

Список изменений, внесенных в Условия осуществления депозитарной деятельности АО «РенКап Банк» с 31 марта 2026 года

Наименование банка изменено на Акционерное общество «РенКап Банк» (АО «РенКап Банк») / Joint Stock Company “RenCap Bank” (AO “RenCap Bank”)

Наименование Депозитария изменено на Департамент ценных бумаг (Депозитарий) / Securities Services Department

Внесены изменения в пункт 1.1

... Bank – Joint Stock Company Commercial Citibank Joint Stock Company RenCap Bank (short name - AO Citibank <u>AO RenCap Bank</u>). ... Custodian is a division of AO Citibank <u>AO RenCap</u> , which performs depository activity (hereinafter “Securities Services Department”). ... Correspondent Interdepository relations over securities are the relations between two depositaries, which that regulate the procedure for safekeeping of accounting for the rights to securities placed in custody by the depository-domiciliant in the depositor with a depository-domiciliant in the <u>at the place of safekeeping</u> Interdepository agreement is an agreement regulating correspondent interdepository relations between two depositaries. ... Place of safekeeping is the Custodian’s vault, external (to the Custodian) vault, Registrar, depository or a foreign institution, engaged in safekeeping of rights to securities, containing certificates of securities and (or) safekeeping rights to securities of the Custodian’s Depositors. <u>Custodian performs record-keeping on securities accounts and accounts not dedicated for safekeeping of securities in the context of places of safekeeping.</u> Банк — Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» <u>Акционерное общество «РенКап Банк»</u> (сокращенное наименование — АО КБ «Ситибанк» <u>АО «РенКап Банк»</u>). ... Депозитарий — структурное подразделение АО КБ «Ситибанк» <u>АО «РенКап Банк»</u> , осуществляющее Депозитарную деятельность (далее также «Департамент ценных бумаг (Депозитарий)»). ... Корреспондентские Междепозитарные отношения по ценным бумагам — отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги депонентов депозитария-демицилианта депонента, помещенные на хранение и/или учет в депозитарий-демицилиант <u>места хранения</u> Междепозитарный договор — договор, регулирующий порядок осуществления корреспондентских междепозитарных отношений между депозитариями. ... Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Реестродержатель, депозитарий или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария. <u>Депозитарий осуществляет учет на счетах депо и иных счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, в разрезе мест хранения.</u> ...
--	--

<p>Operational day is an operational-accounting cycle for the respective calendar date, which is unified for all Depositors, during which all operations over on securities accounts are performed <u>executed</u> for this calendar date. <u>The Operational day starts not earlier than at 7:00 Moscow time. The Operational day ends not later than at 12:00 Moscow time of the next business day following the calendar date for which the account operations are executed.</u></p> <p>...</p>	<p>Операционный день — операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, единый для всех Депонентов, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. <u>Время начала Операционного дня: не ранее 7:00 по московскому времени. Время окончания Операционного дня: не позднее 12:00 по московскому времени рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую совершаются операции по счетам депо.</u></p> <p>...</p>
<p>Change of place of safekeeping is a depository operation resulting in debiting an active account and simultaneous crediting another active account providing that the amount of securities safekept on passive accounts does not change. <u>Transfers between active accounts may be made only if corresponding transfers are made in the respective passive securities accounts.</u></p> <p>...</p>	<p>Перемещение – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с активного счета с одновременным их зачислением на другой активный счет при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах, не изменяется. <u>Переводы между активными счетами возможны только при условии соответствующего перевода по соответствующим пассивным счетам депо.</u></p> <p>...</p>

Внесены изменения в пункт 1.4.2

<p>...</p> <p>To re-register securities in the name of the Custodian as the nominee holder in the register of security owners a Depositor (his nominee holder, counterparty, counterparty's nominee holder, any authorized representative) addresses a transfer order to the registrar, drawn in accordance with every specific registrar's rules of keeping register.</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>Для перерегистрации ценных бумаг на имя Депозитария как номинального держателя в реестре акционеров Депонент (его номинальный держатель, контрагент, номинальный держатель контрагента, любой уполномоченный представитель) передает в адрес реестродержателя передаточное поручение, оформленное в соответствии с правилами ведения реестра конкретного реестродержателя.</p> <p>...</p>
--	--

Внесены изменения в пункт 1.4.3

<p>...</p> <p>The Custodian has a right to establish correspondent Interdepository relations over securities with other depositories to execute transactions concerning his nominee holder securities account, opened with such depositories.</p>	<p>...</p> <p>Депозитарий вправе устанавливать корреспондентские Междепозитарные отношения с другими депозитариями с целью осуществления операций по своим счетам номинального держателя, открытых в таких депозитариях.</p>
<p>The procedure of establishing and maintaining of correspondent <u>Interdepository</u> relations over securities is governed by Interdepository agreement.</p> <p>...</p>	<p>Порядок установления и ведения корреспондентских <u>Междепозитарных</u> отношений определяется Междепозитарным договором.</p> <p>...</p>

Внесены изменения в Главу 2

<p>...</p> <p>Uprising, increase or decrease of fractional part of securities on their debiting is allowed only on nominee holder securities accounts and foreign nominee holder securities accounts, <u>as well as on other type of accounts in cases stipulated in federal laws, including the cases of change of number of securities on a personal nominee holder account with a register of the owners of securities, or nominee holder account with other custodian, or an account of the entity acting in the interests of other entities, or with a foreign institution, engaged in accounting of the rights to securities.</u></p> <p>...</p> <p>Delivery <u>Withdrawal from a securities account or other another account of the fractional part of a security without a whole number of securities is permitted only if there is no whole number of securities, except withdrawal of the fractional part of foreign financial instruments qualified as securities, withdrawal of the fractional part of a security from a nominee holder securities accounts and account or a foreign nominee holder securities accounts, of a fractional part of security without integral part of the security is allowed only account, and also in case of absence of an integral part of the security cases stipulated in the account federal legislation, including mandatory redemption of securities.</u></p> <p>...</p> <p>The security issue is accepted as eligible for safekeeping in accordance with current legislation. The procedure of the acceptance for servicing of a security issue can be initiated by, including but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Depositor; - Custodian; - Issuer or his authorized representative; - Registrar; - CSD; - <u>Depository-correspondent, of place of safekeeping;</u> - <u>State authorities or their authorized representatives;</u> - <u>Bank of Russia.</u> <p>...</p>	<p>...</p> <p>Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей, <u>а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе, в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.</u></p> <p>...</p> <p>Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по счету <u>дробной части иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг, случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счету-счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе, случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.</u></p> <p>...</p> <p>Прием ценных бумаг на обслуживание осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут являться, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Депонент; - Депозитарий; - Эмитент или его уполномоченный представитель; - Реестродержатель; - Центральный Депозитарий; - <u>Депозитарий-корреспондент места хранения;</u> - <u>Государственные органы или уполномоченные ими лица;</u> - <u>Банк России.</u> <p>...</p>
<p>...</p>	<p>...</p>

Внесены изменения в пункт 3.1

<p>...</p>	<p>...</p>
------------	------------

<p>When a Custodian opens an account with the Custodian under Interdepository agreement, stipulating the procedure of establishing correspondent <u>Interdepository</u> relations over securities, the Custodian opens a nominee account for safekeeping securities of depository-Depositor. This account is used for safekeeping securities, which do not belong to a depository-Depositor, but are in custody with the depository-Depositor in the interest of the depository-Depositor's clients on their securities accounts.</p> <p>...</p> <p>- escrow agent securities account, where rights to securities deposited under escrow agreement are recorded.</p> <p>...</p> <p>Arrest and forfeiture on securities is allowed only towards securities safekept in beneficiary securities accounts.</p> <p>...</p> <p>c. The ground for making account records when opening Depositor's securities account for safekeeping securities kept <u>for the benefit of third parties</u> in a nominee account of a Custodian with a foreign institution shall be a document confirming opening of a nominee account with such institution;</p> <p>...</p> <p>- <u>Custody account not intended for safekeeping of securities;</u></p> <p>- <u>Custody account for redeemed securities, not intended for safekeeping of securities;</u></p> <p>- <u>Limited purpose nominee holder account.</u></p> <p>...</p> <p>In order to receive income and other payments on securities kept in securities accounts of type "S", provided this does not contradict the current legislation, Depositor may provide details of a bank account of type "S", to which funds can be transferred in accordance with the requirements of legislation of the Russian Federation.</p> <p>...</p>	<p>При открытии счета в Депозитарии другим депозитарием на основании Междепозитарного договора, регламентирующего порядок установления корреспондентских <u>Междепозитарных</u> отношений по ценным бумагам, для учета ценных бумаг депозитария-Депонента Депозитарий открывает счет депо номинального держателя. На данном счете учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью депозитария-Депонента, а используемые депозитарием-Депонентом в пользу своих депонентов на их счетах депо.</p> <p>...</p> <p>счет депо эскроу-агента, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу.</p> <p>...</p> <p>Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по счету депо, допускается только по счету депо владельца ценных бумаг.</p> <p>...</p> <p>c. Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации, является документ, подтверждающий открытие ему счета лица, действующего в интересах других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги в организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц;</p> <p>...</p> <p>- <u>Счет хранения, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги;</u></p> <p>- <u>Счет хранения погашенных ценных бумаг, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги;</u></p> <p>- <u>Счет номинального держателя ограниченного назначения.</u></p> <p>...</p> <p>Для получения доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо типа «С», если это не противоречит действующему законодательству, Депонент может предоставить реквизиты банковского счета типа «С», на который могут быть перечислены денежные средства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p> <p>...</p>
<p>...</p>	<p>...</p>

Внесены изменения в Главу 4

<p>...</p>	<p>...</p>
------------	------------

Additional Offices, and Operational Offices and Branches of AO Citibank (hereinafter referred to as Branches) that accept depository instructions are responsible for accepting documents and direct interaction with clients (depositors) and potential clients (depositors).

...

Every operation within the Custodian is conducted in the following stages:

- receive of an instruction and, in cases defined by current legislation, following documents from the Initiator of operation;
- check of the instruction and granted documents for fullness and proper drafting;
- registration of the instruction in the journal of received instructions;
- notification of the Initiator of rejecting the instruction if the instruction is rejected;
- entrance of the instruction in automated depository system;
- execution of the instruction;
- check for correct execution of the instruction;
- designing a report on execution of the instruction;
- transfer of the report on execution of the instruction to the Initiator or the entity, specified by the Initiator.

...

The Depositor transfer an Instruction to the Custodian via SWIFT, electronic means of communication, ~~tested fax~~ or on hardcopy, signed by an authorized representative of the Depositor and affixed by the seal (if available) in the format, stipulated by the Custodian.

Depositor can send Instructions and other commands to the Custodian, drafted in accordance with the form and procedure, stipulated by legislation, as well as in accordance with the Custodian's practice, concerning such operations, or other requirements, stipulated by a separate agreement between the Depositor and the Custodian, including, but not limited to SWIFT, electronic means of communication, ~~tested fax~~ or on hardcopy, signed by an authorized representative and affixed by the seal (if

Дополнительные офисы, и Операционные офисы и ~~Филиалы АО КБ «Ситибанк»~~ (далее – Отделения), в которых принимаются депозитарные поручения, отвечают за прием документов и непосредственное взаимодействие с клиентами (депонентами) и потенциальными клиентами (депонентами).

...

Любая операция в Депозитарии проходит следующие стадии исполнения:

- прием поручения и, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, сопровождающих его документов от ~~инициатора~~ Инициатора операции;
- проверка полноты и правильности оформления поручения и предоставленных документов;
- регистрация поручения в журнале принятых поручений;
- уведомление об отказе в приеме поручения Инициатору операции в случае непринятия поручения;
- ввод поручения в автоматизированную депозитарную систему;
- исполнение поручения;
- проверка правильности исполнения поручения;
- составление отчета об исполнении поручения;
- передача отчета об исполнении поручения Инициатору операции и/или указанному им лицу.

...

Депонент направляет Поручение на исполнение операции по системе SWIFT, по электронным средствам связи, ~~тестированным факсом~~ или в письменной форме на бумажном носителе. Поручение в письменной форме на бумажном носителе должно быть подписано уполномоченным лицом Депонента и заверено печатью Депонента (при наличии) в соответствии с форматом, установленным Депозитарием.

Депонент вправе направлять в Депозитарий Поручения и иные распоряжения по Счету, составленные в соответствии с формой и в порядке, предусмотренном законодательством, а также в соответствии с практикой Депозитария в отношении соответствующих операций или иными требованиями, которые могут быть установлены отдельным соглашением между Депонентом и Депозитарием, включая, но не ограничиваясь, системой SWIFT, электронными средствами связи, ~~тестированным факсом~~ или

<p>available) in the format, stipulated by the Custodian.</p> <p>The types of messages, sent and received via SWIFT, are stipulated in Annex 4.</p> <p>Usage of SWIFT <u>and</u> electronic means of communication and tested fax is eligible for cases and in manner, stated by the respective agreement with the Depositor and on the ground of the general procedure, adopted by the Custodian.</p> <p>...</p> <p>In case the Custodian has to do additional actions (for example, open a nominee securities account with a registrar or the CSD, establish correspondent <u>Interdepository</u> relations with other Custodian etc.) to fulfil the Instruction, the Custodian has a right to set other term of Instruction fulfilment, provided he notifies the Depositor about that on receiving the Instruction.</p> <p>An entry <u>Entries</u> in securities account, where accounts recording rights to securities are record-kept, is considered final, so it is not subject to alterations from the moment they are made, they cannot be altered or cancellation canceled by the Custodian, except when such entry is done was made without Depositor's Instruction of the Depositor in which name the securities account is opened or other document that served the basis for executing an operation in the securities account, or with violation of conditions, stated in the Instruction or other document (entry eligible for alteration).</p> <p>...</p>	<p>письменной формой на бумажном носителе. Поручения и иные распоряжения по Счету, переданные в Депозитарий в письменной форме на бумажном носителе, должны быть подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью Депонента (при наличии) в соответствии с форматом, установленным Депозитарием. Виды сообщений, получаемых и передаваемых по системе SWIFT, указаны в Приложении № 4.</p> <p>Использование системы SWIFT <u>и</u> электронных средств связи и тестированного факса допускается в случае и порядке, предусмотренном соответствующим договором с Депозитарием и на основании общей процедуры, принятой в Депозитарии.</p> <p>...</p> <p>В тех случаях, когда для исполнения определенного Поручения Депозитарий требует произвести дополнительные действия (например, открыть счет номинального держателя в реестре или Центральном Депозитарии, установить корреспондентские <u>Междепозитарные</u> отношения с другим депозитарием, и т. п.), Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения Поручений, уведомив об этом Депонента при приеме Поручения.</p> <p>Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без Поручения Депонента, <u>которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции по счету депо, или с нарушением условий, содержащихся в таком Поручении, либо ином документе (запись, исправление которой допускается).</u></p> <p>...</p>
--	--

Внесены изменения в пункт 5.1

<p>...</p> <p>"Inventory transactions" are depository transactions that change securities balance on personal securities accounts with the Custodian.</p> <p>"Administrative transactions" are depository transactions that lead to a change in the questionnaires of securities accounts as well as the content of other record registers of the Custodian, except the securities balance on personal securities accounts.</p>	<p>...</p> <p>Инвентарные (бухгалтерские) операции — Депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.</p> <p>Административные операции — Депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо.</p>
---	---

<p>"Information transactions" are depository transactions that relate to the compilation of statements and reports on the status of securities accounts, personal securities accounts and other record registers of the Custodian or on the completion of depository transactions.</p> <p>...</p>	<p>Информационные операции — Депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций.</p> <p>...</p>
--	--

Внесены изменения в пункт 5.2

<p>...</p> <p>5.2.1. To open a securities <u>account and a nominee holder</u> account for legal entities, the documents listed in Annex 2 shall be provided to the Custodian and the <u>Depository Agreement</u> <u>respective custody services agreement</u> shall be executed. To open a securities account for individual persons, the documents listed in Annex 2a shall be provided to the Custodian and the Depository Agreement shall be executed, except as provided in paragraph 5.2.9 of these Service Standards.</p> <p>To open nominee holder securities account Depositor-depository shall sign an Interdepository Agreement and provide a notarized copy of license of professional securities market participant for conducting depository activity.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>5.2.7. [EXCLUDED] Specifics of opening escrow agent securities account</p> <p>Escrow agent securities account is opened for an escrow agent if the escrow agent is not a registrar (custodian) that opened the referred account. The securities, recorded in the referred account, belong to the person that transferred the securities to the escrow agent for depositing (hereinafter "depositor under escrow agreement"), and upon occurrence of the circumstances specified in the escrow agreement, to the person in whose favor the securities are deposited ("beneficiary under escrow agreement").</p> <p>Escrow agent securities account can be opened if, apart from the documents mentioned in the point 5.2.1, a copy of the escrow agreement confirming the authorities of the escrow agent, as well as information allowing to identify the depositor and the beneficiary under the escrow</p>	<p>...</p> <p>5.2.1. Для открытия счета депо <u>и счета депо номинального держателя</u> для юридических лиц Депозитарию должны быть предоставлены документы, перечисленные в Приложении № 2, и заключен <u>Депозитарный договор</u> <u>соответствующий договор на предоставление депозитарных услуг</u>. Для открытия счета депо для физических лиц Депозитарию должны быть предоставлены документы, перечисленные в Приложении № 2а, и заключен Депозитарный договор, за исключением случаев, установленных п. 5.2.9 настоящих Условий.</p> <p>Для открытия счета депо номинального держателя Депоненты депозитарии должны подписать с Депозитарием Междепозитарный договор и предоставить нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.</p> <p>...</p> <p>5.2.7. [ИСКЛЮЧЕН] Особенности открытия счета депо эскроу-агента</p> <p>Счет депо эскроу-агента открывается эскроу-агенту, если последний не является держателем реестра (депозитарием), открывшим указанный счет. Ценные бумаги, права на которые учитываются на указанном счете, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование эскроу-агенту (далее «депонент по договору эскроу»), а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (далее «бенефициар по договору эскроу»).</p> <p>Счет депо эскроу-агента может быть открыт, если, помимо документов, предусмотренных п. 5.2.1, Депозитарию предоставлена копия договора эскроу, подтверждающего полномочия эскроу-агента, а также сведения, позволяющие идентифицировать депонента и бенефициара по договору эскроу, с указанием того, кто в соответствии с договором эскроу будет</p>
--	--

<p>agreement, with specification of who will execute rights to the securities deposited in this account in accordance with the escrow agreement and the details of the bank accounts where the income and payments from the deposited securities should be transferred, are provided to the Custodian. A separate escrow agent securities account is opened with the respect to each escrow agreement.</p> <p>...</p>	<p>осуществлять права по депонированным на этом счете ценным бумагам, и реквизитов банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам. При этом в отношении каждого договора эскроу открывается отдельный счет депо эскроу-агента.</p> <p>...</p>
---	---

Внесены изменения в пункт 5.3

<p>A securities account can be closed:</p> <ul style="list-style-type: none"> - on termination of a Depository agreement; - on expiration of a Depository agreement; - based on a Depositor's Instruction, provided on a hardcopy, via SWIFT, electronic means of communication or tested fax; - based on the decision of authorized state bodies in accordance with current Russian legislation; - at Custodian's initiative, if no transactions have been conducted over the securities account during 90 days (in the absence of securities on the account); - due to the death of Depositor-private individual (in the absence of securities on the account). <p>A securities account or other account, opened with the Custodian, cannot be closed if there is positive securities balance. <u>Custodian has the right to suspend the execution of an Instruction to close the account in the case of pending Instructions, outstanding indebtedness to the Custodian or absence of banking details for transferring unpaid income.</u> A securities account once closed cannot be reopened.</p> <p>The Custodian shall close a securities account not later than in three days since the Depositor has provided a corresponding Instruction. The Custodian sends the Depositor a corresponding report via SWIFT, in a written form as a hardcopy <u>document</u> or using another method agreed with a Depositor. Account closure application is provided in Annex 16. <u>Custodian has the right to extend the timeframes for closure of a securities account or other account by notifying a Depositor via SWIFT, or in writing.</u></p>	<p>Счет депо может быть закрыт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при расторжении Депозитарного договора; - при истечении срока действия Депозитарного договора; - по Поручению Депонента, предоставленному в письменном виде на бумажном носителе, по системе SWIFT, по электронным средствам связи или по тестированному факсу; - по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством РФ; - по инициативе Депозитария, если в течение 90 дней по счету не производилось каких-либо операций (при отсутствии ценных бумаг на счете); - в связи со смертью Депонента-физического лица (при отсутствии ценных бумаг на счете). <p>Не может быть закрыт счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, при наличии положительного остатка ценных бумаг. <u>Депозитарий вправе приостановить исполнение Поручения на закрытие счета в случае наличия неисполненных Поручений, задолженности перед Депозитарием и отсутствия банковских реквизитов для выплаты невыплаченного дохода.</u> Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.</p> <p>Счет депо закрывается Депозитарием не позднее трех рабочих дней с момента предоставления Депонентом соответствующего Поручения, о чем Депоненту дается соответствующий отчет по системе SWIFT, в письменной форме на бумажном носителе или другим способом по согласованию с Депонентом. Форма заявления на закрытие счета депо приведена в Приложении № 16. <u>Депозитарий вправе продлить сроки закрытия счета депо или иного счета, уведомив об этом Депонента по системе SWIFT, в письменной форме на бумажном носителе или другим способом по согласованию с Депонентом.</u></p>
--	--

as a hardcopy document, or using another method agreed with a Depositor.
---	-----

Внесены изменения в пункт 5.4

<p>...</p> <p>The Custodian provides Depositors with the following statements/reports on securities accounts:</p> <ul style="list-style-type: none"> - statement of holdings (statement from the depository safekeeping system) on a certain date (Annex 7), containing information on the amount of securities of every issuer, kept in Depositor's securities account. The Custodian provides the Depositor with this statement on a daily basis as of the end of the operational day, except as otherwise stated in Depository agreement. <u>Upon Depositor's request the Custodian may change the frequency of provision of statements of holdings, except the statements of holdings in paper form.</u> In accordance with the Depositor's request, the statement, stipulated by this item, can contain information on the quantity of securities of a particular issuer and can be provided upon demand. Depositors, who are owners of nominee holder securities accounts, are provided with the statement on a daily basis for reconciliation of the number of securities, which is stipulated by the legislation; <p>...</p> <p>The Custodian can transfer reports on operations over the securities accounts, statements of holdings and other data via SWIFT, electronic means of communication, fax or <u>as a hardcopy</u>. The means of transferring such information is defined by the Depositor in the Customer Profile or in accordance with Depositor's written instruction provided by one of the mentioned means. The Custodian has the right to stop sending notifications and information to the postal addresses of the Depositors if the mail sent to these addresses is returned to the Custodian.</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>Депонентам предоставляются следующие типы выписок/отчетов по счету депо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выписка по счету депо (выписка из системы депозитарного учета) на определенную дату (Приложение № 7), которая содержит информацию о количестве ценных бумаг каждого эмитента на счете депо Депонента и предоставляется Депоненту Депозитарием на ежедневной основе по результатам каждого Операционного дня, если иное не установлено Депозитарным договором. <u>По запросу Депонента Депозитарий может изменить периодичность предоставления выписок по счету депо, за исключением выписок по счету депо, предоставляемых в бумажной форме.</u> В соответствии с запросом Депонента выписка, предусмотренная данным пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг определенного эмитента и предоставляться по запросу. Депонентам — владельцам счетов депо номинального держателя данная выписка предоставляется на ежедневной основе в целях проведения сверки соответствия количества ценных бумаг, предусмотренной законодательством; <p>...</p> <p>Депозитарий может направлять отчеты об операциях по счетам депо, выписки по счетам депо и другую информацию по системе SWIFT, по электронным средствам связи, по факсу или в письменной форме на бумажном носителе. Порядок передачи такой информации устанавливается Депонентом в Анкете Депонента либо в соответствии с письменным указанием Депонента, переданным одним из указанных выше способов. Депозитарий вправе прекратить направление уведомлений и информации на почтовые адреса Депонентов, доставка корреспонденции на которые не является возможной по причине ее возврата.</p> <p>...</p>
---	---

Внесены изменения в пункт 5.7

<p>The cancellation <u>Cancelation</u> of instructions, previously sent to the Custodian, is done on the ground of instruction based on Instruction on cancelation, sent by Depositor to the Custodian via SWIFT, electronic means of communication or on hardcopy in a hardcopy, signed by authorized representative and sealed (if applicable) in the form, stipulated by the Custodian (Annex 12).</p> <p>...</p>	<p>Отмена Поручений, ранее представленных в Депозитарий, осуществляется на основании Поручения об отмене, переданного Депонентом в Депозитарий по системе SWIFT, по электронным средствам связи, тестированным факсом или в письменной форме на бумажном носителе в соответствии с форматом, установленным Депозитарием (Приложение № 12).</p> <p>...</p>
---	--

Внесены изменения в пункт 5.11

<p>...</p> <p>If there is a positive balance on a beneficiary securities account, opened for liquidated Depositor which is a legal entity, the Custodian can conduct actions aimed to credit these securities to account for unidentified persons, opened either with the registrar or the custodian, which conduct obligatory centralized safekeeping of securities and (or) centralized safekeeping of securities rights, <u>as well as to the account for unidentified persons of type "S" in cases defined in the legislation.</u></p>	<p>...</p> <p>При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту — юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение и (или) централизованный учет прав на ценные бумаги, <u>а также на счет неустановленных лиц типа «С» в предусмотренных законодательством случаях.</u></p>
--	---

Внесены изменения в Главу 6

<p>...</p> <p><u>In cases stipulated in the legislation the Depositor may provide details of a bank account of type "S", to which funds can be transferred in accordance with the requirements of legislation of the Russian Federation. In case the details of a bank account of type "S" are not provided, the Bank may open a bank account of type "S" to such Depositor.</u></p> <p>Unless otherwise stipulated in the depository agreement, Custodian provides services in income collection and distribution on foreign securities safekept on Custodian's accounts opened for Custodian as an entity acting in the interests of third parties in a foreign institution. Income on such foreign securities can be credited to Custodian's cash accounts in a foreign safekeeping institution for further transfer to the Depositor in accordance with his written instruction. <u>If the Depositor provided the account details of a bank account in Russian Rubles, the Bank is hereby authorized to purchase Russian Rubles with the income</u></p>	<p>...</p> <p><u>В предусмотренных законодательством случаях Депонент может предоставить реквизиты банковского счета типа «С», на который могут быть перечислены денежные средства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае непредоставления реквизитов банковского счета типа «С», Банк может открыть такому Депоненту банковский счет типа «С».</u></p> <p>Если иное не предусмотрено Депозитарным договором, Депозитарий оказывает услуги по получению и распределению доходов по иностранным ценным бумагам, хранимым на счетах Депозитария, открытых ему как лицу, действующему в интересах третьих лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. Доходы по таким иностранным ценным бумагам могут зачисляться на банковские счета Депозитария в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги для дальнейшего перечисления Депоненту в соответствии с его письменным распоряжением. В случае, если Депонентом</p>
---	--

proceeds in foreign currency (make FX transaction) for further credit thereof to the Depositor. Unless otherwise agreed in writing, the Bank may make any currency conversion using exchange rates that are reasonable in the relevant market at the time and for the size and type of the transaction.

6.1.1. The terms of income payment to Depositors

With respect to dividends on shares in monetary form and income in monetary form or other cash payments on bonds, the Custodian makes payments to Depositors, who are nominee holders and trust managers – professional securities market participants, not later than one business day after the receipt of such income, and to other Depositors - not later than in seven business days after the receipt of the respective income, unless otherwise provided by applicable law.

In respect of other proceeds the Custodian remits payments on securities to its Depositors' cash accounts not later than seven business days after the receipt of the respective proceeds, taking into account terms, stipulated by terms of issuance, unless otherwise provided by applicable law.

In case the Custodian has not remitted dividends to its Depositor due to reasons beyond its control, inter alia due to missing Depositor's bank account details, the Custodian returns such dividends to the issuer in ten days after the expiration of one month after period of dividends distribution, unless otherwise provided by applicable law.

6.2. On distribution of income on securities, where the Custodian is recognized as tax agent in accordance with the Tax Code of Russia, the Depositor, who is a foreign nominee holder, foreign authorized holder or an entity, having a depository programs account with the Custodian, provides the Custodian with aggregated information on entities, stipulated by

предоставлены только платежные реквизиты с указанием банковского счета в рублях Российской Федерации, Банк вправе осуществить конвертацию (валютообменную операцию) полученных доходов в российские рубли для перечисления Депоненту. Если стороны не договорятся об ином в письменной форме, Банк может осуществлять конвертацию валют с использованием обменных курсов, являющихся разумными на соответствующем рынке на момент такой конвертации для объема и вида соответствующей сделки.

6.1.1. Сроки осуществления выплат доходов Депонентам

В отношении дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по облигациям Депозитарий осуществляет выплаты своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими — профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам — не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

В отношении иных доходов Депозитарий осуществляет выплаты по ценным бумагам на банковские счета своих Депонентов не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих сумм доходов, с учетом сроков, определенных условиями эмиссии, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

В случае если Депозитарий по не зависящим от него причинам, в том числе при отсутствии у Депозитария банковских реквизитов Депонента, не осуществил выплату дивидендов своему Депоненту, Депозитарий возвращает их эмитенту в течение десяти дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

6.2. При выплате доходов по ценным бумагам, в отношении которых Депозитарий признается налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Депонент, являющийся иностранным номинальным держателем, иностранным уполномоченным держателем или лицом, которому Депозитарий открыл счет депо депозитарных программ, представляет

<p>the Tax Code of Russia, as follows <u>(unless otherwise provided for by applicable law)</u>:</p> <p>...</p> <p>The Custodian is obliged to pay the amount of calculated tax on thirties business day since the tax is calculated, <u>unless otherwise provided by applicable law</u>. In case the Custodian is provided with corrected aggregated information till the indicated term, the Custodian re-calculates the tax amount and remits or refunds the tax withheld before, based on such information. The Custodian may not re-calculate the tax withheld before, if the corrected aggregated information is provided to the Custodian later than in twenty-five business days after the tax is calculated.</p> <p>...</p> <p>6.4. The Bank informs <u>may inform</u> Depositor on the amount of received cash to his account, of taxes deducted, fees and other sums by granting him with a corresponding report not later than on the next business day after the day of crediting of cash to the account.</p>	<p>Депозитарию обобщенную информацию об организациях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ в следующие сроки <u>(если иное не предусмотрено действующим законодательством)</u>:</p> <p>...</p> <p>Депозитарий обязан уплатить сумму исчисленного налога на тридцатый рабочий день с даты его исчисления, <u>если иное не предусмотрено действующим законодательством</u>. В случае если до истечения указанного срока Депозитарию представлена уточненная обобщенная информация, Депозитарий осуществляет перерасчет исчисленных сумм, уплату либо возврат ранее удержанного налога на основании такой информации. Депозитарий вправе не осуществлять перерасчет ранее удержанного налога, если уточненная обобщенная информация представлена Депозитарию менее чем за пять рабочих дней до истечения указанного срока.</p> <p>...</p> <p>6.4. Банк информирует <u>может информировать</u> Депонента о величине поступивших на его счет денежных средств, величине удержанных налоговых платежей, комиссий и прочих сумм путем предоставления соответствующего отчета не позднее рабочего дня, следующего за датой зачисления средств на счет.</p>
--	--

Внесены изменения в Главу 7

<p>...</p> <p>For the purpose of up to date, full and reliable informing Depositor on forthcoming Mandatory Corporate Actions, the Custodian receives information on corporate actions from:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Central Securities Depository, - <u>Registrars,</u> - <u>Management companies of mutual investment funds.</u> <p>...</p>	<p>...</p> <p>Для своевременного полного и достоверного информирования Депонентов о предстоящих Обязательных корпоративных действиях Депозитарий получает информацию о корпоративных действиях от:</p> <ul style="list-style-type: none"> - центрального депозитария, - <u>регистраторов,</u> - <u>управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.</u> <p>...</p>
---	---

Внесены изменения в Главу 8

<p>Inquiries related to professional activity of the Custodian should be sent to the Custodian in writing either as a paper based document by post, courier or as an electronic document through means of communication indicated <u>in the "Contact us" section on the Custodian's official web-site.</u></p> <p>...</p>	<p>Обращения в связи с профессиональной деятельностью Депозитария предъявляются в Депозитарий в письменной форме на бумажном носителе по почтовой связи, нарочным или в форме электронного документа, по адресам, указанным на официальном сайте Депозитария <u>в разделе «Контакты».</u></p> <p>...</p>
---	--

<p>The response to the inquiry will be sent by the Custodian not later than within 15 business days from the date of registration of the inquiry, <u>unless other term is provided by applicable law.</u></p>	<p>Ответ на обращение направляется Депозитарием в срок не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации обращения, <u>если иные сроки не предусмотрены действующим законодательством.</u></p>
<p>The Custodian is authorized not to review the inquiry on its merits when so provided in applicable laws including as provided in item 6 and 8 of article 15.11 of the Law on Securities Market. In such case the Custodian will notify the applicant thereof within five business days from the date of registration of the inquiry, indicating the reasons.</p>	<p>Депозитарий вправе оставить обращение без рассмотрения по существу в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, в случаях, предусмотренных в п. 6 и 8 статьи 15.11 Закона о рынке ценных бумаг, о чем уведомляет заявителя в течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения с указанием причин.</p>

Внесены изменения в Приложение № 2

- Заявление на открытие счета депо, предоставленное в письменной форме на бумажном носителе, по системе SWIFT, по электронным средствам связи ~~или по тестированному факсу.~~
- Application for opening a security account, provided on hardcopy, via SWIFT, electronic means of communication ~~or tested fax;~~

Внесены изменения в Приложение № 5

Сроки приема и исполнения поручений Депонентов, а также отзыва поручений Депонентов

Вид операции	Время приема поручений
Расчеты против платежа в НРД	
Расчеты против платежа в долларах США	SD 49 <u>15:30</u>
Расчеты против платежа в рублях	SD 49 <u>15:30</u>
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Клиентам рекомендовано переводить денежные средства на соответствующие торговые счета на дату, предшествующую дате расчетов. ❖ Поручения по переводу денежных средств в рублях выполняются АО <u>КБ «Ситибанк» «РенКап Банк»</u> в тот же рабочий день, если поручения получены <u>КБ «Ситибанк» «РенКап Банк»</u> до сроков, установленных <u>КБ «Ситибанк» «РенКап Банк»</u> для приема поручений по переводу денежных средств. 	
Расчеты свободно от платежа в НРД	
	SD 49 <u>15:30</u>
Расчеты в реестре	
	17:00 <u>15:30</u>
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Перерегистрация в реестре в день расчетов невозможна, так как для таких операций не установлен фиксированный срок осуществления расчетов. ❖ Поручения, полученные АО <u>КБ «Ситибанк» «РенКап Банк»</u> до <u>15:30 17:00</u>, будут обработаны в тот же рабочий день, а передаточные распоряжения по поручениям будут направлены в 	

реестр на следующий рабочий день не позднее <u>десятого рабочего дня</u> со дня приема поручения.	
Внутренние переводы между счетами депо, открытыми в АО КБ «Ситибанк» «РенКап Банк»	SD 49 <u>15</u> :30

Если иное не указано в таблице, поручение, полученное АО КБ «Ситибанк» «РенКап Банк» в установленный срок, будет обработано и отправлено на рынок для расчетов не позднее двадцатого десятого рабочего дня с момента получения, за исключением случаев, когда требуется предоставление дополнительных документов в соответствии с действующим законодательством. В случае если поручение, полученное в установленный срок, не может быть ~~обработано или отправлено для расчетов~~ принято по какой-либо причине, клиент будет уведомлен об этом в тот же рабочий день.

Для целей настоящей таблицы под «датой расчетов» подразумевается предполагаемая дата расчетов.

Поручения по расчетам с ценными бумагами или поручения по внесению изменений/отзыву поручений в письменной форме на бумажном носителе ~~или отправленные по тестированному факсу~~ должны быть получены АО КБ «Ситибанк» «РенКап Банк» до 13:00 независимо от вида операции.

**Instruction deadlines (cut-off times)
of AO Citibank**

Transaction Type	Cut-off time for receipt of settlement instructions and cancellation/ amendment instructions
Versus payment settlement through NSD	
USD DVP	SD 19 15:30
RUB DVP	SD 19 15:30
<ul style="list-style-type: none"> ❖ It is recommended to pre-fund the respective trading cash account on SD-1. ❖ RUB funds transfer instructions are executed by AO Citibank <u>RenCap Bank</u> with the same day value, provided AO Citibank <u>RenCap Bank</u> receives them till AO Citibank <u>RenCap Bank</u>'s cut-off time for RUB funds transfer instructions. 	
Through NSD	
	SD 19 15:30
Settlement through registrars	
	15:30 17:00
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Same day settlement is not possible for transactions on the books of registrars due there is no fixed settlement cycle for such transactions. ❖ Settlement instructions received by AO Citibank <u>RenCap Bank</u> before 15:30 <u>17:00</u> will be processed on the same business day and the Transfer Order will be sent to the registrar <u>not later than tenth business day after acceptance of instruction on the next business day.</u> 	
Internal transfers on the books of AO Citibank	
	SD 19 15:30

If not indicated otherwise in the cut-off times table a settlement instruction received by AO ~~Citibank~~ RenCap Bank before the specified cut-off time will be processed and sent to the market for settlement within ~~ten~~ twenty business days from the date of its receipt. In case the instruction received before the specified cut-off time can not be processed or sent to the market accepted for any reason, the client will be notified thereof on the same business day.

The settlement date referred to in the cut-off times table stands for the intended settlement date.

The cut-off times for securities settlement instructions or instructions for cancellation/amendment delivered ~~via tested fax or~~ in paper form is 13:00 regardless of transaction type.