

Условия обслуживания в Торговой системе Государственных Ценных Бумаг ММВБ

1. Общие положения

1.1. Обслуживание Клиентов в (ТС) ГЦБ ММВБ осуществляется Банком в порядке, предусмотренном следующими нормативными актами:

- Положением Банка России от 25 марта 2003 года № 219-П «Об обслуживании и обращении выпусков федеральных государственных ценных бумаг», (далее - Положение № 219-П);
- Положением Банка России от 16 марта 2004 года № 253-П «О порядке депозитарного учета федеральных государственных ценных бумаг»;
- Положением Банка России от 8 июня 1998 года № 32-П «О порядке осуществления расчетов по операциям с финансовыми активами на ОРЦБ»;
- Положением Банка России от 4 августа 2003 года №236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» (далее Положение № 236-П);
- Положением Банка России от 5 января 1998 года № 13-П «О порядке осуществления контроля за Дилерами на рынке ГКО-ОФЗ»;
- Положением Банка России от 11 января 2002г. № 176-П «О порядке продажи Банком России государственных ценных бумаг с обязательством обратного выкупа» (далее по тексту Приложения - Положения).

1.2. Клиенты, заключившие с Банком Генеральное соглашение и поручившие Банку открыть счета для совершения сделок на рынке государственных ценных бумаг ЗАО «ММВБ» (ГЦБ ММВБ), информированы об условиях Договора № 01386/М от 04 июля 2005 года о выполнении функций Дилера на рынке Облигаций, заключенного между Банком и Банком России (далее - Договор с Банком России).

1.3. В настоящем Приложении изложены особенности обслуживания сделок с государственными ценными бумагами – Облигациями, проводимых Банком в (ТС) ГЦБ ММВБ в рамках заключенного Договора с Банком России.

1.4. При осуществлении сделок с Облигациями Банк соблюдает требования и действует в соответствии с нормативными актами, регулирующими порядок, условия выпуска и обращения Облигаций.

1.5. В рамках Приложения Депозитарий Банка именуется Субдепозитарий в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

2. Термины и определения

2.1. В тексте Приложения следующие специальные термины, касающиеся условий обслуживания в (ТС) Государственных ценных бумаг ММВБ, используются в их нижеприведенных значениях:

Дилер – Банк (ОАО «СМП Банк»), предоставляющий услуги Клиентам на рынке Облигаций, предусмотренные Положениями, на основании полномочий, предоставленных Банком России по Договору с Банком России.

Инвестор – Клиент, зарегистрированный Банком в качестве инвестора на рынке Облигаций в порядке, предусмотренном Положениями.

Облигации – облигации Правительства РФ, в том числе Государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО), Облигации Федеральных займов (ОФЗ), а также любые иные облигации, сделки с которыми совершаются в (ТС) ГЦБ ММВБ в соответствии с правилами этой (ТС), в том числе Облигации, эмитируемые Банком России.

Положения – проспекты эмиссии Облигаций, Правила (ТС), в которой совершаются сделки с Облигациями, а также нормативные акты, регулирующие правила и порядок проведения операций с Облигациями.

ЦТОСД – особое структурное подразделение ЗАО НДЦ - Центр Технического Обеспечения Субдепозитария Банка, в котором производится техническое отражение всех операций по счету депо Инвестора, проводимых Субдепозитарием Банка.

2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим разделом Приложения, используются в значениях, установленных Регламентом и законодательными и нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг в РФ.

3. Предварительная регистрация

3.1. Для совершения сделок в (ТС) ГЦБ ММВБ Банк осуществляет регистрацию Инвестора в указанной (ТС).

3.2. Регистрация Инвестора проводится Банком в соответствии с правилами (ТС) ГЦБ ММВБ и включает в себя:

- присвоение Инвестору уникального регистрационного кода, под которым (ТС) и ЦТОСД будут учитывать сделки с Облигациями, проводимые Банком за счет и по поручению Инвестора;
- открытие счета депо в Субдепозитарии Банка и техническое отражение открытия счета депо Субдепозитария Банка в Центре технического обеспечения ЦТОСД.

4. Торговые операции

4.1. Банк выполняет поручения Инвестора на сделки с Облигациями в общем порядке, предусмотренном Регламентом, для операций на организованных рынках ценных бумаг, с учетом особенностей и правил, предусмотренных условиями выпуска Облигаций и Положениями.

4.2. При исполнении поручений Инвестора на сделки с Облигациями Банк во всех случаях действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Инвестора.

4.3. Поручения на сделки с Облигациями должны быть подготовлены Инвестором в соответствии с общими правилами и представлены Банку в общем порядке, предусмотренным Регламентом для торговых Поручений.

4.4. Цены лимитированных Поручений на покупку/продажу Облигаций, подаваемых Инвестором Банку должны удовлетворять действующим требованиям Банка России. В случае отступления от указанных требований Банк может отказать в приеме такого Поручения. При этом Банк обязан информировать Инвестора об указанных требованиях или их изменениях.

4.5. Поручения на покупку Облигаций, предназначенные для исполнения на аукционе, должны быть представлены Банку не позднее 17-00 банковского дня, предшествующего дню аукциона. Допускается корректировка или отмена аукционного Поручения в день аукциона не позднее чем за 30 минут до начала аукциона.

5. Особенности ведения депозитарного учета Облигаций

5.1. Централизованный депозитарный учет Облигаций осуществляется уполномоченным депозитарием - ЗАО «Национальный Депозитарный Центр» (НДЦ).

5.2. Субдепозитарий Банка осуществляет депозитарный учет Облигаций, в т.ч. залоговых обременений прав на Облигации, в соответствии с нормативными актами Банка России и Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка.

6. Прочие условия

- Инвестор согласен на передачу Конфиденциальной информации об Инвесторе, определяемой в соответствии с Положениями, в Банк России с целью осуществления последним контрольных функций.
- Банк обязан при оформлении с Инвестором договорных отношений, указать полное наименование Инвестора - юридического лица на основании учредительных документов, а так же его код ОКПО на основании справки из Государственного комитета РФ по статистике (у Инвесторов – нерезидентов указывается однозначный идентификатор юридического лица), полные паспортные данные Инвестора – физического лица, а так же код региона (код СОАТО) на основании документов, предоставляемых Инвестором, в соответствии с единым государственным реестром предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРПО), а так же ИНН в соответствии со свидетельством о постановке Инвестора на учет в налоговом органе (кроме физических лиц).
- Банк обязан представлять Инвестору отчетность об осуществляемых за счет и по поручению Инвестора сделках с Облигациями и расчетах по этим сделкам, а также об операциях по счету депо Инвестора, в том числе связанных с переводом Облигаций со счета депо Инвестора в Субдепозитарии одного Дилера на счет депо этого же Инвестора в Субдепозитарии другого Дилера с указанием сроков предоставления такой отчетности. При этом Банк обязан все отчетные документы, предоставляемые Инвестору, скреплять подписью Уполномоченного представителя Банка.

При осуществлении операции, связанной с переводом Облигаций со счета депо Инвестора в Субдепозитарии Банка на счет депо, открытый в Субдепозитарии другого Дилера на имя этого же Инвестора, Банк обязан направить Инвестору отчет о совершенной операции не позднее 3-х (трех) дней после совершения соответствующей операции.

- Банк обязан направить Инвестору уведомление о прекращении действия договора с Банком России в трехдневный срок с момента получения Банком соответствующего уведомления от Банка России.
- Банк обязан до момента прекращения действия договора с Банком России осуществить перевод Облигаций, принадлежащих Инвестору и находящихся в Субдепозитарии Банка, на его счета депо в Субдепозитариях других Дилеров.

- В случае отказа от предоставленных Инвестором полномочий по получению сумм купонного дохода, погашения (погашения части номинальной стоимости) Облигаций Банк обязан направить Инвестору извещение об отказе в указанных полномочиях не позднее следующего рабочего дня с момента отказа.
- Инвестор в случае получения уведомления о прекращении действия договора между Банком и Банком России, до момента истечения срока его действия обязан дать поручение Банку на перевод ценных бумаг, принадлежащих Инвестору, в Субдепозитарий другого Дилера и поручение на закрытие своего счета депо.
- Инвестор обязан не заключать с принадлежащими ему Облигациями сделок, не предусмотренных Положениями и условиями Договора с Банком России, и не давать Банку поручений на совершение таких сделок, а также не давать Банку поручений депо, не связанных с исполнением сделок и переводами, предусмотренными Положениями. При этом Банк обязан информировать Инвестора об условиях Договора с Банком России, регламентирующих проведение операций Инвестора.
- Инвестор обязан выдать доверенность на имя организации, выполняющей функции Торговой системы, на составление и подписание последней поручений депо к счету депо Инвестора по результатам Торговой сессии (в том числе при погашении Облигаций) или аукциона. В качестве образца указанной доверенности может быть использована доверенность, приведенная в Приложении № 8б к Регламенту.
- Инвестор обязан предоставить Банку доверенность на получение сумм купонного дохода сумм от погашения (погашения части номинальной стоимости) Облигаций. В доверенности должны быть указаны код ОКПО (у Инвесторов – нерезидентов – однозначный идентификатор юридического лица), ИНН и полное наименование Инвестора - для юридических лиц, полные паспортные данные Инвестора - для физических лиц, а также четко выраженные полномочия Дилера, которому выдана доверенность. В качестве образца указанной доверенности может быть использована доверенность, приведенная в Приложении № 8а к Регламенту. В случае закрытия Банком счета депо Инвестору или расторжения с Инвестором договорных отношений на рынке Облигаций последним вышеуказанная доверенность должна быть отозвана.
- Для совершения Дилером сделок купли-продажи Облигаций за счет и по поручению Инвестора на счете депо Инвестора открывается основной раздел и раздел «блокировано для торгов в (ТС) ГЦБ ММВБ». Инвестор уполномочивает Дилера при исполнении последним поручения Инвестора на совершение операций с Облигациями самостоятельно осуществлять перевод Облигаций с основного раздела счета депо Инвестора на раздел «блокировано для торгов в (ТС) ГЦБ ММВБ» того же счета депо до начала торговой сессии. Облигации резервируются на разделе «блокировано для торгов в (ТС) ГЦБ ММВБ» счета депо Инвестора для обеспечения Поручений на продажу Облигаций, подаваемых Дилером за счет и по поручению Инвестора.
- На счете депо депонента могут быть открыты разделы для блокирования ценных бумаг в целях получения кредитов Банка России, а так же залоговые и торговые разделы, предусмотренные Положением № 236-П.
- Депозитарный учет Облигаций, в том числе учет залоговых обременений прав на Облигации, осуществляется в соответствии с Положениями.
- Оператором разделов, открытых для блокирования ценных бумаг в целях получения кредитов Банка России, а также залоговых и торговых разделов, предусмотренных Положением № 236-П, при проведении операций в соответствии с указанными Положениями, назначается Банк России. Перевод Облигаций с указанных разделов на другие разделы счета депо Инвестора осуществляется только на основании поручений депо, составленных оператором этих разделов - Банком России.
- Инвестор обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прекращения его договоров с Банком представить последнему информацию о прекращении действия доверенности, выданной Инвестором Банку.
- Инвестор обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента направления в территориальное учреждение Банка России извещения об отзыве доверенности, выданной Банку, уведомить Банк о лишении его полномочий в получении сумм погашения (погашения части номинальной стоимости) и сумм купонного дохода по Облигациям.
- В случае отзыва доверенности Инвестора или непредоставления ее в территориальное учреждение Банка России денежные средства от погашения (погашения части номинальной стоимости) и выплат купонных доходов по Облигациям, принадлежащих Инвестору и учитываемым в Субдепозитарии Банка Банком России на счет Банка не переводятся.
- Инвестор обязан дать поручение на закрытие своего счета депо, открытого ему по договору с Банком, в случае получения Инвестором статуса Дилера, а также в случае, если договор между Инвестором и Банком об обслуживании операций в (ТС) прекращен, в том числе если срок его действия истек, а от продления указанного договора стороны отказались.
- Инвестор обязан (при наличии у него на счете депо Облигаций) заключить с другим Дилером договор об обслуживании операций в (ТС), а также открыть в Субдепозитарии этого Дилера счет депо на свое

имя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Банка уведомления о намерении Банка России или самого Банка прекратить действие Договора с Банком России.

- После прекращения действия Договора с Банком России, денежные средства от погашения и выплат купонных доходов по Облигациям, принадлежащим Инвестору и учитываемым в Субдепозитарии Банка, Банком России на счет Банка не переводятся.
- Инвестор обязан предоставлять Банку в 10 (десяти) -дневный срок информацию обо всех изменениях, связанных с изменением его наименования, организационно-правовой формы юридического и почтового адреса.
- Банк обязан предоставлять Инвесторам (кредитным организациям), отчеты по разделам счетов депо Инвесторов (кредитных организаций), оператором которых является Банк России.
- Инвестор (кредитная организация) обязан предоставлять Банку доверенности Банку России на осуществление последних действий в соответствии с Положением № 236-П по счетам депо Инвестора.
- Инвестор – доверительный управляющий Пенсионного фонда Российской Федерации согласен с тем, что Банк предоставляет специализированному депозитарию по его запросам отчетность об остатках и движении Облигаций по счету депо в доверительном управлении управляющей компании по управлению средствами пенсионных накоплений Пенсионного фонда РФ, находящегося в Субдепозитарии Банка.