

## **Дополнительные права и обязанности сторон в связи обслуживанием на рынке государственных ценных бумаг в ТС ГЦБ ММВБ**

1. Лица, присоединившиеся к настоящему Регламенту и поручившие Банку открыть счета для совершения сделок в ТС ГЦБ ММВБ, дают согласие на следующие специальные условия обслуживания, помимо общих условий, предусмотренных Регламентом и иными Приложениями к нему:
  - Депозитарный учет государственных облигаций, торгуемых в указанной Торговой системе, в том числе залоговых обременений прав на них, осуществляется в соответствии с Положением Банка России «Об обслуживании и обращении выпусков федеральных государственных ценных бумаг» от 25.03.2003 № 219-П, Положением Банка России «О порядке депозитарного учета федеральных государственных ценных бумаг» от 16.03.2004 № 253-П и Положением Банка России «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» от 04.08.2003 № 236-П
  - Для совершения Банком (Дилером) сделок купли-продажи государственных облигаций за счет и по поручению Клиента (Инвестора) на счете депо последнего открывается основной раздел и раздел “блокировано для торгов”. При исполнении поручений Клиента на операции с государственными облигациями Банк получает полномочия самостоятельно осуществлять перевод государственных облигаций с основного раздела депо счета Клиента на раздел “блокировано для торгов” того же депо счета Клиента до начала торговой сессии, в том числе при погашении государственных облигаций. Государственные облигации резервируются на разделе “блокировано для торгов” счета “депо” Клиента для обеспечения заявок на продажу, подаваемых Банком (Дилером) за счет и по поручению Клиента.
  - Для учета залоговых обременений прав на государственные облигации на индивидуальном счете депо Клиента к корреспондентскому счету депо Банка в НП «Национальный Депозитарный Центр», открытого Депозитарием Банка, открываются разделы “блокировано в залоге”, а также разделы “блокировано для торгов”, предназначенные для реализации заложенных облигаций. Оператором разделов “блокировано в залоге” назначается Банк России, перевод государственных облигаций с указанных разделов “блокировано в залоге” на другие разделы счета “депо” Клиента осуществляется только на основании поручений депо, составленных оператором этих разделов - Банком России.
  - Конфиденциальная информация о Клиенте, определяемая в соответствии с Положением Банка России «Об обслуживании и обращении выпусков федеральных государственных ценных бумаг» от 25.03.2003 № 219-П (далее – Положение), может передаваться в Банк России с целью осуществления последним контрольных функций.
  - Информация о Клиенте, необходимая для составления анкеты Инвестора-депонента также может быть передана Банком (Дилером) в Центр технического обеспечения Субдепозитария Дилера (ЦТОСД) в объеме, установленном договором между ЦТОСД и Банком (Дилером).
  - Банк не исполняет поручения Клиента на покупку и продажу государственных облигаций, если ценовые условия последних не соответствуют требованиям, установленным для Дилеров по договору с Банком России. При этом Банк (Дилер) обязан информировать Клиента об указанных требованиях или их изменениях.
2. Лица, присоединившиеся к настоящему Регламенту и поручившие Банку открыть счета для совершения сделок в ТС ГЦБ ММВБ, принимают на себя следующие дополнительные обязательства:

- Не заключать с принадлежащими им государственными облигациями сделок, не предусмотренных Положением, не направлять Банку поручений на совершение таких сделок и депо поручений, не связанных с исполнением сделок купли-продажи государственных облигаций через ТС ГЦБ ММВБ или с обязательной регистрацией в ТС ГЦБ ММВБ, с переводами с индивидуального счета депо Клиента к корреспондентскому счету депо Банка в НП «Национальный Депозитарный Центр», открытого Депозитарием Банка в соответствии с п.5.5 Регламента, на счет депо, открытый Клиентом у третьей стороны, имеющей статус Дилера, с переводами между разделами указанного счета депо Клиента или с переводами государственных ценных бумаг на раздел “блокировано принятое в залог” в соответствии с Положением.
  - Выдать Банку доверенность на имя организации, выполняющей функции Торговой Системы, на составление и подписание последней поручений депо к счету депо Клиента по результатам торговой сессии (в том числе при погашении государственных ценных бумаг).
  - Предоставить Банку карточку с образцами подписей лиц, являющихся распорядителями счета “депо” (лиц, которые уполномочены подписывать поручения к счету “депо”), а также заполнить анкету депонента и оператора счета “депо” в соответствии с Договором о выполнении функций дилера на рынке облигаций № [REDACTED] от « [REDACTED] » [REDACTED] 200 [REDACTED] г., заключенным между Банком России и Банком (Дилером).
  - В случае отказа от Регламента в течение 10 дней предоставить Банку информацию (инструкции) об отзыве всех доверенностей, предоставленных Банку для подтверждения его полномочий перед Банком России.
  - В случае получения Клиентом статуса Дилера на рынке ГКО-ОФЗ в течение 10 дней предоставить Банку поручение на закрытие индивидуального счета депо Клиента к корреспондентскому счету депо Банка в НП «Национальный Депозитарный Центр», открытого Депозитарием Банка в соответствии с п.5.5 Регламента.
  - В случае отказа от Регламента в течение 10 дней предоставить Банку поручение на закрытие индивидуального счета депо Клиента к корреспондентскому счету депо Банка в НП «Национальный Депозитарный Центр», открытого Депозитарием Банка в соответствии с п.5.5 Регламента.
  - В случае наличия на подлежащем закрытию депо счете ценных бумаг, в течение 5 рабочих дней заключить с третьим лицом, имеющим статус Дилера на рынке ГКО-ОФЗ договор об обслуживании операций на ОРЦБ и открыть в Субдепозитарии этого Дилера другой счет депо.
3. Лица, присоединившиеся к Регламенту и поручившие Банку открыть счета для совершения сделок в ТС ГЦБ ММВБ, информированы о следующих обязанностях Банка в отношении них, в соответствии со статусом Дилера, полученного на основании Договора № [REDACTED] от « [REDACTED] » [REDACTED] 200 [REDACTED] года между Банком России и Банком:
- Предоставлять Клиенту отчетность об осуществляемых для Клиента сделках с государственными облигациями и расчетах по этим сделкам, а также об операциях по индивидуальному счету депо Клиента к корреспондентскому счету депо Банка в НП «Национальный Депозитарный Центр», открытого Депозитарием Банка в соответствии с п.5.5 Регламента, в том числе, связанных с переводом облигаций между указанным счетом и иным счетом депо Клиента, открытым в Субдепозитарии у иного Дилера в порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом. Вся отчетность, предоставляемая Клиенту, должна быть подписана Уполномоченными представителями Банка. При этом, при осуществлении перевода государственных облигаций на счет депо, открытый Клиенту в Субдепозитарии иного Дилера, Банк обязан предоставить отчет о совершенной операции не позднее трех дней после ее совершения.