между этим лицом и Клиентом, давать Инструкции в отношении ценных бумаг, учтенных на Счете Депо Клиента/Операционном Счете Депо;

"Рабочий день" означает день (кроме субботы и воскресенья, и официальных праздников), когда работают и осуществляют операции банки 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 или в связи с ними (например, в связи с акцептом Владельцем публичной оферты на мену ценных бумаг);

"Регистратор" означает юридическое лицо, назначенное Эмитентом Именных ценных бумаг и отвечающее за ведение учета Владельцев ценных бумаг, выпущенных таким Эмитентом, имеющее лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности, выданную Федеральной Службой или иным уполномоченным ею органом;

"Реестр" означает совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам;

"Сертификат" означает документ, выпущенный Эмитентом, удостоверяющий совокупность прав на указанное в нем количество ценных бумаг, и позволяющий его владельцу требовать от Эмитента исполнения его обязательств на основании такого документа;

"Стандарты" означает настоящие Стандарты осуществления Депозитарной деятельности ИНГ Банком;

"Стоп-лист" означает любой закон, указ, правило, или инструкцию, изданные Государственными органами, а также инструкции 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, уполномоченное вести Депозитарную деятельность и которому ИНГ Банк на основании заключенного с ним договора может передавать какие-либо из своих обязанностей по Депозитарному договору, в том числе (без ограничений) обязанности по ответственному хранению ценных бумаг, если такой Субдепозитарий имеет специальное хранилище для хранения Сертификатов ценных бумаг, а также расчетный депозитарий фондовой биржи;

"Субсчет" означает раздел/специальный раздел Счета Депо Клиента/Операционного Счета Депо, на который осуществляется зачисление и с которого производится списание ценных бумаг в соответствии со специальным режимом, установленным согласно настоящим Стандартам и/или Депозитарным договором и/или Инструкциям и/или Основному документу;

"Счет депо" означает объединенную общими признаками совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенную для учета ценных бумаг и обеспечивающую единообразие и полноту всех депозитарных записей с целью учета и закрепления прав на ценные бумаги (данный термин включает, как Счет Депо Клиента, так и Операционный Счет Депо);

"Счет Депо Клиента" означает индивидуальный счет депо, имеющий уникальный номер/код, присвоенный ему ИНГ Банком, на котором учитываются права на ценные бумаги, переданные или передаваемые Клиентом на хранение ИНГ Банку;

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

"Федеральная Служба" означает Федеральную службу по финансовым рынкам;

"ценные бумаги" означает в настоящих Стандартах любые ценные бумаги российских эмитентов, ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, если оказание депозитарных услуг ИНГ Банком в отношении таких ценных бумаг не противоречит действующему законодательству Российской Федерации;

"ценные бумаги, ограниченные в обороте" означает ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов (в смысле законодательства Российской Федерации), а также иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению или публичному обращению в Российской Федерации;

"Ценная бумага на предъявителя" означает документарную ценную бумагу, переход права на которую и осуществление закрепленных ею прав не требует идентификации владельца;

"Эмитент" означает лицо, выдавшее (разместившее) соответствующую ценную бумагу (например, российское или иностранное юридическое лицо, орган исполнительной власти или орган местного самоуправления), либо обособленный имущественный комплекс, за счет которого выдана ценная бумага (например, паевый инвестиционный фонд).

2 Общие положения

- 2.1 ИНГ Банк оказывает депозитарные услуги в соответствии с Депозитарным договором, настоящими Стандартами, Внутренними правилами и действующим законодательством.
- 2.2 Все депозитарные операции совершаются по московскому времени.
- 2.3 Настоящие Стандарты могут быть в любое время в одностороннем порядке изменены или заменены ИНГ Банком. ИНГ Банк обязан уведомить об этом Клиентов не позднее чем за 10 дней до вступления в силу таких изменений/дополнений.
- 2.4 В случае расхождения положений Депозитарного договора с настоящими Стандартами, применяются положения Депозитарного договора, если Депозитарным договором не предусмотрено иное.
- 2.5 ИНГ Банк может публиковать информацию, касающуюся Депозитарного договора, Стандартов, Внутренних правил и т.п. на своем Интернет-сайте (www.ing.ru).

3 Оплата услуг

- 3.1 Тарифы Комиссионного Вознаграждения согласовываются между ИНГ Банком и Клиентом отдельно в порядке, предусмотренном Депозитарным договором. Размер комиссионного вознаграждения за депозитарные и сопутствующие услуги определяется Приложением 2 к Депозитарному договору.
- 3.2 Оплата услуг, не предусмотренных Тарифами Комиссионного Вознаграждения, оговаривается отдельно от случая к случаю.
- 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 Клиента, производится Клиентом.
- 3.4 **Особенности определения стоимости ценных бумаг для целей расчета вознаграждения**
 - 3.4.1 Для целей данной статьи:

«**Акции**» означает акции и опционы эмитента российских акционерных обществ, за исключением акционерных инвестиционных фондов;

«**Бумаги фондов**» означает акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов;

«**ММВБ**» означает ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ» и иных соответствующих лиц, входящих в Группу ММВБ;

«**РТС**» означает ОАО «Фондовая биржа «РТС» и иных соответствующих лиц, входящих в Группу РТС;

ссылки на «**публичное обращение**» ценных бумаг и аналогичные являются ссылками на обращение ценных бумаг на торгах РТС и ММВБ, в том числе в рамках организованных торгов ценными бумагами, ограниченными в обороте;

ссылки на «**торговую сессию**» являются ссылками на торговую сессию соответствующей биржи, в ходе которой была заключена хотя бы одна сделка с соответствующими ценными бумагами.

3.4.2 Стоимость обращающихся публично Акций, российских депозитарных расписок («РДР») и Бумаг фондов рассчитывается на основании цены, опубликованной РТС либо ММВБ с учетом следующего:

- (a) для расчета используется средневзвешенная цена ценных бумаг;
- (b) если основной и дополнительный Выпуски не объединены под единым государственным регистрационным номером, и при этом средневзвешенная цена ценных бумаг разных Выпусков различается, используется меньшая из цен;
- (c) средневзвешенная цена определяется на основании данных о ценах:
 - (i) последней торговой сессии РТС, состоявшейся в соответствующем месяце, или такой предпоследней торговой сессии, если последняя торговая сессия РТС состоялась в последний рабочий день такого месяца;
 - (ii) если вышеуказанные данные отсутствуют, последней торговой сессии ММВБ, состоявшейся в соответствующем месяце, или такой предпоследней торговой сессии, если последняя торговая сессия ММВБ состоялась в последний рабочий день такого месяца;
 - (iii) если вышеуказанные данные отсутствуют, последней торговой сессии РТС, состоявшейся в течение одного предшествующего года;
 - (iv) если вышеуказанные данные отсутствуют, последней торговой сессии ММВБ, состоявшейся в течение одного предшествующего года;
- (d) Акции, РДР и Бумаги фондов, определить цену которых невозможно в соответствии с положениями настоящего пункта, для целей Стандартов не считаются обращающимися публично.

3.4.3 В отношении иных Акций и РДР, используется котировальная цена, предоставленная информационным агентством «Анализ, Консультации и Маркетинг».

3.4.4 Если цену Акций невозможно установить ни одним из вышеуказанных способов, Акции оцениваются по номинальной стоимости.

- 3.4.5 Если цену РДР невозможно установить ни одним из вышеуказанных способов, ИНГ Банк имеет право установить цену РДР в порядке, предусмотренном для иностранных ценных бумаг, а если цену РДР невозможно установить в таком порядке – путем расчета цены представляемых ценных бумаг.
- 3.4.6 Стоимостью облигаций российских эмитентов считается их номинальная стоимость. Однако, облигации российских эмитентов, находящиеся на хранении в системах Евроклир или Клирстрим, для целей расчета стоимости приравниваются к иностранным ценным бумагам.
- 3.4.7 Вознаграждение за депозитарное хранение облигаций российских эмитентов (за исключением приравненных к иностранным ценным бумагам) рассчитывается исходя из их суммарной стоимости за каждый день учета облигаций ИНГ Банком.
- 3.4.8 Стоимостью Бумаг фондов, не обращающихся публично, считается стоимость, опубликованная Национальной лигой управляющих на ее Интернет-сайте, либо в отсутствие такой публикации, стоимость, опубликованная на Интернет-сайте соответствующей управляющей компании, либо полученная от такой управляющей компании иным способом. Стоимость определяется по состоянию на последний рабочий день соответствующего месяца.
- 3.4.9 Стоимостью иностранных ценных бумаг считается цена, опубликованная информационным агентством Bloomberg, либо, в отсутствие такой публикации, цена, предоставленная ИНГ Банку его Суб-депозитарием в отношении соответствующих ценных бумаг. Стоимость иностранных ценных бумаг определяется по состоянию на предпоследний рабочий день соответствующего месяца.
- 3.4.10 Порядок определения стоимости иных ценных бумаг устанавливается Тарифами Комиссионного Вознаграждения.
- 3.4.11 В случае противоречий между Тарифами Комиссионного Вознаграждения, согласованными ранее 31 декабря 2010 года, и положениями Стандартов о расчете стоимости ценных бумаг, такие положения Стандартов имеют преимущественную силу. В других случаях положения Тарифов Комиссионного Вознаграждения имеют преимущественную силу.

4 Открытие и ведение Счетов Депо Клиента/Операционных Счетов Депо

4.1 Счет Депо Клиента

4.1.1 ИНГ Банк открывает Счета Депо Клиента Владельцам ценных бумаг и ведет учет видов, категорий, форм и количества ценных бумаг, принадлежащих таким Владельцам, а также обеспечивает учет и подтверждение перевода и ограничений прав, удостоверяемых ценными бумагами, принадлежащими таким Владельцам, в связи с:

- (a) приобретением ценных бумаг;
- (b) отчуждением ценных бумаг; и

- (с) регистрацией фактов обременения ценных бумаг обязательствами, включая залог.
- 4.1.2 Счет Депо Клиента будет различаться со Счетами Депо Клиента других Клиентов и Операционными Счетами Депо, открытыми в ИНГ Банке.
- 4.1.3 ИНГ Банк ведет учет ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, отдельно от своих собственных ценных бумаг, на отдельных Счетах Депо Клиента.
- 4.1.4 ИНГ Банк в соответствии с Депозитарным договором открывает Счет Депо Клиента Владельцу после того как:
- (а) между ИНГ Банком и Владельцем должным образом заключен Депозитарный договор;
 - (б) в ИНГ Банк представлены все документы, перечисленные в Приложении 1 к настоящим Стандартам, в форме, удовлетворяющей ИНГ Банк; и
 - (с) заполненная Анкета Депонента по форме, указанной в Приложении 2 к настоящим Стандартам, подана в ИНГ Банк.
- 4.1.5 Исключительно по усмотрению ИНГ Банка, при условии заполнения Анкеты Депонента, Счет Депо Клиента может быть открыт до заключения Депозитарного договора и предоставления документов, перечисленных в Приложении 1, при необходимости получения ценных бумаг лицом, намеревающимся в будущем заключить Депозитарный договор. В таком случае, ИНГ Банк не обязан вести какие-либо операции по такому Счету Депо и оказывать какие-либо услуги в отношении ценных бумаг, зачисленных на такой счет, до удовлетворения указанных условий, за исключением зачисления на такой Счет Депо ценных бумаг и иных операций и услуг, осуществление и оказание которых обязательно по закону.
- 4.1.6 Открытие Счета Депо сопровождается оформлением ИНГ Банком анкеты Счета депо, в которой указываются все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать данный счет.
- 4.1.7 Открытие Счета Депо Клиента не требует немедленного зачисления ценных бумаг на такой счет. Ведение Счета депо может осуществляться без зачисления на него каких-либо ценных бумаг.
- 4.1.8 При открытии Счета Депо Клиента ИНГ Банк присваивает ему уникальный номер/код, и все записи по счету осуществляются ИНГ Банком согласно его внутренним процедурам.
- 4.2 **Операционный Счет Депо**
- 4.2.1 ИНГ Банк открывает Операционные Счета Депо Номинальным держателям. ИНГ Банк открывает отдельно Счет Депо Клиента для учета и хранения ценных бумаг, принадлежащих Номинальному держателю, и Операционный Счет Депо для учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам Номинального держателя.
- 4.2.2 ИНГ Банк на Операционном Счете Депо осуществляет записи:

- (a) в отношении Номинальных держателей, передавших ценные бумаги на хранение;
 - (b) в отношении типов, категорий, форм и количества ценных бумаг, принятых на хранение;
 - (c) подтверждающие переход, передачу и ограничения прав в процессе осуществления операций с этими ценными бумагами.
- 4.2.3 Ценные бумаги, принадлежащие Владельцам - клиентам Номинального держателя и учтенные на Операционном Счете Депо, открытом в ИНГ Банке, будут учитываться открытым способом учета на общем (смешанном) основании, безотносительно конкретного Владельца (если иное не предусмотрено Междепозитарным договором).
- 4.2.4 Открытие Операционного Счета Депо не требует немедленного зачисления ценных бумаг на такой счет. Ведение Операционного Счета Депо может осуществляться без зачисления на него каких-либо ценных бумаг.
- 4.2.5 При открытии Операционного Счета Депо ИНГ Банк присваивает ему уникальный номер/код, и все необходимые записи по счету осуществляются ИНГ Банком в соответствии с Междепозитарным договором, настоящими Стандартами, его внутренними процедурами и действующим законодательством.
- 4.2.6 Номинальный держатель, открывший Операционный Счет Депо в ИНГ Банке, обязан предоставлять ИНГ Банку список Владельцев, информацию о типах, категориях, формах и количестве ценных бумаг, принадлежащих Владельцам - клиентам (депонентам) Номинального держателя, а также другую информацию, которая может понадобиться для ведения депозитарных операций с ценными бумагами, учтенными на Операционном Счете Депо, открытом таким Номинальным держателем в ИНГ Банке, на следующий Рабочий день после получения соответствующего запроса от ИНГ Банка.
- 4.3 Анкета Депонента**
- 4.3.1 Перед открытием Счета Депо Клиента/Операционного Счета Депо заявитель должен заполнить Анкету Депонента. Форма и содержание Анкеты депонента определяются ИНГ Банком (Приложение 2 к настоящим Стандартам). Форма Анкеты предоставляется заявителю. Анкета Депонента содержит пункты, заполняемые заявителем, и пункты, заполняемые ИНГ Банком. Заполнив соответствующие части Анкеты Депонента, заявитель должен подписать ее и вернуть ее в ИНГ Банк.
- 4.3.2 Клиент должен обновлять относящуюся к нему информацию, содержащуюся в Анкете Депонента, по мере ее изменения. ИНГ Банк не несет ответственности за действия, совершенные на основе информации, содержащейся в Анкете Депонента, если такая информация оказалась устаревшей.
- 4.4 Субсчета к Счету Депо Клиента/Операционному Счету Депо**

4.4.1 В соответствии с Инструкциями Клиента или в случае необходимости (в отношении Субсчетов "Блокировано под арестом", "Блокировано для погашения", "Блокировано для выкупа", а также других необходимых Субсчетов, описанных ниже), ИНГ Банк может открывать к Счету Депо Клиента / Операционному Счету Депо Субсчета с необходимым режимом, в частности, следующие Субсчета:

- (a) Субсчет "Блокировано под арестом", на котором блокируются ценные бумаги, в отношении которых действует Стоп-лист;
- (b) Субсчет "Блокировано для торговли", на котором после получения соответствующей Инструкции ИНГ Банком будут заблокированы ценные бумаги, подлежащие продаже или иной форме отчуждения, до тех пор пока сделка по продаже или иной форме отчуждения не будет завершена или не будут выполнены другие условия, предусмотренные Основным документом; и
- (c) Субсчет "Блокировано для погашения", на котором учитываются ценные бумаги, подлежащие погашению;
- (d) Субсчет "Принято в залог (заклад)" - открывается залогодержателю ценных бумаг как раздел его Счета Депо Клиента с целью учета прав на ценные бумаги, полученные им в заклад;
- (e) Субсчет "Блокировано в залоге" - открывается залогодателю ценных бумаг как раздел его Счета Депо Клиента с целью учета прав на заложенные им ценные бумаги;
- (f) Субсчет "Блокировано для выкупа" – открывается как раздел Счета Депо Клиента/Операционного Счета Депо с целью учета ценных бумаг, предназначенных для выкупа Эмитентом или третьим лицом.

Эти и другие Субсчета к Счету Депо Клиента/Операционному Счету Депо (за исключением Субсчетов, указанных в пункте 4.4.1 и открываемых по необходимости), должны открываться только после того, как Основной документ, если его затребует ИНГ Банк, предоставлен ИНГ Банку.

4.4.2 Основными документами для открытия Субсчета к Счету Депо Клиента/Операционному Счету Депо могут служить следующие документы: Инструкция Клиента, соглашение между Клиентом и ИНГ Банком, соглашение между Клиентом и третьей стороной, соглашение между Клиентом и Попечителем Субсчета к Счету Депо Клиента и другие документы, которые ИНГ Банк сочтет достаточными для открытия и ведения Субсчета.

4.4.3 Основной документ должен ясно определять перечень операций с ценными бумагами, разрешенных согласно режиму работы Субсчета к Счету Депо Клиента/Операционному Счету Депо. Если Основной документ, предоставленный ИНГ Банку, не определяет исчерпывающий перечень разрешенных операций с ценными бумагами по режиму Субсчета к Счету Депо Клиента/Операционному Счету Депо, то ИНГ Банк должен уведомить об этом Клиента.

4.4.4 При открытии Субсчета к Счету Депо Клиента/Операционному Счету Депо ему присваивается уникальный номер/код, и все необходимые проводки осуществляются ИНГ Банком в соответствии с его внутренними правилами.

4.4.5 ИНГ Банк имеет право закрыть Субсчет в одностороннем порядке, если на Субсчете отсутствуют ценные бумаги и, по обоснованному мнению ИНГ Банка, такой Субсчет более не может использоваться.

4.5 Попечитель Счета Депо Клиента/Операционного Счета Депо

4.5.1 Клиент имеет право назначить Попечителя, уполномоченного распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются на Счете Депо Клиента/Операционном Счете Депо или Субсчете, открытом в ИНГ Банке, за и от имени Клиента. Такое назначение производится в соответствии с Инструкциями Клиента, при наличии договора между ИНГ Банком и Попечителем в отношении Счета депо.

4.5.2 При получении соответствующей Инструкции или соглашения от Клиента, ИНГ Банк должен удостовериться, что объем полномочий и условия деятельности Попечителя ясно определены в полученных документах. Если Инструкция Клиента или соглашение между Клиентом и Попечителем не определяют четко объем и условия полномочий последнего, ИНГ Банк должен уведомить об этом Клиента.

4.5.3 Между Попечителем Счета депо, назначенным Клиентом, и ИНГ Банком заключается договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе по сверке данных по ценным бумагам Клиента.

4.5.4 При наличии Попечителя Счета депо Клиент не имеет права давать Инструкции ИНГ Банку в отношении ценных бумаг, учитываемых на таком Счете депо.

4.5.5 ИНГ Банк не несет ответственность перед Клиентами за убытки, причиненные в результате действий Попечителя Счета депо.

4.6 Закрытие Счета Депо Клиента/Операционного Счета Депо

4.6.1 Счет Депо Клиента/Операционный Счет Депо закрывается в соответствии с положениями Депозитарного договора/Междепозитарного Договора или Инструкциями Клиента.

4.6.2 Счет Депо Клиента/Операционный Счет Депо, на котором имеются ценные бумаги, не может быть закрыт. Списание всех ценных бумаг, зачисленных на Счет Депо Клиента/Операционный Счет Депо, является предварительным условием закрытия такого счета.

4.6.3 Счет Депо Клиента/Операционный Счет Депо может быть закрыт по усмотрению ИНГ Банка, в случае если на такой счет не зачислены ценные бумаги и по нему не велись операции в течение одного года. ИНГ Банк уведомляет об этом Клиента непосредственно после закрытия такого Счета Депо Клиента.

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, выданная в соответствии с Российским законодательством. ИНГ Банк может предоставить Клиенту образцы таких доверенностей.
- 5.2 Если доверенность выдана Клиентом-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 Клиента в случае непредоставления Клиентом необходимой доверенности в надлежащее время при обстоятельствах, определенных в пункте 5.1 выше.

6 Способы учета

6.1 Открытый, Закрытый и Маркированный способы учета

- 6.1.1 Ценные бумаги могут учитываться в ИНГ Банке Открытым либо Закрытым/Маркированным способом. Метод хранения ценных бумаг определяется действующим законодательством, сложившейся рыночной практикой, а также может быть определен в Депозитарном договоре либо дополнительным соглашением с Клиентом. Ценные бумаги, переданные в Закрытое, Маркированное или Открытое хранение, учитываются отдельно на Счете Депо Клиента/Операционном Счете Депо.
- 6.1.2 Если ценные бумаги учитываются Открытым способом учета, то операции с такими ценными бумагами выполняются по Инструкции Клиента с указанием Эмитента, типа и количества ценных бумаг.
- 6.1.3 Если ценные бумаги учитываются Закрытым способом учета, то ИНГ Банк обязан исполнять Инструкции Клиента с такими ценными бумагами, в отношении которых указан номер, серия или другие показатели, позволяющие идентифицировать конкретную ценную бумагу. Ценные бумаги, которые могут учитываться Закрытым способом, должны обладать индивидуальными характеристиками, такими как номер, серия, категория, или должны удостоверяться Сертификатами, обладающими такими индивидуальными характеристиками.
- 6.1.4 Если ценные бумаги учитываются Маркированным способом учета, ИНГ Банк обязан исполнять Инструкции Клиента с такими ценными бумагами, в отношении которых указаны признаки группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их Сертификаты.
- 6.1.5 ИНГ Банк должен отчитываться по операциям и вести все необходимые записи, позволяющие идентифицировать Клиента, передавшего какую-либо конкретную ценную бумагу или Сертификат, учтенные Закрытым/Маркированным способом учета.

6.1.6 Если в результате решения Государственных органов или Эмитента или в силу рыночной практики представляется невозможным идентифицировать (по номерам серий или иным способом) каждую ценную бумагу конкретной эмиссии, учитываемую Закрытым/Маркированным способом учета в ИНГ Банке, последний должен немедленно уведомить об этом Клиента и обсудить с ним возможности учета таких ценных бумаг Открытым способом. ИНГ Банк не будет предпринимать никаких операций с такими ценными бумагами до тех пор, пока не получит Инструкцию от Клиента учитывать такие ценные бумаги Открытым способом учета или вывести все такие ценные бумаги из хранения/учета в ИНГ Банке.

6.2 **Хранение Документарных ценных бумаг с учетом и удостоверением прав Клиентов по таким ценным бумагам**

6.2.1 ИНГ Банк обеспечивает хранение Документарных ценных бумаг, принадлежащих Владельцам. Ценные бумаги могут храниться в помещениях ИНГ Банка или полномочия по хранению могут быть переданы по контракту Субдепозитарию, если такая возможность не запрещена Депозитарным договором с Клиентом.

6.2.2 Хранение Документарных ценных бумаг может осуществляться Открытым, Закрытым или Маркированным способом. Документарные ценные бумаги, хранимые Открытым способом, должны иметь взаимозаменяемый характер (такой как у Ценных бумаг на предъявителя). В ином случае Документарные ценные бумаги учитываются Закрытым/Маркированным способом.

6.2.3 Если хранение ценных бумаг осуществляется Открытым способом, ИНГ Банк имеет право объединять любые Документарные ценные бумаги взаимозаменяемого характера вместе с Документарными ценными бумагами, идентичными по номинальной стоимости и форме.

6.2.4 В той степени, насколько этого требуется по Депозитарному договору или по Инструкциям Клиента, Документарные ценные бумаги, переданные Клиентом на хранение в ИНГ Банк, должны храниться физически отдельно от Документарных ценных бумаг, принадлежащих другим Клиентам ИНГ Банка.

6.2.5 Документарные ценные бумаги должны приниматься на хранение только после оформления акта, подписанного уполномоченным представителем Клиента, если такие Документарные ценные бумаги доставляются Клиентом, или третьей стороной, если такие Документарные ценные бумаги доставляются третьей стороной (как это может происходить в случае, если Документарные ценные бумаги продаются Клиенту, чьи Документарные ценные бумаги учитываются на Операционном Счете Депо, открытом в ИНГ Банке) и в любом случае уполномоченным представителем ИНГ Банка. Прежде чем оформить такой акт, уполномоченный представитель Клиента или третьей стороны должен представить ИНГ Банку оригинал должным образом оформленной доверенности, уполномочивающей такого представителя или третье лицо осуществлять такую передачу, и его паспорт и оставить ИНГ Банку либо оригинал, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

- 6.2.6 Снятие с хранения Документарных ценных бумаг, находящихся на Счете депо в ИНГ Банке, осуществляется в соответствии с Инструкциями Клиента. Документарные ценные бумаги могут быть переданы только уполномоченному представителю Клиента или третьей стороне, указанной Клиентом (как это может быть в случае, если Документарные ценные бумаги продаются Клиентом или Владельцем, чьи Документарные ценные бумаги учитываются на Операционном Счете Депо, открытом в ИНГ Банке), после того как будет оформлен акт, подписанный таким уполномоченным представителем Клиента или третьей стороны и уполномоченным представителем ИНГ Банка. Прежде чем оформить такой акт, уполномоченный представитель Клиента или третьей стороны должен представить ИНГ Банку оригинал должным образом выданной доверенности, уполномочивающей такого представителя или третье лицо осуществлять получение таких Документарных ценных бумаг, а также его паспорт, и передать ИНГ Банку либо оригинал, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
- 6.2.7 Прием Документарных ценных бумаг на хранение или получение Документарных ценных бумаг из хранения может происходить либо в помещении ИНГ Банка, либо в другом месте, по согласованию между Клиентом и ИНГ Банком. Любая физическая доставка Документарных ценных бумаг происходит за счет и под ответственность Клиента, запрашивающего доставку. ИНГ Банк оставляет за собой право определять физический способ доставки таких Документарных ценных бумаг, а также страховку, покрывающую такую доставку в том случае, если Клиент не выбрал свои собственные средства доставки Документарных ценных бумаг. Расходы по такой доставке будет нести Клиент.
- 6.2.8 Учет Документарных ценных бумаг, переданных на хранение ИНГ Банку, осуществляется в порядке, предусмотренном для открытия и ведения Счета Депо Клиента/Операционного Счета Депо.

7 Субдепозитарий

- 7.1 В той степени, насколько это предусмотрено Депозитарным договором и/или Инструкциями, ИНГ Банк может передавать ценные бумаги, учитываемые на Счете Депо Клиента/Операционном Счете Депо, на хранение в Субдепозитарий.
- 7.2 ИНГ Банк не может переводить ценные бумаги, учитываемые на Счете Депо Клиента/Операционном Счете Депо, открытом в ИНГ Банке, на хранение в Субдепозитарий до того, как будет заключен Междепозитарный договор с таким Субдепозитарием, регулирующий права и обязанности ИНГ Банка и Субдепозитария в отношении ценных бумаг, переданных ИНГ Банком на хранение в такой Субдепозитарий.
- 7.3 ИНГ Банк обязан обеспечить проведение сверки данных ИНГ Банка и Субдепозитария по ценным бумагам.
- 7.4 Субдепозитарии, указанные в Приложении 3 к настоящим Стандартам, а также расчетные депозитарии фондовых бирж, используются ИНГ Банком для оказания услуг без дополнительных Инструкций в соответствии с положениями Депозитарного договора.

8 Регистрация Именных ценных бумаг на имя Номинального держателя

- 8.1 В той степени, насколько это предусмотрено Депозитарным договором и/или Инструкциями, ИНГ Банк может действовать сам или назначить Субдепозитарий действовать в качестве Номинального держателя Именных ценных бумаг, переданных на хранение в ИНГ Банк.
- 8.2 В случае, если ИНГ Банк открывает счет Номинального держателя в Реестре или становится Депонентом другого Депозитария, ИНГ Банк действует в качестве Номинального держателя в отношении ценных бумаг, принадлежащих его Клиентам.
- 8.3 В случае, если ИНГ Банк действует в качестве Номинального держателя в отношении ценных бумаг своего Клиента на основании письменных Инструкций (или на основании письменного согласия Клиента), ИНГ Банк не несет ответственности перед Клиентом за действия Регистратора/Депозитария, в котором ИНГ Банку открыт счет в качестве Номинального держателя.
- 8.4 Действуя в качестве Номинального держателя, ИНГ Банк обеспечивает разделение счетов, открываемых в Реестре или у другого Депозитария, на счета для собственных ценных бумаг и счета для ценных бумаг Клиентов.
- 8.5 Клиент имеет право в любой момент востребовать у ИНГ Банка из номинального держания ценные бумаги, распоряжения которыми не ограничено, прислав соответствующую Инструкцию ИНГ Банку. Сразу после получения такой Инструкции ИНГ Банк должен инициировать перерегистрацию или поручить Субдепозитарию перерегистрировать ценные бумаги в соответствии с Инструкциями Клиента. При этом все расходы, связанные с/вытекающие из перерегистрации ценных бумаг из номинального держания несет Клиент.

9 Условия депонирования ценных бумаг в ИНГ Банке

- 9.1 ИНГ Банк может принимать на хранение все эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, если оказание депозитарных услуг ИНГ Банком в отношении таких ценных бумаг не противоречит действующему законодательству Российской Федерации;
- 9.2 Принятие ИНГ Банком Выпуска сопровождается оформлением ИНГ Банком анкеты Выпуска, в которой указываются все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать ценную бумагу.
- 9.3 Ценные бумаги, передаваемые на хранение в ИНГ Банк, должны являться добросовестно приобретенными на момент их передачи ИНГ Банку. ИНГ Банк может отказаться принять на хранение ценные бумаги, которые, по мнению ИНГ Банка, не являются добросовестно приобретенным имуществом. Тем не менее, в обязанности ИНГ Банка не входит проверка добросовестности приобретения ценных бумаг при передаче таких ценных бумаг на хранение в ИНГ Банк, за исключением контроля подлинности Сертификатов и контроля за тем, чтобы депонируемые Сертификаты не были объявлены недействительными, не находились в розыске, или не были включены в Стоп-лист.

- 9.4 ИНГ Банк считает ценные бумаги недобросовестно приобретенными при следующих обстоятельствах:
- 9.4.1 ценные бумаги подлежали погашению до передачи на хранение в ИНГ Банк;
 - 9.4.2 при наличии дефекта прав на ценные бумаги;
 - 9.4.3 существует обременение в отношении ценных бумаг, препятствующее их свободному обращению или передаче на любом рынке, где такие бумаги обращаются;
 - 9.4.4 ценные бумаги включены в Стоп-лист;
 - 9.4.5 депонирование таких ценных бумаг будет являться нарушением закона или иного обязательного акта;
 - 9.4.6 Документарные ценные бумаги не являются подлинными или находятся в неудовлетворительном физическом состоянии;
 - 9.4.7 при любых других обстоятельствах, позволяющих ИНГ Банку или любому агенту ИНГ Банка, получающему такие ценные бумаги, предположить, что такие ценные бумаги не отвечают требованиям действующего законодательства, в том числе в отношении добросовестного приобретения.

10 Депозитарные операции

10.1 Общие положения

- 10.1.1 Основанием для внесения записи на Счета депо ИНГ Банком является поручение — документ, подписанный инициатором операции и переданный ИНГ Банку. 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;
 - (c) официальные — инициатором являются Государственные органы;
 - (d) глобальные — инициатором, как правило, является Эмитент или Регистратор по поручению Эмитента.
- 10.1.2 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.
- 10.1.3 Требования относительно формы Инструкций определены в Депозитарном договоре и настоящих Стандартах (Приложение 4).

- 10.1.4 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.
- 10.1.5 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 ответственности за задержку или невозможность расчетов.
- 10.1.6 ИНГ Банк информирует Клиента о необходимом времени выполнения депозитарных операций в соответствии с рыночными стандартами и рыночной практикой (Приложение 4).
- 10.1.7 Клиент имеет право отменить или приостановить операцию с ценными бумагами после получения Инструкции ИНГ Банком, но любая такая отмена или приостановка может считаться недействительной по усмотрению ИНГ Банка, если ИНГ Банк уже выполнил операцию в соответствии с Инструкцией, или же выполнение операции находится в той стадии, когда отменить или приостановить ее невозможно. При получении Инструкции об отмене операции с ценными бумагами, которая по какой-либо причине не может быть отменена ИНГ Банком, последний должен уведомить об этом Клиента и обсудить с ним возможности совершения обратной операции.
- 10.1.8 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 Клиента/Операционного Счета Депо или внутри Счета депо большего количества ценных бумаг, чем находится на соответствующем Счете Депо Клиента/Операционном Счет 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 по кредиту Счета Депо Клиента/Операционного Счета Депо позволяет частичное выполнение Инструкции, до тех пор, пока ИНГ Банком не будет получена исправленная Инструкция относительно такого или иного количества ценных бумаг.

10.2 Приобретение ценных бумаг

10.2.1 При приобретении ценных бумаг, передаваемых затем на хранение (учет) в ИНГ Банк, ИНГ Банку должна быть предоставлена Инструкция и, если потребует ИНГ Банк, копия договора о приобретении таких ценных бумаг и Передаточное распоряжение или Инструкция. Договор о приобретении ценных бумаг может содержать требование о перерегистрации ценных бумаг на имя ИНГ Банка или соответствующего Субдепозитария (в соответствии с Междепозитарным договором между ИНГ Банком и таким Субдепозитарием), если использование Субдепозитария не запрещено Депозитарным договором. После получения Инструкции ИНГ Банк должен проверить, могут ли ценные бумаги быть приняты на хранение в ИНГ Банк.

10.2.2 ИНГ Банк осуществляет все необходимые проводки по Счету Депо Клиента/Операционному Счету Депо после получения ИНГ Банком Подтверждающего документа, если, по мнению ИНГ Банка, он необходим.

10.2.3 Зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте

- (a) ИНГ Банк зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на Счет депо Владельца, если соответствующий Клиент является квалифицированным инвестором или получает такие ценные бумаги в силу иного основания, предусмотренного законодательством Российской Федерации. В отсутствие соответствующих оснований, ценные бумаги, ограниченные в обороте, не подлежат зачислению на Счет депо Владельца.
- (b) Клиент должен предоставить ИНГ Банку документы, подтверждающие основания получения таким Клиентом в качестве Владельца ценных бумаг, ограниченных в обороте. Если такие документы опубликованы в средствах массовой информации, Интернете или иных доступных ИНГ Банку источниках, ИНГ Банк может использовать сведения из таких источников.
- (c) В отсутствие у ИНГ Банка указанных выше документов, ИНГ Банк откажет в исполнении Инструкции на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на Счет депо Владельца. ИНГ Банк уведомит Клиента о невозможности зачисления на его Счет депо соответствующих ценных бумаг в течение одного Рабочего дня со дня получения соответствующей Инструкции. Соответствующее уведомление направляется Клиенту способом, указанным в Анкете Депонента.
- (d) По истечении пятнадцати календарных дней со дня направления Клиенту соответствующего уведомления, ИНГ Банк возвратит соответствующие ценные бумаги их отправителю в соответствии с законодательством Российской Федерации. По Инструкции Клиента, срок возврата может быть сокращен.

- (е) Если в течение вышеуказанного срока ИНГ Банк получит документы, подтверждающие основания получения таким Клиентом в качестве Владельца ценных бумаг, ограниченных в обороте, ИНГ Банк исполнит первоначальную Инструкцию на зачисление ценных бумаг.

10.3 Отчуждение ценных бумаг

- 10.3.1 При отчуждении ценных бумаг, которые должны быть переведены со Счета Депо Клиента/Операционного Счета Депо, открытого в ИНГ Банке, ИНГ Банку должна быть предоставлена Инструкция, также как и другие документы, запрошенные ИНГ Банком.
- 10.3.2 В той мере, насколько это предусмотрено Депозитарным договором и/или Инструкцией, ИНГ Банк должен самостоятельно осуществить перерегистрацию ценных бумаг на имя лица, приобретающего ценные бумаги, или другого лица, указанного лицом, приобретающим ценные бумаги, либо поручить перерегистрацию своему агенту.
- 10.3.3 Если Регистратор отказывается перерегистрировать ценные бумаги, подлежащие отчуждению, на имя лица, приобретающего ценные бумаги, или лица, указанного таким лицом, приобретающим ценные бумаги, ИНГ Банк должен немедленно известить об этом Клиента и приложить все возможные усилия, чтобы исправить, или поручить Клиенту исправить любые неточности, ошибки или другие дефекты, если таковые имеются, в документации, переданной Регистратору, и завершить перерегистрацию.

10.4 Перевод ценных бумаг

- 10.4.1 Операции по переводу ценных бумаг с одного Счета Депо Клиента на другой Счет Депо Клиента, перевод ценных бумаг внутри одного Счета депо или перевод со Счета Депо Клиента на Счет депо другого Клиента осуществляются ИНГ Банком на основании Инструкции.
- 10.4.2 При переводе ценных бумаг внутри одного Счета депо ИНГ Банк осуществляет одновременное списание с одного Субсчета и зачисление на другой.
- 10.4.3 После завершения депозитарной операции по переводу ценных бумаг ИНГ Банк передает Клиенту отчет о совершенной операции.

10.5 Перемещение ценных бумаг

- 10.5.1 При перемещении ценных бумаг изменяется место хранения, при этом количество ценных бумаг, учитываемых на Счете Депо Клиента, не изменяется. ИНГ Банк списывает перемещаемые ценные бумаги с одного Счета депо места хранения и зачисляет на другой Счет депо места хранения.
- 10.5.2 Операция перемещения осуществляется ИНГ Банком на основании:
 - (a) Инструкции; и/или
 - (b) Подтверждающего документа.

10.5.3 После завершения операции по перемещению ценных бумаг ИНГ Банк передает Клиенту отчет о совершенной операции.

10.6 **Обременение/прекращение обременения ценных бумаг обязательствами**

10.6.1 При обременении ценных бумаг обязательствами ИНГ Банк отражает в системе депозитарного учета обременение ценных бумаг Клиента путем их перевода на определенный Субсчет Клиента, в том числе, в случае их перевода на Счет Депо Клиента, являющегося залогодержателем.

10.6.2 Операция обременения ценных бумаг осуществляется на основании:

(a) Инструкции; и/или

(b) договора, подтверждающего возникновение обязательств Клиента.

10.6.3 При прекращении обременения ценных бумаг обязательствами ИНГ Банк отражает в системе депозитарного учета снятие обременения ценных бумаг Клиента путем их перевода на определенный Субсчет Клиента, либо их перевода со Счета депо залогодержателя на Счет депо Владельца.

10.6.4 Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

(a) Инструкции; и/или

(b) соответствующих документов, подтверждающих прекращение обязательств.

10.6.5 После завершения депозитарной операции по обременению/прекращению обременения ценных бумаг обязательствами ИНГ Банк передает Клиенту отчет о совершенной операции.

10.7 **Стоп-листы**

10.7.1 Если на ценные бумаги, переданные ИНГ Банку на хранение, распространяется действие Стоп-листа, то при получении Стоп-листа или инструкций по этому поводу от Государственных органов, Регистратора или Субдепозитария, ИНГ Банк должен перевести ценные бумаги, в соответствии с инструкциями, данными на основании такого Стоп-листа, на Субсчет "Блокировано под арестом" Счета Депо Клиента/Операционного Счета Депо и передать Клиенту следующую информацию:

(a) типы, категории и количество ценных бумаг, на которые распространяется действие Стоп-листа;

(b) причины перевода ценных бумаг на субсчет "Блокировано под арестом", указанные в Стоп-листе;

(c) описание Стоп-листа как причины перевода ценных бумаг на субсчет "Блокировано под арестом";

- (d) срок, если он известен, удержания ценных бумаг на субсчете "Блокировано под арестом" и условия, если такие имеются, перевода ценных бумаг с Субсчета "Блокировано под арестом".
- 10.7.2 При получении Стоп-листа ИНГ Банк предпримет за счет и по поручению Клиента разумные усилия для получения своевременной отмены такого Стоп-листа. Ценные бумаги, переведенные на Субсчет "Блокировано под арестом" Счета Депо Клиента/Операционного Счета Депо, могут быть разблокированы только с разрешения органов, издавших такой Стоп-лист.
- 10.7.3 ИНГ Банк не отвечает перед Владельцем ценных бумаг, на которые распространяется действие Стоп-листа, за аннулирование любых таких ценных бумаг или перевод любой третьей стороне, произведенный или требуемый согласно соответствующему закону, указу, приказу или правилу Государственных органов (в зависимости от ситуации), и с этой целью считается, что Владелец, ценные бумаги которого учитываются в ИНГ Банке, поручил последнему подчиняться такому закону, указу, приказу или правилам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 10.7.4 До тех пор пока не сняты ограничения, установленные в соответствии со Стоп-листом в отношении ценных бумаг, учтенных на Счете Депо Клиента / Операционном Счете Депо, ИНГ Банк удерживает ценные бумаги, подлежащие Стоп-листу, на Субсчете "Блокировано под арестом" соответствующего Счета Депо Клиента/Операционного Счета Депо в ожидании снятия ограничений по Стоп-листу.
- 10.7.5 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.

10.8 Доход и Распределения

- 10.8.1 В той мере, насколько это предусмотрено Депозитарным договором, ИНГ Банк обеспечивает своевременную и полную передачу фактически полученных ИНГ Банком Дохода и Распределений. 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.
- 10.8.2 Любое официальное уведомление, полученное ИНГ Банком в отношении Дохода или Распределений передается Клиенту на следующий Рабочий день после получения ИНГ Банком такого официального уведомления.
- 10.8.3 ИНГ Банк приложит все усилия, чтобы обеспечить своевременное получение Клиентом следующей информации:

- (a) наименование Эмитента;

- (b) форма платежа (деньги, ценные бумаги, права, иное имущество и т.д.);
- (c) 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;
- (e) дата платежа; и
- (f) информация о Платежном агенте.

10.8.4 До передачи Дохода или Распределений ИНГ Банк запрашивает у лица, которому открыт Операционный Счет Депо, список Владельцев ценных бумаг, учтенных на таком счете (на дату утверждения списка Владельцев, имеющих право на получение Дохода или Распределений), информацию о статусе налогообложения таких Владельцев и их банковские реквизиты. Список Владельцев с указанием статуса налогообложения должен быть подготовлен и направлен Эмитенту, его Регистратору или Платежному агенту в течение 7 дней с момента получения запроса от Регистратора или Эмитента.

10.8.5 В случае если Эмитент или его Платежный агент должны удерживать и удерживают налоги на любой Доход, Доход, выплачиваемый Владельцу, будет соответствующим образом уменьшен. Если иное не предусмотрено Депозитарным договором, подача заявлений, форм и документов, необходимых для получения Владельцем налоговых льгот в соответствии с действующим налоговым законодательством, входит в обязанности Владельца.

10.8.6 ИНГ Банк доставляет или поручает Субдепозитарию доставить Эмитенту, его Регистратору или Платежному агенту все Документарные ценные бумаги, переданные на хранение в ИНГ Банк, которые подлежат представлению для погашения или у которых иным образом истекает срок обращения, а также все купоны и другие приносящие Доход документы, платеж по которым осуществляется по предъявлению.

10.8.7 Доход и Распределения по Именным ценным бумагам распределяются среди лиц, учтенных в качестве Владельцев таких ценных бумаг на дату утверждения Эмитентом списка владельцев, имеющих право на получение такого Дохода или Распределений.

10.8.8 Если это предусмотрено Депозитарным договором, ИНГ Банк поручает Эмитенту, Регистратору или иному Платежному агенту осуществлять выплаты Дохода на соответствующий счет ИНГ Банка для последующего перевода Владельцам. В той мере, насколько это предусмотрено Депозитарным договором между ИНГ Банком и лицом, которому открыт Операционный Счет Депо, ИНГ Банк может поручить Эмитенту или его Платежному агенту перевести Доход напрямую Владельцам, в том случае если у ИНГ Банка имеется вся необходимая информация относительно банковских реквизитов Владельцев.

10.8.9 Даже если Владелец является нерезидентом, конвертация рублевого Дохода в иностранную валюту производится согласно действующему законодательству Российской Федерации.

10.8.10 Если Распределение производится в виде ценных бумаг то после получения Подтверждающего документа, ИНГ Банк произведет необходимые записи по Счету Депо Клиента/Операционному Счету Депо и предоставит Клиенту Отчет о проведенной операции.

10.8.11 В случае если Эмитент предлагает или поручает предложить Владельцам Распределение в виде каких-либо прав по подписке на дополнительные акции или прав любого другого характера, ИНГ Банк извещает Клиента незамедлительно (но не позднее чем на следующий Рабочий день) после получения такого уведомления от Регистратора или, в случае отсутствия такового, Эмитента. ИНГ Банк передает Эмитенту любую Инструкцию, полученную от Клиента, предназначенную реализовать права, предоставленные Клиенту или Владельцу. В случае, если ИНГ Банк не может по каким-либо причинам принять на хранение ценные бумаги, полученные в результате Распределения, ИНГ Банк доставит или поручит доставить такие ценные бумаги Клиенту за счет и под ответственность последнего.

10.8.12 Если вместо изначально предполагаемой выплаты Дохода осуществляется Распределение, ИНГ Банк уведомит Клиента об этом в течение одного Рабочего дня.

10.9 Дробление, Консолидация, Конвертация, Аннулирование

10.9.1 ИНГ Банк обеспечивает учет операций по Дроблению, Консолидации, Конвертации и Аннулированию ценных бумаг.

10.9.2 При получении официального уведомления о Дроблении, Консолидации или Конвертации ценных бумаг, ИНГ Банк осуществляет все необходимые записи по Счету Депо Клиента/Операционному Счету Депо.

10.9.3 Если ценные бумаги, подлежащие Дроблению, Консолидации или Конвертации, представлены в документальной форме, то ИНГ Банк доставит или поручит Субдепозитарию доставить такие Документарные ценные бумаги Эмитенту для погашения и обмена на Документарные ценные бумаги, выпущенные вместо подлежащих дроблению, консолидации или конвертации.

10.9.4 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 извещает Клиентов о прекращении обслуживания таких ценных бумаг.

10.10 Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

10.10.1 Не позднее трех рабочих дней со дня получения надлежащим образом оформленного уведомления о проведении операции объединения Выпусков ценных бумаг ИНГ Банк проводит операцию объединения Выпусков в системе депозитарного учета.

- 10.10.2 ИНГ Банк проводит сверку суммарного количества ценных бумаг после проведения операции на Счетах депо с количеством ценных бумаг на лицевом счету(ах), зарегистрированных в системе ведения реестра.
- 10.10.3 Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции объединения Выпусков ИНГ Банк направляет Клиентам Отчет об операции.
- 10.10.4 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.
- 10.10.5 ИНГ Банк не вправе в течение 6 (шести) месяцев после проведения операции объединения Выпусков отказывать Клиентам в проведении операции на основании несоответствия указанного в Инструкции государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

10.11 Аннулирование кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

- 10.11.1 Не позднее трех рабочих дней со дня получения надлежащим образом оформленного уведомления об аннулировании кода дополнительного Выпуска ИНГ Банк проводит операцию аннулирования кода в системе депозитарного учета.
- 10.11.2 ИНГ Банк проводит сверку суммарного количества ценных бумаг после проведения операции на Счетах депо с количеством ценных бумаг на лицевом счету(ах), зарегистрированных в системе ведения реестра.
- 10.11.3 Не позднее следующего Рабочего дня после проведения операции аннулирования кода дополнительного Выпуска ИНГ Банк направляет Клиентам Отчет об операции.
- 10.11.4 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.
- 10.11.5 ИНГ Банк не вправе в течение 1 (одного) месяца после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска отказывать Клиентам в проведении операции на основании несоответствия указанного в Инструкции индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

10.12 Прекращение обслуживания ценных бумаг

ИНГ Банк вправе в одностороннем порядке принять решение о прекращении обслуживания определенных ценных бумаг. В этом случае ИНГ Банк извещает Клиентов за две недели до вступления в силу вышеуказанного решения.

10.13 Корпоративные действия

- 10.13.1 При получении официального уведомления от Эмитента или его Регистратора ИНГ Банк должен уведомить Клиентов о собрании акционеров или иных корпоративных действиях Эмитента, а также выслать им копию официального уведомления не позднее чем в течение трех Рабочих дней после получения такого уведомления.
- 10.13.2 ИНГ Банк не обязан проверять информацию, содержащуюся в официальных уведомлениях, полученных от Эмитента или его Регистратора, напрямую или через Субдепозитарий, и не несет ответственности перед Владельцами за точность и полноту информации, переданной ему Эмитентом или его Регистратором.
- 10.13.3 В случае если ИНГ Банк действует в качестве Номинального держателя ценных бумаг, он посылает извещение о собрании акционеров или другом корпоративном действии Клиентам, которым открыты Операционные Счета Депо в ИНГ Банке. При этом лица, которым открыты Операционные Счета Депо в ИНГ Банке, обязаны передать такую информацию Владельцам ценных бумаг, учитываемых на таких счетах.
- 10.13.4 В соответствии с Инструкцией Владельца, полученной не позднее даты, установленной ИНГ Банком для этих целей, на основании доверенности, выданной в соответствии со Статьей 5 настоящих Стандартов, ИНГ Банк направляет Эмитенту или его представителю соответствующие документы, голосует или поручает голосовать по количеству ценных бумаг Владельца, или осуществляет иное соответствующее действие. Инструкция на участие в общем собрании акционеров должна содержать указания относительно голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров.
- 10.13.5 В течение 1 (одного) Рабочего дня после того, как результаты собрания акционеров станут известны ИНГ Банку из официальных источников, ИНГ Банк представляет Владельцу отчет о результатах такого собрания.
- 10.13.6 Если ИНГ Банк не получает от Владельца 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 перед Владельцем.
- 10.13.7 **Открытая подписка на акции российских Эмитентов.**
- (а) При условии получения сведений о проведении российским Эмитентом открытой подписки на акции ИНГ Банк включает их в информационные бюллетени, направляемые Клиентам.

- (b) По получении Инструкции на участие в открытой подписке ИНГ Банк получает у Эмитента или уполномоченного им лица информацию об условиях участия в открытой подписке (например, о документах, подлежащих предоставлению, сроках предоставления документов и оплаты акций и т.п.), и передает такую информацию Клиенту в течение трех Рабочих дней со дня ее получения.
- (c) Клиент должен предоставить ИНГ Банку все необходимые документы и полномочия, и осуществить оплату приобретаемых акций в срок, предусмотренный условиями открытой подписки. Клиент должен обеспечить получение ИНГ Банком всех необходимых документов не позднее чем за четырнадцать календарных дней до последнего дня срока предоставления документов Эмитенту.
- (d) Поскольку открытая подписка на акции российского Эмитента не является строго регламентированным процессом, и условия участия в открытой подписке могут определяться Эмитентом по его единоличному усмотрению, ИНГ Банк не гарантирует участие Клиента в открытой подписке и получение Клиентом желаемого количества акций даже при своевременном предоставлении документов и/или переводе денежных средств. Обязательством ИНГ Банка является передача в разумные сроки полученных документов и денежных средств соответствующему лицу.

10.13.8 Все расходы, понесенные ИНГ Банком в связи с исполнением функций, предусмотренных настоящим Разделом 10.13 Стандартов, должны быть незамедлительно возмещены Клиентом по представлению счета от ИНГ Банка.

10.14 **Налогообложение**

10.14.1 В той мере, насколько это предусмотрено Депозитарным договором, ИНГ Банк подает или согласовывает с Эмитентом возможность подачи Эмитентом от имени Владельца любых заявлений, форм и документов, необходимых для получения налоговых льгот для Владельца согласно действующему законодательству Российской Федерации. Если Депозитарным договором это не предусмотрено, то подача заявлений, форм и документов для получения налоговых льгот согласно налоговому законодательству входит в обязанности Владельца.

10.14.2 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.

- 10.14.3 Если Депозитарным договором предусмотрено, что в обязанности ИНГ Банка входит подавать или поручать подавать от имени Владельца 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.
- 10.14.4 Все расходы, понесенные в связи с подачей заявлений, форм и документов, необходимых для получения Владельцем налоговых льгот согласно действующему налоговому законодательству, включая, помимо прочего, оплату услуг бухгалтеров и командировочные расходы, должны быть незамедлительно возмещены Владельцем по представлению счета от ИНГ Банка.

10.15 Российские депозитарные расписки

- 10.15.1 ИНГ Банк осуществляет операции с российскими депозитарными расписками (в том числе их эмиссию) и оказывает соответствующие услуги, осуществляет учет и депозитарные операции с представляемыми ценными бумагами в соответствии с договором об эмиссии российских депозитарных расписок, Внутренними правилами и действующим законодательством.
- 10.15.2 ИНГ Банк должен хранить представляемые ценные бумаги на счете в Субдепозитарии, который ИНГ Банк самостоятельно выбирает для такой цели. Такой Субдепозитарий должен соответствовать требованиям Федеральной Службы. ИНГ Банк имеет право хранить представляемые ценные бумаги, соответствующие одному выпуску российских депозитарных расписок, в разных Субдепозитариях. Если соответствующий Субдепозитарий перестает соответствовать требованиям Федеральной Службы, ИНГ Банк должен перевести представляемые ценные бумаги в другой Субдепозитарий.
- 10.15.3 Счет в Субдепозитарии, предназначенный для хранения представляемых ценных бумаг, должен быть открыт на имя ИНГ Банка. ИНГ Банк владеет представляемыми ценными бумагами, хранящимися на таком счете, в интересах других лиц (собственников российских депозитарных расписок).

- 10.15.4 ИНГ Банк открывает специальный Счет депо для учета представляемых ценных бумаг для каждого договора об эмиссии российских депозитарных расписок. На каждом специальном Счете депо учитываются представляемые ценные бумаги одного вида (категории, типа), выпущенные одним Эмитентом. ИНГ Банк не является Владельцем представляемых ценных бумаг, учитывающихся на таком специальном Счете депо. Владельцы российских депозитарных расписок имеют право на получение соответствующего количества представляемых ценных бумаг, учитывающихся на соответствующем специальном Счете депо.
- 10.15.5 Количество представляемых ценных бумаг, хранящихся на счете ИНГ Банка в соответствующем Субдепозитарии, должно соответствовать (1) количеству представляемых ценных бумаг, учитывающихся на соответствующем специальном Счете депо в ИНГ Банке и (2) количеству находящихся в обращении российских депозитарных расписок соответствующего Выпуска. Количество представляемых ценных бумаг, учитывающихся на соответствующем специальном Счете депо, должно соответствовать количеству находящихся в обращении российских депозитарных расписок соответствующего Выпуска.
- 10.15.6 В той мере, в которой это запрещено законодательством Российской Федерации, ИНГ Банк не производит с представляемыми ценными бумагами, учитываемыми на соответствующем специальном Счете депо, депозитарные операции, направленные на (1) переход прав на представляемые ценные бумаги и (2) обременение представляемых ценных бумаг обязательствами, а равно иные инвентарные операции, за исключением глобальных операций и операций, связанных с погашением российских депозитарных расписок, в том числе по требованию их Владельцев.

10.16 Депозитарный учет биржевых операций

- 10.16.1 Клиент имеет право использовать услуги брокеров для проведения операций с ценными бумагами, находящимися на Счете Депо Клиента, на бирже.
- 10.16.2 В соответствии со специальными Внутренними правилами Клиент вправе выбрать любой из установленных такими Внутренними правилами способов осуществления операций по Счету Депо Клиента по результатам сделок, заключенных брокером Клиента на фондовой бирже.
- 10.16.3 В отсутствие Инструкций Клиента об осуществлении операций по Счету Депо Клиента по результатам сделок, заключенных брокером Клиента на фондовой бирже в течение определенного дня, поданных в соответствии с вышеуказанными Внутренними правилами, ИНГ Банк осуществляет такие операции на основании отчета расчетного депозитария такой фондовой биржи за такой определенный день.

11 Выписки по Счету депо и Отчеты о сделках

- 11.1 ИНГ Банк в течение 24 часов с момента получения письменного запроса Клиента и/или ежемесячно, если иное не предусмотрено Депозитарным договором, предоставляет Клиентам выписки по Счетам депо. Выписка по Счету депо содержит данные, приведенные в Приложении 5 к настоящим Стандартам.
- 11.2 ИНГ Банк предоставляет Клиентам Отчеты о сделках не позднее Рабочего дня, следующего за днем совершения любой депозитарной операции, если Депозитарным договором не предусмотрены иные сроки.
- 11.3 Считается, что Клиент проверил и подтвердил выписку по Счету депо и Отчет о сделке, если ИНГ Банк не получил информации об обратном в течение 14 Рабочих дней после отправки выписки по Счету депо или Отчета о сделке Клиенту по почте или иным способом, использование которого предусмотрено соответствующим Депозитарным договором, если иные сроки не будут установлены в Депозитарном договоре.
- 11.4 Если после получения выписки по Счету депо или Отчета о сделке Клиент установит, что определенные ценные бумаги были переведены на его Счет депо по ошибке, то Клиент должен немедленно известить об этом ИНГ Банк. ИНГ Банк оставляет за собой право произвести в любое время обратную операцию в исправление ошибочных записей по Счету депо по зачислению или списанию.

11.5 Электронная почта

- 11.5.1 ИНГ Банк может по просьбе Клиента направлять Клиенту выписки по Счету депо, Отчеты по сделке, иную отчетность и документы, связанные с ведением Счета депо, по электронной почте общего пользования.
- 11.5.2 Поскольку электронная почта общего пользования не является надежным и защищенным средством передачи информации конфиденциального характера, Клиент в силу подачи в ИНГ Банк соответствующей просьбы:
- (a) признает, что сведения, направленные по электронной почте, могут стать доступны третьим лицам, и что электронная почта не позволяет достоверно установить отправителя сообщения;
 - (b) 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.
- 11.5.3 По просьбе Клиента, ИНГ Банк может предпринять технически доступные ему меры (при условии, что эти меры не потребуют дополнительных расходов со стороны ИНГ Банка), направленные на защиту информации, передаваемой по электронной почте, однако осуществление таких мер не возлагает на ИНГ Банк риски и ответственность, указанные выше.

12 Конфиденциальность

- 12.1 ИНГ Банк обеспечивает конфиденциальность информации, полученной при ведении Депозитарной деятельности в той мере, в которой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
- 12.2 С точки зрения настоящих Стандартов следующая информация понимается как конфиденциальная:
- 12.2.1 информация о Клиентах (за исключением наименований Клиентов, которые могут использоваться в рекламных целях);
- 12.2.2 информация о состоянии Счетов депо;
- 12.2.3 информация об операциях, осуществляемых в отношении Счетов депо;
- 12.2.4 другая информация, которая при передаче в ИНГ Банк содержала указание на ее конфиденциальность.
- 12.3 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, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 12.4 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.

13 Хранение документов

- 13.1 ИНГ Банк организует согласно требованиям Федеральной Службы и Банка России хранение:
- 13.1.1 всех Инструкций, которые являются основанием для ведения или изменения записей по Счетам депо;
- 13.1.2 всех удостоверенных поручений и извещений, полученных от Депозитариев, Субдепозитариев, Регистраторов и Эмитентов; и
- 13.1.3 другой первичной документации, относящейся к депозитарным операциям ИНГ Банка в соответствии с Внутренними правилами ИНГ Банка и требованиями действующего законодательства.
- 13.2 ИНГ Банк осуществляет резервное копирование своих собственных записей и записей, полученных от лиц, которым открыты Операционные Счета Депо, а также Инструкций, удостоверенных электронной подписью, в случае организации записей с помощью электронных средств.

13.3 Все вышеперечисленные документы, а также документы по учету депозитарных операций, 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.

13.4 **Персональные данные**

13.4.1 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) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)**

**Список документов, необходимых для открытия Счетов депо
в Депозитарии ИНГ Банка**

- 1 Нотариально заверенные копии учредительных документов Клиента (Устава и/или Учредительного договора);
- 2 Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации Клиента (для нерезидентов - выписка из торгового реестра или иной документ, являющийся аналогом свидетельства о регистрации);
- 3 Оригинал нотариально заверенной карточки (или иного документа, приемлемого для Банка) с образцами подписей лиц, подписавших Депозитарный договор и тех, кто уполномочен распоряжаться Счетом депо и давать Инструкции от имени Клиента;
- 4 Доверенности от Клиента на ИНГ Банк по форме, согласованной между Клиентом и ИНГ Банком при заключении Депозитарного договора;
- 5 Иные документы, которые могут быть обоснованно запрошены у Клиента ИНГ Банком.

Документы, представленные нерезидентами, должны быть нотариально заверены и легализованы (или должны иметь апостиль, если страна Клиента-нерезидента является членом Гагской Конвенции), если законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное. Для должного предъявления любым третьим лицам на территории Российской Федерации все предоставленные документы должны быть переведены на русский язык. Такой перевод должен быть нотариально заверен.

Для открытия Операционного Счета Депо, помимо документов, указанных выше, необходимо представить лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, выданную Федеральной Службой (или иным уполномоченным органом).

Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу федерального закона, помимо документов, указанных выше, также обязан предоставить документы, в силу которых он является квалифицированным инвестором (лицензии и т.д.).

Приложение № 2 к Стандартам осуществления депозитарной деятельности "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

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)

ТИП СЧЕТА ДЕПО / TYPE OF DEPO ACCOUNT:

| | |
|--|--|
| <i>счет депо владельца / depo account of titleholder</i> | |
| <i>счет депо Номинального держателя / depo account of Nominal Holder</i> | |
| <i>счет депо залогодержателя / depo account of pledgee</i> | |
| <i>счет депо доверительного управляющего (ДУ) / depo account of trustee (DU)</i> | |
| <i>счет депо доверительного управляющего правами (ДУ правами) / depo account of trustee of rights (DU pravami)</i> | |
| <i>счет депо нотариуса / depo account of notary</i> | |

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 _____

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ / CONT'D ON NEXT PAGE

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 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.

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)

Сведения о присутствии/ отсутствии по местонахождению организации органов управления /
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):

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ / CONT'D ON NEXT PAGE

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 _____
SWIFT _____ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА / E-MAIL _____

Способ приема Инструкций от Клиента / Means of receipt of Instructions from the Client

SWIFT – укажите адрес SWIFT **ОТПРАВИТЕЛЯ** в затененном поле / SWIFT – please indicate **SENDER'S** SWIFT in the shaded field:

Копия (скан) документа по электронной почте – укажите адрес электронной почты **ОТПРАВИТЕЛЯ** в затененном поле / Copy (scan) of document by e-mail – please indicate **SENDER'S** e-mail in the shaded field:

Факс – номер для приема поручений **ОТ** Клиента **НЕ** указывается / Fax – please **DO NOT** indicate any numbers

Система электронного документооборота ИНГ Банка / ING Bank's electronic documentation system

Оригинал / Original

Способ передачи информации Клиенту

SWIFT – укажите адрес SWIFT **ПОЛУЧАТЕЛЯ** в затененном поле / SWIFT – please indicate **RECIPIENT'S** SWIFT in the shaded field:

Копия (скан) документа по электронной почте – укажите адрес электронной почты **ПОЛУЧАТЕЛЯ** в затененном поле / Copy (scan) of document by e-mail – please indicate **RECIPIENT'S** e-mail in the shaded field:

Факс – пожалуйста, **ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ КЛИЕНТУ УКАЖИТЕ** номер телефона с указанием кода страны и города в затененном поле / Fax – **FOR TRANSMISSION OF INFORMATION TO THE CLIENT, PLEASE INDICATE** the telephone number with country and area codes in the shaded field:

Система электронного документооборота ИНГ Банка / ING Bank's electronic documentation system

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.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ / CONT'D ON NEXT PAGE

Сведения о выгодоприобретателе / Information about the beneficiary

Сведения о выгодоприобретателе (в соответствии с Положением Банка России № 262-П от 19.08.2004, сведения о выгодоприобретателе могут не указываться, если в соответствии с указанным Положением установление и идентификация выгодоприобретателя клиента не является обязательной) / Information about the beneficiary (as per Bank of Russia Regulation No. 262-P of 19 August 2004, information about the beneficiary may be omitted if in accordance with the said Regulation identification of the client's beneficiary is not obligatory):

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

Подпись уполномоченного лица, печать / Authorised signature, seal

Дата заполнения / Date of completion

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

VERIFIED / ПРОВЕРЕНО

| | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Customer 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): | |
| Account Opening Officer/ Сотрудник, ответственный за открытие и ведение счета: | |
| Date/Дата: | “ _____ ” _____ 20__ |

2 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 отослано 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 N ___ от/of [data/date]
- заменяет предыдущее поручение / supersedes previous mandate N ___ от/of [data/date]

Подпись уполномоченного лица, печать / Authorised signature, seal

Дата заполнения / Date of completion

**3 ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА В ОТНОШЕНИИ ДОХОДА /
CLIENT'S INSTRUCTION IN REGARD OF INCOME**

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА / NAME OF THE CLIENT:

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС / LEGAL ADDRESS

*Мы желаем/не желаем*¹ чтобы ИНГ Банк получал на свой корреспондентский счет в рублях предназначенный нам Доход² /
*We wish / do not wish*¹ that ING Bank receives our Income to its correspondent Account².

Полное имя и адрес банка(-ов) и номера банковских счетов, на который должен быть перечислен Доход³ /
Full corporate name and address of the bank(s) and bank account numbers to which the Income shall be transferred³:

Подпись уполномоченного лица, печать / Authorised signature, seal

Дата заполнения / Date of completion

¹ Ненужное вычеркнуть / delete the inapplicable option.

² Подлежит заполнению клиентами, у которых отсутствуют счета в рублях в ИНГ Банке, или желающим получать Доход в рублях на счета в рублях в других банках / to be completed by the clients that do not have accounts in RUB in ING Bank, or that wish to receive RUB Income to RUB accounts with other banks.

³ Если Вы намереваетесь получать Доход в разных валютах, следует предоставить ИНГ Банку Инструкцию по форме Приложения 4.3 (В) к Стандартам депозитарной деятельности «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» / If you wish to receive Income in different currencies, please provide ING Bank with Instruction in the form of Annex 4.3 (B) to Standards for Custody Operations of "ING BANK (EURASIA) ZAO".

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

Список используемых ИНГ Банком Субдепозитариев

- 1 ОАО Банк ВТБ
- 2 Депозитарно-Клиринговая Компания (ДКК)
- 3 Национальный Расчетный Депозитарий (НРД, ЗАО НКО НРД)
- 4 Евроклир (Евроклир Банк СА/НВ) (Euroclear (Euroclear Bank SA/NV))
- 5 Клирстрим (Клирстрим Банкинг СА) (Clearstream (Clearstream Banking SA))
- 6 Дочерний Банк АО «HSBC Банк Казахстан»
- 7 ИНГ Банк Н.В. (включая филиалы и дочерние банки) (ING Bank N.V., including branches and subsidiaries)

Приложение № 4 к Стандартам осуществления депозитарной деятельности "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ 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.

(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, если они не содержат информацию, необходимую для их исполнения.

Реквизиты для направления Инструкций

Инструкции направляются по следующему адресу:

Российская Федерация

127473 Москва

ул. Краснопролетарская, 36

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»

Факс для Инструкций: 7 495 755 5499, [7 495 933 4713](tel:74959334713)

Телефон: 7 495 755 5400

SWIFT: INGBRUMM или INGBRUMMCUS

4.2 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСТРУКЦИЙ

Инструкции предоставляются в ИНГ Банк в течение Рабочего дня, с 9.00 до 17.30. Инструкции, полученные до 16.30 (конец операционного дня) обрабатываются тем же днем. Инструкции, полученные позднее 16.30, обрабатываются следующим Рабочим днем.

Услуги, предоставляемые ИНГ Банком Клиенту в отношении расчетов по ценным бумагам Клиента (находящимся на хранении в Депозитарии ИНГ Банка либо которые будут поставлены на Счет Депо Клиента в ИНГ Банке), оказываются только в соответствии с Инструкциями Клиента.

В течение 1 Рабочего 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 Рабочего дня, следующего за днем получения ИНГ Банком необходимых Подтверждающих Документов, ИНГ Банк должен либо предоставить Клиенту Отчет об операции, либо уведомить Клиента в письменном виде о причинах, по которым невозможно осуществить перерегистрацию.

Без ущерба для остальных положений настоящего Приложения, содержащимся выше, ИНГ Банк должен приложить разумные усилия для зачисления ценных бумаг на Счет Депо Клиента или перевода ценных бумаг со Счета Депо Клиента на счета депо третьих лиц или их номинальных держателей в течение следующих сроков (после получения соответствующей Инструкции от Клиента):

- 3 (три) Рабочих дня, если расчеты производятся ИНГ Банком через его счета в Регистраторах или Субдепозитариях, расположенных в Москве;
- 5 (пять) Рабочих дней, если расчеты производятся ИНГ Банком через его счета в Регистраторах, расположенных в Москве, но которые, в соответствии с их внутренними процедурами, осуществляют расчеты в течение сроков, больших, чем 3 дня;
- 5 (пять) Рабочих дней, если расчеты производятся ИНГ Банком через его счета в Регистраторах или Субдепозитариях, расположенных не в Москве;
- 7 (семь) Рабочих дней, если расчеты производятся ИНГ Банком через его счета в Регистраторах, расположенных не в Москве, но которые, в соответствии с их внутренними процедурами, осуществляют расчеты в течение сроков, больших, чем 3 дня;
- иной срок, установленные соглашением ИНГ Банка и Клиента.

Если Инструкция Клиента по зачислению ценных бумаг на Счет Депо Клиента или переводу ценных бумаг со Счета Депо Клиента на Счета депо третьих лиц или их Номинальных держателей не может быть исполнена ИНГ Банком в силу независящих от него причин или обстоятельств, и действие таких причин и обстоятельств продолжается более одного года, ИНГ Банк имеет право в одностороннем порядке отменить соответствующую Инструкцию.

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, независящие 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

Attn. Securities Settlements, "ING BANK (EURASIA) ZAO", факс (495) 755-5499, (495) 933-4713

Вним. Отдела Обслуживания депозитарных операций, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», факс (495)755 5499, (495) 933 4713

INSTRUCTION FOR OPERATION WITH SECURITIES/ ИНСТРУКЦИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ 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 | New Instruction / Новая Инструкция | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Назначение Инструкции | 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) | Receive Зачисление | Free of Payment /Свободно от платежа <input type="checkbox"/> |
| 11. | | | Against Payment / Против платежа <input type="checkbox"/> |
| 12. | | Delivery Списание | Free of Payment /Свободно от платежа <input type="checkbox"/> |
| 13. | | | Against Payment / Против платежа <input type="checkbox"/> |
| 14. | Transaction type / Тип поручения (please select one option/ Пожалуйста, укажите только один вариант) | Internal Transfer / Внутренний перевод | NCBO/ Без смены владельца <input type="checkbox"/> |
| 15. | | | Change of Beneficial Owner/ Со сменой владельца <input type="checkbox"/> |
| 16. | | External Transfer / Внешний перевод | NCBO / Без смены владельца <input type="checkbox"/> |
| 17. | | | Change of Beneficial Owner / Со сменой владельца <input type="checkbox"/> |
| 18. | | Pledge; blocking / Залог; блокировка | <input type="checkbox"/> |
| TRADE DETAILS / ДЕТАЛИ СДЕЛКИ | | | |
| 19. | Trade date / Дата сделки | | |
| 20. | Settlement date / Дата расчетов | | |
| 21. | Price per security, Currency / Цена за бумагу, валюта | | |
| 22. | Deal amount, Currency / Сумма и валюта сделки | | |
| FINANCIAL INSTRUMENT ATTRIBUTES / ДАННЫЕ О ЦЕННОЙ БУМАГЕ | | | |
| 23. | Security name/ Наименование | | |
| 24. | Security type / Тип ценной бумаги | | |
| 25. | Number identification: ISIN/ Код ISIN | | |
| 26. | State registration number / Гос. регистрационный номер | | |
| 27. | Quantity of financial instrument / Количество ценных бумаг | | |
| 28. | Face amount / Суммарная номинальная стоимость | | |
| SETTLEMENT DETAILS / ДЕТАЛИ РАСЧЕТОВ | | | |
| 29. | Counterparty's name or BIC / Наименование или BIC контрагента | | |
| 30. | Counterparty's custodian name or BIC/ Наименование или BIC депозитария контрагента | | |
| 31. | Safekeeping account with Receiving/Delivering custodian / Номер счета депо в депозитарии | | |
| 32. | Receiving/Delivering agent / Расчетный депозитарий | | |
| 33. | Safekeeping account with Receiving/Delivering agent/ Номер счета депо в расчетном депозитарии | | |
| 34. | Place of settlement / Место расчетов | | |
| 35. | Counterparty cash account / Денежный счет контрагента | | |
| 36. | Documents confirming the trade Основание депозитарной операции | | |
| 37. | Other information / Другая информация | | |

For and on behalf of:
От лица Клиента:

Seal/ М.П

Signature/ Подпись

(В) Образец постоянной Инструкции, предоставляемой в ИНГ Банк на получение Дохода в рублях через банковский счет, открытый на имя Клиента

[на фирменном бланке Клиента]

От:[дата]

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»

Группа оформления доходов и денежных выплат по ценным бумагам

Кас. оформление Дохода

Просьба принять эту инструкцию в качестве постоянной инструкции на конвертацию всего Дохода в рублях, зачисленного на [банковский счет в рублях № [], открытый на имя [наименование Клиента] в «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»] [корреспондентский счет «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» в рублях] (за исключением тех сумм налоговых выплат, которые не были целиком или частично удержаны у источника), в _____ (указать валюту) по определенному Вами курсу, [с их последующим перечислением на [банковский счет в такой валюте № [], открытый на имя [наименование Клиента] в «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»] и] и перевод по следующим платежным реквизитам (платежные реквизиты Клиента в соответствующей иностранной валюте).

Подпись уполномоченного лица

(С) Образец постоянной Инструкции, предоставляемой в ИНГ Банк на получение Дохода в иностранной валюте через банковский счет, открытый на имя Клиента

[на фирменном бланке Клиента]

От:[дата]

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»

Группа оформления доходов и денежных выплат по ценным бумагам

Кас. оформление Дохода

Просьба принять эту инструкцию в качестве постоянной инструкции на конвертацию всего Дохода, зачисленного на внутренний счет № [], открытый для [наименование Клиента] в «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (за исключением тех сумм налоговых выплат, которые не были целиком или частично удержаны у источника) в _____ (указать валюту) по определенному Вами курсу, и [перечисление всех поступлений на банковский счет в _____ (наименование валюты), открытый на имя [наименование клиента] в «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» № [] [перечисление по следующим платежным реквизитам [платежные реквизиты Клиента в соответствующей иностранной валюте]].

Подпись уполномоченного лица

(D) Образец Специальной Инструкции на использование Субдепозитария, не включенного в список используемых Субдепозитариев, приведенный в Приложении 3 к Стандартам.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Настоящим мы просим Вас регистрировать следующие ценные бумаги: [пожалуйста, укажите Эмитента, вид/тип ценных бумаг и предоставьте, если необходимо, другие данные] или [все ценные бумаги, принимаемые на хранение (далее “ценные бумаги ”) на имя Номинального держателя [пожалуйста, укажите наименование Номинального держателя] (далее “Субдепозитарий”).

Пожалуйста, перечислите ценные бумаги на счет, открытый Вам как Номинальному держателю в Субдепозитарии. Если у Вас не открыт счет Номинального держателя в Субдепозитарии, мы просим Вас открыть такой счет; для этих целей Вы можете заключить договор с Субдепозитарием в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Мы соглашаемся компенсировать Вам все расходы, связанные с исполнением настоящей Инструкции и пользованием услугами Субдепозитария. Мы признаем, что Вы не должны нести ответственность за какие-либо причиненные нам убытки, если они были причинены в результате действий или упущений Субдепозитария.

Подпись уполномоченного лица
[печать]

(Е) 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, Суб-депозитариев, 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) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Отчеты, предоставляемые ИНГ Банком своим Клиентам

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

Выписка по счету ДЕПО за дату с указанием:

- Даты отчета
- Наименования Клиента
- Кода ценной бумаги
- Полного наименования Эмитента
- Количества ценных бумаг
- Места хранения

Отчет об операции с указанием:

- Номера и наименования (Суб)счета депо
- Даты проводки
- Номера и даты инструкции
- Номера операции
- Количества ценных бумаг
- Наименования инструмента
- Номера гос. регистрации выпуска, ISIN код
- Суммы сделки (если есть)
- Даты внесения записи в реестр акционеров/операционный журнал депозитария

Счет с указанием:

- Даты счета
- Наименования Клиента
- Счета депо Клиента
- Периода
- Перечня услуг и их стоимости согласно Тарифам Комиссионного Вознаграждения
- Расходов ИНГ Банка, подлежащих возмещению Клиентом
- НДС
- Итоговой суммы по счету с учетом- НДС

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ДАТУ

"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ 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 за дату <Дата>

по счету ДЕПО: <Номер счета>

владельца: <Полное наименование владельца счета ДЕПО>

Свидетельство о регистрации <Номер свидетельства о регистрации владельца счета ДЕПО, дата выдачи, кем выдано>

Юридический адрес: <Юридический адрес владельца счета ДЕПО>

По эмитенту <Наименование эмитента>

Раздел: <Номер раздела> <Наименование раздела>

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

ИТОГО:

| Наименование выпуска ЦБ | Код ISIN | Остаток, шт. |
|-------------------------|----------|--------------|
| | | |

Начальник Отдела Обслуживания Депозитарных Операций

Исполнитель

<Дата>

"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)

Номер: <номер счета>

127473, РФ Москва, Краснопролетарская ул., 36

Реквизиты платежа:

ИНН 7712014310, р/с <Номер счета>

К/с 30101810500000000222 в ОПЕРУ ГУ ЦБ по г. Москве, БИК 044525222

для "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

оплата депозитарных услуг за <месяц, год>

от <полное наименование владельца счета ДЕПО>

<Полное наименование владельца счета ДЕПО>

Раздел счета депо: <Номер раздела>

Период: <дд.мм.гггг> - < дд.мм.гггг >

| | | |
|-----------------|----------|--|
| Комиссия за ... | <валюта> | |
|-----------------|----------|--|

| | | |
|-----|----------|--|
| ... | <валюта> | |
|-----|----------|--|

| | | |
|---------------------|----------|--|
| Фактические расходы | <валюта> | |
|---------------------|----------|--|

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

Подпись: