



УТВЕРЖДЕНО

Приказом АО «БКС Банк»  
№ 526 от 10 апреля 2019г.

Действует с 19 апреля 2019 г.

Условия осуществления депозитарной  
деятельности АО «БКС Банк»

(Клиентский регламент Депозитария)

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>4</b>
1.1. СТАТУС ДОКУМЕНТА .....	4
1.2. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ БАНКА .....	4
1.3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	4
1.4. ОБЪЕКТ И ЦЕЛИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	11
<b>2. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ</b> .....	<b>12</b>
2.1. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ В РАМКАХ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН .....	12
2.2. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ В РАМКАХ ДОГОВОРА О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ (МЕЖДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА). ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН .....	17
Порядок и сроки проведения сверки данных по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депозитария–Депонента	22
Междепозитарные отношения, если Депозитарий является депонентом другого депозитария .....	22
2.3. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ .....	23
2.3.1.Взаимодействие Депозитария и Попечителя счета депо в рамках Договора между Депозитарием и Попечителем счета депо .....	23
2.3.2.Оператор счета (раздела счета) депо .....	25
2.3.3.Распорядитель счета депо .....	26
2.3.4.Взаимодействие с реестродержателями (регистраторами и эмитентами) .....	26
2.4. Основные услуги Депозитария .....	26
2.5. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности .....	27
<b>3. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ, ОТКРЫВАЕМЫХ ДЕПОЗИТАРИЕМ</b> .....	<b>27</b>
3.1. Типы счетов депо .....	27
3.2. Структура счета депо .....	28
3.3. Счет неустановленных лиц .....	29
<b>4. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ (ДОПУСК К ОБСЛУЖИВАНИЮ)</b> .....	<b>29</b>
<b>5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>32</b>
5.1. КЛАССЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ: .....	32
5.2. ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ .....	32
5.3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....	33
5.4. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....	36
<b>6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>36</b>
6.1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА ДЕПО (СЧЕТА) .....	36
6.1.1. Документы, предоставляемые для открытия Счета депо .....	37
6.1.2. Требования к оформлению предоставляемых документов .....	43
6.1.3. Порядок открытия Счета депо .....	43
6.2. ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО .....	44
6.3. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (СЧЕТОВ) .....	45
6.3.1. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО .....	45
6.4. ЗАКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО .....	46
6.5. ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА, РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО, ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО, ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО) .....	46
6.6. Порядок назначения Распорядителя Счета депо .....	47
6.7. Порядок назначения Оператора Счета депо (Раздела Счета депо) .....	48
6.8. Порядок назначения Попечителя Счета депо .....	48
6.9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПОПЕЧИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО .....	50
6.10. ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЯ ПО СЧЕТУ ДЕПО .....	51
<b>7. ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>51</b>
7.1. ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ДЕПОЗИТАРНЫЙ УЧЕТ .....	51
7.2. СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С ХРАНЕНИЯ И/ИЛИ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА .....	53
7.3. ВНУТРИДЕПОЗИТАРНЫЙ ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ ПО СЧЕТАМ ДЕПО .....	56
7.4. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА ХРАНЕНИЯ) .....	56
<b>8. КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>57</b>
8.1. ФИКСАЦИЯ (РЕГИСТРАЦИЯ) ФАКТА ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ .....	57
8.2. ФИКСАЦИЯ (РЕГИСТРАЦИЯ) ФАКТА СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ .....	58
8.3. БЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	59
8.4. СНЯТИЕ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	60
8.5. ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ .....	61
8.6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ .....	63
<b>9. ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>64</b>
9.1. КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	64
9.2. ПОГАШЕНИЕ (АННУЛИРОВАНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ .....	65
9.3. ДРОБЛЕНИЕ ИЛИ КОНСОЛИДАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	66
9.4. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг .....	66
9.5. АННУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМЕРОВ (КОДОВ) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	67
9.6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКЦИЙ СРЕДИ АКЦИОНЕРОВ .....	67
<b>10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>68</b>
10.1. ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО .....	68
10.2. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ О СОВЕРШЕННЫХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ОПЕРАЦИЯХ .....	69
10.3. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ДЕПОНЕНТАХ ДЕПОЗИТАРИЯ .....	69
<b>11. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ</b> .....	<b>70</b>
<b>12. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО И ВЫПУСКОВ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО</b> .....	<b>72</b>
12.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	72
12.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕННЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....	73

12.3. Предоставление отчетных документов по информационному поручению.....	74
13. ОСОБЕННОСТИ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА ЗАКЛАДНЫХ.....	74
14. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.....	75
15. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ.....	76
16. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО.....	78
17. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПОНЕНТАМИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ..	79
17.1. Общие положения.....	79
17.2. Начисление и выплата доходов ценными бумагами.....	80
17.3. Начисление и выплата дохода в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением.....	80
17.4. Начисление и выплата дохода в денежной форме по иным ценным бумагам.....	81
18. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.....	81
18.1. Порядок оплаты услуг Депозитария Депонентом, заключившим с Депозитарием Депозитарный договор/Договор о междепозитарных отношениях.....	81
18.2. Порядок оплаты услуг Депозитария Попечителем Счета депо, заключившим с Депозитарием Договор между Депозитарием и Попечителем Счета депо:.....	83
19. ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ.....	83
20. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.....	83
21. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ.....	84
22. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ.....	84
23. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ДЕПОНЕНТА.....	85
24. ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕХОДА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ.....	86
25. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПОЗИТАРИЯ, ОТКРЫТОМУ В ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	87
26. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ СПИСАНИИ И ЗАЧИСЛЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ КЛИРИНГА.....	88
27. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	89
Приложение А-01 Анкета Клиента - физического лица.....	90
Приложение А-02 Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя.....	95
Приложение А-03 Анкета Клиента - юридического лица.....	101
Приложение А-04 Анкета попечителя счета депо.....	113
Приложение А-05 Анкета распорядителя счета депо.....	116
Приложение А-06 Анкета оператора счета депо (раздела счета депо).....	118
Приложение А-07 Анкета бенефициарного владельца Клиента.....	121
Приложение А-08 Анкета выгодоприобретателя Клиента.....	124
Приложение П-01 Поручение на открытие счета депо.....	127
Приложение П-02 Поручение на открытие/закрытие раздела счета депо.....	128
Приложение П-03 Поручение на закрытие счета депо.....	129
Приложение П-04 Поручение на изменение анкетных данных.....	130
Приложение П-05 Поручение на назначение Попечителя счета депо/Оператора счета депо (раздела счета депо)/ Распорядителя счета депо.....	131
Приложение П-06 Поручение на назначение Банка оператором счета.....	133
Приложение П-07 Поручение на отмену полномочий Уполномоченного лица Депонента.....	134
Приложение П-08 Поручение на отмену ранее поданного Поручения.....	136
Приложение П-09 Поручение на зачисление/списание ценных бумаг.....	137
Приложение П-10 Поручение на перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария.....	139
Приложение П-11 Поручение на перевод ценных бумаг между разделами счета депо.....	141
Приложение П-12 Поручение на перемещение ценных бумаг.....	143
Приложение П-13 Поручение на блокирование/снятие блокирования ценных бумаг.....	144
Приложение П-14 Поручение на передачу ценных бумаг в залог/возврат из залога.....	145
Приложение П-15 Сводное поручение.....	147
Приложение П-16 Информационное поручение.....	148
Приложение П-16-1 Информационное поручение.....	149
Приложение П-17 Поручение на реализацию прав по ценным бумагам.....	151
Приложение Т-01 Тарифы на предоставление услуг Депозитарием.....	159
Приложение И-01 Уведомление об отказе в исполнении поручения.....	162
Приложение И-02 Уведомление об открытии счета депо.....	163
Приложение И-03 Уведомление о закрытии счета депо.....	164
Приложение И-04 Выписка по счету депо за дату.....	165
Приложение И-05 Отчет о совершенных депозитарных операциях по счету депо за дату.....	166
Приложение И-06 Отчет о совершенных депозитарных операциях по счету депо за период.....	167
Приложение И-07 Отчет о совершенной инвентарной операции.....	168
Приложение И-08 Отчет об исполнении административной операции.....	169

## 1. Общие положения

### 1.1. Статус документа

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент, далее по тексту – Условия) АО «БКС Банк» разработаны в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых документов:

- Гражданского кодекса Российской Федерации,
- Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
- Положения Банка России от 13.11.2015 N 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»
- Положение Банка России от 13.05.2016 №542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов»;
- Приказа ФСФР России от 15.03. 2012 № 12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам»,
- Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»;
- Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ,
- Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт);
- других действующих нормативных правовых актов.

Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного и Междепозитарного договоров, Договора счета депо доверительного управляющего, Договора с попечителем счета депо, Договора счета депо иностранного номинального держателя, Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя.

Условия и типовые договоры, а также приложения к ним, носят открытый характер и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам на WEB-сайте [www.bcs-bank.com](http://www.bcs-bank.com).

Распространение текста настоящих Условий за пределами юрисдикции Российской Федерации должно рассматриваться заинтересованными лицами как несанкционированное АО «БКС Банк» и не имеющее законной силы.

### 1.2. Информация о Депозитарии Банка

АО «БКС Банк» (далее – Депозитарий/Банк) осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-13878-000100, выданной Банком России 27 июня 2014г.

Банк совмещает депозитарную деятельность с брокерской, дилерской деятельностью с учетом ограничений, установленных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- брокерская деятельность, лицензия Банка России №045-13349-100000 от 14.10.2010;
- дилерская деятельность, лицензия Банка России №045-13351-010000 от 14.10.2010.

Настоящим Депозитарий уведомляет Депонента о совмещении вышеупомянутых видов деятельности. В интересах Депонентов Банк реализует комплекс мер по предупреждению конфликтов интересов, связанных с совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Наименование и адрес Банка.

Полное наименование Банка: **Акционерное общество «БКС Банк».**

Сокращенное наименование: **АО «БКС Банк».**

Местонахождение: Россия, 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр.1.

Почтовый адрес: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37.

### 1.3. Термины и определения

**АБС** – автоматизированная банковская система.

**Административные операции** — класс депозитарных операций, в результате которых

изменяются анкеты счетов депо, а также содержимое других учетных регистров депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо и на иных счетах.

**Активный Счет депо** - счет ценных бумаг депонентов, или обеспечительный счет ценных бумаг депонентов, или счет документарных ценных бумаг, или счет хранения бездокументарных ценных бумаг, предназначенный для учета электронных документов, хранение которых осуществляет депозитарий, закрепляющих права по бездокументарным ценным бумагам (счет хранения бездокументарных ценных бумаг).

**Анкета** – являющийся частью системы депозитарного учета учетный регистр, содержащий сведения о Депонентах и иных лицах. В целях Условий, термин Анкета используется как собирательное понятие для Анкеты Клиента - физического лица, Анкеты Клиента - индивидуального предпринимателя, Анкеты Клиента - юридического лица, Анкеты Попечителя Счета депо, Анкеты Оператора Счета депо (Раздела Счета депо), Анкеты Распорядителя счета депо.

**Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой Владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг в Депозитарии, на основании записи по Счету депо. Документом, устанавливающим объем прав, закрепленных ценными бумагами, при проведении выпуска в бездокументарной форме, является Решение о выпуске ценных бумаг.

**Владелец ценных бумаг** - лицо, которому ценные бумаги, принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

**Внутренний регламент** – совокупность внутренних документов, разработанных и утвержденных Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков и Базового стандарта.

**Выписка по Счету депо** - документ, подписанный и оформленный надлежащим образом Сотрудником Депозитария и содержащий сведения об остатках на Счете депо в разрезе каждого Выпуска ценных бумаг/Сертификата.

**Выпуск ценных бумаг** - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

**Глобальная операция** – класс депозитарной операции, изменяющей состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с определенным выпуском ценных бумаг.

**Дата фиксации реестра** – дата, установленная Эмитентом (лицом, которое в соответствии с федеральным законом вправе требовать составления списка), на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам или иное осуществление прав по ценным бумагами, в том числе дата, на которую должен быть составлен список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**Депозитарий** – структурное подразделение Банка, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

**Депозитарная деятельность** – профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, включающая в себя предоставление услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, а также услуг, содействующих Владелецам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам.

**Депозитарная операция** - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии Сертификатами ценных бумаг и, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, в том числе, изменение сведений о депоненте или ценных бумагах, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру;

**Депозитарный договор** - договор об оказании депозитарных услуг Депоненту в порядке,

предусмотренном настоящими Условиями.

**Депозитарий места хранения** – депозитарий или организация места хранения, в котором(ой) открыт счет депо депозитарию-депоненту (счет депо номинального держателя или иностранного номинального держателя) и/или находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента.

**Депонент (Клиент)** – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

**Депозитарий-депонент** – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранный номинальный держатель, пользующийся депозитарными услугами другого депозитария на основании Междепозитарного договора или договора счета депо иностранного номинального держателя соответственно. Условия, предусмотренные в отношении Депонента, подлежат применению и в отношении Депозитария-депонента, если иное прямо не предусмотрено Условиями

**Доверительный управляющий** – юридическое лицо (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц.

**Договор о междепозитарных отношениях** (Междепозитарный договор) - договор об оказании депозитарных услуг Номинальному держателю или Иностранному номинальному держателю в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

**Договор с Попечителем Счета депо** - договор, устанавливающий взаимные права и обязанности Депозитария и Попечителя Счета депо, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента).

**Договор на брокерское обслуживание** – Договор, регулирующий оказание Банком брокерских услуг лицу, являющемуся Депонентом по Депозитарному договору, или Попечителю, заключенный между Депонентом/Попечителем счета Депо и Банком.

**Документарная форма эмиссионных ценных бумаг** – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом и соответствующего установленным законом требованиям сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.

**Документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением** - документарная форма выпуска эмиссионных ценных бумаг, при которой глобальный сертификат выпуска подлежит обязательному хранению у регистратора или в депозитарии и не выдается на руки владельцам.

**Закрытый способ хранения ценных бумаг** - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять Распоряжения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его Счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его Счете депо и удостоверенных конкретным Сертификатом. Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие как: номер, серия, разряд, или быть удостоверены Сертификатами, имеющими индивидуальные признаки, либо должны иметь идентификационные признаки, такие как: наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги/лица, обязанного по ценной бумаге; основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ; государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу; код ISIN ценной бумаги (если применимо); код CFI ценной бумаги (если применимо); вид ценной бумаги; категория (тип) ценной бумаги; дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг; иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России и Внутренними документами Депозитария.

**Идентификация** - совокупность мероприятий по установлению определенных законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмытому доходу, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений о Депонентах, их представителях, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

**Именные эмиссионные ценные бумаги** - ценные бумаги, информация о Владельцах которых должна быть доступна Эмитенту в форме реестра владельцев именных ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации Владельца.

**Инвентарные операции** — класс депозитарных операций, изменяющих остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо и на иных счетах, открытых в Депозитарии.

**Инициатор депозитарной операции** - лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным настоящими Условиями способом. Инициатором операции может быть Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, Распорядитель, Оператор или Попечитель счета депо, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация, а также иные лица, определенные законодательством Российской Федерации, Базовым стандартом и настоящими Условиями и действующие в рамках своих полномочий.

**Иностранная ценная бумага** - иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". Положения настоящих Условий, предусмотренные в отношении ценных бумаг, подлежат применению и в отношении иностранных ценных бумаг, если иное прямо не предусмотрено настоящими Условиями.

**Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года.

**Иностранный номинальный держатель** – Иностранная организация, действующая в интересах других лиц, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, с местом учреждения в государствах:

- являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл) и (или) участниками Единого экономического пространства;

- с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия,

**Иностранный уполномоченный держатель** – Иностранная организация, не являющаяся собственником ценных бумаг, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, с местом учреждения в государствах:

- являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл) и (или) участниками Единого экономического пространства;

- с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

**Информационные операции** – класс депозитарных операций, связанных с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров депозитария или о выполнении депозитарных операций.

**Казначейский счет депо** - Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые/отчуждаемые им при их обращении.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – квалифицированный инвестор в силу федерального закона), а также лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или 5 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Комплексная операция** — класс депозитарной операции, включающей в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов - административные, инвентарные, информационные.

**Корпоративные действия Эмитента** – мероприятия, осуществляемые Эмитентом в процессе своей деятельности (начиная от создания и заканчивая ликвидацией), определяющие его статус как юридического лица, формирующие его уставный капитал, органы управления, связанные с эмиссией ценных бумаг, выплатой дивидендов, участием других лиц в уставном капитале Эмитента, его органах управления и с участием Эмитента в уставном капитале, органах управления иных юридических лиц, а также иные мероприятия, предусмотренные законодательством РФ.

**Корреспондентские отношения** - отношения между двумя депозитариями, урегулированные заключенным между ними междепозитарным договором, устанавливающим порядок учета прав на ценные бумаги, помещенные на хранение депозитарием-депонентом в депозитарий-домицилиат (депозитарий-корреспондент).

**Маркированный способ хранения ценных бумаг** - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депомент может подавать Поручения (Распоряжения) в Депозитарий в отношении группы ценных бумаг, для которых, кроме количества ценных бумаг, указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги. При этом: отнесение ценных бумаг отдельного выпуска к различным группам осуществляется с учетом особенностей их выпуска (в случае если такие особенности предусмотрены условиями выпуска ценных бумаг) или особенностями учета ценных бумаг и (или) хранения удостоверяющих их сертификатов; перечень групп и правила отнесения ценных бумаг отдельного выпуска к разным группам включаются в Условия. Депозитарий хранит информацию о принадлежности ценных бумаг, находящихся на счете депо, к различным группам.

**Место хранения** – хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Реестродержатель или Депозитарий Места хранения, где находятся Сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депоментов Депозитария.

**Неэмиссионная ценная бумага** – любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.

**Номинальный держатель ценных бумаг** - депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

**Обстоятельства непреодолимой силы** - к таким обстоятельствам относятся, но не исключительно: военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления и иное, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящими Условиями. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

**Оператор Счета депо (Раздела Счета депо)** - юридическое лицо, не являющееся Депоментом, но имеющее право на основании и в соответствии с полномочиями, полученными от Депоментов, подавать Поручения Депозитарию на выполнение всех или части Депозитарных операций по соответствующему Счету депо (Разделу Счета депо) Депоментов.

**Открытый способ хранения ценных бумаг** - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депомент может подавать Поручения (Распоряжения) в Депозитарий только в отношении определенного количества ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, без указания их индивидуальных или идентификационных признаков, или признаков принадлежности к группе.



**Отчет о Депозитарной операции (Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Клиента)** - документ, подписанный и оформленный надлежащим образом Сотрудником Депозитария и содержащий информацию о проведенной Депозитарной операции по Счету депо.

**Офис Депозитария** – помещение, являющееся местонахождением Депозитария Банка.

**Пассивный счет** – счета, предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым - тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым - пятым пункта 2.2 Положения Банка России N 503-П.

**Перевод** - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, субсчет, раздел Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется;

**Перемещение** - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется;

**Попечитель Счета депо** – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Депонента на основании договора, заключенного между Депонентом и Попечителем Счета депо, а также договора, заключенного между Депозитарием, Депонентом и Попечителем Счета депо, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента).

**Поручение (Распоряжение)**- документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких депозитарных операций, оформленный в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации и настоящими Условиями и являющийся основанием для проведения депозитарной операции.

**Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет** - Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет.

**Публичное должностное лицо - (ПДЛ)** – иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

**Раздел Счета депо** - учетный регистр Счета депо, являющийся совокупностью Лицевых Счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом.

**Распорядитель Счета депо (представитель Клиента)** - физическое лицо, имеющее право в силу полномочия, основанного на доверенности, выданной Депонентом, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, уставе юридического лица (ином документе в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договоре подписывать и передавать в Депозитарий Поручения, иницирующие проведение Депозитарных операций, а также иные документы, предоставляемые в Депозитарий для осуществления Депозитарных операций, если их подписание представителем Клиента не противоречит положениям Условий и/или требованиям законодательства РФ. Представитель Депонента, не наделенный правом подписания Поручений, Распорядителем счета депо не является.

**Условия** - условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент), разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Базового стандарта и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (Междепозитарного) договора.

**Регистратор (Реестродержатель)** – профессиональный участник рынка ценных бумаг,

осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, как исключительную на основании договора с Эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или Эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

**Решение о выпуске ценных бумаг** - документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

**Сертификат эмиссионной ценной бумаги** - документ, выпускаемый Эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в Сертификате количество документарных ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от Эмитента исполнения его обязательств на основании такого Сертификата.

**Службное Поручение/службное Распоряжение** – Поручение/распоряжение, оформляемое сотрудником Депозитария в случаях, когда в соответствии с положениями настоящих Условий Депозитарий (сотрудники Депозитария) является Инициатором Депозитарной операции.

**Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета** - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета;

**Сотрудник Депозитария** – должностное лицо (работник) Депозитария, имеющее полномочия осуществлять Депозитарные операции от имени Депозитария.

**Списание (зачисление) с нетто-оборотом** - операции списания и зачисления ценных бумаг, производимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о клиринге, и сопровождающиеся сальдированием операций Депонентов в разрезе одного выпуска ценных бумаг.

**Способы хранения (учета) ценных бумаг** – закрытый, открытый, маркированный способ хранения (учета) ценных бумаг. Депозитарий определяет применяемые им способы учета ценных бумаг или комбинацию указанных способов во Внутренних документах. В случае если в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг использование конкретного способа является обязательным условием организации учета отдельного выпуска ценных бумаг, Депозитарий осуществляет их учет указанным способом. Депозитарий определяет применяемые им способы учета ценных бумаг или комбинацию указанных способов во внутренних документах.

**Счет депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

**Счет депо владельца** – Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

**Счет депо доверительного управляющего** – Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, для которых Депонент в соответствии с имеющейся у него действующей лицензией федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и на основании заключенного договора является доверительным управляющим.

**Счет депо номинального держателя** – Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам -Депозитария-депонента, для которых Депозитарий- в соответствии с имеющейся у него действующей лицензией Банка России и на основании заключенного депозитарного договора является депозитарием.

**Счет депо Иностранного номинального держателя** - Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав Иностранного номинального держателя на ценные бумаги, не принадлежащие ему на праве собственности, а переданные ему его клиентами для осуществления учета и перехода прав на ценные бумаги в соответствии с заключенными между ними договорами.

**Счет депо Иностранного уполномоченного держателя** - Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Иностранного уполномоченного держателя, не являющегося собственником ценных бумаг, но имеющим право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам

(права, закрепленные ценными бумагами).

**Счет Депозитария** – Счет депо номинального держателя, счет депо иностранного номинального держателя, лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг.

**Депозитный счет депо** – Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

**Торговый счет** - отдельный счет депо, соответствующий требованиям:

на указанном счете учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации иным организациям, указанным в законе;

операции по указанному счету осуществляются на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, и (или) на основании распоряжений лица, которому открыт указанный счет, с согласия клиринговой организации.

**Уполномоченное лицо Депонента (Клиента)** - Распорядитель Счета депо, Попечитель Счета депо или Оператор Счета депо (Раздела счета депо), порядок назначения которых определяется Условиями.

**Учетные регистры депозитария** - материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий депозитария по исполнению депозитарных операций;

**Эмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, в т. ч. бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных ФЗ от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" формы и порядка;

- размещается выпусками;

- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

**Эмитент** - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Другие необходимые определения и понятия приводятся непосредственно в тексте настоящих Условий. Термины и понятия, не определенные в настоящих Условиях, толкуются в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, Базовым стандартом.

#### **1.4. Объект и цели депозитарной деятельности**

Объектом депозитарной деятельности являются именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также закладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо, ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением, иностранные ценные бумаги. именные ценные бумаги.

Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием, осуществляется в штуках. Учет иностранных ценных бумаг может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию.

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг. Депозитарий учитывает дробные части ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России. При осуществлении Депозитарных операций и учетных процедур Депозитарий округляет десятичную дробь до шестого знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после шестого знака после запятой). В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, 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 случаев списания дробной части иностранных ценных бумаг, случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или 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.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, 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 другой депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия депозитариями осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

Депозитарный учет ценных бумаг осуществляется с целью получения полной и достоверной информации о:

- ценных бумагах, как объекте депозитарного учета, и правах, удостоверяемых ценными бумагами;
- ценных бумагах в разрезе их владельцев;
- ценных бумагах в разрезе мест их хранения (учета);
- обременении обязательствами и иных ограничениях на операции с ценными бумагами;
- совершенных операциях с ценными бумагами и операциях, находящихся в стадии исполнения.

## **2. Услуги Депозитария, общие условия их предоставления**

### **2.1. Депозитарные услуги в рамках Депозитарного договора. Права и обязанности сторон**

Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является Депозитарный договор (Договор счета депо). Депозитарный договор (Договор счета депо) должен быть заключен в письменной форме.

В рамках Депозитарного договора Депозитарий предоставляет Депоненту возмездные услуги по:

- учету и удостоверению прав на ценные бумаги;
- учету перехода прав на ценные бумаги;
- хранению сертификатов ценных бумаг;
- осуществлению блокировки ценных бумаг, включая регистрацию фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- реализации прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом и на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам.

При заключении Депозитарного договора к Депозитария не переходят права на ценные бумаги Депонента, на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

При заключении Депозитарного договора могут быть открыты следующие типы счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- Счет депо владельца;
- Счет депо доверительного управляющего;
- Депозитный счет депо;
- Счет депо Иностранного уполномоченного держателя;
- Счет депо иностранного номинального держателя;
- Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);

- Торговые счета депо.

Депозитарий обязуется:

В своей деятельности руководствоваться действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Базовыми стандартами и настоящими Условиями.

В сроки и в соответствии с процедурой, предусмотренной настоящими Условиями, а также при условии предоставления Депонентом указанных в Условиях документов, открыть и вести обособленный Счет депо Депонента для хранения и (или) учета и удостоверения прав на ценные бумаги, и осуществления Депозитарных операций с ценными бумагами Депонента, с указанием даты и основания каждой Депозитарной операции по Счету депо Депонента. Депозитарий уведомляет депонента об открытии ему счета депо в порядке и сроки, определенные депозитарным договором.

Осуществлять Депозитарные операции по Счету депо Депонента на основании Поручений Депонента/иных Инициаторов Депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ и Условиями.

Осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с Условиями основанием для совершения таких операций.

Обеспечивать сохранность Сертификатов ценных бумаг, принятых от Депонента.

Обеспечивать по поручению Депонента/иных Инициаторов Депозитарных операций перевод ценных бумаг на указанные ими Счета депо в Депозитарии, а также в другой депозитарий или на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг в порядке, предусмотренном Условиями.

При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда этот депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации или на иных законных основаниях.

Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, а также проводить сверку на предмет соответствия этих учетных записей данным реестров владельцев именных ценных бумаг и/или данным учета других депозитариев, в которых Депозитарий выступает Номинальным держателем, в сроки и в порядке, предусмотренном Условиями и договорами с другими депозитариями.

Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на Счет депо Депонента из других депозитариев или из реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с Условиями.

Обеспечивать прием на хранение Сертификатов ценных бумаг. При этом Депозитарий совместно с Депонентом обеспечивает контроль подлинности принимаемых на хранение Сертификатов, а также контроль за тем, чтобы депонируемые Сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы Эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.

Обеспечивать, по требованию Депонента, выдачу Сертификатов ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

Осуществлять хранение и/или учет прав Депонента на ценные бумаги, а также вести учет Депозитарных операций с этими ценными бумагами обособленно от хранения и/или учета прав на ценные бумаги и Депозитарных операций с ценными бумагами других депонентов, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо, за исключением случаев открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества, и обособленно от собственных ценных бумаг Банка. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве Номинального держателя ценных бумаг депонентов в Центральном Депозитарии, в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг депонентов.

Обеспечить непрерывность учета прав на ценные бумаги. В соответствии с законодательством Российской Федерации сведения о правах Депонентов Депозитария в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются Реестродержателю или иному Депозитария, за исключением сведений о документарных ценных бумагах без обязательного централизованного хранения, Сертификаты которых передаются Депоненту или в другой Депозитарий, указанный

Депонентом.

Принимать Поручения и исполнять в точном соответствии с Поручениями Депонента/иных Инициаторов Депозитарных операций все предусмотренные настоящими Условиями Депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на Счете депо Депонента, при условии соблюдения Инициаторами Депозитарных операций требований Условий. Порядок и сроки проведения Депозитарных операций устанавливаются настоящими Условиями.

Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления Депонентом всех прав, удостоверенных принадлежащими ему ценными бумагами, в порядке и в сроки, определенные настоящими Условиями.

Регистрировать факты обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента обязательствами в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

Обеспечивать передачу Депоненту всей информации о ценных бумагах, полученной Депозитарием от эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг, в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями.

Обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления прав по ценным бумагам, от эмитентов или держателей реестра владельцев именных ценных бумаг Депоненту и от Депонента к эмитентам или держателям реестров владельцев именных ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями.

В случае отказа в приеме или исполнении Поручения выдавать Инициатору Депозитарной операции письменный отказ в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями.

Предоставлять Депоненту выписки по счету депо Депонента и отчеты о проведенных Депозитарных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, в форме, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящими Условиями.

Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Обеспечивать конфиденциальность информации о Счете депо Депонента, производимых операциях по счету депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарии в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

Не использовать информацию о Депоненте и о его Счете депо для совершения действий, наносящих ущерб законным правам и интересам Депонента.

В случае проведения Эмитентом учитываемых на Счете депо Депонента ценных бумаг мероприятий, направленных на осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами, или исполнение обязательств Эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, строго придерживаться инструкций Эмитента, Регистратора или иных уполномоченных Эмитентом лиц, не нарушая при этом прав Депонента; выполнять необходимые Депозитарные операции по Счету депо Депонента только при получении выписки о проведенной Регистратором или другим депозитарием операции по счету Депозитария, как Номинального держателя.

В случае внесения изменений и дополнений в Условия уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты вступления таких изменений в силу, в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Условиями.

По первому требованию Депонента перерегистрировать ценные бумаги на имя Депонента или указанного им лица в реестре владельцев именных ценных бумаг или перевести их в другой депозитарий в установленном Условиями порядке, если соответствующие ценные бумаги Депонента не обременены в пользу третьих лиц.

При назначении Депонентом Попечителя Счета депо заключить с последним соответствующий Договор.

Получать на свой счет, предназначенный для получения доходов по ценным бумагам Депонентов, доходы по учитываемым на Счете депо Депонента ценным бумагам с последующим перечислением Депоненту, в соответствии с порядком и сроками, установленными Условиями.

Депозитарий обязан возместить клиенту (депоненту) убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по

депозитарному договору, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности клиента (депонента). Любое соглашение между депозитарием и депонентом (клиентом), ограничивающее ответственность депозитария, является ничтожным.

Депозитарий имеет право:

Становиться депонентом другого депозитария на основании договора о междепозитарных отношениях.

В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и приложения к нему, в том числе, в Тарифы на предоставление услуг Депозитарием, в порядке, предусмотренном Условиями.

Отказывать Депоненту в приеме или исполнении его Поручений в случаях, определенных Условиями.

Проверять достоверность информации, предоставляемой Депонентом.

Запрашивать в любое время у Депонента документы, подтверждающие правоспособность и юридический статус Депонента, а также документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Депонента (Уполномоченного представителя), включая документы, подтверждающие действительность выданной/предоставленной ранее доверенности.

Без поручения Депонента осуществлять фиксацию (регистрацию) фактов ограничения и снятия ограничения операций с ценными бумагами, установленных в соответствии с решениями компетентных государственных или судебных органов в отношении учитываемых на Счете депо Депонента ценных бумаг, с последующей выдачей Депоненту отчета по проведенной Депозитарной операции.

Осуществлять без поручения Депонента Глобальные депозитарные операции, осуществляемые по решению Эмитента или уполномоченного государственного органа и не требующие согласия или распоряжения владельца ценных бумаг.

Получать на свои счета доходы по депонированным ценным бумагам с целью их перечисления Депоненту.

Передавать информацию об остатках ценных бумаг на Счетах депо Депонентов Сторонним депозитариям в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения сделок Депонентов с ценными бумагами.

Удерживать и уплачивать в бюджет Российской Федерации налоги, подлежащие взиманию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации по ценным бумагам, находящимся в Депозитарии.

Оказывать Депоненту сопутствующие услуги в порядке, предусмотренном депозитарным договором и Условиями.

Требовать от Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день совершения операции Тарифами на предоставление услуг Депозитарием.

Требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных действующими Нормативными требованиями Российской Федерации в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

Депозитарий не вправе:

Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента.

Определять и контролировать направления использования ценных бумаг, переданных Депонентом, устанавливая не предусмотренные законодательством Российской Федерации, Условиями и Договором ограничения прав Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

Отвечать ценными бумагами, переданными Депонентом, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц.

Распоряжаться ценными бумагами, переданными Депонентом, без поручения последнего,

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями.

Депозитарий не вправе обуславливать заключение депозитарного договора с клиентом (депонентом) отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами

Депонент обязуется:

Соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также порядок, условия выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг.

Соблюдать Условия.

При открытии Счета депо предоставить достоверные сведения, приводимые в Анкете Клиента, и документы, подтверждающие такие сведения, а также информировать Депозитарий об изменении таких сведений в порядке и сроки, установленные Условиями.

Использовать свой Счет депо только для хранения и/или учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, которые доверены или будут приобретены Депонентом в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При передаче ценных бумаг в Депозитарий выполнять в соответствии с настоящими Условиями все действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у Реестродержателя или в ином депозитарии на имя Депозитария, как Номинального держателя

Предоставить Депозитарию сведения об Уполномоченных лицах Депонента, а также иные, требуемые Депозитарием в соответствии с Условиями сведения, необходимые для исполнения Депозитарием своих обязанностей в соответствии с Договором и Условиями.

Депонент, являющийся Доверительным управляющим, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязан предоставить Депозитарию данные об учредителях управления.

Предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом регистратора, другого депозитария, оформленные в соответствии с требованиями эмитента, доверенности и иные документы, необходимые для реализации прав, закрепленных ценными бумагами.

Подавать Депозитарию Поручения на Депозитарные операции по Счету депо в порядке и по форме, установленными Условиями.

В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента или его регистратора, переданных ему Депозитарием.

В сроки, установленные Договором и Условиями, в полном объеме оплачивать Услуги Депозитария в соответствии с действующими Тарифами на предоставление услуг Депозитарием, а также компенсировать расходы, понесенные Депозитарием, связанных с выполнением Депозитарных операций, в соответствии с условиями Договора и Условиями.

В случае назначения Депонентом Попечителя Счета депо своевременно подавать Попечителю Счета депо соответствующие поручения на проведение Депозитарных операций по Счету депо.

В случае принятия Депонентом решения об отзыве полномочий у Попечителя Счета депо письменно известить Депозитарий о своем решении, а также отменить доверенность (расторгнуть договор) с Попечителем Счета депо.

В случае расторжения Договора в соответствии с положениями Условий, предоставить в Депозитарий Поручение на списание ценных бумаг, учитываемых на Счете депо в Депозитарии, на счет депо, открытый в другом депозитарии, либо на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг. При этом Депонент обязан оплатить услуги Депозитария по исполнению Поручения на списание ценных бумаг.

Депонент имеет право:

Давать Депозитарию Поручения на проведение любых Депозитарных операций, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Условий, а также условиями выпуска и обращения ценных бумаг, депонированных на Счете депо Депонента.

Назначать Уполномоченных лиц Депонента и прекращать их полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Условиями.



Запрашивать у Депозитария предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Условиями отчетные документы и информацию, необходимые ему для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо Депонента.

Особенности оказания депозитарных услуг нотариусам и судам.

На Депозитном счете депо может быть открыто несколько однотипных разделов с целью обеспечения обособленного учета ценных бумаг, поступающих во временное распоряжение нотариуса при осуществлении им установленной законодательством Российской Федерации деятельности и в установленных законодательством Российской Федерации случаях.

Депозитарий не осуществляет проверку законности, правильности и полноты обособления нотариусом ценных бумаг, переданных ему в распоряжение, и при открытии Депозитного счета депо действует в соответствии с поручением нотариуса.

С целью открытия Разделов счета депо нотариус должен предоставить в Депозитарий Поручение на открытие/закрытие раздела счета депо (Приложение П-02), в котором в качестве основания открытия Раздела счета депо должно быть указано одно из следующих:

- отсутствие кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;
- недееспособность кредитора и отсутствия у него представителя;
- очевидное отсутствие определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;
- уклонение кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны;
- передача на хранение наследственного имущества;
- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

По Депозитному счету депо Попечитель счета депо не назначается.

В случае составления списков лиц для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, в такие списки Депозитарием включается нотариус, на Депозитном счете депо которого учитываются ценные бумаги, переданные в депозит.

В случае поступления доходов по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо «Депозит нотариуса», денежные средства перечисляются Депозитарием по реквизитам указанным нотариусом в Анкете Клиента.

## **2.2. Депозитарные услуги в рамках Договора о междепозитарных отношениях (междепозитарного договора). Права и обязанности сторон**

В случае если Депонентом Депозитария является другой депозитарий, между ними заключается Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях).

В рамках Договора о междепозитарных отношениях Депозитарий предоставляет Депоненту-Депозитарию, Иностранному номинальному держателю возмездные услуги по:

- учету и удостоверению в совокупности прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента-Депозитария, Иностранного номинального держателя, переданные им своими клиентами в соответствии с заключенными между ними договорами;
- передаче ценных бумаг и/или осуществлению перехода прав на ценные бумаги;
- хранению сертификатов ценных бумаг;
- содействию реализации владельцами ценных бумаг прав по ним, включая услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат.

При заключении Договора о междепозитарных отношениях к Депозитарию не переходят права на ценные бумаги Депонентов Депонента-Депозитария, Иностранного номинального держателя, на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

При заключении Междепозитарного договора могут быть открыты следующие типы счета депо:

- Счет депо номинального держателя;
- Счет депо Иностранного номинального держателя.

Депозитарий обязуется:

В своей деятельности руководствоваться действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Условиями.

В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Условиях, а также при условии предоставления депозитарием-Депонентом/Иностранным номинальным держателем указанных в Условиях документов, открыть и вести Счет депо номинального держателя или Счет депо Иностранного номинального держателя для хранения и (или) учета в совокупности прав на ценные бумаги, и осуществления Депозитарных операций с ценными бумагами, переданными депозитарию-Депоненту/Иностранному номинальному держателю их Депонентами, с указанием даты и основания каждой Депозитарной операции по Счету депо. Депозитарий уведомляет депонента об открытии ему счета депо в порядке и сроки, определенные депозитарным договором.

Осуществлять Депозитарные операции по Счету депо на основании Поручений депозитария-Депонента/Иностранного номинального держателя (далее - Депоненты)/иных Инициаторов Депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ и Условиями.

Осуществлять записи по счету депо Депонентов только при наличии документов, являющихся в соответствии с нормативными правовыми актами и Условиями основанием для совершения таких записей.

Обеспечивать сохранность Сертификатов ценных бумаг, принятых от Депонента.

Обеспечивать по поручению Депонента/иных Инициаторов Депозитарных операций перевод ценных бумаг на указанные ими Счета депо в Депозитарии, а также в другой депозитарий или на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг в порядке, предусмотренном Условиями.

При этом перевод ценных бумаг в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда этот депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации или на иных законных основаниях.

Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги, переданные Депонентом, а также проводить сверку на предмет соответствия этих учетных записей данным реестров владельцев именных ценных бумаг, и/или данным учета других депозитариев, Номинальным держателем в которых выступает Депозитарий, в сроки и в порядке, предусмотренном Условиями и договорами с другими депозитариями.

Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на Счет депо Депонента из других депозитариев или из реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с Условиями.

Обеспечивать прием на хранение Сертификатов ценных бумаг. При этом Депозитарий совместно с Депонентом обеспечивает контроль подлинности принимаемых на хранение Сертификатов, а также контроль за тем, чтобы депонируемые Сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы правоохрнительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.

Обеспечивать, по требованию Депонента, выдачу Сертификатов ценных бумаг.

Осуществлять хранение и/или учет прав на ценные бумаги, переданные Депонентом, а также вести учет Депозитарных операций с этими ценными бумагами обособленно от хранения и/или учета прав на ценные бумаги и Депозитарных операций с ценными бумагами других депонентов и собственных ценных бумаг Банка. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве Номинального держателя ценных бумаг депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг депонентов.

Принимать Поручения и исполнять в точном соответствии с Поручениями Депонента/иных Инициаторов Депозитарных операций все предусмотренные Условиями Депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на Счете депо Депонента, при условии соблюдения Инициаторами Депозитарных операций требований Условий. Порядок и сроки проведения Депозитарных операций устанавливаются Условиями.

В случаях, предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, запрашивать у Депонента информацию о клиентах Депонента - владельцах ценных бумаг, учет которых ведется у Депонента. Депозитарий обязуется направить Депоненту запрос о предоставлении указанных данных не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием соответствующего запроса, полученного от

Регистратора или другого депозитария.

Принимать все меры, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по защите прав Депонента как Номинального держателя на переданные ему на хранение и/или учет ценные бумаги.

Получать от эмитента, регистратора или другого депозитария информацию и документы, касающиеся ценных бумаг, переданных Депонентами, и передавать их Депонентам в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения способом, определенным Условиями.

Передавать эмитенту, регистратору или другому депозитарию информацию и документы от Депонентов в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

В случае отказа в приеме или исполнении Поручения выдавать Инициатору Депозитарной операции письменный отказ в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

Предоставлять Депоненту выписки по счету депо и отчеты о проведенных Депозитарных операциях по счету депо Депонента в форме, в сроки и в порядке, предусмотренные Условиями.

Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Обеспечивать конфиденциальность информации о Счете депо Номинального держателя, счете депо иностранного номинального держателя, производимых операциях по счету депо и об иных сведениях о Депоненте (клиентах Депонента), ставших известными Депозитарию в связи с осуществлением депозитарной деятельности. Не использовать информацию о Депоненте (клиентах Депонента) и о его Счете депо для совершения действий, наносящих ущерб законным правам и интересам Депонента (клиентам Депонента).

В случае проведения Эмитентом учитываемых на Счете депо номинального держателя ценных бумаг мероприятий, направленных на осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами, или исполнение обязательств Эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, строго придерживаться инструкций Эмитента, Регистратора или иных уполномоченных Эмитентом лиц, не нарушая при этом прав Депонента; выполнять необходимые Депозитарные операции по Счету депо Депонента только при получении выписки о проведенной Регистратором или другим депозитарием операции по счету Депозитария, как Номинального держателя.

В случае внесения изменений и дополнений в Условия уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты вступления таких изменений в силу, в соответствии с порядком, предусмотренным Условиями.

Зарегистрироваться в системах ведения реестров владельцев именных ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, в системе депозитарного учета Центрального депозитария, других депозитариев в качестве Номинального держателя, в соответствии с порядком, установленным соответствующими нормативными актами в сфере финансовых рынков.

По первому требованию Депонента перерегистрировать ценные бумаги на имя Депонента или указанного им лица в реестре владельцев именных ценных бумаг или перевести их в другой депозитарий в установленном Условиями порядке, если соответствующие ценные бумаги Депонента не обременены правами третьих лиц.

Получать на свой специальный банковский счет, предназначенный для получения доходов по ценным бумагам клиентов Депонентов, доходы по учитываемым на Счете депо Номинального держателя ценным бумагам с последующим перечислением Депоненту, в соответствии с порядком и сроками, установленными Условиями.

Депозитарий обязан возместить клиенту (депоненту) убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по депозитарному договору, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности клиента (депонента). Любое соглашение между депозитарием и депонентом (клиентом), ограничивающее ответственность депозитария, является ничтожным.

Депозитарий имеет право:

Становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора

в отношении ценных бумаг Депозитария-Депонента.

В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и приложения к нему, в том числе, в Тарифы на предоставление услуг Депозитарием, в порядке, предусмотренном Договором и Условиями.

Отказывать Депоненту в приеме или исполнении его Поручений в случаях, определенных Условиями.

Оказывать Депоненту сопутствующие услуги в порядке, предусмотренном междепозитарным договором и Условиями.

Депозитарий не вправе:

Определять и контролировать направления использования ценных бумаг, переданных Депонентом, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации, Условиями и Договором ограничения прав Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

Отвечать ценными бумагами, переданными Депонентом, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц.

Распоряжаться ценными бумагами, переданными Депонентом, без поручения последнего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями.

Депонент обязуется:

Соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также порядок, условия выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг.

Соблюдать Условия.

Подавать Депозитарию Поручения на совершение Депозитарных операций по Счету депо Номинального держателя Депонента только при наличии соответствующих поручений и иных документов, которые могут являться надлежащим основанием для проведения соответствующей Депозитарной операции.

Использовать счет депо только для хранения и/или учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента.

При проведении операций с ценными бумагами клиентов Депонент принимает на себя следующие обязательства:

- вести счет ценных бумаг депонентов, на котором будут отражаться ценные бумаги, учитываемые на открываемом Депозитарием счете депо;
- в случаях ликвидации или реорганизации Депонента, отзыва у него лицензии на осуществление депозитарной деятельности либо приостановления ее действия, а равно при наступлении иных условий, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед его клиентами, в том числе, при расторжении Договора, уведомить последних об этом и передать Депозитарию всю информацию о своих клиентах и принадлежащих им ценных бумагах, необходимую для подтверждения и защиты их прав, не позднее семи дней после наступления указанных событий.

При открытии Счета депо предоставить достоверные сведения, приводимые в Анкете Клиента, и документы, подтверждающие такие сведения, а также информировать Депозитарий об изменении таких сведений в порядке и сроки, установленные Условиями.

Предоставить Депозитарию сведения об Уполномоченных лицах Депонента, а также иные, требуемые Депозитарием в соответствии с Условиями сведения, необходимые для исполнения Депозитарием своих обязанностей в соответствии с Договором и Условиями.

Предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом регистратора, другого депозитария, оформленные в соответствии с требованиями эмитента, доверенности и иные документы, необходимые для реализации прав, закрепленных ценными бумагами.

Иностранному номинальному держателю обязуется предоставлять Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на Счете депо Иностранного номинального держателя, в случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков для номинальных держателей.

Подавать Депозитарию Поручения на Депозитарные операции по Счету депо в порядке и

по форме, установленными Условиями.

При зачислении ценных бумаг в Депозитарий осуществить все действия, необходимые для проведения соответствующей операции в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии.

В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента или его регистратора, переданных ему Депозитарием.

Не включать в договоры, заключаемые Депонентом со своими клиентами, положений, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего исполнения Депонентом своих обязательств по Договору.

Проводить с Депозитарием сверку данных по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Номинального держателя, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом Условий.

В случаях, предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, по запросу Депозитария предоставлять ему информацию о клиентах Депонента - Владельцах ценных бумаг, хранение и/или учет которых ведется на счете депо Депонента. Депонент обязуется предоставить Депозитария указанную в настоящем пункте Условий информацию в течение двух рабочих дней с момента получения запроса, если иной срок не указан в запросе Депозитария, устанавливаемый им с учетом срока представления соответствующих сведений Регистратору или Эмитенту. При этом Депонент не получает от Депозитария вознаграждения за предоставление такой информации, если она необходима для осуществления клиентами Депонента своих прав по принадлежащим им ценным бумагам.

В случае проведения Эмитентом Корпоративных действий в отношении выпущенных им ценных бумаг либо изменении прав их владельцев, строго придерживаться инструкций Эмитента, Регистратора или иного, уполномоченного Эмитентом лица, переданных ему Депозитарием, не нарушая при этом прав своих клиентов. Выполнять необходимые операции по счетам депо своих клиентов только по получении выписки (уведомления, отчета) о проведенной Депозитарием соответствующей Депозитарной операции по его Счету депо Номинального держателя.

Включать в договоры с клиентами Депонента условие о согласии последних на передачу Депонентом Депозитария информации об остатках на их счетах депо для последующей передачи Депозитарием указанной информации третьим лицам в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения сделок этих лиц с ценными бумагами.

В сроки, установленные Договором и Условиями, в полном объеме оплачивать Услуги Депозитария в соответствии с Тарифами на предоставление услуг Депозитарием (Приложение № Т-01 к настоящим Условиям), а также компенсировать расходы, понесенные Депозитарием, связанных с выполнением Депозитарных операций, в соответствии с условиями Договора и Условий.

Предоставлять Депозитария документы и информацию, необходимые для исполнения Депозитарием требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России, а также заполнять Анкеты, получение которых Депозитарием обусловлено требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России.

Депонент имеет право:

Давать Депозитария Поручения на проведение любых Депозитарных операций, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Условиями, а также условиями выпуска и обращения ценных бумаг, депонированных на Счете депо Номинального держателя.

Назначать Уполномоченных лиц Депонента и прекращать их полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Условиями.

Запрашивать у Депозитария предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Условиями, а также Договором отчетные документы

и информацию, необходимые ему для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо Номинального держателя, и исполнения Депонентом своих обязанностей по договорам, заключенным с клиентами Депонента.

### **Порядок и сроки проведения сверки данных по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депозитария–Депонента**

Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием-Депонентом на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию-Депоненту, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

В целях проверки вышеуказанного соответствия Депозитарий-Депонент осуществляет сверку состояния счетов депо депонентов, передавших Депозитарию-Депоненту ценные бумаги, с записями по счету депо Депозитария-Депонента в Депозитарии.

Сверка соответствия количества ценных бумаг должна осуществляться Депозитарием-Депонентом каждый рабочий день.

Сверка данных по ценным бумагам проводится на основании:

- последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;
- последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;
- последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Депозитарий направляет Депозитарию-Депоненту выписку или отчет об операциях по его счету депо номинального держателя в сроки и способом, установленными разделом 12 Условий. Для сокращения сроков проведения сверки Стороны при взаимном согласии могут использовать иные способы передачи информации.

В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-Депонента, Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию письменное уведомление о расхождении данных (далее – Уведомление) в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня после получения выписки или отчета Депозитария с приложением имеющихся у него сведений о поданных по его счету депо поручениях Депозитарию. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам депо и выполнения операций.

После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и их устранении.

### **Междепозитарные отношения, если Депозитарий является депонентом другого депозитария**

Депозитарий имеет право на основании соглашений (договоров) с другими депозитариями привлекать их к исполнению обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги Депонента, если Междепозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого соглашения (договора).

Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария на счете депо номинального держателя. Операции по счету депо номинального держателя должны сопровождаться проведением соответствующих операций по счетам депо Депонентов Депозитария.

Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях) составляется по форме того депозитария, депонентом которого является собственно Депозитарий.

Депозитарий, являясь Депозитарием-депонентом, выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов. При этом его отношения с Депонентами осуществляются согласно Условьям.

## **2.3. Отношения Депозитария с третьими лицами, связанные с депозитарной деятельностью**

### **2.3.1. Взаимодействие Депозитария и Попечителя счета депо в рамках Договора между Депозитарием и Попечителем счета депо**

Предметом Договора между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета депо является установление и разграничение взаимных прав и обязанностей Депозитария и Попечителя Счета депо в процессе оказания депозитарных услуг Депоненту- клиенту Попечителя счета депо в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо Депонента в Депозитарии и полномочия распоряжения которыми и осуществлению прав по которым переданы Попечителю счета депо.

У Счета депо не может быть более одного Попечителя Счета депо. Лицо, отвечающее требованиям к Попечителю счета депо, может одновременно быть Попечителем неограниченного количества Счетов депо.

Назначение Депонентом Попечителя Счета депо осуществляется на основании Анкеты Попечителя Счета депо, подписанной лицом, имеющим право действовать от имени Попечителя Счета депо без доверенности, Поручения о назначении Попечителя Счета депо, подписанного Депонентом/Распорядителем Счета депо, а также иных документов, указанных в Условиях.

Попечитель Счета депо действует от имени Депонента на основании доверенности и договора, заключаемого Попечителем Счета депо с Депонентом, в соответствии с положениями настоящих Условий.

Депозитарий осуществляет все операции по Счету депо Депонента, передавшего Попечителю Счета депо полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, только на основании поручений, подписанных Попечителем Счета депо, за исключением случаев, предусмотренных Условиями и Депозитарным договором.

Условием осуществления Депозитарных операций по счетам депо, открытого Депоненту, за исключением операции по зачислению ценных бумаг, на основании Поручений, поданных Депонентом самостоятельно, является подтверждение Попечителем счета депо отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого Поручения.

Попечитель Счета депо не удостоверяет прав Депонента на ценные бумаги, учитываемые на Счете депо, в отношении которого Попечитель назначен Попечителем Счета депо, однако записи, осуществляемые Попечителем Счета депо, могут быть использованы в качестве доказательств прав на ценные бумаги.

Основанием Поручения, подаваемого Попечителем Счета депо в Депозитарий, должно являться поручение, полученное Попечителем Счета депо от Депонента.

Попечитель счета депо ведет учет операций, совершенных по Счету депо Депонента, Попечителем которого он является.

В случае назначения Депонентом Попечителя счета депо, исходящие документы Депозитария о совершении Депозитарных операций, в т.ч. отчеты о Депозитарных операциях, выдаются Попечителю Счета депо, в порядке и сроки, установленные Условиями, если иное не установлено договором между Депонентом и Попечителем Счета депо.

Депозитарий обязуется:

В своей деятельности руководствоваться действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договором между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета депо, Депозитарным договором и Условиями.

Принимать к исполнению Поручения на проведение Депозитарных операций по Счету депо Депонента, назначившего Попечителя Счета депо, подписанные только Попечителем Счета депо, за исключением случаев, предусмотренных Условиями.

Принимать Поручения и исполнять в точном соответствии с Поручениями Попечителя Счета депо все предусмотренные Условиями Депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на Счете депо Депонента, при условии соблюдения Попечителем Счета депо требований Условий. Сроки проведения Депозитарных операций устанавливаются Условиями.

В случае отказа в приеме или исполнении Поручения выдавать Попечителю Счета депо письменный отказ в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

Подтверждать путем выдачи Попечителю Счета депо отчетных документов о проведении Депозитарных операций по Счету депо Депонента количество ценных бумаг на таком Счете депо Депонента.

Выдавать Попечителю Отчеты о Депозитарных операциях, в порядке и сроки, предусмотренные Условиями, если иное не установлено договором между Депонентом и Попечителем Счета депо.

Проводить с Попечителем Счета депо сверку данных по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депонента, с данными учетных записей Попечителя Счета депо. Сверка данных осуществляется в порядке, предусмотренном п. 2.2 настоящих Условий для проведения сверки состояния Счета депо Депонента-Депозитария в Депозитарии.

В порядке, определенном Условиями, передавать Попечителю Счета депо информацию о Корпоративных действиях Эмитента ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, полученную Депозитарием от Эмитента/уполномоченного им лица или Регистратора, а также иную информацию и документы, поступающие от Эмитента/уполномоченного им лица или Регистратора в отношении Депонента, в течение трех Рабочих дней с момента их получения.

Получать на свой счет, предназначенный для получения доходов по ценным бумагам Депонентов, доходы по учитываемым на Счете депо Депонента ценным бумагам с последующим перечислением непосредственно Депоненту, в соответствии с порядком и сроками, установленными Условиями.

Не использовать информацию о Попечителе Счета депо и Депоненте/Счете депо Депонента для совершения действий, наносящих ущерб законным правам и интересам Депонента.

Обеспечивать по Поручению Попечителя Счета депо снятие ценных бумаг с хранения путем оформления и физической выдачи ценных бумаг в документарной форме и/или перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как Номинального держателя или счета депо Депозитария в другой депозитарии – Номинальном держателе на лицевые счета Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг, или иных лиц, указанных Попечителем Счета депо, если соответствующие ценные бумаги Депонента не обременены правами третьих лиц.

Не предоставлять третьим лицам информацию о Попечителе Счета депо, кроме случаев и в объемах, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

При изменении условий хранения, увеличивающих опасность утраты, недостачи или повреждения бланков ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг), незамедлительно уведомить об этом Попечителя Счета депо.

В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента компетентными органами незамедлительно уведомить об этом Попечителя Счета депо.

В случае передачи Сертификатов ценных бумаг на хранение третьим лицам незамедлительно уведомить об этом Попечителя Счета депо, при этом положения настоящих Условий сохраняют силу.

В случае внесения изменений и дополнений в Условия уведомить об этом Попечителя Счета депо не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты вступления таких изменений в силу, в соответствии с порядком, предусмотренным Условиями.

В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации Банка, либо со дня получения соответствующего письменного уведомления от Банка России об аннулировании или приостановлении действия лицензии Депозитария на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, письменно уведомить об этом Попечителя Счета депо.

Депозитарий имеет право:

Отказывать Попечителю Счета депо в приеме или исполнении его Поручений в случаях, определенных Условиями.

В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и приложения к нему, в том числе, в Тарифы на предоставление услуг Депозитарием, в порядке, предусмотренном Договором и Условиями.

Попечитель Счета депо обязуется:

Соблюдать Условия.



Предоставить Депозитарию документы, необходимые для назначения Депонентом Попечителя Счета депо, в соответствии с п. 6.8. Условий.

При открытии Счета депо предоставить достоверные сведения, приводимые в Анкете Попечителя Счета депо, и документы, подтверждающие такие сведения, а также информировать Депозитарий об изменении таких сведений в порядке и сроки, установленные Условиями.

Передавать Депозитарию Поручения на совершение Депозитарных операций по Счету депо Депонента, оформленные от своего имени, только на основании поручений, переданных Попечителю Счета депо Депонентом.

Хранить первичные поручения Депонента, являющиеся основаниями для Поручений, переданных Попечителем Счета депо в Депозитарий.

Подавать Депозитарию Поручения на Депозитарные операции по Счету депо в порядке и по форме, установленными Условиями.

Передавать Депоненту:

- отчетные документы Депозитария о Депозитарных операциях, совершенных по Счету депо Депонента, и иные выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;-
- информацию и документы, полученные от Эмитента или Регистратора, касающиеся Депонента и переданные Попечителю Счета депо Депозитарием.

Вести учет Депозитарных операций, совершенных по Счету депо Депонента, Попечителем которого он является.

По запросу Депозитария предоставлять ему информацию из собственных учетных записей для сверки по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депонента.

Письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении, прекращении или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю Счета депо, не позднее, чем через два Рабочих дня после наступления такого события.

В сроки, установленные Договором и Условиями, в полном объеме оплачивать Услуги Депозитария в соответствии с Тарифами на предоставление услуг Депозитарием, являющимися Приложением № Т-01 к Условиям, а также компенсировать расходы, понесенные Депозитарием, связанных с выполнением Депозитарных операций, в соответствии с положениями Договора и Условий.

В случае принятия Депонентом решения о прекращении (отмене) полномочий у Попечителя счета депо письменно известить об этом Депозитарий.

Уведомлять Депонента, Попечителем Счета депо которого он является, о том, что при изменении им Попечителя Счета депо, отмена доверенности (прекращение полномочий Попечителя Счета депо) у Попечителя Счета депо производится после исполнения всех ранее поданных поручений Попечителю Счета депо.

Проводить сверку данных по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депонента, с данными учетных записей Попечителя Счета депо. Сверка данных осуществляется в порядке, предусмотренном п. 2.2 настоящих Условий для проведения сверки состояния Счета депо Депонента-Депозитария в Депозитарии.

Попечитель Счета депо имеет право:

Подавать в Депозитарий Поручения на проведение Депозитарных операций по Счету депо Депонента в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Депонентом.

### **2.3.2. Оператор счета (раздела счета) депо.**

Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению Счетом депо (Разделом счета депо) Оператору счета депо (раздела счета депо).

При наличии Оператора счета депо (раздела счета депо) Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Депозитарном договоре.

Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора счета депо (раздела счета депо), разграничив при этом их полномочия.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.

### **2.3.3. Распорядитель счета депо.**

С целью подписания документов, предоставляемых в Депозитарий, Депонент или его уполномоченное лицо вправе назначить Распорядителя счета депо (раздела счета депо).

Распорядитель счета депо действует на основании устава, доверенности или иных документов в соответствии с действующим законодательством.

### **2.3.4. Взаимодействие с реестродержателями (регистраторами и эмитентами)**

При взаимодействии с реестродержателем (Регистратором, эмитентом) Депозитарий по именованным ценным бумагам выполняет функции номинального держателя ценных бумаг и производит зачисление ценных бумаг на счета депо Депонентов только после получения от реестродержателя сообщения, подтверждающего перевод ценных бумаг в номинальное держание Депозитария;

Для осуществления прав владельцами ценных бумаг, закрепленных этими бумагами, реестродержатель (Регистратор, эмитент) имеет право на основании запроса требовать от Депозитария – номинального держателя предоставления Списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий. Депозитарий обязан предоставить реестродержателю (Регистратору, эмитенту) список владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых он является.

Перерегистрацию ценных бумаг на имя Депозитария, как номинального держателя, в реестре владельцев ценных бумаг осуществляет Депонент или уполномоченное им лицо в соответствии с Правилами ведения реестра конкретного Регистратора, Эмитента.

С момента регистрации Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг в качестве номинального держателя Депозитарий обязан передавать Депоненту информацию о ценных бумагах, полученную от Эмитента или Регистратора, совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат по ценным бумагам, номинальным держателем которых является Депозитарий, а также по требованию Депонента обеспечить внесение в систему ведения реестра записи о передаче ценных бумаг Депоненту.

Список всех владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, представляется Депозитарием реестродержателю в течение пяти рабочих дней после дня направления соответствующего требования реестродержателем (Регистратором, эмитентом).

## **2.4. Основные услуги Депозитария**

Депозитарий предлагает следующие виды услуг:

- открытие и ведение счетов Депо;
- учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от реестродержателей;
- прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание Депозитарием;
- хранение сертификатов ценных бумаг;
- перевод ценных бумаг по поручениям Депонентов на указанные Депонентами счета депо в Депозитарии или в иной депозитарии при наличии условий, предусмотренных настоящими Условиями и действующим законодательством;
- перевод именных ценных бумаг по поручениям Депонентов на лицевые счета в реестрах владельцев именных ценных бумаг;
- фиксация (регистрация) фактов ограничения и снятия ограничения операций с ценными бумагами Депонентов;
- предоставление Депонентам выписок по счетам депо и отчетов о проведенных операциях с ценными бумагами Депонентов, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии;
- содействие в рамках Договора и Условий в реализации прав Депонента по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получение от эмитента, регистратора или депозитария места хранения информации и документов, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передача их Депонентам в

- порядке и сроки, предусмотренные Договорами и Условиями;
- передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов при составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Договорами и Условиями;
  - передача эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения всех сведений о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав владельцев на получение доходов по ценным бумагам и участие в общих собраниях акционеров, а так же иных прав;
  - принятие всех предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами мер по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
  - в случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставление эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения сертификатов ценных бумаг, в том числе сертификатов к погашению;
  - регистрации перехода прав собственности у реестродержателя в соответствии с действующим законодательством.
- 

### **2.5. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности**

Депозитарий вправе по договору с Депонентом оказывать ему сопутствующие услуги, включая:

- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
  - представление интересов Депонента на общих собраниях акционеров;
  - инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг;
  - контроль подлинности сертификатов ценных бумаг, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и/ или похищенными, не находились в розыске, не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохрнительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
  - предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохрнительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
  - отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
  - выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Депоненту, в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
  - предоставление Депонентам имеющих в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
  - оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.
- 

## **3. Ведение счетов депо и иных счетов, открываемых Депозитарием**

### **3.1. Типы счетов депо**

Депозитарий открывает Депоненту счета депо следующих типов:

**Счет депо владельца**, на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Депонент не вправе учитывать на своем счете депо не принадлежащие ему ценные бумаги.

**Счет депо номинального держателя**, на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, принадлежащие Клиентам Депонента-Депозитария, переданные последнему по Депозитарным договорам или по Договорам о междепозитарных отношениях в соответствии с действующим законодательством. На счете депо номинального держателя Депонент не вправе учитывать ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

**Счет депо доверительного управляющего**, на котором учитываются ценные бумаги

и/или права на ценные бумаги, принадлежащие Клиентам Депонента, переданные последнему по Договорам доверительного управления ценными бумагами.

**Счет депо Иностранного номинального держателя**, на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, принадлежащие Клиентам Депонента, являющегося Иностранным номинальным держателем, переданные последнему для осуществления учета и перехода прав на ценные бумаги в соответствии с заключенными между ними договорами.

Счет депо Иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации, которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, при условии, что местом учреждения такой организации является государство:

- 1) являющиеся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства;
- 2) государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

**Счет депо Иностранного уполномоченного держателя**, на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги Депонента-иностранной организации, которая не является собственником ценных бумаг, но имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Счет депо Иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации, при условии, что местом учреждения такой организации является государство:

- 1) являющиеся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства;
- 2) государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

**Депозитный счет депо**, на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда в соответствии с действующим законодательством РФ.

**Торговый счет депо**, на котором учитываются права на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям.

**Казначейский счет депо**, на котором учитываются ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые/отчуждаемые им при их обращении.

### **3.2. Структура счета депо**

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо могут быть открыты разделы счета депо, которые объединяют лицевые счета, депозитарные операции по которым регламентированы одним документом.

Лицевые счета.

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются лицевые счета. На них учитываются ценные бумаги одного выпуска и с одинаковым набором допустимых операций. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

Открытие лицевого счета происходит в рамках счета депо. Лицевые счета, на которых имеется нулевой остаток закрываются автоматически.

При открытии и закрытии лицевого счета отдельного уведомления Депоненту не предоставляется, служебные распоряжения не оформляются.

При открытии и закрытии раздела счета уведомления Депоненту не предоставляется.

В рамках счета депо может быть открыто необходимое количество разделов одного типа, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно.

### **3.3. Счет неустановленных лиц**

**Счет неустановленных лиц** – счет предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых ни один из Депонентов Депозитария не подал поручение на депонирование (далее неопознанные ценные бумаги), а также при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

Счет неустановленных лиц не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Счет неустановленных лиц открывается и закрывается на основании служебного поручения Депозитария.

## **4. Процедура приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпусков ценных бумаг Депозитарием (допуск к обслуживанию)**

Инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть: Депонент; Депозитарий; эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель; реестродержатель; Депозитарий места хранения, в котором Депозитарии открыт счет депо номинального держателя.

Основанием для приема выпуска ценных бумаг, за исключением иностранных ценных бумаг, на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

заполненная инициатором операции анкета выпуска ценных бумаг;

копия зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг с условиями эмиссии и обращения ценных бумаг и/или проспекта ценных бумаг в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;

копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;

отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету (счету депо) или выписка, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария;

иной документ, установленный Внутренними документами Депозитария (Служебное поручение, договор на оказание услуг по предоставлению информации и пр.).

Основанием для приема выпуска/ дополнительного выпуска иностранных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий является заполненная инициатором операции анкета выпуска ценных бумаг и один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска/ дополнительного выпуска иностранных ценных бумаг и их эмитента и подтверждающую их квалификацию в качестве ценных бумаг:

документ организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранной ценной бумаге в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации для ценных бумаг;

документ профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные ценные бумаги, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации, указанных в абз. 9 и абз. 13 настоящего пункта Условий, подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранной ценной бумаге, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации для ценных бумаг;

уведомление Банка России о квалификации иностранной ценной бумаги в качестве

ценной бумаги.

Основанием для приема выпуска/ дополнительного выпуска иностранных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может также являться заполненная инициатором операции анкета выпуска ценных бумаг и копия одного из перечисленных в абз. 9-13 настоящего пункта Условий документов, верность которого оригиналу удостоверена нотариально либо организацией, которой выдан документ.

Основанием для приема выпуска/ дополнительного выпуска иностранных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий, в случае когда инициатором операции является Депозитарий, может также являться анкета выпуска ценных бумаг и информация о квалификации иностранных ценных бумаг в качестве ценных бумаг и о присвоенных им кодах ISIN и CFI, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации для ценных бумаг, размещенная на момент выполнения настоящей депозитарной операции в сети Интернет на официальном сайте (Интернет-ресурсе) одной из следующих организаций/органов:

организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств;  
Банка России.

Прием на обслуживание ценных бумаг проводится после экспертизы имеющихся в Депозитарии и/или предоставленных инициаторами документов, содержащих информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и его эмитента, а также для заполнения Анкеты выпуска эмиссионной ценной бумаги (Инвентарной карточки неэмиссионной ценной бумаги) и Анкеты юридического лица – эмитента.

Депозитарий принимает на депозитарный учет все виды ценных бумаг, учет которых предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации.

Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);

срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;

выпуск ценных бумаг погашен или аннулирован;

принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;

принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;

у Депозитария отсутствуют междепозитарные отношения с депозитарием или иной учетной организацией, осуществляющей обслуживание данного Выпуска ценных бумаг, если прием Депозитарием Выпуска ценных бумаг на обслуживание без установления таких отношений невозможен;

ценные бумаги объявлены недействительными и/или похищенными, находящимися в розыске, включены в стоп-листы Эмитентами, правоохранными органами или Банком России;

нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг (для документарных выпусков ценных бумаг без обязательного централизованного хранения);

документы/информация, необходимые для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание, Депозитарием не получены и/или не соответствуют установленным требованиям.

Депозитарий оставляет за собой право отказать инициатору операции в приеме на обслуживание выпусков эмиссионных ценных бумаг или неэмиссионных ценных бумаг без обоснования причины отказа.

При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения:

содержащиеся в базах данных Центрального депозитария;

содержащиеся в базах данных вышестоящих депозитариев;

содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся Банком России или саморегулируемой организацией (например, базы данных на сайте Банка России и ее региональных отделений, Минфина РФ, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР, база данных SKRIN, АУБЕР и др.);

предоставленные иным депозитарием, международными расчетно-клиринговыми центрами (например, Euroclear, Clearstream и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М) и финансовыми институтами.

Депозитарий вправе потребовать от инициатора операции или иных лиц, указанных в настоящем разделе Условий, предоставления в Депозитарий документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших документы (копии документов), указанных в настоящем разделе Условий, а также предоставления в Депозитарий документов с образцами подписей указанных лиц либо копий указанных документов, верность которых оригиналу удостоверена нотариально.

Решение о приеме выпусков ценных бумаг на обслуживание принимается начальником Депозитария и осуществляется на основании его служебного поручения. Перечень принятых на обслуживание выпусков ценных бумаг предоставляется Депоненту по его запросу.

При приеме на обслуживание Выпуска ценных бумаг сотрудник Депозитария заполняет анкету Выпуска ценных бумаг. Датой принятия нового Выпуска ценных бумаг на обслуживание считается дата заполнения анкеты Выпуска ценных бумаг.

Депозитарий оставляет за собой право ограничить перечень депозитарных операций, совершаемых с выпуском ценных бумаг.

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии происходит в случае:

- погашение ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- ликвидация или реорганизация эмитента ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
- принятия такого решения Депозитарием.

Депозитарий не вправе прекратить обслуживание Выпуска ценных бумаг по решению уполномоченного лица/органа управления Депозитария в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на Счете депо Депонента, за исключением случаев ликвидации Эмитента.

Основанием для прекращения Депозитарием обслуживания Выпуска ценных бумаг является Служебное поручение начальника Депозитария.

Основанием для принятия решения о прекращении обслуживания Выпуска ценных бумаг в Депозитарии является:

- отчет Депозитария места хранения либо уведомление Эмитента или Регистратора о погашении или аннулировании Выпуска ценных бумаг;
- информация о погашении или аннулировании Выпуска ценных бумаг, размещенная на информационных ресурсах Эмитентов, международных депозитариев Euroclear Bank и Clearstream Banking, организаторов торговли, расчетных депозитариев, Регистраторов;
- полученная из официального источника информация о признании Выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного Выпуска ценных бумаг по решению уполномоченного государственного органа;
- вступившее в законную силу решение суда;
- случаи, установленные законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмытых доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- закон или иной нормативный правовой акт.

На основании Служебного поручения (распоряжения) о прекращении обслуживания Выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету Выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания Выпуска ценных бумаг и исключает их из списка, обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг.

Прекращение обслуживания Выпуска ценных бумаг по решению Депозитария может производиться при отсутствии Депозитарных операций с данным выпуском в течение 1 (одного) года, а также нулевых остатках ценных бумаг на всех Лицевых счетах в Депозитарии.

## 5. Депозитарные операции

### 5.1. Классы Депозитарных операций:

- административные;
- инвентарные;
- информационные.
- комплексные;
- глобальные.

-

### 5.2. Операции, совершаемые Депозитарием

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 и на иных счетах, открываемых Депозитарием.

К административным операциям относятся:

- открытие/закрытие счета депо и иных счетов;
- открытие/закрытие раздела счета депо;
- открытие/закрытие лицевого счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента/Распорядителя/Оператора/Попечителя счета депо/бенефициарного владельца;
- назначение Попечителя Счета депо;
- отмена полномочий Попечителя Счета депо;
- назначение Оператора Счета депо (Раздела Счета депо);
- отмена полномочий Оператора Счета депо (Раздела Счета депо);
- назначение Распорядителя Счета депо;
- отмена полномочий Распорядителя Счета депо;
- отмена поручений по счету депо.

Инвентарные (бухгалтерские) операции - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо и иных счетах в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на учет и/или хранение;
- списание ценных бумаг с учета и/или хранения;
- перевод ценных бумаг по счетам депо;
- перевод ценных бумаг по разделам счета депо;
- смена места хранения (перемещение).

Информационные операции - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо, лицевых счетов депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование Выписки по Счету депо на определенную дату;
- формирование Отчета о совершенных Депозитарных операциях по Счету депо/Разделу Счета депо на определенную дату или за указанный период;
- формирование информации о Владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария по запросу Эмитента, Регистратора или уполномоченных государственных органов.

Комплексной депозитарной операцией называется операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные, информационные. К комплексным операциям относятся:

- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами;
- фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.

Глобальной операцией называется депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий. К глобальным операциям относятся, например:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков



- эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
- распределение акций среди акционеров.

### **5.3. Основания для совершения депозитарных операций**

Основанием для совершения депозитарной операции является поручение, оформленное согласно Приложениям настоящих Условий (Приложения №№ П-01-П-16 к настоящим Условиям), подписанное инициатором депозитарной операции и переданное в Депозитарий, а если поручение содержит срок и/или условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и/или условия, а также иные документы согласно действующему законодательству.

В зависимости от Инициатора депозитарной операции различают следующие виды поручений:

- клиентские - Инициатором депозитарной операции является Депонент или уполномоченное им лицо (Попечитель/Оператор/Распорядитель счета депо);
- служебные - Инициатором депозитарной операции являются должностные лица Депозитария;
- официальные - Инициатором депозитарной операции являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - Инициатором депозитарной операции, как правило, является эмитент или реестродержатель по поручению эмитента.

Поручение на депозитарную операцию действительно в течение 10 календарных дней от даты его составления, указанной в Поручении.

В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов, в том числе судов, органов дознания, и предварительного следствия и судебных приставов - исполнителей. Поручения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов: судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством РФ.

Поручение на проведение Депозитарной операции должно быть подано в Депозитарий одним из следующих способов:

- в Офис Депозитария в бумажной форме Депонентом или его Уполномоченным лицом;
- посредством почты заказным письмом.

При подаче поручения посредством почты, подпись Депонента или его Уполномоченного лица должна быть заверена нотариально.

Поручения Депонентов - юридических лиц должны быть подписаны уполномоченным лицом (лицами), чьи подписи содержатся в карточке образцов подписей Депонента, либо лицами, уполномоченными распоряжаться счетом на основании доверенности и скреплены печатью.

Поручения Депонентов - физических лиц должны быть подписаны самими Депонентами (образец подписи должен быть в анкете депонента), или распорядителями счета депо (образец подписи должен быть в доверенности).

Поручение, оформленное на двух или более листах, должно быть прошито и скреплено печатью, страницы поручения пронумерованы. Допускается проставление подписи Депонента или уполномоченных лиц Клиента на каждом листе поручения без брошюровки.

К поручению должны быть приложены сопровождающие документы, если это предусмотрено Условиями или нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Назначенный Депонентом Попечитель/Оператор Счета депо вправе подавать в Депозитарий Сводное поручение на депозитарные операции по счету Депо (Сводное поручение) (Приложение П-15) с целью зачисления и списания ценных бумаг по Счету депо Депонента по результатам заключенных на организованном и внебиржевом рынке ценных бумаг Попечителем/Оператором Счета депо, осуществляющим брокерскую деятельность, сделок купли-продажи ценных бумаг/сделок РЕПО и иных сделок, а также с целью осуществления иных действий для проведения расчетов по указанным в настоящем пункте Условий сделкам. Подача Попечителем/Оператором Счета депо Сводного поручения на депозитарные операции (сводного Поручения) осуществляется любым из способов, указанных

в данном пункте Условий.

В случае заключения между Клиентом и Банком Договора об оказании брокерских услуг и назначения Банка Оператором Счета депо, зачисление/списание ценных бумаг по Счету депо Депонента, а также осуществление иных действий для исполнения заключенных Банком по поручению Клиента на организованном и внебиржевом рынке ценных бумаг сделок купли-продажи/сделок РЕПО и иных сделок, производится на основании Сводного поручения на депозитарные операции по торговому счету Депо (Сводного Поручения) (Приложение П-15), формируемого Банком как Оператором Счета депо по итогам торговой сессии на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Лица, инициирующие операцию снятия с хранения и/или учета ценных бумаг / перевода и не являющиеся Депонентами или Уполномоченными представителями Депонента, представляют также документы, подтверждающие их права на ценные бумаги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в частности:

- при наследовании: документ, удостоверяющий вступление наследника в свои права, оформленный в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- при правопреемстве: в дополнение к документам, необходимым для внесения изменений в анкетные данные, копия передаточного акта (при слиянии, присоединении или преобразовании) и разделительный баланс (при разделении или выделении), удостоверенные правопреемником.

Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящим Условием или требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

Депозитарий может отказать в приеме поручения в следующих случаях:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных актов и настоящих Условий, полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям и приложениям к нему, в поручении и/или в сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения;
- содержащаяся в поручении и документах информация противоречива;
- поручение подписано лицом, не имеющим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Условием соответствующих полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- в случае возникновения у Депозитария сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати на поручении подписям и оттиску печати в карточке образцов подписей и оттиска печати Депонента, Попечителя, Оператора или Распорядителя счета (в Доверенности для физического лица или карточке образцов подписей для юридического лица);
- поручение оформлено с исправлениями;
- поручение получено Депозитарием по истечении срока его действия;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящими Условием и/или договором между Депозитарием и Депонентом или дополнительными соглашениями;
- он не осуществляет учет прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы;
- установленных законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В случае отказа в приеме поручения Депозитарий выдает инициатору операции второй экземпляр поручения с отметкой об отказе в приеме, с указанием причины отказа. Регистрация поручения не производится.

Депозитарий отказывается в исполнении поручения в следующих случаях:

- несоответствие информации, содержащейся в поручении или ином представленном документе, в том числе, в его реквизитах, информации, имеющейся у Депозитария в соответствии с настоящими Условием о Депоненте или его счете депо;

- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- если исполнение поручения приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг;
- если исполнение поручения приведет к зачислению ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счета депо лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (за исключением случаев, установленных федеральным законом или нормативными актами в сфере финансовых рынков, при которых допускается учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счетах депо лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами);
- если исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении или ином представленном документе;
- если составленное на основе данного поручения или иного представленного документа распоряжение Депозитария регистратору (другому депозитарию, в том числе депозитарию места хранения) не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним;
- если указанные в поручении или ином представленном документе реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
- если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- если заблокирован счет депо/раздел счета депо;
- если отсутствует встречное поручение, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции, либо подтверждение от клиринговой организации при осуществлении перевода ценных бумаг по принципу «поставка против платежа»;
- если не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями или действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо представленные документы не соответствуют установленным требованиям, в том числе, если не представлено свидетельство о регистрации юридического лица/организации, учредительные документы юридического лица/организации, документы, подтверждающие полномочия лиц совершать соответствующие действия/сделки/операции от имени юридического лица/организации, документы, содержащие образец подписи указанных лиц, в случае если для исполнения депозитарной операции необходимо/Депозитарий потребовал предоставления документов, исходящих от указанного юридического лица, не являющегося Депонентом Депозитария;
- если Депозитарием в установленном порядке не были получены от Депонента, Попечителя счета депо (уполномоченных ими лиц) документы/сведения, соответствующие требованиям валютного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области валютного регулирования и контроля в течение 7 (семи) операционных дней Депозитария со дня направления Банком как агентом валютного контроля запроса Депоненту, Попечителю счета депо (уполномоченным ими лицам) о предоставлении указанных документов/сведений;
- если информация, содержащаяся в поручении Депонента или ином представленном документе, не соответствует данным, содержащимся в уведомлении (выписке, отчете), полученном от регистратора/другого депозитария;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- если зачисление ценных бумаг на раздел, указанный в поручении депо, ином представленном документе не предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами, условиями выпуска и/или обращения ценных бумаг;

- если документарные ценные бумаги не были предъявлены Депонентом к депонированию в указанные Депозитарием сроки;
- если документарные ценные бумаги не были получены Депонентом в указанные Депозитарием сроки;
- если количество документарных ценных бумаг, предъявленных Депонентом к депонированию, не соответствует количеству ценных бумаг указанных в поручении;
- если у Депонента и/или Попечителя счета депо есть неисполненные либо ненадлежащим образом исполненные обязательства перед Банком;
- если при сверке учетных записей Депозитария, либо по результатам сверки, проводимой Депозитарием и Попечителем счета депо либо Депозитарием и Депозитарием места хранения либо Депозитарием и Депозитарием-Депонентом, выявлены расхождения в учетных записях указанных лиц;
- если исполнение поручения приведет к нарушению нормативных правовых актов Российской Федерации;
- установленных законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и настоящими Условиями.

В случае отказа в исполнении поручения Депозитарий направляет инициатору операции уведомление об отказе в исполнении поручения (Приложение № И-01 к Условиям) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации поручения Клиента.

После устранения обстоятельств, явившихся основанием для отказа в исполнении поручения, Депонент вправе представить в Депозитарий новое поручение.

Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

#### **5.4. Порядок совершения депозитарных операций**

Депозитарные операции состоят из следующих этапов:

- проверка правильности оформления Поручения;
- прием Поручения от Инициатора депозитарной операции либо уполномоченного им лица;
- регистрация Поручения в Журнале принятых поручений;
- сверка сведений, содержащихся в Поручении и/или в приложениях к нему с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария;
- отслеживание наступления иных событий, обуславливающих выполнение Депозитарной операции;
- исполнение Поручения с одновременным отражением Депозитарной операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение Поручения в случаях, перечисленных в п. 5.3 Условий;
- составление отчета об исполнении операции или об отказе в исполнении Поручения;
- регистрация отчета об исполнении операции или об отказе в исполнении Поручения в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача зарегистрированного отчета Инициатору депозитарной операции либо уполномоченному им лицу;
- передача документов на хранение в архив.

Срок исполнения Депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений. Завершением Депозитарной операции является формирование и передача отчета об исполнении операции или об отказе в исполнении Поручения Инициатору депозитарной операции либо уполномоченному им лицу в соответствии с Условиями. Сроки исполнения Депозитарных операций описаны в разделе 11 Условий.

### **6. Административные операции**

#### **6.1. Открытие и ведение Счета депо (счета)**

Операция по открытию Счета депо или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, представляет собой действия по внесению Депозитарием в

учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо или ином Пассивном счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги. Основанием для открытия счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, является Служебное поручение Депозитария.

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество Счетов депо одного вида, не ограничено.

Количество счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть открыты одному лицу, в том числе количество счетов одного вида, не ограничено. Данные счета могут быть открыты, в том числе на основании одного договора.

Один счет депо владельца открывается только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

#### **6.1.1. . Документы, предоставляемые для открытия Счета депо**

Открытие счета депо владельца для Физических лиц-граждан РФ осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции (Приложение № П-01);
- анкеты Клиента - физического лица (Приложение № А-01);
- Документа, удостоверяющего личность:
  - паспорт гражданина Российской Федерации;
- в случае если интересы физического лица представляет доверенное лицо (представитель), так же предоставляются:
  - паспорт гражданина Российской Федерации;
  - доверенность или документ, выданный уполномоченным государственным органом/ уполномоченным органом местного самоуправления, подтверждающие полномочия представителя. Доверенность, выданная физическим лицом, должна быть нотариально удостоверена.

Открытие счета депо владельца для Физических лиц – резидентов – индивидуальных предпринимателей осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции (Приложение № П-01 к Условиям);
- анкеты Клиента – индивидуального предпринимателя (Приложение №А-02 к Условиям);
- документа, удостоверяющего личность;
- копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ф. № Р61001);
- копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004);
- Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
- оригинала или копии Выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (составленной не ранее, чем за 30 дней до даты предоставления в Депозитарий);
- копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии);

Открытие счета депо владельца для Физических лиц – иностранных граждан / лиц без гражданства осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции (Приложение № П-01 к Условиям);
- анкеты Клиента - физического лица (Приложение № А-01 к Условиям);
- Документа, удостоверяющего личность:
  - Для иностранных граждан:
  - паспорт иностранного гражданина;

- либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.
- Для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации:
  - вид на жительство в Российской Федерации.
  - Для иных лиц без гражданства:
    - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
    - разрешение на временное проживание;
    - вид на жительство;
    - иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
  - Для беженцев:
    - свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
    - удостоверение беженца.
- миграционной карты;
- документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации:
  - вид на жительство;
  - разрешение на временное проживание;
  - виза;
  - иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
- документов, подтверждающих статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации);
- в случае, если интересы физического лица представляет доверенное лицо (представитель), так же предоставляются:
  - документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - доверенность или документ, выданный уполномоченным государственным органом/ уполномоченным органом местного самоуправления, подтверждающие полномочия представителя. Доверенность, выданная физическим лицом, должна быть нотариально удостоверена.

Открытие счета депо владельца для Физических лиц – Иностранных граждан / лиц без гражданства – индивидуальных предпринимателей осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции (Приложение № П-01 к Условиям);
- анкеты Клиента – индивидуального предпринимателя (Приложение № А-02 к Условиям);
- документа, удостоверяющего личность;
- копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ф. № Р61001);
- копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004);
- оригинала или копии Выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданную не более 30 дней назад);

- копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданных уполномоченным органом (при наличии).

Открытие счета депо владельца для Юридических лиц – Резидентов осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции (Приложение № П-01 к Условиям);
- анкеты Клиента - юридического лица (Приложение № А-03 к Условиям);
- анкеты Бенефициарного владельца (приложение № А-08 к Условиям).
- нотариально удостоверенной банковской карточки или нотариально заверенной копии нотариально удостоверенной банковской карточки с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц наделенных правом первой/второй подписи, а также оттиска печати юридического лица;
- копии действующей редакции учредительных документов (со всеми действующими изменениями и дополнениями);
- копии Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ф. № Р51001 (в случае если организация зарегистрирована до 01 июля 2002 г., необходимо представить также копию Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (ф. № Р57001);
- копий документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении и (при необходимости) продлении полномочий, а также приказ о назначении на должность);
- копии Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копий лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, указанными в учредительных документах юридического лица, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий/разрешений (при наличии);
- Оригинала или копии Выписки из единого государственного реестра юридических лиц (составленной не ранее, чем за 30 дней до даты предоставления в Банк);
- в случае если от имени юридического лица будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом, также предоставляются:
  - паспорт гражданина Российской Федерации или, при его отсутствии, иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - доверенность, подтверждающая полномочия представителя. Доверенность, выданная юридическим лицом, должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени Клиента без доверенности, с приложением оттиска печати юридического лица. В случае, если доверенность представителя подписывается лицом, действующим на основании доверенности, то такая доверенность должна быть нотариально удостоверена.
- копии документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также копии документа, подтверждающего адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных настоящими Условиями для физических лиц-иностранцев граждан для открытия счета депо;
- иных документов, необходимых для выполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации на основании договора, предоставляются также следующие документы:

- копия документа, содержащего решение уполномоченного органа клиента о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации;
- копия договора о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации;
- копии действующих учредительных документов управляющей организации со всеми действующими изменениями и дополнениями);

- копия свидетельства о государственной регистрации управляющей организации ф. № Р51001 (в случае если управляющая организация зарегистрирована до 01 июля 2002 г., необходимо представить также копию Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (ф. № Р57001);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе управляющей организации;
- копии документов уполномоченного органа управляющей организации о назначении ее руководителя (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении и (при необходимости) о продлении полномочий, приказ о назначении на должность);
- Оригинал или копия Выписки из единого государственного реестра юридических лиц (составленной не ранее, чем за 30 дней до даты предоставления в Банк);
- нотариально удостоверенная банковская карточка или нотариально заверенная копия нотариально удостоверенной банковской карточки с образцами подписи руководителя управляющей организации и иных должностных лиц и оттиском печати;
- копия документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, и копия документа, подтверждающего адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных настоящими Условиями для физических лиц-иностранцев граждан для открытия счета депо;
- в случае если от имени управляющей организации будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом, так же предоставляются:
  - документ, удостоверяющий личность;
  - доверенность, подтверждающая полномочия представителя. Доверенность, выданная юридическим лицом, должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени Клиента без доверенности, с приложением оттиска печати юридического лица. В случае, если доверенность представителя подписывается лицом, действующим на основании доверенности, то такая доверенность должна быть нотариально удостоверена.

Кредитные организации помимо указанных документов дополнительно предоставляют:

- письмо, подтверждающее осуществление депонентом мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя.

Открытие Счета депо владельца для юридического лица - Нерезидента осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции (Приложение № П-01 к Условиям);
- анкеты Клиента - юридического лица (Приложение № А-03 к Условиям);
- анкеты Бенефициарного владельца (приложение № А-08 к Условиям).
- копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо ( в частности: копию учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним); копию документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра и т.п.));
- копии документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.)
- копии свидетельства об акционерах/участниках клиента;
- нотариально удостоверенной банковской карточки или нотариально заверенной копии нотариально удостоверенной банковской карточки с образцами подписей руководителя юридического лица и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента (представительства, филиала);
- копии документа, подтверждающего местонахождение (зарегистрированного офиса)



- юридического лица-нерезидента;
- копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданных уполномоченным органом (при наличии);
  - копии свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии);
  - копии документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица-нерезидента. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных настоящим пунктом Условий;
  - копии сертификата о текущем статусе компании («good standing») (предоставляется при условии, что с момента регистрации юридического лица прошло более 1 (одного) года и если выдача такого сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места регистрации);
  - копии справки о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения;
  - сертификата об инкорпорации;
  - в случае если от имени юридического лица будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом, так же предоставляются:
    - документ, удостоверяющий личность (в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации);
    - доверенность, подтверждающая полномочия представителя. Доверенность, выданная юридическим лицом, должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени Клиента без доверенности, с приложением оттиска печати юридического лица. В случае, если доверенность представителя подписывается лицом, действующим на основании доверенности, то такая доверенность должна быть нотариально удостоверена.

При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в настоящем пункте Условий, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Вместо депозитарного договора заключается договор о междепозитарных отношениях.

При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в настоящем пункте Условий, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально. Вместо депозитарного договора заключается договор счета депо доверительного управляющего по утвержденной Депозитарием форме.

Для открытия Счета депо Иностранного номинального держателя иностранная организация должна представить документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом депозитарию

Для открытия Счета депо Иностранного уполномоченного держателя иностранная организация должна предоставить документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное

заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом депозитарию.

Открытие депозитного счета для нотариуса осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции (Приложение № П-01 к Условиям);
- анкеты Клиента – индивидуального предпринимателя (Приложение № А-02 к Условиям);
- паспорта гражданина Российской Федерации или, при его отсутствии, иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- нотариально удостоверенной карточки с образцами подписи нотариуса и оттиска печати;
- Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
- Заверенной копии лицензии на право ведения нотариальной деятельности;
- Документа, подтверждающего наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданного органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Открытие депозитного счета для суда осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции (Приложение № П-01 к Условиям).

Торговый счет депо может быть открыт Депоненту только после заключения им с Банком Договора об оказании брокерских услуг и Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) с открытием Счета депо владельца, Счета депо доверительного управляющего, Счета депо номинального держателя, Счета депо Иностранного номинального держателя, Счета депо Иностранного уполномоченного держателя. Торговые счета депо открываются в разрезе клиринговых организаций, осуществляющих клиринг по обязательствам Депонента.

Депозитарий может открыть торговый счет депо при условии:

- 1) открытия ему в другом депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя;
- 2) указания депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

Открытие казначейского счета депо кроме документов, предусмотренных настоящим Разделом для открытия счета депо, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) должен предоставить:

- копии документов, верность которых оригиналам засвидетельствована нотариально;
- протокол учредительного собрания, которым принято решение об учреждении акционерного общества – эмитента (для выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества) или решение о выпуске ценных бумаг с отметкой о его регистрации уполномоченным органом или Банком России, а для биржевых облигаций – с отметкой фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам;
- проспект ценных бумаг (если нормативными актами предусмотрена необходимость его оформления эмитентом) с отметкой о его регистрации уполномоченным органом или Банком России, а для биржевых облигаций – с отметкой фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам
- уведомление от уполномоченного органа или Банка России о регистрации выпуска ценных бумаг;
- иные документы, предусмотренные действующими нормативными актами;
- копии документов, верность которых оригиналам засвидетельствована нотариально, подтверждающих регистрацию итогов выпуска - зарегистрированный уполномоченным органом или Банком России отчет об итогах выпуска ценных бумаг (если нормативными актами предусмотрена необходимость его оформления эмитентом);
- письменное поручение на открытие казначейского счёта депо на бумажном носителе, по форме соответствующего приложения к настоящему Регламенту.

Одному лицу может быть открыто более одного торгового счета депо.

Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение депозитарного договора осуществляется Депозитарием до момента открытия счета депо или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, либо одновременно с проведением такой операции. При внесении сведений о

Депоненте в учетные регистры Депозитарий проводит процедуру идентификации Уполномоченных представителей Депонента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с документами Депозитария в области противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, для чего может запросить заполнения дополнительных анкет и предоставления дополнительных сведений. Сведения, необходимые для идентификации Депонентов, их представителей, выгодоприобретателей, обновляются Депозитарием в сроки, установленные документами Депозитария в области противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, но не реже сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России. Датой начала течения установленного срока для обновления сведений следует считать день, следующий за датой заполнения анкеты Депонента (иного лица) либо последнего обновления (изменения) сведений, полученных в результате идентификации.

Депозитарий вправе однократно получать и совместно использовать с другими подразделениями документы, предоставляемые Депонентами и иными лицами в рамках Идентификации в связи с оказанием Банком иных услуг Депонентам (в рамках осуществления Банком иных видов деятельности на финансовом рынке, в рамках деятельности кредитной организации).

Депозитарий вправе самостоятельного заверять копии документов, предоставляемых Депонентом и иными лицами, используемыми Депозитарием в целях осуществления им депозитарной деятельности, проведения Идентификации.

Депозитарий извещает Депонента об открытии Счета депо (Приложение №И-02 к Условиям) в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным (междепозитарным) договором.

В целях идентификации Клиентов, их Представителей, Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев Клиентов сотрудники Депозитария имеют право использовать дополнительные источники информации в сети Интернет в соответствии с законодательством РФ.

#### **6.1.2. Требования к оформлению предоставляемых документов**

Депозитарием принимаются только нотариально заверенные копии документов или оригиналы документов юридических лиц. Физические лица предоставляют копии с обязательным предъявлением оригинала, за исключением документов нерезидентов.

Документы, выданные за пределами РФ, должны быть надлежащим образом легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране учреждения/гражданства Нерезидента/происхождения документа Нерезидента или апостилированы уполномоченным органом страны учреждения/гражданства Нерезидента/происхождения документа Нерезидента, а также должны быть переведены на русский язык (подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена). Документы выданные за пределами РФ, при наличии соответствующего международного договора, одним из участников которого является РФ, а другим - страна учреждения/гражданства Нерезидента/происхождения документа Нерезидента, принимаются Депозитарием без легализации/апостиля, при условии их перевода на русский язык (подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена).

Депозитарий оставляет за собой право помимо копии запросить оригинал нотариально удостоверенной банковской карточки с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати.

Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность информации, указанной в Анкете, несут Депонент или Попечитель счета депо.

#### **6.1.3. Порядок открытия Счета депо.**

Документы для открытия Счета депо предоставляются в Офис Депозитария Клиентом лично или предоставляются в Депозитарий через Уполномоченное лицо Клиента. При передаче документов для открытия Счета депо Клиент или его Уполномоченное лицо обязаны предъявить Сотруднику Депозитария для идентификации оригинал документа, удостоверяющего личность Клиента/ Уполномоченного лица, действительный на дату его

предъявления.

Анкета Клиента – физического лица/Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя подписываются Клиентом/ Уполномоченным лицом Клиента в личном присутствии Сотрудника Депозитария. В случае получения Депозитарием документов, необходимых для открытия Счета депо, подписанных Клиентом/ Уполномоченным лицом Клиента вне личного присутствия Сотрудника Депозитария, Депозитарий вправе по своему усмотрению требовать от Клиента нотариального удостоверения подписи на таких документах, в том числе, на Анкете Клиента – физического лица/Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя, и отказать Клиенту в открытии Счета депо в случае невыполнения Клиентом такого требования. Депозитарий осуществляет операцию открытия счета депо после получения от Депонента полного комплекта документов, предусмотренного п. 6.1.1. Условий.

Анкета Клиента - юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, лицом, действующим от имени Клиента - юридического лица на основании доверенности или управляющим/лицом, имеющим право действовать от имени управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица управляющему/управляющей организации), и скрепляется оттиском печати Клиента - юридического лица и управляющей организации (в соответствующих случаях).

Сотрудник Депозитария сверяет данные, указанные в Анкете Клиента, с данными документов, предоставленных Клиентом для открытия Счета депо в Депозитарии. Открытие Счета депо осуществляется Депозитарием только при условии предоставления в Депозитарий всех документов, указанных в п. 6.1.1. Условий, оформленных надлежащим образом и действительных на дату предоставления Депозитария. Документы для открытия Счета депо считаются предоставленными Депозитария с даты получения Депозитарием всех, предусмотренных Условиями документов. Депозитарий осуществляет проверку указанных в п. 6.1.1. Условий документов и, в случае положительного результата проверки, открывает Депоненту Счет депо.

Все открываемые Счета депо регистрируются в журнале регистрации Счетов депо.

Открытому Счету депо Депозитарием присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код). Правила кодирования Счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

Открытие счета депо не влечет за собой обязанности Депонента немедленного депонирования ценных бумаг.

После открытия счета депо Депозитарий предоставляет Депоненту отчет об исполнении операции.

## **6.2. Открытие Раздела счета депо**

В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках Счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета ценных бумаг, Депозитарием могут открываться разделы счета депо (счета). Открытие раздела счета депо (счета) не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом. Разделы могут быть открыты как на Пассивных счетах депо (счетах), так и на Активных счетах. Открытие раздела счета депо (счета) может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг. Допускается открытие раздела счета депо (счета) в рамках открытого ранее раздела.

Открытие Раздела Счета депо производится внутри Счета депо. Открытие Раздела Счета депо осуществляется по Служебному поручению начальника Депозитария. Все операции с Разделом Счета депо отражаются в операционном журнале Счета депо.

Внутри Счета депо открывается необходимое количество Разделов Счета депо в разрезе Мест хранения и режимов хранения, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Количество открытых Разделов Счета депо определяется Депозитарием самостоятельно.

На Депозитном счете депо разделы могут быть открыты так же по инициативе Депонента на основании поданного им Поручения на открытие/закрытие раздела счета депо (Приложение № П-02).

Открытому Разделу Счета депо Депозитарием присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код). Правила кодирования Разделов Счетов депо определяются

Депозитарием самостоятельно.

В рамках каждого открытого счета документарных ценных бумаг Депозитарий вправе группировать по разделам учет документарных ценных бумаг, находящихся в следующих состояниях:

- "Сертификаты на хранении" - предназначен для учета документарных ценных бумаг, сертификаты которых находятся на хранении;
- "Сертификаты на проверке, на переоформлении, в пути" - предназначен для учета документарных ценных бумаг, сертификаты которых находятся в процессе принятия или выдачи, на проверке подлинности, на переоформлении, изъяты правоохранительными органами.

При открытии Раздела счета депо Депозитарий предоставляет Депоненту отдельный отчет об исполнении этой операции.

### **6.3. Закрытие Счета депо (счетов)**

Операция по закрытию Счета депо (счета) представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету любых операций.

#### **6.3.1. Закрытие Счета депо**

Закрытие Счета депо осуществляется в следующих случаях:

- по Поручению Клиента или его Представителя (Приложение № П-03);
- в случае прекращения действия (расторжения) Депозитарного договора;
- в случае аннулирования у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- в случае аннулирования у Депонента-Депозитария или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- в случае ликвидации Банка;
- при ликвидации Депонента как юридического лица;
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- в случае смерти Депонента-физического лица или Депонента-индивидуального предпринимателя (после передачи ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, наследникам Депонента);
- по инициативе Депозитария (на основании служебного Поручения), при отсутствии на счете депо ценных бумаг в течение 12 (Двенадцати) месяцев. В этом случае Депозитарий уведомляет Клиента о предстоящем закрытии Счета депо и расторжении соответствующего Договора за 30 (тридцать) календарных дней до даты его закрытия. Способ доставки уведомления предусмотрен Анкетой Клиента.

Не может быть закрыт Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги. Перед закрытием Счета депо остающиеся на нем ценные бумаги должны быть сняты с депозитарного обслуживания или переведены на другой Счет депо/счет депо в ином депозитарии/в реестр владельцев именных ценных бумаг. При этом срок выполнения Депозитарной операции по закрытию Счета депо начинает исчисляться с даты снятия Депонентом ценных бумаг с депозитарного обслуживания или перевода на другой Счет депо/счет депо в ином депозитарии/в реестр владельцев именных ценных бумаг, независимо от даты приема Поручения на закрытие Счета депо.

Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании Служебного поручения на закрытие счета депо и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента;
- свидетельства о праве на наследство;
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим;
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента, предусмотренного

Условиями.

В случае ликвидации Депонента - юридического лица в установленном законодательством

Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия счета депо и прекращения депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо.

В этом случае внесение записей при закрытии счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

В случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей при закрытии счета депо осуществляется на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо Депонента - реорганизуемого юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).

Повторное открытие ранее закрытого Счета депо не допускается.

Подтверждением исполнения Поручения на закрытие Счета депо является предоставление Инициатору депозитарной операции и Депоненту (правопреемнику) отчета об исполнении операции. О закрытии счета депо Депозитарий уведомляет Депонента (правоприемника), на основании договора с которым был открыт такой счет (Приложение №И-03).

Все закрываемые Счета депо регистрируются в журнале регистрации Счетов депо.

#### **6.4. Закрытие Раздела счета депо**

Не может быть закрыт Раздел Счета депо, на котором учитываются ценные бумаги. Закрытие Раздела Счета депо осуществляется по Служебному поручению начальника Депозитария, в том числе, в случае отсутствия в течение 12 (двенадцати) месяцев ценных бумаг на Лицевых счетах депо, входящих в Раздел счета депо.

При закрытии Раздела счета депо Депозитарий предоставляет Депоненту отдельный отчет об исполнении данной операции.

#### **6.5. Изменение анкетных данных Клиента, Распорядителя Счета депо, Попечителя Счета депо, Оператора Счета депо (Раздела Счета депо)**

Внесение изменений в анкетные данные Клиента - физического лица/Клиента - индивидуального предпринимателя/Представителя Клиента/ бенефициарного владельца осуществляется в следующих случаях:

- при изменении фамилии, имени, отчества;
- при изменении места жительства;
- при изменении данных паспорта или документа, удостоверяющего личность;
- при изменении реквизитов банковских счетов;
- при изменении реквизитов связи;
- при изменении других данных, содержащихся в анкете.

Внесение изменений в анкетные данные Клиента - физического лица/ Клиента - индивидуального предпринимателя осуществляется на основании поручения инициатора операции (Приложение № П-04 к Условиям) и новой Анкеты, подписанной инициатором операции и предоставленной в Депозитарий в бумажном виде одним из способов, указанных в п.5.3. Условий.

Внесение изменений в анкетные данные Клиента - юридического лица/ Попечителя Счета депо/ Оператора Счета депо (Раздела Счета депо)/ Распорядителя счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при изменении названия;
- при изменении юридического адреса;
- при изменении организационно-правовой формы;
- при изменении единоличного исполнительного органа и/или состава лиц, имеющих

- право первой/второй подписи и указанных в банковской карточке;
- при изменении банковских реквизитов;
- при изменении способа связи;
- при изменении других анкетных данных.

Внесение изменений в анкетные данные Клиента - юридического лица/ Попечителя Счета депо/ Оператора Счета депо (Раздела Счета депо)/ Распорядителя счета депо осуществляется на основании поручения инициатора операции (Приложение № П-04 к Условиям) и новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные, подписанной инициатором операции и предоставленной в Депозитарий в бумажном виде одним из способов, указанных в п. 5.3. Условий.

Если Поручением на изменение анкетных данных предусмотрено внесение изменений в любые анкетные данные Депонента, Распорядителя счета депо, Попечителя счета депо или Оператора счета депо (раздела счета депо), за исключением телефонных номеров, адресов для отправки корреспонденции, банковских реквизитов, и способов доставки отчетов и выписок, то к такому Поручению должны быть приложены подтверждающие документы, оформленные в соответствии с требованиями к документам, предоставляемым для открытия Счета депо, установленными Условиями.

Сотрудник Депозитария сверяет данные, указанные в новой Анкете с данными копий документов, подтверждающих изменение анкетных данных, заверенных в соответствии с п. 6.1.2. Условий.

Клиент обязан незамедлительно (не позднее 3 (Трёх) Рабочих дней с даты возникновения изменения) уведомлять Депозитарий об изменении данных, указанных в Анкете Клиента/ в анкете бенефициарного владельца, а Попечитель Счета депо, Оператор Счета депо (Раздела счета депо) и Распорядитель счета депо - незамедлительно (не позднее 3 (Трёх) Рабочих дней с даты возникновения изменения) об изменении данных, указанных в Анкете Попечителя Счета депо/Анкете Оператора Счета депо (Раздела Счета депо)/ Анкете Распорядителя счета депо. Ответственность за несвоевременное уведомление Депозитария об изменении анкетных данных несет, соответственно, Клиент, Попечитель Счета депо, Оператор Счета депо (Раздела счета депо)/ Распорядитель счета депо. Депозитарий не несет ответственности за последствия, связанные с непредставлением или несвоевременным предоставлением указанными лицами новых Анкет.

При наличии у Клиента нескольких Счетов депо, внесение изменений в Анкету Клиента осуществляется путем предоставления в Депозитарий одного экземпляра новой Анкеты Клиента, независимо от количества Счетов депо.

При изменении анкетных данных Клиента, Распорядителя Счета депо, Попечителя Счета депо, Оператора счета депо (Раздела счета депо), бенефициарного владельца, Депозитарий хранит информацию о прежних анкетных данных соответствующих лиц.

Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента - юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица, осуществляется на основании поручения инициатора операции (Приложение № П-04 к Условиям) и новой Анкеты, подписанной инициатором операции и предоставленной в Депозитарий в бумажном виде одним из способов, указанных в п.5.3. Условий, и документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу.

#### **6.6. Порядок назначения Распорядителя Счета депо**

Депонент вправе назначить Распорядителя Счета депо.

Распорядитель Счета депо действует в рамках полномочий, указанных в доверенности, выданной Депонентом, или указанных в законе/акте уполномоченного государственного органа/акте уполномоченного органа местного самоуправления путем выдачи документа, подтверждающего полномочия лиц, иницирующих операции со счетом/разделом. Доверенность, выданная Клиентом - физическим лицом Распорядителю Счета депо, должна быть нотариально удостоверена. Доверенность, выданная Клиентом - юридическим лицом Распорядителю Счета депо, должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени Клиента без доверенности, с приложением оттиска печати юридического лица. К доверенности, выданной Клиентом - Нерезидентом, предъявляются требования, указанные в п. 6.1.2. Условий.

Для назначения Депонентом Распорядителем Счета депо физического лица - Резидента в Депозитарий предоставляются следующие документы:

- поручение инициатора операции (Приложение № П-05 к Условиям);
- Анкета Распорядителя счета депо (Приложение № А-05 к Условиям);
- доверенность, выданная Депонентом Распорядителю счета (раздела счета) депо;
- документы на Распорядителя Счета депо, указанные в п. 6.1.1. Условий.

Для назначения Депонентом Распорядителем Счета депо физического лица - Нерезидента в Депозитарий предоставляются следующие документы:

- поручение инициатора операции (Приложение № П-05 к Условиям);
- Анкета Распорядителя счета депо (Приложение № А-05 к Условиям);
- доверенность, выданная Депонентом Распорядителю счета (раздела счета) депо;
- документы на Распорядителя Счета депо, указанные в п. 6.1.1. Условий.

В случае назначения Распорядителя Счета депо, последний вправе получать Отчеты о Депозитарных операциях, если это предусмотрено Доверенностью.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Распорядителя счета депо.

Отчет об исполнении операции по назначению Распорядителя счета депо (раздела счета депо) выдается инициатору операции.

#### **6.7. Порядок назначения Оператора Счета депо (Раздела счета депо)**

Депонент вправе передать полномочия по Распоряжению Счетом депо (Разделом Счета депо) Оператору Счета депо (Раздела Счета депо).

При назначении Оператора Счета депо (Раздела Счета депо), Депонент сохраняет право самостоятельно подавать Поручения Депозитарию.

Назначение Депонентом Оператора Счета депо (Раздела счета депо) осуществляется на основании следующих документов:

- поручения инициатора операции (Приложение № П-05 к Условиям);
- Анкеты Оператора счета депо (раздела счета депо) (Приложение № А-06 к Условиям);
- доверенности, выданной Депонентом Оператору счета депо (Раздела счета депо) и определяющей полномочия Оператора счета депо;
- договора, заключенного между Клиентом и Оператором Счета депо (Раздела Счета депо) (оригинал или нотариально заверенная копия);
- документов, указанных в п. 6.1.1 Условий.

При заключении между Депонентом и АО «БКС Банк» Договора на брокерское обслуживание АО «БКС Банк» назначается Оператором счета депо, что подтверждается подачей в Депозитарий Поручения на назначение Банка оператором счета депо (Приложение №П-06), документы, предусмотренные п. 6.1.1. Условий, не предоставляются. В этом случае доверенность на АО «БКС Банк» Депонентом не оформляется.

Оператор счета Депо вправе получать отчеты о депозитарных операциях только при наличии такого права в доверенности.

Назначение Оператора Счета депо (Раздела Счета депо) осуществляется Депозитарием только при условии предоставления в Депозитарий всех документов, указанных в п. 6.1.1. Условий, оформленных надлежащим образом и действительных на дату предоставления Депозитарию. Депозитарий вправе по своему усмотрению запросить у Клиента иные документы, помимо указанных в п. 6.1.1 Условий, предусмотренные законодательством. Документы для назначения Оператора Счета депо (Раздела Счета депо) считаются предоставленными Депозитарию с даты получения Депозитарием, всех необходимых документов.

Отчет об исполнении операции по назначению Оператора счета депо (раздела счета депо), помимо Депонента, выдается Оператору счета депо (раздела счета депо).

#### **6.8. Порядок назначения Попечителя счета депо**

Депонент вправе передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые фиксируются на Счете депо Депонента, Попечителю Счета депо.

В отношении ценных бумаг Депонента Попечитель Счета депо обязан:

- передавать Депоненту отчетные документы Депозитария о совершенных по Счету депо



Депонента Депозитарных операциях, и иные выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;

- хранить первичные Распоряжения Депонента, послужившие основанием для подготовки Распоряжений, передаваемых Попечителем Счета депо в Депозитарий;
- вести учет Депозитарных операций, совершенных по Счетам депо Депонента, Попечителем Счета депо которых он является;
- совершать иные действия в соответствии с Договором между Депозитарием и Попечителем Счета депо.

Попечитель Счета депо не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые Попечителем Счета депо, могут быть использованы в качестве доказательств прав на ценные бумаги.

У Счета депо не может быть более одного Попечителя Счета депо. Лицо, отвечающее требованиям, предъявляемым к Попечителю счета депо, может одновременно быть Попечителем неограниченного количества Счетов депо.

При наличии Попечителя Счета депо Депонент имеет право самостоятельно подписывать и передавать в Депозитарий Поручения в отношении ценных бумаг по зачислению ценных бумаг, для исполнения поручений Депонента на совершение иных депозитарных операций в отношении ценных бумаг требуется предоставление Попечителем счета депо в Депозитарий подтверждения Попечителем счета депо отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого Поручения Депонентом.

Назначение Депонентом Попечителя Счета депо осуществляется на основании следующих документов:

- Поручения о назначении Попечителя Счета депо (Приложение №П-05 к Условиям), подписанного Депонентом/Распорядителем Счета депо;
- Анкеты Попечителя Счета депо (приложение №А-04 к Условиям), подписанной лицом, имеющим право действовать от имени Попечителя Счета депо без доверенности или управляющим/лицом, имеющим право действовать от имени управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Попечителя Счета депо управляющему/управляющей организации), или лицом, действующим от имени Попечителя Счета депо на основании доверенности, и скрепленной оттиском печати Попечителя Счета депо и управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Попечителя Счета депо управляющей организации);
- доверенности, выданной Депонентом Попечителю Счета депо (оригинал или нотариально заверенная копия);
- Договора между Депонентом и Попечителем Счета депо (копия, заверенная Попечителем Счета депо);
- Нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- Прочие документы, указанные в п. 6.1.1 Условий;

В случае назначения Депонентом Попечителя счета депо, исходящие документы Депозитария о совершении Депозитарных операций, выдаются Попечителю Счета депо, если иное не установлено договором между Депонентом и Попечителем Счета депо.

В случае назначения Депонентом Попечителя счета депо последний несет обязательства перед Депозитарием по оплате услуг Депозитария, связанных с исполнением Депозитарных операций по Счету депо Депонента, если иное не установлено договором между Депонентом и Попечителем Счета депо.

Назначение Попечителя Счета осуществляется Депозитарием только при условии предоставления в Депозитарий всех документов, указанных в п. 6.1.1 Условий, оформленных надлежащим образом и действительных на дату предоставления Депозитария. Депозитарий вправе по своему усмотрению запросить у Клиента иные документы, помимо указанных в п. 6.1.1 Условий, предусмотренные законодательством. Документы для назначения Попечителя Счета считаются предоставленными Депозитария с даты их получения Депозитарием. Депозитарий осуществляет проверку указанных документов и, в случае положительного результата проверки, исполняет Поручение о назначении Попечителя Счета депо, а также заключает с Попечителем Счета депо соответствующий Договор.

Отчет об исполнении операции по назначению Попечителя счета депо, помимо

Депонента, выдается Попечителю счета депо.

### **6.9. Прекращение полномочий Попечителя, Распорядителя, Оператора Счета депо**

Полномочия Попечителя Счета депо, Оператора Счета депо (Раздела счета депо) или Распорядителя Счета депо прекращаются в следующих случаях:

- в случае поступления в Депозитарий Поручения на отмену полномочий Уполномоченного лица Депонента (Приложение № П-07 к Условиям). В этом случае доверенность, выданная Депонентом, соответственно, Попечителю Счета депо/Оператору Счета депо (Раздела Счета депо)/Распорядителю Счета депо, считается автоматически отмененной Депонентом;
- в случае истечения срока действия соответствующей доверенности, выданной Депонентом;
- при поступлении в Депозитарий иного документа, подтверждающего прекращение полномочий Попечителя Счета депо/Оператора Счета депо (Раздела счета депо)/Распорядителя Счета депо в соответствии с законодательством РФ.

Полномочия Банка как Оператора Счета депо наряду с основаниями, предусмотренными настоящим пунктом Условий, прекращаются в случае прекращения (расторжения) Договора на брокерское обслуживание между Банком и Клиентом, при условии исполнения сторонами взаимных обязательств по нему.

Полномочия Оператора Счета депо (Раздела счета депо), назначенного Депонентом и осуществляющего полномочия Оператора Счета депо (Раздела Счета депо) на основании договора, заключенного между Клиентом и Оператором Счета депо, наряду с основаниями, предусмотренными настоящим пунктом Условий, прекращаются в случае прекращения (расторжения) договора, заключенного между Депонентом и Оператором Счета депо (Разделом Счета депо).

Полномочия Попечителя Счета депо наряду с основаниями, предусмотренными настоящим пунктом Условий, прекращаются в следующих случаях:

- в случае прекращения (расторжения) Договора между Депозитарием и Попечителем счета депо при условии исполнения сторонами всех своих обязательств по нему;
- при поступлении в Депозитарий документов, свидетельствующих о расторжении договора между Депонентом и Попечителем счета депо. В этом случае доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета депо, считается автоматически отмененной Депонентом;
- в случае истечения срока действия или аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю Счета депо.

На основании документов, подтверждающих наступление указанных в данном пункте Условий обстоятельств, Депозитарий формирует соответствующее служебное Поручение.

Поручения, переданные Депозитарию Уполномоченным лицом Клиента до прекращения его полномочий, подлежат исполнению в порядке, предусмотренном Условиями.

В случае замены Депонентом Попечителя Счета депо в Депозитарий предоставляются документы, указанные в п. 6.8 Условий. Депозитарий начинает принимать к исполнению Поручения от нового Попечителя Счета депо после прекращения полномочий прежнего Попечителя Счета депо в соответствии с настоящим пунктом Условий, и назначения нового Попечителя Счета депо.

При прекращении полномочий Попечителя счета депо оплату услуг Депозитария производит Депонент до момента назначения нового Попечителя счета депо.

Отчет об исполнении операции по отмене полномочий Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета депо.

Отчет об исполнении операции по отмене полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо), помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Оператора счета депо (раздела счета депо).

Отчет об исполнении операции по отмене полномочий Распорядителя счета депо (раздела счета депо) выдается инициатору операции.

### **6.10. Отмена поручения по счету депо**

Допускается отмена или изменение неисполненных поручений. Под неисполненными

поручениями понимаются поручения, принятые Депозитарием к исполнению, но на момент подачи поручения на отмену или изменение по ним еще не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария и во исполнение их не были поданы поручения/распоряжения в вышестоящие учетные системы (Депозитарии или Регистраторы) в отношении счетов номинального держателя Депозитария.

Отмена поручений производится в следующем порядке:

- Депонент подает поручение на отмену ранее принятого Депозитарием поручения (Приложение № П-08 к Условиям);
- уполномоченный сотрудник Депозитария осуществляет процедуру проверки правильности оформления поручения на отмену и регистрирует его.
- при условии, что подлежащее отмене поручение не исполнено, Депозитарий исполняет поручение на отмену.

Поручения на проведение операций в Депозитарии могут быть отозваны или изменены только до 13:00 часов московского времени рабочего дня начала исполнения Депозитарной операции (для поручений, касающихся документарных ценных бумаг) и до 16:00 часов московского времени рабочего дня начала исполнения Депозитарной операции (для поручений, касающихся бездокументарных ценных бумаг).

## **7. Инвентарные операции**

### **7.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или депозитарный учет**

Депозитарная операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента или на иной счет. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо, если иное не предусмотрено федеральными законами, депозитарным договором и (или) настоящими Условиями, является:

- принятие Депозитарием соответствующего поручения Инициатора, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и(или) условия;
- отчет (документ), подтверждающий зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария;
- иные документы, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и/или настоящими Условиями.

В рамках Счета депо Депонента и в рамках раздела счета депо открывается отдельный Лицевой счет для учета ценных бумаг одного выпуска.

Учет ценных бумаг Депонентов в Депозитарии может проводиться следующими способами: - открытый способ учета, - закрытый способ учета, - маркированный способ учета. Депозитарий вправе самостоятельно определить применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг.

При *открытом способе учета* прав на ценные бумаги Депонент может давать Поручения Депозитария только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

При *закрытом способе учета* прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять Поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его Счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его Счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом. Данный способ хранения возможен только для ценных бумаг, имеющих индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд, или удостоверенных сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

При *маркированном способе учета* прав на ценные бумаги Депонент, отдавая Депоненту Поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены 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.

Способ учета/хранения принимаемых Депозитарием ценных бумаг определяется в Поручении на зачисление ценных бумаг Инициатора депозитарной операции и Условий, если

этот способ не противоречит ограничениям обращения ценных бумаг, установленным Эмитентом ценных бумаг или Банком России.

Прием на учет Бездокументарных эмиссионных ценных бумаг и Документарных эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением сертификатов происходит при одновременном наличии в Депозитарии:

- Поручения на зачисление ценных бумаг Инициатора депозитарной операции (Приложение № П-09 к Условиям);

- уведомления Регистратора о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, как номинального держателя, или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя, открытому на имя Депозитария в Депозитарии места хранения.

Документарные ценные бумаги, хранение которых осуществляется Депозитарием самостоятельно, принимаются к депозитарному учету и зачисляются на Счет депо Депонента после оформления между Депонентом и Депозитарием Акта приема - передачи ценных бумаг.

Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения на зачисление ценных бумаг Инициатора депозитарной операции (Приложение № П-09 к Условиям);

- сертификатов ценных бумаг, Акта приема-передачи ценных бумаг или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Прием документарных ценных бумаг на хранение и учет сопровождается проверкой подлинности и платежности сертификатов (бланков) ценных бумаг, а также контролем за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг. Проверка осуществляется Банком совместно с Депонентом. При этом расходы по проведению проверки несет Депонент.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо депонента, при их списании со счета неустановленных лиц в связи с признанием ошибочности зачисления или по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет, является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо предоставление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо основаниями являются:

- 1) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

- 2) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

3) поручение депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, указанном в пунктах 2.1 и 2.2 Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденного приказом ФСФР России от 15.03.2012 № 12-12/пз-н;

4) поручение одного депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что эти торговые счета открыты для одной клиринговой организации. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

Вышеуказанные операции проводятся Депозитарием одним из указанных ниже способов:

- путем отражения каждой операции списания и зачисления ценных бумаг в соответствии с отчетом клиринговой организации;

- путем сальдирования операций Депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление);

- путем определения общей нетто-позиции по операциям Депонентов за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг).

Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее - счет депозитария). При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

## **7.2. Снятие ценных бумаг с хранения и/или депозитарного учета**

Депозитарная операция по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со Счета депо Депонента или иного счета, открытого Депозитарием. При этом уменьшается остаток ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в Депозитарии на соответствующем счете.

Основанием для списания ценных бумаг со счета депо, если иное не предусмотрено федеральными законами, депозитарным договором и (или) настоящими Условиями, является:

- принятие Депозитарием соответствующего поручения Инициатора, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- отчет (документ), подтверждающий списание ценных бумаг со Счета Депозитария;
- иные документы, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и/или настоящими Условиями.

Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг;
- снятие с учета бездокументарных ценных бумаг.

Снятие с хранения и/или учета бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением сертификатов осуществляется на основании:

- Поручения на списание ценных бумаг Инициатора депозитарной операции (Приложение № П-09 к Условиям);

- отчета/уведомления о списании ценных бумаг с лицевого счета/ счета депо номинального держателя, открытого на имя Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/Депозитарии места хранения.

Снятие с хранения и учета (выдача) документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения на списание ценных бумаг Инициатора депозитарной операции (Приложение № П-09 к Условиям);

- доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации на физическое лицо, уполномоченное получать ценные бумаги и подписывать Акты приема-передачи ценных бумаг (при получении ценных бумаг представителем Депонента, действующим на основании доверенности);

- документа, удостоверяющего личность лица, осуществляющего получение ценных бумаг.

В случае снятия с хранения и учета ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, Депонент обязан сделать предварительный заказ на выдачу Сертификатов ценных бумаг не менее чем за один Рабочий день (допускается заказ по телефону Депозитария).

При выдаче ценных бумаг оформляется Акт приема-передачи ценных бумаг в двух экземплярах. Один экземпляр подписанного Акта приема-передачи ценных бумаг передается Депоненту, другой – остается в Депозитарии.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, погашения эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является предоставление депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

Помимо отчета об исполнении операции Депозитарий может выдавать Инициатору депозитарной операции копию уведомления Регистратора о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария открытому в Депозитарии места хранения.

Основаниями для списания ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии являются:

1) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

2) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

3) поручение депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, указанном в пунктах 2.1 и 2.2 Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденного приказом ФСФР России от 15.03.2012 № 12-12/пз-н;

4) поручение одного депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что эти торговые счета открыты для одной клиринговой организации. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

Вышеуказанные операции проводятся Депозитарием одним из указанных ниже способов:

- путем отражения каждой операции списания и зачисления ценных бумаг в соответствии с отчетом клиринговой организации;

- путем сальдирования операций Депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление);

- путем определения общей нетто-позиции по операциям Депонентов за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг).

Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных настоящими Условиями.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя, такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного следующим абзацем настоящего пункта, не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено Поручением о передаче ценных бумаг в залог. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем.

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего на такие ценные бумаги, и получение подтверждения получения такой информации депозитарием или иным лицом, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего на такие ценные бумаги.

Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в следующих случаях:

прекращения осуществления депозитарной деятельности депозитарием, осуществляющим учет прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в случае, когда в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 14 Федерального закона № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» правилами доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи на лицевых счетах номинального держателя;

передачи прав и обязанностей депозитария, имеющего лицензию специализированного депозитария, на счетах депо которого в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» осуществляется учет прав на такие паи паевого инвестиционного фонда, другому депозитарию, имеющему лицензию специализированного депозитария;

погашения инвестиционных паев на основании заявок на погашение инвестиционных паев, поданных номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных

паев до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

### **7.3. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг по счетам депо**

Депозитарная операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг, который осуществляется в следующих случаях:

- передачи ценных бумаг Депонентом контрагенту, являющемуся Клиентом Депозитария;
- перевода ценных бумаг Депонента по Счетам депо, открытым в Депозитарии на его имя;
- перевод ценных бумаг Депонента по Разделам счета депо внутри Счета депо Депонента.

При этом общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменяется. Основанием для совершения внутридепозитарного перевода по Счетам депо Депонентов является наличие в Депозитарии:

- надлежащим образом оформленного Поручения на перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария по форме Приложения № П-10 к Условиям, подписанного каждым из Инициаторов операции, или встречных Поручений Инициаторов операции.

Основанием для осуществления Депозитарной операции по Счету депо, связанной с переходом права собственности на ценные бумаги, наряду с Поручением на перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария, могут являться следующие документы:

- договор купли-продажи ценных бумаг;
- исполнительный лист, выданный судебным органом, судебное постановление (если передача права собственности происходит по судебному постановлению);
- свидетельство о праве на наследство (если передача прав собственности происходит в результате наследования);
- передаточный акт, разделительный баланс (если передача прав собственности происходит в результате реорганизации юридического лица).

При переводе ценных бумаг со Счета депо Номинального держателя наряду с Поручением на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов, Депонент-Депозитарий, по требованию Депозитария, предоставляет копию поручения своего клиента или иного документа, являющегося основанием для Поручения Депонента-Депозитария.

Основанием для совершения перевода по Разделам счета депо является надлежащим образом оформленное Поручение на перевод ценных бумаг между разделами счета депо по форме Приложения № П-11 к настоящим Условиям. Перевод ценных бумаг внутри одного Счета депо (исключительно по Разделам одного счета депо) происходит в соответствии со следующим принципом: внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу

Депозитарий вправе самостоятельно переводить ценные бумаги с/на Раздел Счета депо на основании служебных Поручений, в том числе, в случае проведения комплексных и глобальных Депозитарных операций. В этом случае Депозитарий оформляет соответствующее служебное Поручение без согласия Депонента и предоставления им каких-либо дополнительных Поручений и иных документов.

После проведения операции по переводу ценных бумаг Депоненту предоставляется отчет об исполнении операции.

### **7.4. Перемещение ценных бумаг (изменение места хранения)**

Депозитарная операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо Места хранения и операция зачисления на другой счет депо Места хранения.

Осуществление операции возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых для данного выпуска ценных бумаг мест хранения.

Если депозитарным договором предусмотрено определение Депонентом особого места хранения ценных бумаг, перемещение ценных бумаг осуществляется по инициативе



Депонента/Уполномоченного представителя Депонента путем подачи им Поручения на перемещение ценных бумаг (Приложение № П-12 к Условиям).

Если депозитарным договором не установлено иное, операция по перемещению ценных бумаг осуществляется на основании служебного поручения Депозитария в следующих случаях:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

Операция перемещения отражается в учётных регистрах Депозитария после получения выписки (уведомления) от реестродержателя о проведении операции по лицевому счету Депозитария, либо выписки (отчета) об исполнении операции по Счету депо Номинального держателя Банка в другом Депозитарии, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

. После проведения операции по перемещению ценных бумаг Депоненту предоставляется отчет об исполнении операции.

## **8. Комплексные операции**

### **8.1. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами**

При совершении операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

- 1) ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств; и (или)
- 2) право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо, ограничено; и (или)
- 3) на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- 4) операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором.

Инициатором операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по счету депо может быть Депонент либо иные лица в случаях, предусмотренных законодательством и настоящими Условиями.

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, депозитному счету депо, счету депо иностранного уполномоченного держателя. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения приходной записи по разделу указанного выше счета депо, на котором осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- 1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- 2) описание ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- 3) дата и основание фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами;
- 4) информация о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую

идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или депозитарным договором.

## **8.2. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничений операций с ценными бумагами**

При совершении операции по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

- 1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- 2) снято ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;
- 3) с ценных бумаг снят арест;
- 4) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения расходной записи по разделу указанного выше счета депо, на котором в соответствии с депозитарным договором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- 1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- 2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- 3) дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или депозитарным договором.

В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных депозитарным договором.

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 843 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по счету (счетам) Депозитария.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария.

Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами,

выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария.

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

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### **8.3. Блокирование ценных бумаг**

Депозитарная операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений на совершение операций с ценными бумагами, которые хранятся и/или учитываются на Счете депо Депонента.

Депозитарная операция по блокированию ценных бумаг осуществляется на основании Поручения на блокирование/снятие блокирования ценных бумаг Инициатора депозитарной операции (Приложение №П-13 к Условиям).

При получении Депозитарием соответствующего решения, принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором (Договором счета депо), или Договором счета депо доверительного управляющего, Договором счета депо иностранного уполномоченного держателя начальником Депозитария составляется Служебное поручение на блокирование ценных бумаг.

Блокирование операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном в правилах внутреннего контроля, разрабатываемых Депозитарием в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

При получении Депозитарием соответствующего свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда составляется Служебное поручение на блокирование ценных бумаг и операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

Депозитарий вправе блокировать совершение операций по счетам депо в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием до погашения задолженности.

Дополнительно к Поручению на блокирование/ снятие блокирования ценных бумаг Депозитарий вправе затребовать у Инициатора депозитарной операции документ, в соответствии с которым ценные бумаги подлежат блокированию.

Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с

ценными бумагами. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» блокирование операций с ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента, в том числе поручения на участие в корпоративном действии.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись путем блокирования операций с соответствующими ценными бумагами по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» блокирование операций с ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария, без распоряжения (Поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

После проведения операции по блокированию ценных бумаг Депоненту предоставляется отчет об исполнении операции.

#### **8.4. Снятие блокирования ценных бумаг**

Депозитарная операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами, которые хранятся и/или учитываются на Счете депо Депонента.

Депозитарная операция по снятию блокирования ценных бумаг осуществляется на основании Поручения на блокирование/ снятие блокирования ценных бумаг Инициатора депозитарной операции (Приложение № П-13 к Условиям) либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события, в том числе, погашением задолженности Депонента перед Депозитарием.

При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий составляет Служебное поручение на снятие блокирования ценных бумаг возобновляет операции по Счету депо, если отсутствуют иные основания блокирования операций по Счету депо.

Дополнительно к Поручению на блокирование/ снятие блокирования ценных бумаг Депозитарий вправе затребовать у Инициатора депозитарной операции документ, в

соответствии с которым ценные бумаги подлежат разблокированию.

Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) депозитария.

В случае, предусмотренном п. 8.3 настоящих Условий, если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия.

Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

Фиксация снятия блокирования ценных бумаг, предъявленных к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения.

Фиксация снятия блокирования ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения.

В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия блокирования ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах).

После проведения операции по снятию блокирования ценных бумаг Депоненту предоставляется отчет об исполнении операции.

#### **8.5. Обременение ценных бумаг обязательствами**

Депозитарная операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на определенный Раздел счета депо, свидетельствующего о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами может осуществляться посредством фиксации блокирования операций с ценными бумагами.

Депозитарная операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на

основании Поручения на передачу ценных бумаг в залог/возврат из залога Инициатора депозитарной операции (Приложение № П-14 к настоящим Условиям), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, или Условиями.

Поручение на передачу ценных бумаг в залог/возврат из залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами. Поручение на передачу ценных бумаг в залог/возврат из залога предоставляется в Депозитарий залогодателем или его уполномоченным лицом. Возможно предоставление двух идентичных по содержанию Поручений на передачу ценных бумаг в залог/возврат из залога, одно из которых подписано и предоставлено залогодателем, а другое – залогодержателем (их уполномоченными лицами).

Для внесения записи об обременении ценных бумаг по Счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя Депозитарию предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета (счета депо).

При наличии управляющего залогом в качестве сведений о лице, в пользу которого устанавливается обременение, указываются сведения об управляющем залогом с отметкой о том, что залог установлен при наличии договора управления залогом.

Записи об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании Поручения владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с Депозитарием и лицом, в пользу которого установлено обременение.

При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без Поручения лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим абзацем, не применяется.

Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения залогодателя и без согласия залогодержателя.

В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают лицу, осуществлявшему права по этим ценным бумагам. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю.

Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

Депозитарий вправе запросить от залогодателя или залогодержателя документы, подтверждающие возникновение обязательств Депопента (Договор залога (заклада) ценных бумаг).

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, осуществляется при условии передачи Депозитарием информации об условиях залога и о залогодержателе другому Депозитарию или регистратору, принимающему ценные бумаги, если Поручением на передачу ценных бумаг в залог или Договором залога не установлено, что списание заложенных ценных бумаг на счет в другом Депозитарии или Регистраторе не

осуществляется. Поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем.

В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и залогодержателе от Депозитария, принимающего ценные бумаги, Депозитарий, передающий ценные бумаги, отказывает в исполнении поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.

Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании Поручения Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя.

Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- исполнительного листа, постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

В случае, когда залогодержатель не является Депонентом Депозитария, Депозитарий вправе запросить у него документы, перечисленные в п.б.1.1. Условий.

После проведения операции по обременению ценных бумаг обязательствами Депоненту предоставляется отчет об исполнении операции.

Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

### **8.6. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами**

Депозитарная операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на определенный Раздел счета депо Депонента, свидетельствующего о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными Условиями;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами может осуществляться посредством фиксации снятия блокирования операций с ценными бумагами. Депозитарная операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании Поручения на передачу ценных бумаг в залог/возврат из залога Инициатора депозитарной операции (Приложение № П-14 к Условиям) или на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на организованных торгах.

Поручение на передачу ценных бумаг в залог/возврат из залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами. Поручение на передачу ценных бумаг в залог/возврат из залога предоставляется в Депозитарий залогодателем или

залогодержателем (их уполномоченными лицами). Возможно предоставление двух идентичных по содержанию Поручений на передачу ценных бумаг в залог/возврат из залога, одно из которых подписано и предоставлено залогодателем, а другое – залогодержателем (их уполномоченными лицами).

Депозитарий вправе требовать от залогодателя или залогодержателя документы, подтверждающие прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании соответствующего Поручения Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя.

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

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

После проведения операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами Депоненту предоставляется отчет об исполнении операции.

Фиксация снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

## **9. Глобальные Депозитарные операции**

Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Глобальные операции классифицируются на следующие типы:

- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- распределение акций среди акционеров.

В зависимости от условий обращения конкретного выпуска ценных бумаг и требований, определяемых Эмитентами, Корпоративные действия Эмитента осуществляются как в безусловном порядке, так и в зависимости от принятого решения Владельцами ценных бумаг:

- *обязательные (безусловные) корпоративные действия* – действия, обязательные для исполнения держателями ценных бумаг и осуществляемые по решению Эмитента или уполномоченных государственных органов;
- *необязательные (добровольные) корпоративные действия* – действия, осуществляемые по решению Эмитента и не обязательные для исполнения держателями ценных бумаг.

### **9.1. Конвертация ценных бумаг**

Депозитарная операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на Счета депо/со Счетов депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного Эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же Эмитента;
- в отношении ценных бумаг различных Эмитентов, при проведении реорганизации



Эмитентов (слияние, присоединение и т.п.);

- как обязательная или добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, Владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

Операция конвертации производится на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта ценных бумаг) эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- поручения инициатора операции.

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении (обязательная конвертация ценных бумаг), Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих Счетах депо, в сроки, определенные решением Эмитента. Операция конвертации производится по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента (добровольная конвертация ценных бумаг), Депозитарий вносит необходимые записи по Счету депо только в отношении этого Депонента, в сроки, определенные решением Эмитента либо в течение трех Рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от Реестродержателя либо депозитария Места хранения.

После проведения операции по Конвертации ценных бумаг Депонентам предоставляется отчет об исполнении операции.

## **9.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг**

Депозитарная операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации Эмитента;
- принятия Эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Депозитарная операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения Эмитента и/или поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт погашения (аннулирования) ценных бумаг Эмитентом;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как Номинального держателя либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по Счету депо Номинального держателя Депозитария в депозитарии Места хранения.

Списание ценных бумаг со счетов депо, со счета неустановленных лиц в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ. В случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:

- Депозитарий предпринимает меры по информированию Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента, в том числе информирование может осуществляться путем размещения информации на официальном сайте Депозитария в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет";

- Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации. В случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции

Зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц в случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, или на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента (в случае реорганизации в форме присоединения).

После проведения операции погашения (аннулирования) ценных бумаг Депонентам предоставляется отчет об исполнении операции.

### **9.3. Дробление или консолидация ценных бумаг**

Депозитарная операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска. При этом ценные бумаги всего выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же Эмитента с новым номиналом.

Депозитарий обязан вносить изменения в записи по Счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) Эмитента.

Депозитарий вносит записи по Счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением Эмитента.

Депозитарная операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении дробления или консолидации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта ценных бумаг) эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- поручения инициатора операции.

После проведения операции дробления или консолидации ценных бумаг Депонентам предоставляется отчет об исполнении операции.

### **9.4. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

Депозитарная операция объединения выпусков связана с решением регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

Основанием для проведения операции объединения выпусков является;

- уведомление реестродержателя / отчет депозитария Места хранения, с которым заключен междепозитарный договор, об объединении выпусков;
- поручение инициатора операции.

Процедура исполнения:

- сверка количества ценных бумаг объединяемых выпусков на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг объединяемых выпусков по выписке реестродержателя (отчету депозитария);
- формирование новой Анкеты или внесение изменений в Анкету выпуска ценных бумаг, к которому объединяемый выпуск является дополнительным;
- списание со счетов депо ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;

- сверка количества ценных бумаг объединенного выпуска на счетах Депонентов с количеством ценных бумаг объединенного выпуска по выписке реестродержателя (отчету депозитария);

- снятие с обслуживания в Депозитарии дополнительного выпуска ценных бумаг;

- направление депонентам уведомления об объединении выпусков ценных бумаг не позднее следующего после проведения данной операции дня.

Депозитарий проводит Депозитарные операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на Счете депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и Депозитарных операциях с ними до объединения выпусков.

После проведения Депозитарной операции объединения Выпусков ценных бумаг Депонентам предоставляется отчет об исполнении операции.

### **9.5. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

Депозитарная операция аннулирования кода дополнительного выпуска представляет собой действие Депозитария по списанию с лицевого счета депо ценных бумаг дополнительного выпуска, индивидуальный номер (код) которого аннулируется, и зачислению их на лицевой счет депо, открытый для учета выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным.

Основанием для проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска является:

- уведомление реестродержателя / отчет депозитария Места хранения, с которым заключен междепозитарный договор, об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг;

- поручение инициатора операции.

Процедура исполнения:

- формирование новой Анкеты или внесение изменений в существующую Анкету выпуска ценных бумаг, к которому выпуск ценных бумаг с аннулируемыми индивидуальными номерами является дополнительным;

- списание со счетов депо ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;

- сверка количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц;

- направление Депонентам уведомления об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и отчета о совершенной операции.

Уведомление должно содержать:

- полное наименование Депозитария, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;

- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;

- индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;

- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на счете депо депонента;

- дату проведения операции аннулирования кода;

- подпись начальника Депозитария (уполномоченного сотрудника) и печать Депозитария.

Депозитарий обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на Счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и Депозитарных операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

После проведения Депозитарной операции аннулирования кода дополнительного Выпуска ценных бумаг Депонентам предоставляется отчет об исполнении операции.

### **9.6. Распределение акций среди акционеров**

Распределение дополнительных акций акционерного общества среди его акционеров осуществляется в один день, указанный в зарегистрированном решении об их дополнительном выпуске, на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день. Указанный день не должен наступать позднее одного месяца с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Размещение дополнительных акций путем распределения их среди акционеров акционерного общества осуществляется всем акционерам - владельцам акций всех категорий (типов) этого акционерного общества. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Образование дробных акций у акционеров - владельцев целых акций в результате распределения дополнительных акций не допускается.

При распределении дополнительных акций акционерам - владельцам дробных акций на дробную акцию распределяется часть дополнительной акции, пропорциональная принадлежащей им дробной акции. При этом такое распределение не является образованием дробной акции.

Операция распределение акций среди акционеров осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении распределения и зарегистрированного надлежащим образом решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (проспекта ценных бумаг) эмитента;

- уведомления реестродержателя о проведенной операции распределения ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции распределения по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;

- поручения инициатора операции.

После проведения Депозитарной операции распределения акций среди акционеров Депонентам предоставляется отчет об исполнении операции

## **10. Информационные операции**

### **10.1. Формирование выписки о состоянии счета депо**

Формирование выписки о состоянии Счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче информации о состоянии Счета депо Депоненту, уполномоченным им лицам, а также органам государственной власти по их запросу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Депонентам, уполномоченным ими лицам, а также нотариусам, органам государственной власти по их запросу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, предоставляется выписка по Счету депо за определенную календарную дату по состоянию на конец операционного дня за эту календарную дату.

Выписки о состоянии Счета Депо выдаются в следующих случаях:

- при получении Информационного поручения от Депонента или уполномоченных им лиц (Приложение № П-16 к Условиям);

- по запросу государственных или иных органов в соответствии и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- в иных случаях, предусмотренных Условиями

Выписка о состоянии Счета депо за определенный день формируется по форме, установленной Приложением № И- 04 к Условиям:

- по всем ценным бумагам на Счете депо;

- по одному виду ценных бумаг;

- по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

Условиями, в том числе Приложениями, могут быть предусмотрены иные формы выписок со Счета депо.

Если в выписке о состоянии Счета депо указано, что она содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало операционного дня, то в ней также указывается, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента предоставлена по состоянию на иной момент времени, чем начало/конец операционного дня за соответствующий календарный день, то документ (сообщение), в котором предоставлена такая информация, не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

Инициатором информационной операции может выступать Депозитарий, сотрудник Депозитария.

### **10.2. Формирование отчетов о совершенных по Счету депо операциях**

Формирование отчетов о совершенных по Счету депо Депонента операциях представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче информации об изменении состояния Счета депо Депоненту и/или уполномоченным им лицам, исходя из особенностей соответствующей Депозитарной операции.

Отчет о совершенных по Счету депо Депонента операциях может быть предоставлен:

- по единичной операции;
- по всем операциям за день;
- по всем операциям за период;
- по определенному виду операций за определенный период.

Условиями, в том числе Приложениями, могут быть предусмотрены иные формы отчетов о совершенных операциях по Счету депо.

Формирование отчетов о совершенных по Счету депо Депонента операциях осуществляется в следующих случаях:

- по итогам исполнения Депозитарной операции по Счету депо;
- при получении Информационного поручения Инициатора депозитарной операции (Приложение № П-16 к Условиям);
- по запросу государственных или иных органов в соответствии и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- в иных случаях, предусмотренных Условиями.

Отчет о совершенной инвентарной операции формируется по форме, установленной Приложением № И-07 к Условиям;

Отчеты о совершенных по Счету депо операциях за день или за период формируются по формам, установленным соответственно Приложениями № И- 05 и № И- 06 к Условиям;

Отчет об исполнении административной операции формируется по форме, установленной Приложением № И-08 к Условиям.

Инициатором информационной операции может выступать Депозитарий, сотрудник Депозитария.

### **10.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария**

Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче реестродержателю или Депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария в связи со сбором реестра владельцев именных ценных бумаг.

Информация о владельцах ценных бумаг формируется при получении запроса от эмитента, регистратора или депозитария места хранения в соответствии с требованиями, указанными в запросе.

При составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг Депозитарий передает эмитенту или регистратору, или Депозитарию места хранения все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав; передает эмитенту все необходимые для осуществления владельцами прав по ценным бумагам сведения о предъявительских ценных бумагах, учитываемых на счетах депонентов. Сведения, предоставляемые Депозитарием, должны соответствовать данным регистров Депозитария на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков. Депозитарий не несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации, а также за своевременность предоставления такой информации эмитенту, регистратору, Депозитарию места хранения в случае, если Депонентом, Попечителем счета депо и/или уполномоченными ими лицами была предоставлена неполная и/или недостоверная информация, а также в случае предоставления Депонентом, Попечителем счета депо и/или уполномоченными ими лицами информации Депозитарию с нарушением установленных сроков и/или порядка предоставления.

Иностранный номинальный держатель обязан предоставлять Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на Счете депо иностранного номинального держателя, в случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков для номинальных держателей.

Иностранный номинальный держатель обязан по требованию Депозитария представить составленный на определенную дату список, содержащий сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих этим лицам.

Иностранный номинальный держатель, Иностранный уполномоченный держатель обязаны предоставлять информацию соответственно о владельцах ценных бумаг, лицах, в интересах которых Иностранный уполномоченный держатель осуществляет владение ценными бумагами, по требованию эмитента, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органов внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики. При этом эмитент вправе требовать предоставления указанной информации, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

Владельцы ценных бумаг, лица, осуществляющие права по ценным бумагам, и лица, в чьих интересах осуществляется владение ценными бумагами Иностранным уполномоченным держателем, не вправе препятствовать предоставлению информации, предусмотренной Настоящим пунктом Условий.

Депозитарий обязан уведомлять Банк России о нарушении требований, установленных пунктом Условий, Иностранным номинальным держателем или Иностранным уполномоченным держателем, которым открыт счет депо в Депозитарии.

Банк России вправе направить Иностранному номинальному держателю или Иностранному уполномоченному держателю предписание об устранении нарушения требований, установленных действующим законодательством РФ, а в случае его неисполнения - запретить или ограничить на срок до шести месяцев проведение всех или отдельных операций по соответствующим счетам депо этих депонентов.

### **11. Сроки выполнения депозитарных операций**

Сроки выполнения Депозитарных операций исчисляются рабочими днями, которыми считаются календарные дни, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, определенных в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Сроки выполнения Депозитарных операций исчисляются с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений.

Поручения (за исключением Поручений, касающихся Документарных ценных бумаг) принимаются Депозитарием с 9-30 до 16-00 часов московского времени любого рабочего дня. Поручения, полученные Депозитарием после 16-00 часов московского времени, считаются принятыми следующим рабочим днем.

Поручения, касающиеся Документарных ценных бумаг, принимаются Депозитарием с 9-30 до 13-00 часов московского времени любого рабочего дня. Поручения, полученные Депозитарием после 13-00 часов московского времени, считаются принятыми следующим рабочим днем.

Продолжительность операционного дня Депозитария (операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату, в том числе, период времени, в течение которого могут производиться операции, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо) установлена с 00:00 по 23:59 московского времени каждого рабочего дня. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сроки проведения Депозитарных операций указаны в приведенной ниже таблице.

Наименование Депозитарной операции	Срок исполнения Депозитарной операции
Открытие Счета депо	T+3
Закрытие Счета депо	T+3
Прием (зачисление) бездокументарных ценных бумаг на хранение и учет	T+N+1, где N - срок, в течение которого Депозитарием от Регистратора или Депозитария места хранения получен соответствующий отчет (выписка).
Прием (зачисление) документарных ценных бумаг на хранение и учет	T+N+1, Где N – срок, в течение которого проводится проверка и экспертиза сертификатов ценных бумаг,
Снятие (списание) с учета и хранения документарных ценных бумаг	T+1
Снятие с учета и/или хранения бездокументарных ценных бумаг	T+N+1 Где N - срок, в течение которого Депозитарием от Регистратора или Депозитария места хранения получен соответствующий отчет (выписка).
Изменение анкетных данных, назначение и отмена полномочий Попечителя счета депо, Оператора счета депо (раздела счета депо), Распорядителя счета депо (раздела счета депо)	T+1
Внесение записей, отражающих изменения, произошедшие в результате осуществления глобальной Депозитарной операции	T+1
Перевод ценных бумаг	T
Перемещение ценных бумаг	T+N+1 Где N - срок, в течение которого Депозитарием от Регистратора и Депозитария места хранения получен соответствующий отчет (выписка).
Фиксация (регистрация) факта ограничения и снятия ограничения операций с ценными бумагами	T+1

Днем «Т» считается рабочий день начала исполнения Депозитарной операции.

В тех случаях, когда для исполнения определенного Поручения Депозитарию или Инициатору депозитарной операции требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, заключение Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения Депозитарной операции, письменно уведомив об этом Инициатора депозитарной операции.

Поручения на проведение операций в Депозитарии могут быть отозваны или изменены только до 13:00 часов московского времени рабочего дня начала исполнения Депозитарной операции (для поручений, касающихся документарных ценных бумаг) и до 16:00 часов московского времени рабочего дня начала исполнения Депозитарной операции (для поручений, касающихся бездокументарных ценных бумаг).

Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет

номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее - счет депозитария).

Зачисление документарной закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления документарной закладной на счет депо;
- передачи документарной закладной депозитарию для ее хранения и (или) учета прав на нее.

Зачисление электронной закладной на счет депо в связи с получением электронной закладной на хранение производится Депозитарием в день ее зачисления на счет хранения бездокументарных ценных бумаг.

При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, зачисление ценных бумаг на счет Депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, открытого Депозитарием.

Последнее правило применяется также в случае зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого Депозитарием.

Списание ценных бумаг со счета Депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение оснований для списания закладной со счета депо;
- возникновение оснований для передачи документарной закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления Депозитарием ее депозитарного учета или возникновения основания для передачи электронной закладной на хранение в другой депозитарий.

При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо, открытый Депозитарием.

Последнее правило применяется также в случае списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый Депозитарием.

## **12. Порядок и сроки предоставления отчетов об операциях по счету депо и выписок о состоянии счета депо**

### **12.1. Общие положения**

Депозитарий информирует о проведенных Депозитарных операциях и состоянии Счета депо Депонента и Инициатора операции в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями.

Информирование осуществляется с помощью передачи отчетных документов лично Депоненту и Инициатору операции, либо направление отчетных документов по почте заказным письмом по адресу, указанному в Анкете Депонента, и(или) Анкете Распорядителя счета депо, и(или) Оператора счета депо, и(или) Попечителя счета депо. Конкретный способ информирования определяется в Анкете Депонента, и(или) Анкете Распорядителя счета депо, и(или) Оператора счета депо, и(или) Попечителя счета депо.

При получении Депонентом (его уполномоченным представителем) отчетных документов лично в Офисе Депозитария, на копии выданного отчета об исполнении операции Депонент (или его уполномоченный представитель) ставит подпись, подтверждающую получение отчета. Отчеты об исполнении операций регистрируются в Журнале отправленных отчетов и выписок. Право уполномоченного представителя Депонента на получение отчетов об операциях по



счету депо и выписка о состоянии счета депо должно быть подтверждено доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Депозитарий предоставляет следующие виды отчетных документов:

- Выписка по Счету депо за дату (Приложение № И-04);
- Отчет о совершенных Депозитарных операциях по Счету депо за дату (Приложение № И- 05);
- Отчет о совершенных Депозитарных операциях по Счету депо за период (Приложение № И- 06);
- Отчет о совершенной инвентарной операции (Приложение № И-07);
- Отчет об исполнении административной операции (Приложение № И-08).

Инициатором информационной операции может выступать Депозитарий, сотрудник Депозитария.

Депозитарий предоставляет информацию о заложенных ценных бумагах Информационного поручения Инициатора депозитарной операции (Приложение № П-16-1 к Условиям), поданного Залогодержателем как Инициатором операции. Во исполнение Информационного поручения Залогодержателя Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах если соответствующий вид информации указан Залогодержателем в Информационном поручении:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу Залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо Залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- ISIN или номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг или иные сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- дата и номер договора о залоге (при наличии);
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

## **12.2. Предоставление отчетных документов по итогам проведенных Депозитарных операций**

Отчеты Депозитария по результатам осуществленных в течение рабочего дня Депозитарных операций в бумажной форме формируются Депозитарием в день проведения Депозитарной операции.

В обязательном порядке отчет об исполнении операции предоставляется Инициатору депозитарной операции. При совершении Депозитарной операции по Счету депо не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе и при совершении глобальных Депозитарных операций, отчет предоставляется Депоненту (уполномоченному им представителю).

Депозитарий в обязательном порядке информирует Депонента и Инициатора операции о проведенных по Счету депо Депозитарных операциях за день не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо. Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо номинального держателя предоставляется с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций).

В случаях, предусмотренных абзацами 23 и 24 п. 7.2 настоящих Условий, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо содержит указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

В зависимости от проведенных Депозитарных операций информирование осуществляется путем предоставления следующих отчетных документов, сформированных после закрытия рабочего дня, подписанных уполномоченным сотрудником Депозитария и заверенных печатью Депозитария.

- Отчет о совершенных Депозитарных операциях по Счету депо за дату (Приложение № И-05);

- Отчет о совершенной инвентарной операции (Приложение № И-07);
- Отчет об исполнении административной операции (Приложение № И-08).

Вышеуказанные отчетные документы предоставляются Депозитарием по состоянию на момент закрытия рабочего дня.

Информирование по итогам проведенных Депозитарных операций осуществляется бесплатно.

Инициатором информационной операции может выступать Депозитарий, сотрудник Депозитария.

### **12.3. Предоставление отчетных документов по информационному поручению**

Депоненту (его уполномоченному представителю) предоставляются отчеты и выписки о состоянии Счета депо Депонента, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги.

Информационное поручение Депонента или уполномоченного им лица (Приложение № П-16 к Условиям) является основанием для предоставления Депозитарием отчетных документов.

Депозитарием по Информационным поручениям предоставляются следующие отчетные документы:

- Выписка по Счету депо за определенный день (Приложение № И-04);
- Отчет о совершенных Депозитарных операциях по Счету депо за дату (Приложение № И-05);
- Отчет о совершенных Депозитарных операциях по Счету депо за период (Приложение № И-06);
- Отчет о совершенной инвентарной операции (Приложение № И-07);
- Отчет об исполнении административной операции (Приложение № И-08).

Вышеуказанные отчетные документы предоставляются Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после получения Информационного поручения.

Предоставление отчетных документов по запросам уполномоченных государственных органов осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Отчетные документы, предоставляемые по запросу уполномоченного государственного органа, направляются ему в бумажной форме посредством почтовой связи по официальному адресу соответствующего государственного органа, известному Депозитарию. Допускается выдача отчетов Уполномоченному представителю данного государственного органа лично в офисе Депозитария.

### **13. Особенности депозитарного учета закладных**

Документарная закладная может быть обездвижена путем передачи ее по договору в Депозитарий для ее хранения и учета прав на нее. В этом случае владельцем документарной закладной на ней делается отметка, содержащая наименование и место нахождения Депозитария. При обездвижении документарной закладной Депозитарий обязан уведомить об этом орган регистрации прав и обязанное по данной документарной закладной лицо.

В случае обездвижения документарной закладной права ее владельца подтверждаются записью по Счету депо, передача прав на закладную, совершение иных сделок с закладной могут осуществляться только путем внесения соответствующих записей по Счету депо.

Право требовать от обязанного лица исполнения по обездвиженной документарной закладной признается за лицом, указанным в учетных регистрах Депозитария в качестве владельца этой документарной закладной или иного лица, осуществляющего права по этой документарной закладной.

В случае аннулирования обездвиженной документарной закладной при внесении в нее изменений новая документарная закладная должна содержать отметку, содержащую наименование и место нахождения депозитария, который осуществлял хранение аннулированной документарной закладной и учет прав на нее.

В случае обездвижения документарной закладной она может быть выдана Депозитарием ее владельцу только для передачи ее в другой депозитарий либо внесения изменений в такую закладную, а также суду, арбитражному суду, правоохранительным органам по их запросу. В этом случае переход прав на документарную закладную не осуществляется, а записи по счету депо об обременениях, ограничениях, специальная залоговая передаточная надпись, которые действуют в отношении такой закладной, не совершаются.

При передаче бездвиженной документарной закладной в другой депозитарий новый депозитарий обязан уведомить об этом орган регистрации прав и обязанное по такой закладной лицо.

При передаче бездвиженной документарной закладной в другой депозитарий на такой закладной Депозитарием, осуществляющим ее хранение и учет прав на нее, проставляются отметки об обременениях, ограничениях, о специальных залоговых передаточных надписях, которые действуют в отношении такой закладной на момент ее передачи владельцу, а владелец такой закладной делает на ней отметку о новом депозитарии с указанием его наименования и места нахождения. Депозитарий, в который такая документарная закладная передается на хранение и для учета прав на нее, вносит записи по счету депо об обременениях, ограничениях, специальную залоговую передаточную надпись, указанные на ней предыдущим депозитарием.

Депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению закладных и (или) учету прав на них другой депозитарий, при этом дополнительные отметки на закладной не делаются. Депозитарий отвечает за действия определенного им другого депозитария как за свои собственные.

Зачисление документарной закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления документарной закладной на счет депо;
- передачи закладной депозитарию для ее хранения и (или) учета прав на нее.

Зачисления депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого тем же депозитарием, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого депозитарием.

Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения оснований для списания закладной со счета депо;

возникновения оснований для передачи документарной закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления депозитарием ее депозитарного учета или возникновения основания для передачи электронной закладной на хранение в другой депозитарий.

Списания депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый тем же депозитарием осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо или эмиссионный счет, открытый этим депозитарием.

Передача закладной в залог или совершение с закладной иной сделки осуществляется на основании поручения Депонента путем совершения операции по счету Депо. В случае бездвижения документарной закладной должник вправе потребовать от владельца закладной в подтверждение его прав выписку по счету депо депозитария, указанного в закладной.

Документарная закладная, выданная до 1 июля 2018 года, с 1 января 2019 года не может быть передана в Депозитарий для временного депозитарного учета. В случае, если до 1 июля 2018 года документарная закладная не передана в Депозитарий для ее депозитарного учета, такая закладная может быть передана в Депозитарий для ее депозитарного учета либо по заявлению владельца документарной закладной или иного лица, осуществляющего права по документарной закладной, и залогодателя.

#### **14. Особенности проведения Депозитарных операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов**

При зачислении на счет депо Депонента ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Депонент до совершения операции обязан предоставить документы, подтверждающие признание Депонента квалифицированным инвестором.

В том случае, если Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона, Депонент предоставляет в Депозитарий нотариально заверенную копию одного из перечисленных ниже документов:

- лицензии Банка России на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- лицензии Банка России на осуществление кредитной организацией банковской деятельности;
- лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда);
- лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- лицензии на осуществление страховой деятельности;
- лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
- иные документы, предусмотренные законом.
- Предоставление указанных выше документов не требуется, если такие документы были предоставлены в Депозитарий ранее, либо если Депонент является квалифицированным инвестором в силу прямого указания закона.

При зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента - юридического лица, признанного квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством, Депонент предоставляет в Депозитарий:

- выписку из реестра квалифицированных лиц по соответствующему инструменту и виду услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; выписка должна быть составлена датой исполнения операции/датой расчетов в месте хранения ценных бумаг, указанной в распоряжении Депонента, а если таковая дата отсутствует – датой подачи соответствующего распоряжения по счету депо. Выписка из реестра предоставляется каждый раз при зачислении ценных бумаг на счет депо, если иное не определено законодательством РФ.
- в случае если зачисление ценных бумаг производится в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России, – подтверждающие документы от Депонента или эмитента.

При первичном зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента - физического лица Депонент предоставляет в Депозитарий выписку из реестра квалифицированных лиц по соответствующему инструменту и виду услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Выписка должна быть составлена датой исполнения операции/датой расчетов в месте хранения ценных бумаг, указанной в распоряжении Депонента, а если таковая дата отсутствует – датой подачи соответствующего распоряжения по счету депо.

При последующих зачислениях на счет депо ценных бумаг, ранее по которым в Депозитарий предоставлялась выписка из реестра квалифицированных инвесторов, в Депозитарий может быть предоставлено письмо, подписанное Депонентом – физическим лицом или его уполномоченным представителем, подтверждающее, что со дня включения Депонента – физического лица в реестр квалифицированных инвесторов Депонент не подавал заявления о внесении каких-либо изменений в реестр или о своем исключении из реестра. Письмо должно быть составлено датой исполнения операции/датой расчетов в месте хранения ценных бумаг, указанной в распоряжении Депонента, а если таковая дата отсутствует – датой подачи соответствующего распоряжения по счету депо. В случае непредставления Депонентом указанных выше документов, Депозитарий отказывает Депоненту в исполнении депозитарной операции.

### **15. Обслуживание корпоративных действий**

Корпоративные действия - это действия эмитента, направленные на реализацию прав по ценным бумагам.

Информацию о корпоративных действиях Депозитарий получает от:

- эмитентов ценных бумаг;
- держателей реестров;

- депозитариев, в которых у АО «БКС Банк» открыты Счета депо Номинального держателя;

Основанием для выдачи (направления) Депоненту информационных материалов является официальное извещение о Корпоративных действиях Эмитента, полученное Депозитарием от Эмитента, либо от Регистратора, либо от другого депозитария и касающееся ценных бумаг Депонента. Информационные материалы о Корпоративных действиях Эмитента могут предоставляться Депоненту и по его запросу.

По получении информации касательно предстоящего корпоративного действия Депозитарий передает эту информацию Депонентам, на счетах которых учитываются соответствующие ценные бумаги, в течение 3-х рабочих дней с даты получения информации от источника, способом, определенным в Анкете Клиента.

Направляемые информационные материалы содержат наименование ценной бумаги и код государственной регистрации выпуска, вид корпоративного действия, а также иную информацию, полученную от эмитента, регистратора или другого депозитария.

При осуществлении эмитентом действий, зависящих от решения собственника, Депозитарий сообщает о возможности Депонента уведомить Депозитарий о принятом решении и желаемом варианте действий до срока, указанного в информационном письме. По получении поручения от Депонента Депозитарий блокирует бумаги на счете Клиента, если это предусматривается правилами проведения корпоративного действия, и направляет соответствующее поручение в вышестоящую учётную систему.

В случае несоблюдения Депонентами сроков подачи поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий оставляет за собой право отказать Депоненту в приеме поручения к исполнению.

При проведении Эмитентом Корпоративных действий, не предполагающих изъятия воли Депонента, Депозитарий предварительно, до проведения Корпоративного действия, не направляет Депоненту информационные материалы. После проведения Корпоративного действия Депозитарий направляет Депоненту отчетные документы, предусмотренные п.12.2 настоящих Условий.

Депозитарий размещает информацию о Корпоративных действиях на WEB-сайте. Депонент/Попечитель/Оператор счета депо обязаны с периодичностью не реже 1 раз в три дня посещать WEB-сайт с целью получения информации о корпоративных действиях.

Информация и документы, поступающие в Депозитарий на иностранном языке от иностранного эмитента/реестродержателя/иного депозитария, и являющиеся основанием проведения глобальных депозитарных операций в отношении иностранных ценных бумаг, и которые Депозитарий передает Депонентам, в порядке, установленном Условиями, передаются в том виде, в котором получены - на иностранном языке.

Информация и инструкции Депонента, переданные Депозитарию Депонентом для последующей передачи иностранному эмитенту/реестродержателю/иному депозитарию, в порядке, установленном Условиями, должны быть составлены на том же иностранном языке, на котором составлены документы, поступившие в Депозитарий от иностранного эмитента/реестродержателя/иного депозитария и переданные Депонентам и/или на английском языке, а также на русском языке.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

за полноту и достоверность предоставляемой информации, а также за своевременность предоставления такой информации эмитенту, регистратору, Депозитарию места хранения в случае, если Депонентом, Попечителем счета депо и/или уполномоченными ими лицами была предоставлена неполная и/или недостоверная информация, а также в случае предоставления Депонентом, Попечителем счета депо и/или уполномоченными ими лицами информации Депозитарию с нарушением установленных сроков и/или порядка предоставления;

за нарушение прав владельцев ценных бумаг - в результате предоставления Депонентом, Попечителем счета депо, Оператором счета депо неполной и/или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг и/или владельцам ценных бумаг для проведения операций, в результате предоставления информации с нарушением установленных сроков и/или порядка предоставления, а также непредоставления в Депозитарий информации, необходимой для осуществления операций с ценными бумагами;

за полноту и достоверность предоставляемой информации, а также за своевременность предоставления информации эмитентом, регистратором, Депозитарием места хранения, в

случае если эмитентом, регистратором, Депозитарием места хранения была предоставлена неполная и/или недостоверная информация, а также если указанными лицами информация была предоставлена Депозитарию с нарушением сроков и/или порядка предоставления.

## **16. Исправительные записи по счетам депо**

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 (запись, исправление которой допускается):

- без поручения Депонента (депозитария-Депонента) либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции;
- с нарушением условий, содержащихся в поручении Депонента (депозитария-Депонента) либо в ином документе.

Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту (депозитарию-Депоненту) не направлены отчет о совершенной операции или выписка по счету депо, отражающие ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему Счету (Счетам) депо, необходимые для устранения ошибки, на основании служебного поручения сотрудника Депозитария.

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных предыдущим абзацем данного пункта Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента (депонента-Депозитария) или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или договором.

Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с законодательством РФ. При этом номинальный держатель (иностранный организация, действующей в интересах других лиц) должен учитывать неосновательно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц. Сверка соответствия количества ценных бумаг должна осуществляться держателем реестра и Депозитарием каждый рабочий день.

В случае нарушения вышеуказанного требования, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан:

1. Списать в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в

интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или, должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

2. По своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором (п. 7.1 Депозитарного договора, п. 8.6 Междепозитарного договора). При этом срок такого зачисления определяется настоящим Условий (пункт 7.1) с учетом требований нормативных актов в сфере финансовых рынков.

В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 2, Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки. В случае, если указанное несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий исполнивший вышеуказанную обязанность, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной подпунктом 2.

Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

Основанием исправительной записи по Счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящих Условий.

Депоненты (депоненты-Депозитарии) обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе подать соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

## **17. Услуги, содействующие реализации Депонентами прав на получение доходов по ценным бумагам**

### **17.1. Общие положения**

Депозитарий оказывает Депонентам услуги по получению от эмитента, его платежного агента или депозитария-корреспондента и перечислению Депонентам доходов (процентных выплат, дивидендов, сумм погашения номинальной стоимости и др.), выплачиваемых по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо Депонентов.

Выплата дохода по ценным бумагам – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав Владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту полученного Банком/Депозитарием от Эмитента (его платежного агента) или Депозитария места хранения дохода по ценным бумагам.

Порядок начисления и выплаты дохода определяется Эмитентом в соответствии со своими учредительными документами и законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Условиями Депозитарий осуществляет:

- получение Депозитарием доходов по ценным бумагам Депонента (в случае перечисления Эмитентом (его платежным агентом)/Депозитарием места хранения дохода по ценным бумагам Депозитариию);
- контроль полученных сумм дохода путем расчета причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения и сопоставления ее с величиной полученного дохода;
- выплату полученных от Эмитентов (их платежных агентов)/Депозитариев места хранения доходов по банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента.

Источниками информации о доходах по ценным бумагам для Депозитария являются сообщения:

- Эмитентов ценных бумаг (их платежных агентов);
- Регистраторов;
- Депозитариев места хранения;
- средств массовой информации (СМИ).

Распределение и выплата Депонентам дохода по ценным бумагам производятся на основании данных Депозитария. Перечисление дохода по ценным бумагам на счета клиентов Депонента Депозитарием не производится.

### **17.2. Начисление и выплата доходов ценными бумагами**

Депозитарная операция по начислению доходов ценными бумагами осуществляется в случае решения Эмитента выплатить доход в виде тех или иных ценных бумаг.

Основаниями для Депозитарной операции по начислению доходов ценными бумагами являются решение Эмитента о выплате дохода ценными бумагами, уведомление Реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария как Номинального держателя или отчет о совершенной операции по начислению доходов ценными бумагами по Счету депо Номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

### **17.3. Начисление и выплата дохода в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением**

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан передать выплаты по таким ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее пяти рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в предыдущем абзаце, не применяется к Депозитариям, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного выше.

### **17.4. Начисление и выплата дохода в денежной форме по иным ценным бумагам**



Депозитарий осуществляет выплаты по ценным бумагам, кроме эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Депозитарий осуществляет возврат эмитенту полученных им для своих Депонентов дивидендов в случае, если они не были перечислены Депонентам по не зависящим от Депозитария причинам, в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

## **18. Оплата услуг Депозитария и порядок взимания вознаграждения**

### **18.1. Порядок оплаты услуг Депозитария Депонентом, заключившим с Депозитарием Депозитарный договор/Договор о междепозитарных отношениях:**

Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам на предоставление услуг Депозитарием, размещенным на WEB-сайте Банка по адресу [www.bcs-bank.com](http://www.bcs-bank.com), являющимся неотъемлемой частью Депозитарного договора.

Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы на предоставление услуг предварительно, в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня уведомив об этом Депонента. Уведомление осуществляется путем размещения на WEB-сайте Банка по адресу: [www.bcs-bank.com](http://www.bcs-bank.com) в сети Internet. Датой уведомления считается дата размещения уведомления и Тарифов в новой редакции на WEB-сайте Банка. Депонент самостоятельно знакомится с уведомлениями об изменениях в Тарифы на предоставление услуг Депозитария на WEB-сайте. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных Тарифами, но необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает расходы Депозитария, связанные с открытием лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг и счетов депо номинального держателя, хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонентов и проведением операций с ними в соответствии с тарифами Регистраторов или Депозитариев места хранения, а также почтовые расходы Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг в рамках Условий (далее – возмещение расходов Депозитария).

Депонент осуществляет оплату услуг Депозитария, а также возмещение расходов Депозитария в следующем порядке:

Счета на оплату депозитарных услуг, а также возмещение расходов Депозитария направляются Депоненту в отсканированном виде на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента не позднее 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги и возникли дополнительные расходы. Выставленные Депозитарием счета на оплату депозитарных услуг и возмещение расходов, должны быть оплачены Депонентом не позднее 30 (тридцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги и произведены дополнительные расходы.

Счета на оплату услуг или возмещение расходов Депозитария оплачиваются в рублях Российской Федерации.

Денежные средства в оплату счетов, выставленных Депозитарием, могут поступать от Депонентов-физических лиц в наличной или безналичной форме, от Депонентов-юридических лиц или Депонентов-индивидуальных предпринимателей в безналичной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Денежные средства в безналичной форме в счет оплаты услуг или возмещения расходов Депозитария перечисляются на счет Депозитария согласно платежным реквизитам, указанным в счетах на оплату услуг или возмещение расходов, выставляемых Депозитарием.

Оплата счета на оплату услуг или возмещение расходов Депозитария наличными денежными средствами может быть произведена Депонентом-физическим лицом через кассу Банка. Прием наличных денежных средств производится в соответствии с текущим режимом работы кассы Банка и внутренними документами Банка.

При наличии у Депонента договора банковского счета, заключенного с Банком, Депонент должен уведомить об этом Депозитарий и предоставить Депозитарию право безакцептного списания сумм комиссионного вознаграждения за депозитарные услуги Депозитария, а также сумм возмещения расходов Депозитария с его банковского счета, путем заключения дополнительного соглашения к договору банковского счета.

При наличии у Депонента договора об оказании брокерских услуг, заключенного с Банком (в рамках предоставления Банком брокерских услуг), Депонент настоящим предоставляет Депозитарию право безакцептного списания сумм комиссионного вознаграждения за депозитарные и иные услуги Депозитария, а также сумм возмещения расходов Депозитария, иных суммы, подлежащих оплате в связи с договором Депозитария и Депонента, с его лицевого счета, открытого в рамках предоставлении ему брокерских услуг,.

Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать услуги Депозитария, а также предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением Поручений Депонента.

Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг и/или предполагаемых расходов Депозитария, а Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж в срок, определенный депозитарием. В отдельных случаях перерегистрации в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг авансирование услуг по перерегистрации ценных бумаг, связанных с исполнением гражданско-правовых сделок является обязательным. Размер издержек/комиссий по перерегистрации, требующий авансирования – суммы, превышающие 1000,00 (Одну тысячу) рублей 00 копеек.

Счёт на оплату депозитарных услуг/возмещение расходов считается вручённым надлежащим образом Депоненту в следующих случаях:

- счет направлен в отсканированном виде на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента;
- оригинал счета вручен под роспись Депоненту/Представителю Депонента;

Иные услуги, которые Депозитарий может предоставить Депоненту на основании дополнительных соглашений между Сторонами (сопутствующие услуги), подлежат оплате Депонентом в размере, порядке и сроки, установленные такими соглашениями.

В случае назначения Депонентом Попечителя Счета депо оплата услуг/расходов Депозитария производятся Попечителем Счета депо в порядке и сроки, установленные Условиями и Договором между Депозитарием и Попечителем счета депо.

В случае просрочки оплаты Депонентом счетов, выставленных Депозитарием в соответствии с настоящим пунктом Условий, Депонент уплачивает Депозитарию пени в размере двух десятых (0,2) процента от суммы неоплаченного платежа за каждый день просрочки.

Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет, совершении иных депозитарных операций в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария. Депозитарий вправе в одностороннем порядке отменить/приостановить начисление пени и/или снизить их размер.

Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом указанных счетов не по вине Депозитария.

Настоящий пункт Условий действует также и после расторжения Депозитарного договора/Договора о междепозитарных отношениях в соответствии с положениями Условий, вплоть до полной передачи ценных бумаг Депонента, хранившихся в Депозитарии и/или учитываемых на Счете депо Депонента в Депозитарии, от Депозитария Депоненту (перевода ценных бумаг Депонента на счет депо в другой депозитарий/в реестр владельцев именных ценных бумаг) и оплаты услуг/расходов Депозитария.

## **18.2. Порядок оплаты услуг Депозитария Попечителем Счета депо, заключившим с Депозитарием Договор между Депозитарием и Попечителем Счета депо:**

В случае назначения Депонентом Попечителя Счета депо последний несет обязательства перед Депозитарием по оплате услуг Депозитария, а также расходов Депозитария, связанных с исполнением Депозитарных операций по Счету депо Депонента, если иное не установлено договором между Депозитарием и Попечителем Счета депо.

Попечитель Счёта депо исполняет обязанности по оплате депозитарных услуг/возмещению расходов в сроки и на условиях, определённых в п. 18.1. настоящих Условий.

По заявлению Попечителя Счета депо Депоненту Депозитария может быть предоставлено право оплачивать услуги и возмещать расходы Депозитария самостоятельно.

Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет, совершении иных депозитарных операций в случае наличия задолженности Попечителя счета депо по оплате услуг Депозитария.

## **19. Порядок уплаты налогов**

Депоненты Депозитария несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства Российской Федерации в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.

Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления документов, подтверждающих наличие налоговых льгот/вычетов, документов, подтверждающих факт постановки на учет в налоговом органе страны пребывания, при открытии счета, осуществлении операции или при совершении иных действий, требующих такого подтверждения.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, при осуществлении выплаты (перечисления) доходов по ценным бумагам Депонентам Депозитарий является налоговым агентом и производит расчет и уплату налога. Депозитарий вправе затребовать у Депонента предоставление определенных документов, необходимых Депозитарию для расчета налога.

## **20. Меры безопасности и защиты информации**

С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты при чрезвычайных обстоятельствах в Депозитарии предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающий контроль целостности данных в случае чрезвычайных ситуаций, разграничение прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допущение использования указанной информации в собственных интересах Депозитарием, служащими Депозитария и третьими лицами в ущерб интересам Клиентов (Депонентов).

Материалы депозитарного учёта Депозитария хранятся в течение не менее пяти лет с момента определяемого соответствующими нормативными актами Банка России, после чего передаются в архив, где хранятся пять лет с момента передачи в архив, а затем подлежат уничтожению.

Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии.

Депозитарием предусмотрен комплекс мер в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций.

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Депонента, а также информации о счете, который открыт депоненту, включая операции по нему. Информация (сведения) о Депоненте, которому открыт счет депо, а также информация о таком счете предоставляется:

- Депоненту, его Уполномоченному лицу Депонента, и (или) представителю указанных лиц;
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства, в объеме, установленном законодательством;
- Банку России в рамках его полномочий;
- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по

контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством.

## **21. Порядок внесения изменений в Условия**

Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Условия (включая Тарифы на предоставление услуг Депозитарием АО «БКС Банк» Приложение №Т-01 к Условиям и другие приложения к Условиям), в том числе путем введения в действие новой редакции Условий. При этом Депозитарий обязан в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до вступления в силу изменений и дополнений в настоящие Условия или новой редакции Условий уведомить Депонентов об изменении настоящих Условий (в том числе о дате вступления в силу таких изменений/дополнений/новой редакции Условий) в порядке, установленном настоящим разделом Условий.

Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Условия в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, Базовых стандартов, стандартов и правил СРО НФА, а также в связи с изменениями в правилах и регламентах депозитариев, с которыми Депозитарий установил междепозитарные отношения, и реестродержателей, в реестрах которых Депозитарию открыты счета номинального держателя, вступают в силу одновременно со вступлением в силу изменений в указанных документах и актах.

Информация об изменениях, с полным текстом измененных Условий, и о дате вступления их в силу размещается на WEB-сайте Банка по адресу [www.bcs-bank.com](http://www.bcs-bank.com) Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Банка.

В случае внесения изменений в формы Приложений к Условиям Депозитарий в течение 2-х месяцев со дня ввода в действие изменений принимает документы от Депонентов и Попечителей как по прежней, так и по новой форме.

Уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам, Попечителям счета депо и касающиеся изменений настоящих Условий, отдельных корпоративных действий Эмитентов и т.п., размещаются на WEB-сайте Банка. Эти уведомления по письменному запросу могут быть направлены Депоненту, Попечителю счета депо способом, указанным ими в Анкете. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Банка

Депонент, Попечитель счета депо самостоятельно получают информацию с WEB-сайта Банка. При невозможности просмотра и получения информации с WEB-сайта Банка Депоненту, Попечителю счета депо следует обратиться в Депозитарий любым доступным способом, зарегистрировать факт и время отсутствия доступа к информации на WEB-сайте. Депозитарий же обязан направить Депоненту, Попечителю счета депо требуемую информацию способом, предусмотренным настоящими Условиями.

Ответственность за получение информации лежит на Депоненте, Попечителе счета депо.

## **22. Услуги Депозитария после расторжения договоров**

В случае необходимости осуществления некоторых Депозитарных операций после расторжения Депозитарного Договора/Договора о междепозитарных отношениях (выплаты доходов по ценным бумагам, формирования отчетов о совершенных Депозитарных операциях и т.д.), стороны Депозитарного Договора/Договора о междепозитарных отношениях руководствуются положениями Условий и соответствующего Договора, в соответствии с Тарифами на услуги Депозитария, действующими на дату совершения соответствующей Депозитарной операции. В указанном случае Депозитарий вправе не совершать соответствующую Депозитарную операцию до поступления от Депонента предварительной оплаты услуг, в соответствии с выставленным Депозитарием счетом.

Если иное не оговорено Поручением бывшего Депонента, перечисление доходов и отправка корреспонденции в его адрес производится по реквизитам, указанным в Анкете Клиента/Анкете Попечителя Счета депо, имеющимся в Депозитарии на момент расторжения соответствующего Договора с Депозитарием.

В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации депонента - юридического лица, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом Депозитарий обязан уведомить депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

### **23. Внесение записей при реорганизации или ликвидации Депонента**

В случае реорганизации Депонента - юридического лица Депозитарий в порядке, предусмотренном Условиями, проводит операции на основании следующих документов:

- Поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

Ценные бумаги по поручению правопреемника могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника либо быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.

При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента - юридического лица Депозитарий принимает Поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, поданные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя. Депозитарий передает также следующую информацию, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или Депозитария, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

- В отношении российских юридических лиц:

полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;

международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;

ИНН;

место нахождения;

почтовый адрес;

номер телефона, факса (при наличии);

электронный адрес (при наличии);

- В отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;

- В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо

иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

При ликвидации Депонента - иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента - юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. В случае не предоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

При аннулировании лицензии Депонента-Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам. В случае не предоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, направленные на зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый Реестродержателем;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия по списанию ценных бумаг со счетов депо по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ.

#### **24. Оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования.**

Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны со Счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом Депозитарии.

Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо. Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:

- Поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;

- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);

- Анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;

- Депозитарного договора.

При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации. Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества. К такому соглашению приравнивается Поручение, предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:

- Поручение, подписанное наследником;

- свидетельство о праве на наследство, а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:

- соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом) (ибо указанное выше приравненное к соглашению поручение);

- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

## **25. Процедуры, совершаемые при проведении операций по Счету Депозитария, открытому в иностранной организации**

Особенности обслуживания Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счетах лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитария в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее - иностранная организация), определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги иностранных депозитариев, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. В случае открытия Депозитария в иностранной организации счета как лицу, действующему в интересах других лиц (Депонентов), и при условии, что такая иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, Депозитарием применяются особенности осуществления операций, предусмотренные в настоящем разделе Условий, за исключением операций с иностранными ценными бумагами в рамках публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации.

Депозитарий с целью получения от иностранной организации доходов по иностранным ценным бумагам и их распределения Депонентам использует счет, открытый в такой иностранной организации на имя номинального держателя.

Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к Депозитарному договору/Междепозитарному договору, Депозитарий не оказывает услуги по получению и распределению доходов по иностранным ценным бумагам, если Местом хранения таких ценных бумаг является иностранная организация, действующая в рамках иностранного законодательства.

В случае получения Депозитарием от Депонента (Депонентов) Поручений на проведение операций списания и (или) зачисления ценных бумаг с одним выпуском ценной бумаги и одним контрагентом, Депозитарий с целью исполнения таких Поручений предоставляет в

инострannую организацию одно общее поручение (инструкцию), содержащее итоговое сальдо по Поручениям Депонента (нескольких Депонентов). В указанном случае основанием для зачисления и (или) списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, если иное не предусмотрено депозитарным договором, а также одного из следующих документов:

- отчет иностранной организации, учитывающей права на ценные бумаги, содержащий нетто-позицию по ценным бумагам;
- иные документы, предусмотренные депозитарным договором и (или) Внутренним регламентом.

Депозитарий может не направлять в иностранную организацию поручение (инструкцию) по Счету Депозитария как номинального держателя (счета ценных бумаг Депонентов), если нетто-позиция одного выпуска ценных бумаг по Поручениям Депонента (Депонентов) равна нулю. В этом случае основанием для зачисления и/или списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, если иное не предусмотрено депозитарным договором, а также одного из следующих документов (при наличии):

- отчет иностранной организации, действующей в качестве иностранного брокера (лица, которое в соответствии с личным законом вправе осуществлять соответствующую деятельность на рынке ценных бумаг);
- иные документы, предусмотренные депозитарным договором и (или) Внутренним регламентом.

Для отражения расчетов по счету депо (счетам депо) Депонента (Депонентов) по итогам вышеуказанных операций допускается:

- проведение операции списания ценных бумаг по одному счету депо с одновременным проведением операции зачисления ценных бумаг по другому счету депо (внесение приходной записи по одному Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по другому Пассивному счету);
- проведение операций списания и зачисления ценных бумаг с использованием для целей соблюдения принципа "двойной записи" счета ценных бумаг Депонентов (внесение приходной записи по Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением приходной записи по Активному счету/внесение расходной записи по Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по Активному счету);
- проведение операций списания (зачисления) ценных бумаг со счета депо (на счет депо) Депонента в корреспонденции с отдельным разделом счета неустановленных лиц.

## **26. Процедуры, совершаемые при списании и зачислении ценных бумаг, связанных с осуществлением клиринга**

Операции списания (зачисления) ценных бумаг с нетто-оборотом по торговым счетам депо Депонентов, по обеспечительному счету ценных бумаг Депонентов, а также по счету неустановленных лиц осуществляются одним из следующих способов:

1. "Упрощенный способ" обработки списаний (зачислений) ценных бумаг с нетто-оборотом включает в себя следующие этапы:

-Получение и регистрация Депозитарием отчета клиринговой организации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о клиринге, и выписки (отчета) об операциях по торговому счету депо номинального держателя (субсчету депо номинального держателя), открытому Депозитария в Депозитарии места хранения (далее по тексту - "торговый счет Депозитария"), содержащей сведения о нетто-обороте по ценным бумагам (далее по тексту - "отчет о нетто-обороте ценных бумаг");

-Сверку отчета о нетто-обороте ценных бумаг с сальдо записей отчета клиринговой организации в разрезе ценных бумаг и торговых счетов Депозитария. Наличие расхождений является причиной обращения Депозитария в Депозитарий места хранения и клиринговую организацию, с целью выявления причин расхождения и получения корректных входящих документов - оснований.

- Совершение всех списаний и зачислений ценных бумаг по торговым счетам депо Депонентов, в соответствии с отчетом клиринговой организации, и использованием для целей двойной записи обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов, соответствующего торговому счету Депозитария.



2. "Детальный способ" обработки списаний/зачислений с нетто-оборотом отличается от «Упрощенного способа», использованием отдельного раздела счета неустановленных лиц и включает в себя следующие этапы:

- Получение и регистрация Депозитарием отчета клиринговой организации и отчета о нетто-обороте ценных бумаг.

- Сверка отчета о нетто-обороте ценных бумаг с сальдо записей отчета клиринговой организации в разрезе ценных бумаг и торговых счетов Депозитария. Наличие расхождений является причиной обращения Депозитария в Депозитарий места хранения и клиринговую организацию, с целью выявления причин расхождения и получения корректных входящих документов - оснований.

- Операции зачисления и списания на основании отчета о нетто-обороте ценных бумаг осуществляются по обеспечительному счету ценных бумаг Депонентов, соответствующему торговому счету Депозитария, с использованием для целей двойной записи раздела счета неустановленных лиц. Увеличение и (или) уменьшение количества ценных бумаг по торговым счетам депо Депонентов происходит в результате операций Перевода, с использованием для целей двойной записи соответствующих торговых счетов депо Депонентов и раздела счета неустановленных лиц. Данные операции осуществляются на основании и в соответствии с отчетом клиринговой организации. Указанные операции осуществляются Депозитарием в порядке, исключающем появление отрицательного количества ценных бумаг на счетах депо. При корректном завершении всех операций, количество ценных бумаг на разделе счета неустановленных лиц на конец операционного дня Депозитария должно быть равно нулю.

3. Депозитарий вправе использовать способы обработки операций списания (зачисления) с нетто-оборотом, отличающиеся от описанных выше, с обязательным соблюдением контроля за соответствием сальдо операций по торговым счетам или субсчетам депо клиентов с данными отчета о нетто-обороте ценных бумаг.

На основании одного распоряжения клиринговой организации может совершаться более одной операции по торговому счету депо, нескольким или всем торговым счетам депо.

## **27. Прекращение депозитарной деятельности**

Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности,

аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;

принятия решения о ликвидации Банка, структурным подразделением которого является Депозитарий.

В вышеперечисленных случаях Депозитарий обязан:

со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия или аннулировании лицензии, или принятия решения о ликвидации Банка прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);

в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России, или принятия решения о ликвидации Банка письменно уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, междепозитарным договором, Договором счета депо доверительного управляющего, Договором счета депо иностранного номинального держателя, Договором счета депо иностранного уполномоченного держателя, о приостановлении действия, аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации Банка;

одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня принятия решения о ликвидации Банка, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом Депозитарии.

в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе

ведения реестра или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными актами в сфере финансовых рынков.

По истечении сроков перевода ценных бумаг Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

Депозитарий, имеющий Счет депо Номинального держателя в Депозитарии места хранения на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю.

Депозитарий, имеющий Счет депо Номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг.

Информация о Депонентах раскрывается в порядке, установленном законодательством и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

В течение 3 дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

По получении от реестродержателя уведомления, о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

**Анкета Клиента - физического лица**  **заполняется впервые**  **изменение анкетных данных**  **обновление анкетных данных**

### СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Ф.И.О. (полностью): \_\_\_\_\_  
 Гражданство: \_\_\_\_\_  
 Дата рождения: \_\_\_\_\_  
 Место рождения (страна, населенный пункт): \_\_\_\_\_  
 ИНН (при наличии): \_\_\_\_\_  
 Страна налогового резидентства  Резидент РФ  Нерезидент \_(указать страну резидентства)\_ \_\_\_\_\_  
 Страна валютного резидентства  Резидент РФ  Нерезидент \_(указать страну резидентства)\_ \_\_\_\_\_  
 Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) *(при наличии)* \_\_\_\_\_






### Сведения о документе, удостоверяющем личность:

вид: \_\_\_\_\_  
 серия: \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_  
 орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_  
 код подразделения (при наличии): \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
 срок действия: \_\_\_\_\_

### Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса)):

Место жительства (регистрации): \_\_\_\_\_  
 или \_\_\_\_\_  
 Место пребывания: \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес (при наличии) \_\_\_\_\_

### Средства связи:

номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кода		номер(а) факсов с указанием международного и междугородного кода		адреса электронной почты	
 мобильный:				 e-mail:	
 стационарный:					

### СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- лично в руки  
 заказным письмом

### РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА В РУБЛЯХ РФ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Получатель: \_\_\_\_\_  
(наименование получателя)  
 ИНН получателя (при наличии): \_\_\_\_\_

Расчетный/текущий счет № _____	
Лицевой счет № _____	
В _____	
ИНН _____	
(полное наименование и местонахождение Банка получателя (страна и/или город), ИНН Банка получателя)	
Корреспондентский счет № _____	
БИК: _____	
<p><b>Данные миграционной карты Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства:</b>  <i>Сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ.</i></p>	
номер: _____	
дата начала срока пребывания: _____	дата окончания срока пребывания: _____
<p><b>Данные документа, подтверждающего право Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:</b>  <i>Сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ.</i></p>	
вид: _____	
серия (при наличии): _____	номер : _____
орган, выдавший документ: _____	
дата выдачи: _____	
срок действия: _____	
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
Финансовое положение	
Деловая репутация	
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества.	
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом <sup>2/</sup> / должностным лицом публичных международных организаций, лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы,	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет В случае ответа «Да», указать статус (ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ), должность, наименование и адрес работодателя _____

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (далее – должностные лица)<sup>4</sup>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Являетесь ли Вы по отношению к иностранному публичному должностному лицу/публичному должностному лицу:

супругом/супругой  родителем  сыном/дочерью  дедушкой/бабушкой  внуком/внучкой  полнородным братом/полнородной сестрой  неполнородным братом/неполнородной сестрой  усыновителем  усыновленным/усыновленной  Клиент не является по отношению к иностранному публичному должностному лицу супругом/супругой или близким родственником<sup>3</sup>

В случае выбора одного из указанных статусов, укажите пожалуйста следующие сведения о родственнике:

- ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо)  
 - РПДЛ (Российское публичное должностное лицо)  
 - МПДЛ (Должностное лицо публичных международных организаций)

Должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя: \_\_\_\_\_

Место работы Клиента

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что физическое лицо действует к выгоде другого лица при проведении иных сделок (выгодоприобретатели анкетированного лица)  
 Если Вы ответили «Да» заполните Анкету на каждого выгодоприобретателя.

да  нет

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Сведения о наличии бенефициарного владельца<sup>5</sup> (Если Вы ответили «Да» укажите, пожалуйста, ФИО бенефициарного владельца, и - заполните, пожалуйста, Анкету физического лица на каждого бенефициарного владельца.)

да<sup>6</sup>  нет

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Сведения о представителе

Если Вы ответили «Да» укажите, пожалуйста, наименование/ФИО представителя, и - заполните, пожалуйста, Анкету на каждого представителя.  
 - реквизиты документа, подтверждающего наличие

полномочий у представителя Клиента (наименование документа, номер документа, дата выдачи, срок действия)

Подписывая настоящую анкету, клиент, действуя своей волей и в своем интересе, дает свое согласие как на автоматизированную (с использованием программного обеспечения), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители) обработку (на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, трансграничную передачу, блокирование и уничтожение) Акционерным обществом «БКС Банк» (местонахождение: г. Москва, проспект Мира, д.69, стр.1), персональных данных клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Такое согласие дается:

1. в отношении любой информации, относящейся к клиенту, полученной как от самого клиента, так и от третьих лиц, включая (но не ограничиваясь): фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, гражданство, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессию, доходы;
2. для целей совершения банковских операций и банковских сделок, оказания банковских услуг, подготовки к заключению, заключения и исполнения договоров, соглашений, и приложений к ним, предоставления информации (отказа в предоставлении информации), а также в целях предложения новых услуг (в том числе путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи), оказываемых Банком, а также лицами, в интересах которых действует Банк; совместных услуг Банка и третьих лиц, в том числе в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых акций, исследований в отношении услуг, оказываемых Банком, в том числе путем направления информации об условии предоставления услуг по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, и иными средствами связи;
3. на срок жизни клиента, при этом клиент может отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любой момент посредством направления письменного уведомления в Банк, подписанного клиентом.

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_)

Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете

Дата заполнения Анкеты: \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ  
КЛИЕНТА<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_

(подпись)

ПОДПИСЬ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

\_\_\_\_\_

(подпись)

#### СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Клиенту присвоен единый  
идентификационный номер \_\_\_\_\_

Дата получения \_\_\_\_\_

Анкеты: \_\_\_\_\_

Подпись лица, получившего Анкету:

(должность, подпись)

м.п.

(ФИО полностью)

<sup>1</sup> В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и АО «БКС Банк», необходимо зафиксировать образец подписи Клиента/представителя Клиента, подпись Клиента/представителя Клиента в Анкете Клиента - физического лица приравнивается к образцу подписи Клиента/представителя Клиента. Настоящая сноска распространяется на все графы Анкеты клиента - физического лица, в которых проставляется подпись Клиента и подпись представителя Клиента.

<sup>2</sup> Под иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

<sup>3</sup> Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, бабушка, дедушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

<sup>4</sup> Публичное должностное лицо (ПДЛ) – иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ), должностные лица публичных международных организаций (МПДЛ), а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (РПДЛ).

<sup>5</sup> Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом. Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.





**Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя**  **заполняется впервые**   
**изменение анкетных данных**  **обновление анкетных данных**

### СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Ф.И.О. (полностью): \_\_\_\_\_  
 Гражданство: \_\_\_\_\_  
 Дата рождения: \_\_\_\_\_  
 Место рождения (страна, населенный пункт): \_\_\_\_\_  
 ИНН: \_\_\_\_\_  
 Страна налогового резидентства  Резидент РФ  Нерезидент \_(указать страну резидентства)\_ \_\_\_\_\_  
 Страна валютного резидентства  Резидент РФ  Нерезидент \_(указать страну резидентства)\_ \_\_\_\_\_  
 Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) *(при наличии)* \_\_\_\_\_

**Сведения о документе, удостоверяющем личность:**  
 вид: \_\_\_\_\_  
 серия: \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_  
 орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_  
 код подразделения (при наличии): \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
 срок действия: \_\_\_\_\_

**Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса)):**  
 Место жительства (регистрации) или \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Место пребывания): \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес *(адрес для почтовых уведомлений, отправки писем)* \_\_\_\_\_

Средства связи:			
номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кода	номер(а) факсов с указанием международного и междугородного кода	адреса электронной почты	
 мобильный:		 e-mail	
 стационарный	Адрес сайта в Internet (при наличии)	:	

### СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- лично в руки  
 заказным письмом

### РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА В РУБЛЯХ РФ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Получатель: \_\_\_\_\_  
 (наименование получателя)  
 ИНН получателя (при \_\_\_\_\_



наличии):	_____
Расчетный/текущий счет №	_____
Лицевой счет №	_____
В	_____

ИНН \_\_\_\_\_

(полное наименование и местонахождение банка получателя  
(страна и/или город), ИНН банка получателя)Корреспондентский  
счет № \_\_\_\_\_  
БИК: \_\_\_\_\_**Данные миграционной карты Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства:***Сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае предусмотрена законодательством РФ.*

Серия, номер: \_\_\_\_\_

дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_

дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_

**Данные документа, подтверждающего право Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:**  
*Сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае предусмотрена законодательством РФ.*

вид: \_\_\_\_\_

серия (при наличии): \_\_\_\_\_

номер: \_\_\_\_\_

орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

дата выдачи: \_\_\_\_\_

срок действия: \_\_\_\_\_

Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации Клиента в качестве индивидуального предпринимателя: \_\_\_\_\_

**Сведения о государственной регистрации Клиента - индивидуального предпринимателя:**

Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

ОГРН (или регистрационный номер для нерезидентов) \_\_\_\_\_

Регистрация произведена до 01 января 2004 года

 да  нет

Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Регистрационный номер \_\_\_\_\_

Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:		
вид лицензии:		
перечень видов лицензируемой деятельности:		
номер:		
кем выдана:		
дата выдачи:		
срок действия:		
<b>СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ КЛИЕНТА</b>		
Виды предпринимательской деятельности (коды по ОКВЭД и расшифровка)		
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКПО)		
Сведения о наличии бенефициарного владельца ( Если Вы ответили «Да»:- укажите пожалуйста ФИО бенефициарного владельца и - заполните Анкету на каждого бенефициарного владельца ) <sup>4</sup>		<input type="checkbox"/> да <sup>5</sup>
Сведения о представителе		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет Если Вы ответили «Да» укажите, пожалуйста, наименование/ФИО представителя, и - заполните, пожалуйста, Анкету на каждого представителя. - реквизиты документа, подтверждающего наличие полномочий у представителя Клиента
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом <sup>2</sup> /публичным должностным лицом <sup>3</sup>		<input type="checkbox"/> да В случае ответа «Да», указать <input type="checkbox"/> - ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо) <input type="checkbox"/> - РПДЛ (Российское публичное должностное лицо) <input type="checkbox"/> - МПДЛ (Должностное лицо публичных международных организаций) Должность, наименование и адрес работодателя: _____
Являетесь ли Вы по отношению к иностранному публичному должностному лицу/ публичному должностному лицу:		<input type="checkbox"/> супругом/супругой <input type="checkbox"/> родителем <input type="checkbox"/> сыном/дочерью <input type="checkbox"/> дедушкой/бабушкой <input type="checkbox"/> внуком/внучкой <input type="checkbox"/> полнородным братом/полнородной сестрой <input type="checkbox"/> неполнородным братом/неполнородной сестрой <input type="checkbox"/> усыновителем <input type="checkbox"/> усыновленным/усыновленной <input type="checkbox"/> Клиент не является по отношению к иностранному публичному Должностному лицу супругом/супругой или близким родственником В случае выбора одного из указанных статусов, укажите пожалуйста следующие сведения: <input type="checkbox"/> - ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо) <input type="checkbox"/> - РПДЛ (Российское публичное должностное лицо) <input type="checkbox"/> - МПДЛ (Должностное лицо публичных международных организа Должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя: _____

<p>Подписывая настоящую анкету, клиент, действуя своей волей и в своем интересе, дает свое согласие как на автоматизированную (с использованием программного обеспечения), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители) обработку (на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, трансграничную передачу, блокирование и уничтожение) Акционерным обществом «БКС Банк» (местонахождение: г. Москва, проспект Мира, д.69, стр. 1) далее - Банк, персональных данных клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Такое согласие дается:</p>	<p>1. в отношении любой информации, относящейся к клиенту, полученной как от самого клиента, так и от третьих лиц, включая (но не ограничиваясь): фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, гражданство, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессию, доходы;</p> <p>2. для целей совершения банковских операций и банковских сделок, оказания банковских услуг, подготовки к заключению, заключения и исполнения договоров, соглашений, и приложений к ним, предоставления информации (отказа в предоставлении информации), а также в целях предложения но помощью средств связи, оказываемых Банком, а также лицами, в интересах которых действует Банк; совместных услуг Банка и третьих лиц, в том числе в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых акций, исследований в отношении услуг, оказываемых Банком, в том числе путем направления информации об условии предоставления услуг по телефону, почтой, с использованием све связи;</p> <p>3. на срок жизни клиента, при этом клиент может отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любой момент посредством направления письменного (_____)</p>
<p>Лицо, заполнившее Анкету: _____ (должность)</p> <p>_____ (ФИО полностью) _____ (подпись) м.п. _____ (дата)</p>	
<p>Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете</p>	
<p><b>Дата заполнения</b></p> <p><b>Анкеты:</b> _____</p> <p><b>ПОДПИСЬ КЛИЕНТА<sup>6</sup></b> <input type="text"/> <b>ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА</b> <input type="text"/> (подпись) (подпись)</p>	
<p align="center"><b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ</b></p>	
<p>Клиенту присвоен единый _____ Дата _____ Подпись лица, получившего Анкету: _____</p>	
<p>(должность, подпись)</p>	<p>м.п. (ФИО полностью)</p>

<sup>1</sup> Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, бабушка, дедушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

<sup>2</sup> Публичное должностное лицо (ПДЛ) – должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации

Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

<sup>3</sup> Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

<sup>4</sup> Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом. Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

<sup>5</sup> В этом случае заполняется анкета бенефициарного владельца клиента .

<sup>6</sup> В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и АО «БКС Банк», необходимо зафиксировать образец подписи Клиента/представителя Клиента, подпись Клиента/представителя Клиента в Анкете Клиента - физического лица приравнивается к образцу подписи Клиента/представителя Клиента. Настоящая сноска распространяется на все графы Анкеты Клиента - индивидуального предпринимателя, в которых проставляется подпись Клиента и подпись представителя Клиента.

**Анкета Клиента-юридического лица,  
Анкета иностранной структуры без образования юридического лица**

заполняется впервые     изменение анкетных данных     обновление анкетных данных

**СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ**

Полное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_

Полное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика): \_\_\_\_\_

КИО (код иностранной организации): \_\_\_\_\_

КПП (код причины постановки на учет): \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Страна налогового резидентства  Резидент РФ     Нерезидент \_(указать страну резидентства)\_\_\_\_\_

Страна валютного резидентства  Резидент РФ     Нерезидент \_(указать страну резидентства)\_\_\_\_\_

Юрисдикция регистрации юридического лица \_\_\_\_\_

**Сведения о государственной регистрации Клиента - резидента РФ, зарегистрированного до 01/07/2002:**

наименование регистрационного документа: \_\_\_\_\_

наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

регистрационный номер: \_\_\_\_\_

дата регистрации: \_\_\_\_\_

**Сведения о государственной регистрации Клиента - резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01/07/2002:**

наименование регистрационного документа: \_\_\_\_\_

наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): \_\_\_\_\_

дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ: \_\_\_\_\_

**Сведения о государственной регистрации Клиента - нерезидента РФ:**

наименование регистрационного документа: \_\_\_\_\_

наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

регистрационный  
номер: \_\_\_\_\_

дата регистрации: \_\_\_\_\_

номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации \_\_\_\_\_  
Место государственной регистрации (местонахождение) \_\_\_\_\_

Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса)):

Место государственной регистрации юридического лица резидента РФ (юридический адрес), в соответствии с Уставом/учредительными документами организации.

Адрес юридического лица резидента РФ в соответствии с ЕГРЮЛ.

Адрес юридического лица-нерезидента на территории государства, в котором оно зарегистрировано.

Почтовый адрес (адрес для почтовых уведомлений, указывается в случае, если отличается от адреса местонахождения), при наличии




Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:

ОКПО (при наличии): _____	Основные виды деятельности (коды ОКВЭД и расшифровки)
ОКФС: _____	ОКОПФ _____
ОКАТО (при наличии) : _____	: _____
ОКОГУ: _____	ОКТМО _____
	: _____

Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

вид лицензии	перечень видов лицензируемой деятельности	кем выдана	номер	дата выдачи	сроков действия

Средства связи:

номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кода	номер(а) факсов с указанием международного и междугородного кода	адреса электронной почты	адрес сайта в сети Internet
		e-mail: 	

**СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

лично в руки

ЗАКАЗНЫМ ПИСЬМОМ

**СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ У КЛИЕНТА СЧЕТОВ В БАНКАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ), КОТОРОЕ (КОТОРАЯ) НЕ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**

такие счета отсутствуют

такие счета имеются

**РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА В РУБЛЯХ РФ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Получатель: \_\_\_\_\_

(наименование получателя)

ИНН получателя (при наличии): \_\_\_\_\_

Расчетный счет № \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

(полное наименование и местонахождение банка получателя (страна и/или город), ИНН банка получателя)

Корреспондентский счет № \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

**РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Получатель: \_\_\_\_\_

(наименование и/или местонахождение получателя)

ИНН получателя (при наличии): \_\_\_\_\_

Расчетный счет/счет получателя № \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

(полное наименование и местонахождение банка получателя (страна и/или город), ИНН банка получателя)

Корреспондентский счет № \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_

(полное наименование и местонахождение банка - корреспондента (страна и город))

SWIFT-код банка-корреспондента: \_\_\_\_\_

SWIFT-код/БИК банка получателя: \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) КЛИЕНТА**

	Ф.И.О., гражданство, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личности, /наименование, юрисдикция	ИНН или КИО (при наличии)	доля учредителя (участника) в уставном капитале/фонде Клиента (%)
1			
2			
3			
4			
5			

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТА**

№	наименование органа управления, входящего в структуру органов управления	персональный состав органа управления (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица) <i>В объем сведений о персональном составе учредителей (участников) юридического лица входят:</i> - в отношении физических лиц: фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство а также серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); - в отношении юридических лиц: наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, юрисдикция.	полномочия органа управления
1			
2			
3			
4			
5			

**Для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица**

Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) \_\_\_\_\_

Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) \_\_\_\_\_

Место ведения основной деятельности \_\_\_\_\_

Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) \_\_\_\_\_

Структура и персональный состав органов управления (при наличии) \_\_\_\_\_



Сведения о размере зарегистрированного уставного (складочного) капитала или размере уставного фонда, стоимости имущества Клиента:	
Сведения о размере оплаченного уставного (складочного) капитала или размере уставного фонда, стоимости имущества Клиента:	
<p>Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что юридическое лицо действует к выгоде другого лица при проведении операций и иных сделок (выгодоприобретатели анкетированного лица) <i>(при наличии, дополнительно заполняется Анкета на каждого выгодоприобретателя)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет Реквизиты документа, на основании которых действует данное лицо _____ Наименование/Ф.И.О. ИНН/дата рождения _____ _____ _____ _____</p>
<p><b>Сведения о представителе юридического лица</b> <i>(лицо (включая единоличный исполнительный орган юридического лица), при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет Клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе).</i> Наименование/Ф.И.О.представителя _____</p>	<p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет Реквизиты документа, на основании которых действует данное лицо _____ Ф.И.О., дата рождения представителя / Наименование _____ представителя : <i>Необходимо заполнить Анкету на каждого представителя.</i></p>
<p><b>СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ КЛИЕНТА</b></p>	
<p>Сведения о бенефициарном владельце<sup>2</sup> (ФИО, дата рождения). К данной анкете обязательно должна прилагаться Анкета бенефициарного владельца.</p>	
<p><b>Номер регистрации в иностранном налоговом органе (GIIN), при наличии</b></p>	
<p>Подписывая настоящую Анкету клиента - юридического лица, клиент, действуя своей волей и в своем интересе, дает свое согласие на обработку (на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, трансграничную передачу, блокирование и</p>	<p>1. в отношении любой информации, относящейся к клиенту, полученной как от самого клиента, так и от третьих лиц; 2. для целей совершения банковских операций и банковских сделок, оказания банковских услуг, подготовки к заключению, заключения и исполнения договоров, соглашений, и приложений к ним, предоставления информации (отказа в</p>

уничтожение) Акционерным обществом «БКС Банк» (местонахождение: Москва, проспект Мира, д.69, стр. 1) далее - Банк, данных клиента. Такое согласие дается:

предоставлении информации),, а также в целях предложения новых услуг (в том числе путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи), оказываемых Банком, а также лицами, в интересах которых действует Банк; совместных услуг Банка и третьих лиц, в том числе в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых акций, исследований в отношении услуг, оказываемых Банком, в том числе путем направления информации об условии предоставления услуг по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, и иными средствами связи;

3. на срок существования клиента, при этом клиент может отозвать свое согласие на обработку данных в любой момент посредством направления письменного уведомления в Банк, подписанного уполномоченным лицом клиента;

4. на обработку данных с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации;

5. Банк осуществляет обработку данных клиента в течение всего срока действия согласия клиента на их обработку.

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_)

Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

**Дата заполнения Анкеты:** \_\_\_\_\_

**ПОДПИСЬ  
И ОБРАЗЕЦ  
ОТТИСКА ПЕЧАТИ  
КЛИЕНТА<sup>1</sup>**

--

--

(подпись)

(образец оттиска печати)

(должность, фамилия, инициалы)

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

Дата получения Анкеты: \_\_\_\_\_

Подпись лица, получившего Анкету:

(должность, подпись, ФИО полностью)

<sup>1</sup> В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и АО «БКС Банк», необходимо зафиксировать образец подписи Клиента, подпись Клиента в Анкете Клиента – юридического лица приравнивается к образцу подписи Клиента.

<sup>2</sup> Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом. Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**Приложение к АНКЕТЕ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ  
(дополнительные сведения о Клиенте)**

Полное и сокращенное (при наличии) наименование Клиента на русском и иностранном (при наличии) языке	_____
Резидентство	<input type="checkbox"/> Резидент РФ <input type="checkbox"/> Нерезидент
ИНН - для резидента КИО - для нерезидента	_____
Адрес в сети интернет	http://www._____
Контактное лицо: ФИО, должность, телефон	_____
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что юридическое лицо действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (выгодоприобретатели анкетированного лица) (при наличии, дополнительно заполняется Анкета на каждого выгодоприобретателя)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет Реквизиты документа, на основании которых Клиент будет действовать к выгоде третьего лица _____ Наименование/Ф.И.О. _____ ИНН/дата рождения _____

<p><b>Сведения о представителе юридического лица (кроме единоличного исполнительного органа)</b> (при наличии, дополнительно заполняется Анкета на каждого представителя)</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>Реквизиты документа, на основании которых действует представитель _____</p> <p>Наименование/Ф.И.О. _____</p> <p>ИНН/дата рождения _____</p>																											
<p><b>Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком (какие продукты, услуги планируется использовать?)</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание  <input type="checkbox"/> Депозиты  <input type="checkbox"/> Операции с пластиковыми картами  <input type="checkbox"/> Документарные операции (аккредитивы, гарантии)  <input type="checkbox"/> Зарплатный проект  <input type="checkbox"/> Кредитование  <input type="checkbox"/> Иное</p> <p>(указать) _____</p>																											
<p><b>Планируется ли внешнеэкономическая деятельность? Если «да», укажите страны, в которые/из которых будут осуществляться платежи.</b></p>	<p><input type="checkbox"/> нет</p> <p><input type="checkbox"/> да</p> <p>_____</p> <p><b>(укажите страны)</b>  <b>Укажите виды договоров, по которым планируется внешнеэкономическая деятельность:</b></p> <p><input type="checkbox"/> По договорам на импорт работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности</p> <p><input type="checkbox"/> По заключенным между резидентом и нерезидентом договорам на поставку товаров без ввоза на таможенную территорию РФ</p> <p><input type="checkbox"/> По заключенным между резидентом и нерезидентом договорам перестрахования</p> <p><input type="checkbox"/> По договорам на импорт товаров на условиях предоплаты</p> <p><input type="checkbox"/> По заключенным между резидентом и нерезидентом сделки купли-продажи ценных бумаг</p> <p><input type="checkbox"/> Через кредитные организации, зарегистрированные на территории стран Балтии и Кипра</p> <p><input type="checkbox"/> В пользу нерезидентов, за исключением резидентов Республики Беларусь (далее – РБ) или Республики Казахстан (далее – РК), в оплату товаров, импортируемых с территории РБ или РК, приобретенных у резидентов РБ или РК и подтвержденных товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями РБ или РК (заполняется только для Клиента - резидента РФ)</p> <p><input type="checkbox"/> -Иное (указать)</p>																											
<p><b>Цели финансово-хозяйственной деятельности</b>  (сведения о планируемых операциях по банковским счетам в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций; сведения о проведении операций, связанных с внесением на счет, получением со счета денежных средств в наличной форме и иных операций)</p>	<p><b>Планируемый оборот и операции по счету в АО «БКС Банк»:</b></p> <table border="1" data-bbox="593 1630 1359 1841"> <thead> <tr> <th>Период</th> <th>Общее количество планируемых операций</th> <th>Общая сумма планируемых операций по счетам (в рублях)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Неделя</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Месяц</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Квартал</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Год</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>1. Проведение безналичных операций по счету в месяц:</b></p> <table border="1" data-bbox="587 1890 1366 2110"> <thead> <tr> <th>валюта</th> <th>Предполагаемый объем (в месяц)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> Российские рубли</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Доллары США</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Евро</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Иные валюты (указать): _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(наименование иностранной валюты)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Период	Общее количество планируемых операций	Общая сумма планируемых операций по счетам (в рублях)	Неделя			Месяц			Квартал			Год			валюта	Предполагаемый объем (в месяц)	<input type="checkbox"/> Российские рубли		<input type="checkbox"/> Доллары США		<input type="checkbox"/> Евро		<input type="checkbox"/> Иные валюты (указать): _____		(наименование иностранной валюты)	
Период	Общее количество планируемых операций	Общая сумма планируемых операций по счетам (в рублях)																										
Неделя																												
Месяц																												
Квартал																												
Год																												
валюта	Предполагаемый объем (в месяц)																											
<input type="checkbox"/> Российские рубли																												
<input type="checkbox"/> Доллары США																												
<input type="checkbox"/> Евро																												
<input type="checkbox"/> Иные валюты (указать): _____																												
(наименование иностранной валюты)																												

	<p>2. Проведение наличных операций по счету в месяц:  <input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Вид операции</th> <th style="width: 30%;">Предполагаемый объем (в месяц)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <b>Внесение наличных:</b>  <input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>Снятие наличных:</b>  <input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет  (если «да», то указать на какие цели, из ниже представленных) </td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> на заработную плату и выплаты социального характера</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> на закупку сельскохозяйственных продуктов</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> на операции игорного бизнес</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> для предоставления займов</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> не операции с ценными бумагами</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> на операции с векселями</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> на иные цели (указать):</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">(цель расходования денежных средств в наличной форме)</td> </tr> </tbody> </table>			Вид операции	Предполагаемый объем (в месяц)	<b>Внесение наличных:</b> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		<b>Снятие наличных:</b> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет (если «да», то указать на какие цели, из ниже представленных)		<input type="checkbox"/> на заработную плату и выплаты социального характера		<input type="checkbox"/> на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера		<input type="checkbox"/> на закупку сельскохозяйственных продуктов		<input type="checkbox"/> на операции игорного бизнес		<input type="checkbox"/> для предоставления займов		<input type="checkbox"/> не операции с ценными бумагами		<input type="checkbox"/> на операции с векселями		<input type="checkbox"/> на иные цели (указать):		(цель расходования денежных средств в наличной форме)	
Вид операции	Предполагаемый объем (в месяц)																										
<b>Внесение наличных:</b> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет																											
<b>Снятие наличных:</b> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет (если «да», то указать на какие цели, из ниже представленных)																											
<input type="checkbox"/> на заработную плату и выплаты социального характера																											
<input type="checkbox"/> на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера																											
<input type="checkbox"/> на закупку сельскохозяйственных продуктов																											
<input type="checkbox"/> на операции игорного бизнес																											
<input type="checkbox"/> для предоставления займов																											
<input type="checkbox"/> не операции с ценными бумагами																											
<input type="checkbox"/> на операции с векселями																											
<input type="checkbox"/> на иные цели (указать):																											
(цель расходования денежных средств в наличной форме)																											
	<p>3. Перечисление налоговых платежей и отчисления в фонды с расчетного счета в АО «БКС Банк» (если нет, укажите причину)  <input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p>																										
	<p>4. Выплата заработной платы сотрудникам с расчетного счета в АО «БКС Банк» (если нет укажите причину)  <input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p>																										
<p><b>Сведения о наличии открытых счетов в других кредитных организациях, в т.ч. иностранных кредитных организациях (если «да», то указать в каком банке, местонахождение банка и валюту счета).</b></p>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Наименование банка</th> <th>Страна, город</th> <th>Валюта счета</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Наименование банка	Страна, город	Валюта счета																							
Наименование банка	Страна, город	Валюта счета																									
<p><b>Штатная численность работников (чел.)</b></p>																											
<p><b>Постоянные партнеры (контрагенты)</b>  От 1-го до 4-х партнеров, с которыми заключены долгосрочные договоры, либо регулярно заключаются новые договоры, либо планируется заключение договоров.</p>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <b>Если да, то укажите <u>партнеров (контрагентов):</u></b> <u>по приходу денежных средств</u> Наименование ЮЛ/ ФИО ФЛ, ИП: _____ ИНН (для ЮЛ/ИП): _____ Дата рождения _____ (для ФЛ/ИП): _____ Страна, город регистрации ЮЛ/ места нахождения ФЛ, ИП: _____ Наименование ЮЛ/ ФИО ФЛ, ИП: _____ ИНН (для ЮЛ/ИП): _____ Дата рождения (для ФЛ/ИП): _____ Страна, город регистрации ЮЛ/ места нахождения ФЛ, ИП: _____  <u>по расходованию денежных средств</u> 1. Наименование ЮЛ/ ФИО ФЛ, ИП: _____ ИНН (для ЮЛ/ИП): _____ Дата рождения (для ФЛ/ИП): _____ Страна, город регистрации ЮЛ/ места нахождения ФЛ, ИП: _____  2. Наименование ЮЛ/ ФИО ФЛ, ИП: _____ ИНН (для ЮЛ/ИП): _____																										

	Дата рождения (для ФЛ/ИП): _____ Страна, город регистрации ЮЛ/ места нахождения ФЛ, ИП: _____
<b>Виды договоров (контрактов), по которым планируется осуществлять расчеты через счета в Банке</b>	<input type="checkbox"/> Договор купли/продажи товара <input type="checkbox"/> Договор по получению/оказанию услуг <input type="checkbox"/> Договор получения/выдачи займа <input type="checkbox"/> Агентский договор <i>(если да, необходимо предоставить договор (или проект договора))</i> <input type="checkbox"/> Договор по внешне-экономической деятельности <input type="checkbox"/> Договор купли/продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> Другое
<b>Дополнительный адрес</b> <i>(указывается в случае, если— имеется договор аренды, субаренды по адресу, отличающемуся от ЕГРЮЛ). Необходимо предоставить документы или сведения о документе, на основании которого организация находится по указанному адресу (договор аренды, субаренды, свидетельство о праве собственности и др.).</i>	
<b>Документы, подтверждающие, адрес юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;</b> <b>Документы, подтверждающие адрес индивидуального предпринимателя</b>	<b>Документы представлены в Банк</b> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет  <i>Если НЕТ, то указать сведения о документе:</i>  <input type="checkbox"/> <b>Регистрация предпринимательской деятельности по месту жительства (постоянная регистрации/ временная регистрация)</b> <i>(только для индивидуальных предпринимателей)</i>  <input type="checkbox"/> <b>Свидетельство о собственности</b> Название организации/ ФИО владельца: _____  Серия и номер свидетельства: _____ Дата выдачи свидетельства: «__» _____ г.  <input type="checkbox"/> <b>Договор аренды</b> <input type="checkbox"/> <b>Договор субаренды:</b> Номер договора _____ Дата начала действия договора: «__» _____ г. Дата окончания действия договора: «__» _____ г. Адрес арендуемого помещения: <input type="checkbox"/> совпадает с дополнительным адресом <input type="checkbox"/> совпадает с адресом местонахождения (ЕГРЮЛ) <input type="checkbox"/> арендуемая/ занимаемая площадь: _____ <input type="checkbox"/> арендная плата (в рублях): _____ <input type="checkbox"/> арендодатель: _____ Название организации/ ФИО _____  ИНН _____ Банковские реквизиты _____  Дата рождения (для физических лиц) «__» _____ г. Телефон: _____
<b>Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b>	<input type="checkbox"/> собственные средства участника/ учредителя, <input type="checkbox"/> займ <input type="checkbox"/> выручка от основной деятельности организации <input type="checkbox"/> другое
<b>Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard &amp; Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств)</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет  <i>(если да, то указать наименование рейтингового агентства и рейтинг)</i>  Наименование Рейтингового агентства _____ Рейтинг _____
<b>Наличие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>Наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве) (при наличии предоставить в отношении)</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

юридического лица / индивидуального предпринимателя	
Наличие решения судебных органов о признании юридического лица / индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию (при наличии предоставить)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Наличие просрочки и неисполнения своих денежных обязательств перед контрагентами по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Сведения о деловой репутации.  Возможность предоставить рекомендательные письма от контрагентов Клиента и других кредитных организаций, в которых Ваша организация ранее обслуживалась. <i>Для ЮЛ-нерезидентов предоставление рекомендательных писем от российских или иностранных кредитных организаций является обязательным.</i>	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> отрицательная  <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Рекомендательные письма в отношении учредителей ЮЛ-нерезидента (обязательно для нерезидентов)	
Сведения об обязанности (или отсутствии таковой) у ЮЛ-нерезидента предоставлять финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям	<input type="checkbox"/> нет, согласно законодательства _____ (указать страну, государство, территорию) у организации нет обязанности предоставлять фин. отчетность.  <input type="checkbox"/> да, организация предоставляет фин. отчетность в соответствии с законодательством _____  _____ (указать страну, государство, территорию)  в _____ (указать наименование государственного учреждения, куда организацией предоставляется финансовая отчетность)
Сведения о наличии отсутствии филиалов, представительств	<input type="checkbox"/> да (указать наименование и страну регистрации/местонахождения) _____  <input type="checkbox"/> нет

**Сведения о мерах, принимаемых в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ).**

**Заполняется организациями, на которых распространяются требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, а именно:**

- кредитными организациями,
  - профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
  - управляющими компаниями,
  - страховыми организациями,
  - негосударственными пенсионными фондами,
  - потребительскими кооперативами,
  - микрофинансовыми организациям,
  - операторами по приему платежей,
  - индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами,
  - индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
  - индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- и прочими организациями, которые указаны в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ*

Разработан ли в Вашей организации внутренний документ, регламентирующий деятельность по ПОД/ФТ? Если да, укажите его наименование.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет  _____ _____
--	--

<p>Назначен ли в Вашей организации сотрудник, ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ? Если да, укажите его Ф.И.О. и контактные данные.</p>	<p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p> <p>Фамилия, _____ ИМЯ, _____</p> <p>отчество: _____</p> <p>Должность: _____</p> <p>Телефон/факс: _____</p> <p>Электронная почта: _____</p>
<p>Осуществляются ли в Вашей организации меры внутреннего контроля, направленные на ПОД/ФТ? Если да, укажите их.</p>	<p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>Проводятся ли в Вашей организации мероприятия, направленные на изучение источников денежных средств Ваших клиентов, физических, юридических лиц.</p>	<p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>Лицо, заполнившее Анкету: _____</p> <p style="text-align: center;">(должность)</p> <p>_____ (ФИО _____ полностью)</p> <p>(подпись)</p> <p>М.П. _____</p> <p style="text-align: right;">_____ (дата)</p>	



АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

*заполняется впервые*  *изменение анкетных данных*  
 *обновление анкетных данных*

**СВЕДЕНИЯ О ПОПЕЧИТЕЛЕ СЧЕТА ДЕПО**

Полное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_

Наименование, фирменное наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное), при наличии \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика): \_\_\_\_\_

КПП (код причины постановки на учет): \_\_\_\_\_

Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Юрисдикция

Страна налогового резидентства

Страна валютного резидентства

**Сведения о государственной регистрации Попечителя Счета депо, зарегистрированного до 01/07/2002:**

наименование, серия, номер регистрационного документа: \_\_\_\_\_

наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

регистрационный номер: \_\_\_\_\_

дата регистрации: \_\_\_\_\_

**Сведения о государственной регистрации Попечителя Счета депо, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01/07/2002:**

наименование, серия, номер регистрационного документа: \_\_\_\_\_

наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

основной государственный регистрационный номер: \_\_\_\_\_

дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ: \_\_\_\_\_

Номер регистрации в иностранном налоговом органе (GIIN)

Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса)):

Адрес  
местонахождения:

Фактический  
адрес:

**Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:**

вид лицензии	вид лицензируемой деятельности	кем выдана	номер	дата выдачи	срок действи я

Средства связи:

номер(а) телефонов с  
указанием международного и  
междугородного кода

номер(а) факсов с указанием  
международного  
и междугородного кода

адреса  
электронной почты  
и номер icq



e-  
mail:



icq:

**СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

- лично в руки  
 заказным письмом

**РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО В РУБЛЯХ РФ  
ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Получатель: \_\_\_\_\_  
(наименование получателя)

ИНН получателя: \_\_\_\_\_

Расчетный счет № \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_ ИИН \_\_\_\_\_

(полное наименование и местонахождение банка получателя  
(страна и/или город), ИИН банка получателя)

Корреспондентский

счет № \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦАХ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

№	Ф.И.О. полностью, должность	реквизиты документа, являющегося основанием полномочий (вид; дата выдачи; срок действия)	образец подписи
1			

2			
3			

**СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ  
ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Договор между Депонентом и Попечителем Счета депо № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Доверенность № \_\_\_\_\_; дата выдачи \_\_\_\_\_;  
срок действия до \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Попечитель Счета депо подтверждает достоверность указанной выше информации и  
обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных,  
указанных в настоящей Анкете.

**Дата заполнения Анкеты:** \_\_\_\_\_

**ПОДПИСЬ И  
ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА  
ПЕЧАТИ  
ПОПЕЧИТЕЛЯ  
СЧЕТА ДЕПО**

(подпись)

печати)

(образец оттиска  
(должность, фамилия,  
инициалы)

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

Дата получения Анкеты: \_\_\_\_\_

Подпись лица, получившего Анкету:

(должность, подпись)

м.п.

(ФИО полностью)

<sup>1</sup> Анкета Попечителя Счета депо подписывается лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени Попечителя Счета депо. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ и/или Условиями необходимо зафиксировать образец подписи Попечителя Счета депо, подпись Попечителя Счета депо в Анкете Попечителя Счета депо приравнивается к образцу подписи Попечителя Счета депо.

Анкета Распорядителя счета депо  **заполняется впервые**   
**изменение анкетных данных**  **обновление анкетных данных**

**СВЕДЕНИЯ О РАСПОРЯДИТЕЛЕ**

Ф.И.О. (полностью): \_\_\_\_\_  
 Гражданство: \_\_\_\_\_  
 Дата рождения: \_\_\_\_\_  
 Место рождения (страна, населенный пункт): \_\_\_\_\_  
 ИНН (при наличии): \_\_\_\_\_  
 Страна налогового резидентства \_\_\_\_\_  
 Страна валютного резидентства \_\_\_\_\_

**Сведения о документе, удостоверяющем личность:**  
 вид: \_\_\_\_\_  
 серия: \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_  
 орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_  
 код подразделения (при наличии): \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
 срок действия: \_\_\_\_\_

**Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса)):**  
 Место жительства (регистрации): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Место пребывания (фактическое): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Средства связи:					
номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кода		номер(а) факсов с указанием международного и междугородного кода		адреса электронной почты	
мобил ьны й:				e- mail :	
стаци онарн ый					

**Данные миграционной карты Распорядителя - иностранного гражданина или лица без гражданства:**  
*Сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ.*  
 ном  
 ер: \_\_\_\_\_  
 дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_ дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_

Данные документа, подтверждающего право Распорядителя - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

*Сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ.*

вид: \_\_\_\_\_  
серия (при наличии): \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_  
орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_  
дата выдачи: \_\_\_\_\_  
срок действия: \_\_\_\_\_

### СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- лично в руки  
 заказным письмом

Распорядителя подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете

Дата заполнения Анкеты: \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ РАСПОРЯДИТЕЛЯ<sup>1</sup>

### СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения Анкеты: \_\_\_\_\_  
Подпись лица, получившего Анкету: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись) (ФИО полностью)

<sup>1</sup> В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и АО «БКС Банк», необходимо зафиксировать образец подписи лица, подпись Распорядителя в Анкете Распорядителя приравнивается к образцу подписи.

Анкета оператора счета депо(раздела счета депо)  **заполняется впервые**   
**изменение анкетных данных**  **обновление анкетных данных**

**СВЕДЕНИЯ О ОПЕРАТОРЕ СЧЕТА ДЕПО**

Полное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование на русском языке: \_\_\_\_\_

Полное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование на иностранном языке: \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) (при наличии): \_\_\_\_\_

КИО (код иностранной организации) (при наличии): \_\_\_\_\_

КПП (код причины постановки на учет): \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Юрисдикция \_\_\_\_\_

Страна налогового резидентства \_\_\_\_\_

Страна валютного резидентства \_\_\_\_\_

**Сведения о государственной регистрации Оператора счета депо - резидента РФ, зарегистрированного до 01/07/2002:**

наименование регистрационного документа: \_\_\_\_\_

наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

регистрационный номер: \_\_\_\_\_

дата регистрации: \_\_\_\_\_

**Сведения о государственной регистрации Оператора счета депо - резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01/07/2002:**

наименование регистрационного документа: \_\_\_\_\_

наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

основной государственный регистрационный номер: \_\_\_\_\_

дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Сведения о государственной регистрации Оператора счета депо - нерезидента РФ:**

наименование регистрационного документа: \_\_\_\_\_

наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

регистрационный номер: \_\_\_\_\_

дата регистрации: \_\_\_\_\_

номер: \_\_\_\_\_

Адреса (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса)):

Место  
нахождение: \_\_\_\_\_

Фактический: \_\_\_\_\_

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:

ОКПО: \_\_\_\_\_ ОКВЭ

ОКФС: \_\_\_\_\_ Д: \_\_\_\_\_

ОКАТО: \_\_\_\_\_ ОКОП \_\_\_\_\_

ОКОГУ: \_\_\_\_\_ Ф: \_\_\_\_\_




ОКОГУ: \_\_\_\_\_ ОКТМ \_\_\_\_\_

ОКОГУ: \_\_\_\_\_ О: \_\_\_\_\_

Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

вид лицензии	вид лицензируемой деятельности	кем выдана	номер	дата выдачи	срок действия

Средства связи:

номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кода	номер(а) факсов с указанием международного и междугородного кода	адреса электронной почты	
		e-mail : 	

### СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- лично в руки  
 заказным письмом

### СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО

№	наименование органа управления, входящего в структуру органов управления	персональный состав органа управления (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица) <i>В объем сведений о персональном составе учредителей (участников) юридического лица входят: - в отношении физических лиц: фамилия, имя, отчество (если</i>	полномочия органа управления

		иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство а также серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); - в отношении юридических лиц: наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, юрисдикция.	
1			
2			
3			
4			
5			
Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.			
Дата заполнения Анкеты: _____			
<b>ПОДПИСЬ И ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО</b>			
		(подпись)	(образец отиска печати) (должность, фамилия, инициалы)
<b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ</b>			
Дата получения Анкеты: _____			
Подпись лица, получившего Анкету: _____			
		(должность, подпись)	(ФИО полностью)

<sup>1</sup> В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и АО «БКС Банк», необходимо зафиксировать образец подписи лица, подпись Оператора счета депо в Анкете Оператора счета депо приравнивается к образцу подписи



Анкета бенефициарного владельца Клиента

заполняется впервые                       изменение анкетных данных                       обновление анкетных данных

Данные Клиента

Полное наименование Клиента	_____
ИНН Клиента-юридического лица, Клиента-индивидуального предпринимателя/регистрационный номер в стране регистрации - для юридических лиц-нерезидентов /дата рождения и паспортные данные Клиента-физического лица	_____

Данные бенефициарного владельца

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество	_____
Дата рождения	« ____ » _____ Г.
Место рождения	_____
Гражданство	_____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	серия _____ № _____ Выдан _____ _____
Данные миграционной карты <i>Сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ.</i>	Номер карты _____ — Дата начала срока пребывания « ____ » _____ Г. Дата окончания срока пребывания « ____ » _____ Г.
Данные документа подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ <i>Сведения, устанавливаются в отношении</i>	серия _____ № _____ Дата начала срока действия пребывания « ____ » _____ Г. Дата окончания срока действия пребывания

иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ.	« ____ » _____ Г.
Адрес места жительства (регистрации)	_____ _____ _____
Адрес фактического места пребывания	_____ _____ _____
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	_____
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	_____ _____
Является ли бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (далее – должностные лица)	<p><b>Заполнение поля носит обязательный характер!</b></p> <p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p> <p><i>В случае ответа «Да», укажите пожалуйста следующие сведения:</i></p> <p><input type="checkbox"/> - ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо)  <input type="checkbox"/> - РПДЛ (Российское публичное должностное лицо)  <input type="checkbox"/> - МПДЛ (Должностное лицо публичных международных организаций)</p> <p>Должность, наименование и адрес работодателя:  _____</p>
Является ли бенефициарный владелец супругом или родственником вышеуказанных должностных лиц	<p><b>Заполнение поля носит обязательный характер!</b></p> <p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p> <p><i>В случае ответа «Да», укажите пожалуйста следующие сведения:</i></p> <p><input type="checkbox"/> - ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо)  <input type="checkbox"/> - РПДЛ (Российское публичное должностное лицо)  <input type="checkbox"/> - МПДЛ (Должностное лицо публичных международных организаций)</p> <p>Должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя:  _____</p> <p>Степень родства либо статус по отношению к ПДЛ:</p>

	_____
Основания наличия статуса бенефициарного владельца Клиента (выбрать один из вариантов):	<p>1. <input type="checkbox"/> прямое участие в капитале Клиента: _____ (_____) процентов</p> <p>2. <input type="checkbox"/> косвенное участие в капитале Клиента, (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) _____ (_____) процентов;</p> <p>3. <input type="checkbox"/> единоличный исполнительный орган юридического лица;</p> <p>4. <input type="checkbox"/> возможность контролировать действия Клиента</p>
Дата заполнения Анкеты	_____
Дата обновления Анкеты	_____

Лицо, заполнившее Анкету:

\_\_\_\_\_ (должность, ФИО полностью) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (дата)

М.П.

## СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ/ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ

заполняется впервые                       изменение анкетных данных  
 обновление анкетных данных

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ							
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего), дата рождения физического лица (индивидуального предпринимателя, лица занимающегося частной практикой)/ Полное наименование юридического лица)							
Документ, удостоверяющий личность	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%; border: none;">наименование документа</td> <td style="width: 20%; border: none;">серия и номер</td> <td style="width: 40%; border: none;">кем и когда выдан</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">код подразделения (при наличии)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	наименование документа	серия и номер	кем и когда выдан	код подразделения (при наличии)		
наименование документа	серия и номер	кем и когда выдан					
код подразделения (при наличии)							
ИНН (для резидента) / регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидента)							
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О ТОМ, ЧТО КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ							
Наименование документа (договор комиссии, поручения, агентский договор, договор доверительного управления или иное)							
Дата и номер							
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ/ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ							
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Документ, удостоверяющий личность	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%; border: none;">наименование документа</td> <td style="width: 60%; border: none;">серия и номер</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">кем и когда выдан</td> <td style="border: none;">код подразделения (при наличии)</td> </tr> </table>	наименование документа	серия и номер	кем и когда выдан	код подразделения (при наличии)		
наименование документа	серия и номер						
кем и когда выдан	код подразделения (при наличии)						
Миграционная карта*	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;">серия</td> <td style="width: 30%; border: none;">номер</td> <td style="width: 50%; border: none;">дата начала срока пребывания</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border: none;">дата окончания срока пребывания</td> </tr> </table>	серия	номер	дата начала срока пребывания	дата окончания срока пребывания		
серия	номер	дата начала срока пребывания					
дата окончания срока пребывания							
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (РФ)*	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%; border: none;">наименование документа</td> <td style="width: 60%; border: none;">серия (при наличии)</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">номер</td> <td style="border: none;">дата начала срока действия права пребывания (проживания)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: none;">дата окончания срока действия права пребывания (проживания)</td> </tr> </table>	наименование документа	серия (при наличии)	номер	дата начала срока действия права пребывания (проживания)	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
наименование документа	серия (при наличии)						
номер	дата начала срока действия права пребывания (проживания)						
дата окончания срока действия права пребывания (проживания)							
Адрес места жительства (регистрации)	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%; border: none;">страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.</td> <td style="width: 20%; border: none;"></td> </tr> </table>	страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.					
страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.							
Адрес фактического места жительства (пребывания)	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%; border: none;">страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.</td> <td style="width: 20%; border: none;"></td> </tr> </table>	страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.					
страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.							
Почтовый адрес	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%; border: none;">страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.</td> <td style="width: 20%; border: none;"></td> </tr> </table>	страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.					
страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.							
Дата рождения	Номер телефона						
Место рождения	Адрес электронной почты						
Гражданство	ИНН (при наличии)						
Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя**	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">дата регистрации, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРИП), место регистрации</td> <td style="width: 50%; border: none;"></td> </tr> </table>	дата регистрации, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРИП), место регистрации					
дата регистрации, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРИП), место регистрации							

# СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ/ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

заполняется впервые  изменение анкетных данных  
 обновление анкетных данных

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ	
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего), дата рождения физического лица (индивидуального предпринимателя, лица занимающегося частной практикой)/ Полное наименование юридического лица	
Документ, удостоверяющий личность	наименование документа серия и номер кем и когда выдан код подразделения (при наличии)
ИНН (для резидента) / регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидента)	
СВЕДЕНИЯ О Б ОСНОВАНИЯХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О ТОМ, ЧТО КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ	
Наименование документа (договор комиссии, поручения, агентский договор, договор доверительного управления или иное)	
Дата и номер	
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ/ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
Полное фирменное наименование на русском языке	
Сокращенное наименование на русском языке	
Наименование на иностранном языке полное и сокращенное (при наличии)	
Организационно-правовая форма	
ИНН (для резидента) / ИНН (КИО - код иностранной организации) (для нерезидента при наличии)	
ОКВЭД	ОКВЭД2
Сведения о государственной регистрации	ОГРН (для резидента) / Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидента)
	Дата регистрации
	Наименование регистрирующего органа
Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации до 01 июля 2002 года	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.
	Наименование органа, осуществившего запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.
Место государственной регистрации (место нахождения)	в соответствии с Уставом (учредительными документами)
Адрес юридического лица (в соответствии с ЕГРЮЛ)	страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.
Почтовый адрес (фактический адрес)	страна, район (регион), индекс, населенный пункт (город, ПГТ и др.), ул., номер дома (корпуса, строения), кв.
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии)	
Для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица	код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)
	Регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)
	Место ведения основной деятельности
	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)



**ПОРУЧЕНИЕ № \_  
на открытие счета депо**

**Сведения о Депоненте:**

ФИО/наименование: Депонента	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Депонента <sup>1</sup> :	
Наименование / ФИО уполномоченного лица <sup>2</sup> :	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица <sup>3</sup> :	

Просим открыть

Счет депо владельца

Счет депо доверительного  
управляющего

Депозитный счет депо

Счет депо Иностранного  
уполномоченного держателя

Счет депо Номинального  
держателя

Счет депо Иностранного  
номинального держателя

Казначейский Счет депо

**Основание Депозитарной операции:**

Документ- основание операции	№	Дата (ДД/ММ/ГГ)	
Депозитарный договор	№	Дата (ДД/ММ/ГГ)	
	№	Дата (ДД/ММ/ГГ)	
Иное:			

Дата (ДД/ММ/ГГ): \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Подпись / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

**Поручение принято:**

№ поручения:		Время (ЧЧ/ММ):		Дата (ДД/ММ/ГГ):	
ФИО Сотрудника Депозитария:				Подпись:	

**Отметки об исполнении поручения:**

Открыт Счет депо №:					
№ операции:					
Дата (ДД/ММ/ГГ):		ФИО:		Подпись:	

<sup>1</sup> Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

<sup>2</sup> Заполняется только при подписании документа Оператором/Распорядителем/Попечителем счета депо

<sup>3</sup> Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.

**ПОРУЧЕНИЕ № \_**  
**на открытие/закрытие раздела счета депо**

**Сведения о Депоненте:**

ФИО/наименование: Депонента	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Депонента <sup>4</sup> :	
Наименование / ФИО уполномоченного лица <sup>5</sup> :	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица <sup>6</sup> :	

Прошу  открыть  закрыть

Раздел<sup>7</sup>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Счета депо Депонента:**

Счет депо №:	
-----------------	--

**Основание Депозитарной операции:**

Документ- основание операции	№	Дата (ДД/ММ/ГГ)	
Депозитарный договор	№	Дата (ДД/ММ/ГГ)	
	№	Дата (ДД/ММ/ГГ)	
Иное:			

Дата (ДД/ММ/ГГ): \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

**Поручение принято:**

№ поручения:		Время (ЧЧ/ММ):		Дата (ДД/ММ/ГГ):	
ФИО Сотрудника Депозитария:				Подпись:	

**Отметки об исполнении поручения:**

Открыты раздел Счет депо №:		
Закрыты раздел счета депо №№:		
№ операции:		
Дата (ДД/ММ/ГГ):	ФИО:	Подпись:

<sup>4</sup> Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

<sup>5</sup> Заполняется только при подписании документа Оператором/Распорядителем/Попечителем счета депо

<sup>6</sup> Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.

<sup>7</sup> Заполняется в случае закрытия раздела счета депо



**ПОРУЧЕНИЕ № \_**  
**на закрытие Счета депо**

**Сведения о Депоненте:**

ФИО/наименование:	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Депонента <sup>8</sup> :	
Уполномоченное лицо <sup>9</sup> :	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица <sup>10</sup> :	

- Просим закрыть Счет депо № \_\_\_\_\_ следующего типа
- Счет депо владельца
  Счет депо доверительного управляющего
- Депозитный счет депо
  Счет депо Иностранного уполномоченного держателя
- Счет депо Номинального держателя
  Счет депо Иностранного номинального держателя
- Казначейский Счет депо

и все связанные с ним Торговые счета депо, а так же расторгнуть депозитарный договор, в рамках которого открыт вышеуказанный Счет депо.

Дата \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

(ДД/ММ/ГГ):

М.П.

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

**Поручение принято:**

Время (ЧЧ/ММ):		Дата (ДД/ММ/ГГ):	
ФИО работника Депозитария:		Подпись:	

**Отметки Сотрудника Депозитария:**

***Закрыть счет депо разрешаю***

Дата (ДД/ММ/ГГ):		ФИО:		Подпись:	
------------------	--	------	--	----------	--

**Отметки об исполнении поручения:**

Закрыт Счет депо №:					
Закрыты Торговые счета депо №№:					
Дата (ДД/ММ/ГГ):		ФИО:		Подпись:	

<sup>8</sup> Заполняется, если Депонент является юридическим лицом

<sup>9</sup> Заполняется только при подписании документа Оператором/Распорядителем/Попечителем счета депо

<sup>10</sup> Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.

**ПОРУЧЕНИЕ № \_**  
**на изменение анкетных данных**

**Сведения о Депоненте:**

ФИО/наименование: Депонента	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Депонента <sup>1</sup> :	
Наименование / ФИО уполномоченного лица <sup>2</sup> :	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица <sup>3</sup> :	

Прошу внести изменения в анкету

**Депонента**

**Распорядителя Счета депо**

**Оператора счета депо  
(раздела счета депо)**

**Попечителя Счета депо**

**Прилагаются документы:**

				Дата (ДД/ММ/ГГ)	
				Дата (ДД/ММ/ГГ)	
				Дата (ДД/ММ/ГГ)	
Иное:					

Дата (ДД/ММ/ГГ): \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_/

М.П.

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

**Поручение принято:**

№ поручения:		Время (ЧЧ/ММ):		Дата (ДД/ММ/ГГ):	
ФИО Сотрудника Депозитария:				Подпись:	

**Отметки об исполнении поручения:**

№ операции:					
Дата (ДД/ММ/ГГ):		ФИО:		Подпись:	

<sup>1</sup> Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

<sup>2</sup> Заполняется только при подписании документа Оператором/Распорядителем/Попечителем счета депо

<sup>3</sup> Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.

**ПОРУЧЕНИЕ № \_**  
**на назначение Попечителя Счета депо/Оператора счета депо (раздела счета депо)/Распорядителя счета депо**

**Сведения о Депоненте:**

ФИО/наименование:	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Депонента <sup>4</sup> :	
Уполномоченное лицо <sup>5</sup> :	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица <sup>6</sup> :	

Прошу назначить

**Попечителя Счета депо**   
**Распорядителя Счета депо**

**Оператора счета депо (раздела счета депо)**

имеющего право совершать Депозитарные операции по Счету депо Депонента (Разделу Счета депо) (отметить тип соответствующего Счета депо):

**Счет депо владельца**

**Счет депо доверительного управляющего**

**Счета депо Номинального держателя**

**Счета депо Иностранного уполномоченного держателя**

**Казначейский Счет депо**

**Счета депо Иностранного номинального держателя**

№ \_\_\_\_\_ (Раздел Счета депо<sup>7</sup> \_\_\_\_\_), открытого на основании Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях/Договоре об открытии счета депо доверительного управляющего/Эмиссионном счете депо) № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года следующее лицо:

**Сведения о лице, полномочия которого подлежат прекращению в соответствии с настоящим Поручением:**

1. Попечитель Счета депо или Оператор Счета депо (Раздела Счета депо):

Полное наименование:	
Адрес места нахождения (включая индекс):	
ОГРН (для российских организаций)/ регистрационный номер и дата регистрации (для иностранных организаций):	
ИНН (для российских организаций)/ регистрационный номер налогоплательщика (для иностранных организаций):	

с предоставлением Попечителю Счета депо полномочий, перечисленных в прилагаемом договоре с Попечителем Счета депо и доверенности.

<sup>4</sup> Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

<sup>5</sup> Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

<sup>6</sup> Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.

<sup>7</sup> Заполняется в случае предоставления полномочий по распоряжению Разделом Счета депо.

Перечисление доходов по ценным бумагам Депонента осуществляется:

на счет Депонента, указанный в Анкете Депонента  на счет Попечителя Счета, указанный в Анкете Попечителя Счета

**Прилагаются документы, подтверждающие полномочия Попечителя Счета депо:**

- Договор с Попечителем Счета депо № \_\_\_\_\_ от (ДД/ММ/ГГ):  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - \_\_\_\_ экз. на \_\_\_\_ л.
- Доверенность на Попечителя Счета депо № \_\_\_\_\_ от (ДД/ММ/ГГ):  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - \_\_\_\_ экз. на \_\_\_\_ л.

**2. Распорядитель Счета депо – физическое лицо:**

ФИО:				
Вид документа, удостоверяющего личность:				
сери я:		номер:		дата выдачи:
орган, выдавший документ:			код подразделения:	
Адрес места жительства (регистрация), включая индекс:				

Дата \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(ДД/ММ/ГГ):

М.П.

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

**Поручение принято:**

Время (ЧЧ/ММ):		Дата (ДД/ММ/ГГ):	
ФИО работника Депозитария:		Подпись:	

**Отметки об исполнении поручения:**

Дата (ДД/ММ/ГГ):		ФИО:		Подпись:	
------------------	--	------	--	----------	--

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года  
на назначение Банка оператором счета**

**Сведения о Депоненте:**

ФИО/наименование: Депонента	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Депонента <sup>1</sup> :	
Наименование / ФИО уполномоченного лица <sup>2</sup> :	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица <sup>3</sup> :	

Депонент поручает АО «БКС Банк» осуществлять распоряжение счетом депо № \_\_\_\_\_, открытым в Депозитарии АО «БКС Банк», а также всеми разделами данного счета в соответствии с Договором на брокерское обслуживание:

1. Проводить операции списания и (или) зачисления ценных бумаг по итогам биржевых сделок и/или по сделкам РЕПО и/или срочным сделкам, заключенным ООО «Компания БКС» в пользу клиентов, в том числе посредством третьих лиц, в том числе полномочия по составлению и представлению в Депозитарий от имени Депонента соответствующих поручений.
2. Проводить операции списания и (или) зачисления ценных бумаг по заключенным внебиржевым договорам купли-продажи ценных бумаг.
3. Проводить операции по переводу ценных бумаг между разделами счета депо, необходимые для исполнения биржевого, внебиржевого договора купли-продажи ценных бумаг, иным сделкам, а также осуществлению иных действий для целей осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами, заключенными АО «БКС Банк» на основании соответствующих поручений, направленных Депонентом и принятых к исполнению АО «БКС Банк» в рамках Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «БКС Банк».

**Дата** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ **Подпись:** \_\_\_\_\_/

**(ДД/ММ/ГГ):**

М.П.

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

**Поручение принято:**

№ поручения:		Время (ЧЧ/ММ):		Дата (ДД/ММ/ГГ):	
ФИО Сотрудника Депозитария:				Подпись:	

**Отметки об исполнении поручения:**

№ операции:					
Дата (ДД/ММ/ГГ):		ФИО:		Подпись:	

<sup>1</sup> Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

<sup>2</sup> Заполняется только при подписании документа Оператором/Распорядителем/Попечителем счета депо

<sup>3</sup> Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.

**ПОРУЧЕНИЕ № \_**  
**на отмену полномочий Уполномоченного лица Депонента**

**Сведения о Депоненте:**

ФИО/наименование:	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Депонента <sup>1</sup> :	
Уполномоченное лицо <sup>2</sup> :	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица <sup>3</sup> :	

Настоящим сообщаю об отмене с \_\_\_\_\_ 20\_\_ года полномочий (отметить необходимый вариант):

Попечителя Счета депо  Оператора Счета депо (Раздела Счета депо)

Распорядителя Счета депо

Настоящим Депонент уведомляет Депозитарий об отмене Доверенности, выданной Распорядителю счета депо

имеющего право совершать Депозитарные операции по Счету депо Депонента (Разделу Счета депо) (отметить тип соответствующего Счета депо):

Счет депо владельца  Счет депо доверительного управляющего

Депозитный счета депо  Счет депо Иностранного уполномоченного держателя

Счет депо Номинального держателя  Счет депо Иностранного номинального держателя

Казначейский счет депо

№ \_\_\_\_\_ (Раздел Счета депо<sup>4</sup> \_\_\_\_\_), открытого на основании Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях/Договоре об открытии счета депо доверительного управляющего/Эмиссионном счете депо) № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года.

**Сведения о лице, полномочия которого подлежат прекращению в соответствии с настоящим Поручением:**

3. Попечитель Счета депо или Оператор Счета депо (Раздела Счета депо):

Полное наименование:	
Адрес места нахождения (включая индекс):	
ОГРН (для российских организаций)/ регистрационный номер и дата регистрации (для иностранных организаций):	
ИНН (для российских организаций)/ регистрационный номер налогоплательщика (для иностранных организаций):	

4. Распорядитель Счета депо – физическое лицо:

<sup>1</sup> Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

<sup>2</sup> Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

<sup>3</sup> Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.

<sup>4</sup> Заполняется в случае отмены полномочий по распоряжению Разделом Счета депо.

ФИО:					
Вид документа, удостоверяющего личность:					
сери я:		номер:		дата выдачи:	
орган, выдавший документ:				код подразделени я:	
Адрес места жительства (регистрация), включая индекс:					

Дата (ДД/ММ/ГГ): \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ М.П.

### ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

#### Поручение принято:

Время (ЧЧ/ММ):		Дата (ДД/ММ/ГГ):	
ФИО работника Депозитария:		Подпись:	

#### Отметки об исполнении поручения:

Дата (ДД/ММ/ГГ):		ФИО:		Подпись:	
---------------------	--	------	--	----------	--

**ПОРУЧЕНИЕ № \_  
на отмену ранее поданного Поручения**

**Сведения о Депоненте:**

ФИО/наименование:	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Депонента <sup>1</sup> :	
Уполномоченное лицо <sup>2</sup> :	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица <sup>3</sup> :	

Настоящим отменяем поступившее/направленное в Депозитарий ДД/ММ/ГГ): \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ поручение на операции с ценными бумагами №\_\_\_ по: Счету депо №\_\_\_\_\_

Предмет (наименование) отменяемого поручения и иная значимая для отмены поручения информация:

---



---



---



---



---

Дата \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ДД/ММ/ГГ):

М.П.

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

**Поручение принято:**

Время (ЧЧ/ММ):		Дата (ДД/ММ/ГГ):	
ФИО работника Депозитария:		Подпись:	

**Отметки Сотрудника Депозитария:**

№ отменяемого поручения:			
Дата (ДД/ММ/ГГ):		ФИО:	
		Подпись:	

**Отметки об исполнении поручения:**

Дата (ДД/ММ/ГГ):		ФИО:	
		Подпись:	

<sup>1</sup> Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

<sup>2</sup> Заполняется только при подписании документа Оператором/Распорядителем/Попечителем счета депо

<sup>3</sup> Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.



**ПОРУЧЕНИЕ № \_**  
**на зачисление / списание ценных бумаг**

**Тип Депозитарной операции:**

зачисление  списание

**Сведения о Депоненте:**

ФИО/наименование: Депонента	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Депонента <sup>4</sup> :	
Наименование / ФИО уполномоченного лица <sup>5</sup> :	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица <sup>6</sup> :	

**Счет депо Депонента:**

Счет депо №:		Раздел счета депо:	
-----------------	--	-----------------------	--

**Сведения о ценных бумагах:**

Эмитент:							
Вид ЦБ, тип (категория):		Номер гос. регистрации:		ISIN:			
Номер выпуска:		Номинал:		Способ учета:			
Количество ЦБ:							

*цифрами*

*прописью*

Сумма сделки <sup>7</sup> :		
--------------------------------	--	--

*цифрами*

*прописью*

**Сведения о Получателе/Поставщике ценных бумаг**

ФИО / Наименование:							
Наименование удостоверяющего документа:							
Серия и номер:				Дата:			
Кем выдан:							
Списание в / зачисление из:		<input type="checkbox"/> НРД		<input type="checkbox"/> Реестр		<input type="checkbox"/> _____	
Идентификатор:			№ счета:				
Раздел счета депо:		Trade date		___/___/___ г.		Settlement date ___/___/___ г.	
Контактная информация:							

**Основание Депозитарной операции:**

Договор купли-продажи ценных бумаг	№		Дата (ДД/ММ/ГГ)	
------------------------------------	---	--	--------------------	--

<sup>4</sup> Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

<sup>5</sup> Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

<sup>6</sup> Заполняется только при подписании документа Оператором/Распорядителем/Попечителем счета депо

<sup>7</sup> Заполняется в случае совершения Депозитарной операции списания при переходе прав собственности на ценные бумаги.

Депозитарный договор	№	Дата (ДД/ММ/ГГ)
	№	Дата (ДД/ММ/ГГ)
Иное:		

Дата (ДД/ММ/ГГ): \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

**Поручение принято:**

№ поручения:	Время (ЧЧ/ММ):	Дата (ДД/ММ/ГГ):
ФИО Сотрудника Депозитария:	Подпись:	

**Отметки об исполнении поручения:**

№ операции:			
Дата (ДД/ММ/ГГ):	ФИО:	Подпись:	

**ПОРУЧЕНИЕ № \_**  
**на перевод ценных бумаг между Счетами депо внутри Депозитария**

**Сведения о Депоненте (Поставщике ЦБ):**

ФИО/наименование: Депонента	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Депонента <sup>1</sup> :	
Наименование / ФИО уполномоченного лица <sup>2</sup> :	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица <sup>3</sup> :	
Номер счета Депо	

**Сведения о ценных бумагах:**

Эмитент:					
Вид ЦБ, тип (категория):		Номер гос. регистрации:		ISIN :	
Номер выпуска:		Номин ал:		Способ учета:	
Количество ЦБ:					

*цифрами*

*прописью*

Сумма сделки <sup>4</sup> :		
--------------------------------	--	--

*цифрами*

*прописью*

**Сведения о Депоненте (Получателе ЦБ):**

ФИО / Наименование:					
Наименование удостоверяющего документа:					
Серия и номер:		Дата:			
Кем выдан:					
Номер счета Депо					

**Основание Депозитарной операции:**

Договор купли-продажи ценных бумаг	№	Дата (ДД/ММ/ГГ)	
Депозитарный договор	№	Дата (ДД/ММ/ГГ)	
Депозитарный договор	№	Дата (ДД/ММ/ГГ)	
Иное:			

Дата  
(ДД/ММ/ГГ):

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Подпись:

/\_\_\_\_\_/

М.П.

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

**Поручение принято:**

№		Время		Дата	
---	--	-------	--	------	--

<sup>1</sup> Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

<sup>2</sup> Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

<sup>3</sup> Заполняется только при подписании документа Оператором/Распорядителем/Попечителем счета депо

<sup>4</sup> Заполняется в случае совершения Депозитарной операции списания при переходе прав собственности на ценные бумаги.

поручения:		(ЧЧ/ММ):		(ДД/ММ/ГГ):	
ФИО Депозитария:	Сотрудника			Подпись:	

**Отметки об исполнении поручения:**

№ операции:					
Дата (ДД/ММ/ГГ):		ФИО:		Подпись:	

**ПОРУЧЕНИЕ № \_**  
**на перевод ценных бумаг между разделами Счета депо**

**Сведения о Депоненте:**

ФИО/наименование: Депонента	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Депонента <sup>1</sup> :	
Наименование / ФИО уполномоченного лица <sup>2</sup> :	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица <sup>3</sup> :	

**Счет депо Депонента:**

Счет депо №:	
Место хранения:	

**Списание ЦБ:**

Раздел счета депо:	
--------------------	--

**Зачисление ЦБ:**

Раздел счета депо:	
--------------------	--

**Сведения о ценных бумагах:**

Эмитент:					
Вид ЦБ, тип (категория):		Номер гос. регистрации:		ISIN:	
Номер выпуска:		Номин ал:		Способ учета:	
Количество ЦБ:					

**Основание Депозитарной операции:**

Договор купли-продажи ценных бумаг	№		Дата (ДД/ММ/ГГ)	
Депозитарный договор	№		Дата (ДД/ММ/ГГ)	
	№		Дата (ДД/ММ/ГГ)	
Иное:				

Дата (ДД/ММ/ГГ): \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

М.П.

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

**Поручение принято:**

<sup>1</sup> Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

<sup>2</sup> Заполняется только при подписании документа Оператором/Распорядителем/Попечителем счета депо

<sup>3</sup> Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.

№ поручения:		Время (ЧЧ/ММ):		Дата (ДД/ММ/ГГ):	
ФИО Сотрудника Депозитария:				Подпись:	

**Отметки об исполнении поручения:**

№ операции:					
Дата (ДД/ММ/ГГ):		ФИО:		Подпись:	

**ПОРУЧЕНИЕ № \_  
на перемещение ценных бумаг**

**Сведения о Депоненте:**

ФИО/наименование: Депонента	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Депонента <sup>4</sup> :	
Наименование / ФИО уполномоченного лица <sup>5</sup> :	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица <sup>6</sup> :	
Счет депо №:	

**Место хранения для списания ценных бумаг:**

Место хранения:	<input type="checkbox"/> НРД	<input type="checkbox"/> Реестр	<input type="checkbox"/> _____
-----------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

**Сведения о ценных бумагах:**

Эмитент:							
Вид ЦБ, тип (категория):		Номер гос. регистрации:		ISIN			
Номер выпуска:		Номинал:		Способ учета:			
Количество ЦБ:							

*цифрами*

*прописью*

**Место хранения для зачисления ценных бумаг**

Место хранения:	<input type="checkbox"/> НРД	<input type="checkbox"/> Реестр	<input type="checkbox"/> _____
-----------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

**Основание Депозитарной операции:**

Депозитарный договор	№		Дата (ДД/ММ/ГГ)	
Иное				

Дата (ДД/ММ/ГГ): \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

М.П.

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

**Поручение принято:**

№ поручения:		Время (ЧЧ/ММ):		Дата (ДД/ММ/ГГ):	
ФИО Сотрудника Депозитария:				Подпись:	

**Отметки об исполнении поручения:**

№ операции:					
Дата (ДД/ММ/ГГ):		ФИО:		Подпись:	

<sup>4</sup> Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

<sup>5</sup> Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

<sup>6</sup> Заполняется только при подписании документа Оператором/Распорядителем/Попечителем счета депо

**ПОРУЧЕНИЕ № \_**  
**на блокирование /снятие блокирования ценных бумаг**

**Тип Депозитарной операции:**

установление блокировки

снятие блокировки

**Сведения о Депоненте:**

ФИО/наименование: Депонента	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Депонента <sup>7</sup> :	
Наименование / ФИО уполномоченного лица <sup>8</sup> :	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица <sup>9</sup> :	
Номер счета Депо	

**Сведения о ценных бумагах:**

Эмитент:					
Вид ЦБ, тип (категория):		Номер гос. регистрации:		ISIN :	
Номер выпуска:		Номин ал:		Способ учета:	
Количество ЦБ:					

*цифрами*

*прописью*

**Дополнительные сведения:**

Тип блокировки:	
Условия разблокировки:	

**Основание Депозитарной операции:**

Депозитарный договор	№	Дата (ДД/ММ/ГГ)	
Иное:			

Дата \_\_\_\_/\_\_\_\_/ \_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ДД/ММ/ГГ): \_\_\_\_\_

М.П.

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

**Поручение принято:**

№ поручения:		Время (ЧЧ/ММ):		Дата (ДД/ММ/ГГ):	
ФИО Сотрудника Депозитария:		Подпись:			

**Отметки об исполнении поручения:**

№ операции:					
Дата		ФИО:		Подпись:	

<sup>7</sup> Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

<sup>8</sup> Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

<sup>9</sup> Заполняется только при подписании документа Оператором/Распорядителем/Попечителем счета депо.



(ДД/ММ/ГГ):					
-------------	--	--	--	--	--

Приложение П-14  
к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «БКС Банк» (Клиентскому регламенту Депозитария)

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_**

**на передачу ценных бумаг в залог/возврат из залога**

**Тип Депозитарной операции:**

передача ценных бумаг в залог  возврат ценных бумаг из залога

**Сведения о Залогодателе:**

ФИО/наименование:	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Депонента <sup>10</sup> :	
Уполномоченное лицо <sup>11</sup> :	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица <sup>12</sup> :	
Номер счета Депо	

**Сведения о Залогодержателе:**

ФИО/наименование:	
Серия и номер документа, удостоверяющего личность/ОГРН:	
Когда и кем выдан паспорт/свидетельство ОГРН:	

**Сведения о ценных бумагах:**

Эмитент:					
Вид ЦБ, тип (категория):		Номер гос. регистрации:		ISI N:	
Номер выпуска:		Номин ал:		Способ учета:	
Количество ЦБ:					

*цифрами*

*прописью*

**Условия операции:**

Уступка прав по договору залога без согласия Залогодателя разрешается

<input type="checkbox"/>	права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель
<input type="checkbox"/>	право на получение дохода передано залогодержателю.
<input type="checkbox"/>	ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге
<input type="checkbox"/>	залогодержателю передается право распоряжения ценными бумагами, в том числе право предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг

<sup>10</sup> Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

<sup>11</sup> Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

<sup>12</sup> Заполняется только при подписании документа Оператором/Распорядителем/Попечителем счета депо

залогодатель вправе без согласия залогодержателя распоряжаться ценными бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение

**Основание Депозитарной операции:**

Договор залога	№		Дата (ДД/ММ/ГГ)	
Уведомление	№		Дата (ДД/ММ/ГГ)	
Иное:				

ОТ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:

ОТ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ<sup>13</sup>

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

М.П.

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

**Поручение принято:**

№ поручения:		Время (ЧЧ/ММ):		Дата (ДД/ММ/ГГ):	
ФИО Сотрудника Депозитария:				Подпись:	

**Отметки об исполнении поручения:**

№ операции:					
Дата (ДД/ММ/ГГ):		ФИО:		Подпись:	

<sup>13</sup> Залогодержатель не подписывает поручение при передаче эмиссионных ценных бумаг в залог



### ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОРУЧЕНИЕ № \_

#### Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: Депонента	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Депонента <sup>1</sup> :	
Наименование / ФИО уполномоченного лица <sup>2</sup> :	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица <sup>3</sup> :	

#### Счет депо Депонента:

Счет депо №:		Раздел счета депо:	
-----------------	--	-----------------------	--

Просим Вас выдать по указанному счету депо

Выписку

Иное: \_\_\_\_\_

Просим Вас выдать выписку по счетам депо Депонентов-клиентов Попечителя счета:

Исключить нулевые выписки

Тип выписки:  
состоянию

по  На  /  /  /  г

Тип выписки:  
период

за  С  По

Дополнительная информация:

Дата (ДД/ММ/ГГ): \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

### ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

#### Поручение принято:

№ поручения:		Время (ЧЧ/ММ):		Дата (ДД/ММ/ГГ):	
ФИО Сотрудника Депозитария:		Подпись:			

#### Отметки об исполнении поручения:

№ операции:	
Дата (ДД/ММ/ГГ):	ФИО: _____ Подпись: _____

<sup>1</sup> Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

<sup>2</sup> Заполняется только при подписании документа Оператором/Распорядителем/Попечителем счета депо.

<sup>3</sup> Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо.

### ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОРУЧЕНИЕ № \_

#### **Сведения о Залогодержателе и Депоненте:**

ФИО/наименование: Залогодержателя	
ОГРН/КИО Залогодержателя	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Залогодержателя <sup>1</sup> :	
ФИО/наименование: Депонента	

#### **Счет депо Депонента\*:**

Счет депо №:		Раздел счета депо:	
Счет депо №:		Раздел счета депо:	
Счет депо №:		Раздел счета депо:	

Просим Вас выдать /Просим Вас выдать по указанному счету депо информацию в отношении заложенных в пользу Залогодержателя ценных бумаг, содержащую в том числе следующие сведения:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо/раздела счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- ISIN или номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг или иные сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- дата и номер договора о залоге (при наличии).
- Исключить нулевые выписки

Тип информации: по  На  /  /  /  /  /  /  /  г

Тип информации: за  С  По

Дополнительная информация:

Дата  /  /  Подпись:  /

(ДД/ММ/ГГ):

М.П.

### **ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

#### **Поручение принято:**

№ поручения:		Время (ЧЧ/ММ):		Дата (ДД/ММ/ГГ):	
ФИО Сотрудника Депозитария:				Подпись:	

<sup>1</sup> Заполняется, если Залогодержатель является юридическим лицом.

\*не обязательно для заполнения. В случае заполнения, информация предоставляется только по указанным счетам депо/разделам счетов депо

**Отметки об исполнении поручения:**

№ операции:					
Дата (ДД/ММ/ГГ):		ФИО:		Подпись:	

**ПОРУЧЕНИЕ № \_**  
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

**Сведения о Депоненте:**

ФИО/наименование: Депонента	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Депонента <sup>1</sup> :	
Наименование / ФИО уполномоченного лица <sup>2</sup> :	
Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица <sup>3</sup> :	

**Счет депо Депонента:**

Счет депо №:		Раздел счета депо:	
--------------	--	--------------------	--

**Сведения о ценных бумагах:**

Эмитент:			
Вид ЦБ, тип (категория):		Номер гос. регистрации:	ISIN:
Номер выпуска:		Номинал:	Способ учета:
Количество ЦБ:			

*цифрами*

**Права, которые могут быть реализованы только через номинального держателя**

Преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах»)	место хранения ценных бумаг на дату фиксации списка лиц, имеющих право реализовать права по ценным бумагам:
Приобретение ценных бумаг обществом (ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах»)	
Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах»)	место хранения ценных бумаг на дату фиксации списка лиц, имеющих право реализовать права по ценным бумагам:
Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1 ФЗ Об акционерных обществах)	
Обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»)	
Обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций(ст.84.8 ФЗ "Об акционерных обществах")	
Погашение ценных бумаг	

*прописью*

**Права, которые могут быть реализованы как через номинального держателя, так и самостоятельно**

Внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг	одновременно с поручением, предоставить письмо в произвольной форме, оформленное надлежащим образом
Выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционером обществом	одновременно с поручением, предоставить письмо в произвольной форме, оформленное надлежащим образом
Требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг	одновременно с поручением, предоставить письмо в произвольной форме, оформленное надлежащим образом
Участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса	одновременно с поручением, предоставить заполненный бюллетень на голосование
Осуществление иных прав по ценным бумагам	одновременно с поручением, предоставить письмо в произвольной форме, оформленное надлежащим образом

Дата (ДД/ММ/ГГ): \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Подпись

М.П.

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

**Поручение принято:**

№ поручения:		Время (ЧЧ/ММ):		Дата (ДД/ММ/ГГ):	
ФИО Депозитария:	Сотрудника			П одпись:	

**Отметки об исполнении поручения:**

№ операции:					
Дата (ДД/ММ/ГГ):		ФИО:		Подпись:	

<sup>1</sup> Заполняется, если Депонент является юридическим лицом.

<sup>2</sup> Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента.

<sup>3</sup> Заполняется только при подписании документа Оператором/Распорядителем/Попечителем счета депо

**ТАРИФЫ**  
**на предоставление услуг Депозитарием АО «БКС Банк»**

№ п/п	<i>Наименование услуги</i>	Стоимость, рублей
<b>1. Административные и информационные операции</b>		
1.1.	<i>Назначение попечителя счета</i>	500 рублей
1.2.	Выдача выписок по счету депо	
1.2.1.	Выписка об остатках ценных бумаг на счете депо (предоставляется по поручению Депонента)	100 рублей за 1 экземпляр
1.2.2.	Выписка о движении ценных бумаг за период (предоставляется по поручению Депонента)	100 рублей
1.2.3.	Дубликат любого из отчетов или выписки (предоставляется по поручению Депонента)	150 рублей
1.2.4.	Предоставление иной отчетности, копий документов (предоставляется по запросу Депонента)	10 рублей за лист
<b>2. Операции с эмиссионными ценными бумагами</b>		
2.1.	Ведение счета депо по эмиссионным ценным бумагам (абонентская плата)	
2.1.1.	Для физических лиц	50 рублей за выпуск ЦБ, но не менее 150 рублей в месяц
2.1.2.	Для юридических лиц	100 рублей за выпуск ЦБ, но не менее 350 рублей в месяц
2.2.	Регистрация обременения ценных бумаг, прекращение обременения ценных бумаг	
2.2.1.	Внутри депозитария	800 рублей за одну операцию
2.2.2.	Через депозитарии корреспонденты	1 000 рублей за одну операцию
2.3.	Снятие ценных бумаг с учета (междепозитарный перевод, списание ценных бумаг в реестр)	300 рублей за каждый выпуск ценных бумаг
2.4.	Перевод ценных бумаг	
2.4.1.	Внутридепозитарный перевод (перерегистрация ценных бумаг на имя другого Депонента внутри депозитария)	600 рублей за каждый выпуск ценных бумаг
2.4.2.	По разделам счета депо (кроме залогового раздела)	100 рублей за каждый выпуск ценных бумаг



2.4.3.	Смена места хранения ценных бумаг по поручению Депонента	200 рублей за каждый выпуск ценных бумаг
2.5.	Отмена поручения на проведение операции	200 рублей за поручение
<b>3. Операции с документарными ценными бумагами</b>		
3.1.	Хранение эмиссионных ценных бумаг (сертификатов)*	
3.1.1.	С номиналом в рублях	0,5 % годовых от номинальной стоимости
3.1.1.1.	до 1 000 000 включительно	0,05 % годовых от номинальной стоимости
3.1.1.2.	свыше 1 000 000	
3.1.2.	С номиналом в иностранной валюте	0,02 % годовых от номинальной стоимости
3.1.2.1.	до 10 000 000 включительно	0,01 % годовых от номинальной стоимости
3.1.2.2.	свыше 10 000 000	
3.2.	Хранение незэмиссионных ценных бумаг*	
3.2.1.	С номиналом в рублях	0,1 % годовых от номинальной стоимости
3.2.1.1.	до 10 000 000 включительно	0,04 % годовых от номинальной стоимости
3.2.1.2.	свыше 10 000 000	
3.2.2.	С номиналом в иностранной валюте	0,07 % годовых от номинальной стоимости
3.2.2.1.	до 1 000 000 включительно	0,05 % годовых от номинальной стоимости
3.2.2.2.	свыше 1 000 000	
<b>4. Прочие услуги</b>		
4.1.	Получение дохода по ценным бумагам	
4.1.1.	с номиналом в иностранной валюте**	0,05 % от суммы дохода, но не более 50 долларов США в месяц
4.1.2.	с номиналом в рублях	0,05 % от суммы дохода, но не более 300 рублей в месяц
4.2.	Услуги сторонних регистраторов и депозитариев	Ставки тарифов сторонних регистраторов и депозитариев
4.3.	Накладные расходы, произведенные депозитарием при исполнении поручений (запросов) Депонентов	Стоимость фактических затрат
4.4.	Подготовка для Депонента поручений на операции с ценными бумагами (по запросу)	50 рублей за поручение

\* Плата взимается за фактическое количество дней нахождения ценных бумаг на счете депо. В случае хранения ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, расчетная номинальная стоимость определяется путем пересчета в рубли по курсу Банка России на последний день хранения.

\*\* Плата взимается в рублях, путем пересчета по курсу Банка России на день выплаты дохода.

1. При отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента плата за ведение счета депо не взимается.

2. Оплата операций, не предусмотренных настоящими тарифами, устанавливается отдельными соглашениями сторон.
3. При совпадении государственного регистрационного номера у обыкновенных и привилегированных акций комиссия взимается за каждый вид акций.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

#### об отказе в исполнении поручения

Настоящим уведомляем Вас об отказе в исполнении поручения в Депозитарии АО «БКС Банк»

Депозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)	№		Дата (ДД/ММ/ГГ)	
ФИО/наименование Депонента:				
Номер Счета депо:				
Раздел Счета депо:				
Дата (ДД/ММ/ГГ) и № поручения				
Основания для отказа в исполнении:				

Дата (ДД/ММ/ГГ): \_\_/\_\_/\_\_

ФИО	Сотрудника	Подпис	
-----	------------	--------	--

М.П.

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### об открытии Счета депо

Настоящим уведомляем Вас об открытии в Депозитарии АО «БКС Банк» Счета депо

Депозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)	№		Дата (ДД/ММ/ГГ)	
ФИО/наименование Депонента:				
Номер Счета депо:				
Дата открытия Счета депо (ДД/ММ/ГГ)				
Основание для открытия счета:				

Дата (ДД/ММ/ГГ): \_\_/\_\_/\_\_

ФИО	Сотрудника	Подпись:	
-----	------------	----------	--

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о закрытии Счета депо**

Настоящим уведомляем Вас о закрытии в Депозитарии АО «БКС Банк» Счета депо, открытого на Ваше имя.

Депозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)	№		Дата (ДД/ММ/ГГ)	
ФИО/наименование Депонента:				
Номер Счета депо:				
Дата закрытия Счета депо (ДД/ММ/ГГ)				
Основание для закрытия счета:				

Дата (ДД/ММ/ГГ): \_\_/\_\_/\_\_

ФИО	Начальник	Подпись:	
-----	-----------	----------	--

М.П.

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «БКС Банк» (Клиентскому регламенту Депозитария)  
АО «БКС Банк»

Генеральная лицензия №101 от 29.11.2018г. Свидетельство о государственной регистрации юр. лица 1055400000369 от 02.02.2005г.  
выдано Управлением Федеральной налоговой службы по Новосибирской области  
Лицензия Банка России на осуществление депозитарной деятельности №045-13878-000100 от 27.06.2014г.  
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр.1.  
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37.  
Телефон: (495) 785-55-44 Факс: (495) 785-53-36 .

**ВЫПИСКА ПО  
СЧЕТУ ДЕПО**  
за

\_\_\_\_\_

Сведения о Депоненте и Счете депо:

ФИО/наименование:

Счет депо №

Тип Счета депо: \_\_\_\_\_

Раздел Счета депо: \_\_\_\_\_

Сведения об остатке ценных бумаг:

Наименование эми ц.б.	Вид, категория (тип) выпуск ц.б.	код ISIN / № гос. рег.	Номинал	Валюта номинал	Кол-во

Раздел Счета депо: \_\_\_\_\_

Наименование эми ц.б.	Вид, категория (тип) выпуск ц.б.	Номер /№ гос. рег.	Номинал	Валюта номинал	Кол-во

Дата и время составления отчета: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

Ответственный \_\_\_\_\_  
исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Должность / ФИО

Выписка ценной бумагой не является

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «БКС Банк» (Клиентскому регламенту Депозитария)

АО «БКС Банк»

Генеральная лицензия №101 от 29.11.2018г. Свидетельство о государственной регистрации юр. лица 1055400000369 от 02.02.2005г.

выдано Управлением Федеральной налоговой службы по Новосибирской области

Лицензия Банка России на осуществление депозитарной деятельности №045-13878-000100 от 27.06.2014г.

Юридический адрес: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр.1.

Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37.

Телефон: (495) 785-55-44 Факс: (495) 785-53-36 .

ОТЧЕТ

о совершенных депозитарных операциях по счету депо за \_\_\_\_\_.

Исх № \_\_\_\_\_ Получатель : \_\_\_\_\_

От \_\_\_\_\_ Инициатор: \_\_\_\_\_

Сведения о Депоненте и Счете депо: \_\_\_\_\_ ФИО/наименование: \_\_\_\_\_

Счет депо №: \_\_\_\_\_ Тип Счета депо: \_\_\_\_\_

Сведения о совершенных Депозитарных операциях:

Раздел Счета депо: \_\_\_\_\_

ц.б.	Наименование эмитента	Вид, категория	Номер / код ISIN / №	Номинал	Валюта номинала	Номер операции	Дата исполнения	Номер поручения	Дата поручения	Вид опер.	Кол-во	Остаток
Остаток на начало периода												
Остаток на конец периода												

Раздел Счета депо: \_\_\_\_\_

ц.б.	Наименование эмитента	Вид, категория	Номер / код ISIN / №	Номинал	Валюта номинала	Номер операции	Дата исполнения	Номер поручения	Дата поручения	Ид	Кол-во	Остаток
Остаток на начало периода												
Остаток на конец периода												

Сведения об остатке ценных бумаг:

Наименование эмитента ц.б.	Вид, категория	Номер / код ISIN / №	Номинал	Валюта номинала	Кол-во

Виды операций:

- 1 - Прием ЦБ на учет
- 2 - Снятие ЦБ с учета
- 3 - Перевод ЦБ по пассиву

Основание:

Поручение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Дата и время составления отчета: \_\_\_\_\_

Дата регистрации поручения: \_\_\_\_\_

Дата принятия на исполнение: \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ /\_ \_/ Должность \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «БКС Банк» (Клиентскому регламенту Депозитария)

АО «БКС Банк»  
 Генеральная лицензия №101 от 29.11.2018г. Свидетельство о государственной регистрации юр. лица 105540000369 от 02.02.2005г.  
 выдано Управлением Федеральной налоговой службы по Новосибирской области  
 Лицензия Банка России на осуществление депозитарной деятельности №045-13878-000100 от 27.06.2014г.  
 Юридический адрес: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр.1.  
 Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37.  
 Телефон: (495) 785-55-44 Факс: (495) 785-53-36 .

ОТЧЕТ №\_

о совершенных Депозитарных операциях по счету депо за период с . . .  
 по . . .

Исх.№ \_\_\_\_\_  
 от \_\_\_\_\_

Получатель: \_\_\_\_\_  
 Инициатор: \_\_\_\_\_

Сведения о Депоненте и Счете депо: \_\_\_\_\_ ФИО/наименование: \_\_\_\_\_

Счет депо №: \_\_\_\_\_ Тип Счета депо: \_\_\_\_\_

Сведения о совершенных Депозитарных операциях: \_\_\_\_\_ Раздел Счета депо: \_\_\_\_\_

Наименование эмитента	Вид, категория выпуска ЦБ	Номер / код ISIN / №	Н	Валюта номинала	Номер операции	Дата исполнения	Номер поручения	Дата поручения	Вид опер.	К ол-во	Ост аток
Остаток на начало периода											
Остаток на конец периода											

Раздел Счета депо: \_\_\_\_\_

Наименование эмитента	Вид, категория выпуска ЦБ	Номер / код ISIN / №	Н	Валюта номинала	Номер операции	Дата исполнения	Номер поручения	Дата поручения	Вид опер.	К ол-во	Ост аток
Остаток на начало периода											
Остаток на конец периода											

Виды операций: 1 - Прием ЦБ на учет 2 - Снятие ЦБ с учета 3 - Перевод ЦБ по пассиву  
 Основание: Поручение № \_\_\_\_\_ от . . .  
 Дата регистрации поручения: \_\_\_\_\_  
 Дата принятия на исполнение: \_\_\_\_\_  
 Дата и время составления отчета: \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ /\_ \_/  
 Должность \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_



к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «БКС Банк» (Клиентскому регламенту Депозитария)

АО «БКС Банк»

Генеральная лицензия №101 от 29.11.2018г. Свидетельство о государственной регистрации юр. лица 1055400000369 от 02.02.2005г.

выдано Управлением Федеральной налоговой службы по Новосибирской области

Лицензия Банка России на осуществление депозитарной деятельности №045-13878-000100 от 27.06.2014г.

Юридический адрес: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр.1.

Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37.

Телефон: (495) 785-55-44 Факс: (495) 785-53-36 .

### ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННОЙ ИНВЕНТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 Получатель отчета: \_\_\_\_\_  
 Инициатор операции: \_\_\_\_\_  
 ФИО/Наименование Депонента: \_\_\_\_\_  
 Номер счета депо: \_\_\_\_\_  
 Тип операции: \_\_\_\_\_  
 Дата операции: \_\_\_\_\_  
 Исполнитель операции: \_\_\_\_\_  
 Номер операции: \_\_\_\_\_

**Сведения о корреспондирующих счетах депо:**

Дебет: владелец счета: \_\_\_\_\_  
 счет депо: \_\_\_\_\_  
 раздел счета депо: \_\_\_\_\_  
 лицевой счет: \_\_\_\_\_  
 место хранения: \_\_\_\_\_

Кредит: владелец счета: \_\_\_\_\_  
 счет депо: \_\_\_\_\_  
 раздел счета депо: \_\_\_\_\_  
 лицевой счет: \_\_\_\_\_  
 место хранения: \_\_\_\_\_

**Сведения о выпуске ценных бумаг:**

Наименование	Вид, кате (тип),	Номер /№ гос. рег.	Но минал	Валюта номинала	Кол-во

**Основание Депозитарной операции:**

				Дата (ДД/ММ/ГГ)	
				Дата (ДД/ММ/ГГ)	
				Дата (ДД/ММ/ГГ)	
Иное:					

Комментарий: \_\_\_\_\_

Дата и время составления отчета: \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /М.П.

АО «БКС Банк»  
Генеральная лицензия №101 от 29.11.2018г. Свидетельство о государственной регистрации юр. лица 1055400000369 от 02.02.2005г.  
выдано Управлением Федеральной налоговой службы по Новосибирской области  
Лицензия Банка России на осуществление депозитарной деятельности №045-13878-000100 от 27.06.2014г.  
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр.1.  
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37.  
Телефон: (495) 785-55-44 Факс: (495) 785-53-36 .

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Получатель отчета: \_\_\_\_\_  
Инициатор операции: \_\_\_\_\_  
ФИО/Наименование Депонента: \_\_\_\_\_  
Дата операции: \_\_\_\_\_

### 1. Тип Административной операции – Открытие Раздела счета депо

На Счете депо № \_\_\_\_\_ Депозитарием открыты следующие Разделы счета депо:

Название Раздела Счета депо	Дата открытия Раздела Счета депо	Лицо, уполномоченное совершать операции по Разделу счета депо (статус по Условиям и ФИО/Наименование)	Основание операции

### 2. Тип Административной операции – Закрытие Раздела счета депо

На Счете депо № \_\_\_\_\_ Депозитарием закрыты следующие Разделы счета депо:

Название Раздела Счета депо	Дата закрытия Раздела Счета депо	Основание операции

### 3. Тип Административной операции – Изменение анкетных данных Депонента и реквизитов Счета депо

На основании \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года внесены изменения в анкету Депонента \_\_\_\_\_ и в реквизиты Счета депо № \_\_\_\_\_.

### 4. Тип Административной операции – Назначение Попечителя Счета депо/Оператора Счета (Раздела счета) депо/Распорядителя Счета (Раздела счета) депо

По Счету депо № \_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года на основании \_\_\_\_\_ Вами назначен Попечитель счета депо «*наименование организации, являющейся Попечителем счета депо*», срок действия полномочий которого составляет: с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

По Счету депо № \_\_\_\_ (Разделу счета депо \_\_\_\_\_) «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года на основании \_\_\_\_\_ Вами назначен Оператор Счета (Раздела счета) депо «*наименование организации, являющейся Оператором Счета (Раздела счета) депо*», срок действия полномочий которого составляет: с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

По Счету депо № \_\_\_\_ (Разделу счета депо \_\_\_\_\_) «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года на основании \_\_\_\_\_ Вами назначен Распорядитель Счета (Раздела счета) депо «*Ф.И.О. физического лица, являющегося Распорядителем Счета (Раздела счета) депо*», срок действия полномочий которого составляет: с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

### 5. Тип Административной операции – Отмена полномочий Попечителя Счета депо/Оператора

Счета (Раздела счета) депо/Распорядителя Счета (Раздела счета) депо

По Счету депо № \_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года на основании \_\_\_\_\_ произведена отмена полномочий Попечителя счета депо *«наименование организации, являющейся Попечителем счета депо»*

По Счету депо № \_\_\_\_ (Разделу счета депо \_\_\_\_\_) « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года на основании \_\_\_\_\_ произведена отмена полномочий Оператора Счета (Раздела счета) депо *«наименование организации, являющейся Оператором Счета (Раздела счета) депо»*

По Счету депо № \_\_\_\_ (Разделу счета депо \_\_\_\_\_) « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года на основании \_\_\_\_\_ произведена отмена полномочий Распорядителя Счета (Раздела счета) депо *«Ф.И.О. физического лица, являющегося Распорядителем Счета (Раздела счета) депо»*

**Сведения о выпуске ценных бумаг:**

Наименован	Вид, категория (тип).	Номер /№ гос. рег.	Ном	Ва люта	Кол-во

Дата \_\_\_\_\_ и время \_\_\_\_\_ составления \_\_\_\_\_ отчета: \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /м.п.