

Утверждены
Протоколом внеочередного Общего
собрания участников ООО «Алго Капитал»
№ 11 /19 от “20” декабря 2019 г.

Условия осуществления депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью
«Алго Капитал»

(редакция № 9)

г. Москва

2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
3. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	8
4. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ	9
5. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА	11
6. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ	14
7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	16
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРОК И УСТРАНЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ...	54
9. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	55
10. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ	60
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	61
12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ, ЗАЯВЛЕНИЙ И ЗАПРОСОВ ДЕПОНЕНТОВ	62
13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ.....	63
14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	64

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1. Тарифы вознаграждения за услуги депозитария

Приложение №2. Перечень документов для открытия счета депо

Приложение №3. Образцы документов, которые должны заполнять клиенты (депоненты)
(Анкеты, поручения на проведение операции)

Приложение №4. Образцы документов, которые клиенты (депоненты) получают на руки

Приложение №5. Сроки исполнения депозитарных операций.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий документ Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Алго Капитал» (Клиентский регламент) (далее - Условия) разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России 13.11.2015 N 503-П, Положением 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 утвержденным Банком России 13.05.2016 N 542-П и другими нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

1.2. Депозитарий Общества с ограниченной ответственностью «Алго Капитал» (далее ООО «Алго Капитал») осуществляет свою деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-13339-000100 от 28 сентября 2010 г., выданной Банком России.

1.3. ООО «Алго Капитал» совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – брокерской деятельностью, дилерской деятельностью, деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами, осуществляемыми в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Для осуществления депозитарной деятельности в ООО «Алго Капитал» создано отдельное структурное подразделение – Депозитарий, обособленное от других подразделений, для которого указанная деятельность является исключительной. Условия определяют перечень услуг, оказываемых Депозитарием, порядок их предоставления, а также порядок и сроки предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

1.5. Условия являются приложением и неотъемлемой частью депозитарного договора, заключенного с Депонентом (далее – Договор).

1.6. Заключение Договора не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

1.7. Лица, намеренные заключить с Депозитарием Договор, должны:

- предоставить в Депозитарий комплект документов, предусмотренных для открытия счета депо (п.7.5.1 Условий). Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным Условиями;

- При наличии у Депонента уполномоченных представителей (единоличного исполнительного органа, попечителя счета депо, оператора, распорядителя счета (раздела) счета депо) / бенефициарного владельца Депонент обязан предоставить в Депозитарий

- заполненную анкету на каждого уполномоченного представителя / бенефициарного владельца по форме, установленной в Приложении № 3 к Условиям,

- пакет документов в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 2 к Условиям. Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным в настоящих Условиях;

- При наличии у Депонента выгодоприобретателя (выгодоприобретателей), Депонент обязан предоставить в Депозитарий

- заполненную анкету на каждого выгодоприобретателя по форме, установленной в Приложении № 3 к Условиям,

- пакет документов в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 2 к Условиям. Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным в настоящих Условиях.

Депозитарий оставляет за собой право запрашивать иные документы, необходимые для идентификации и изучения Депонента, его представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя.

При появлении новых выгодоприобретателей после заключения Договора между Депонентом и Депозитарием, Депонент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненную Анкету выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

Если депонентом ООО «Алго Капитал» является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", идентификация выгодоприобретателя/выгодоприобретателей указанного Депонента осуществляется по требованию ООО «Алго Капитал»

1.8. Депозитарий заключает Договор при условии

- предоставления Депонентом полного комплекта документов на открытие счета депо, отвечающих требованиям, установленным в настоящих Условиях;
- проверки Депозитарием сведений, зафиксированных Депонентом в анкете клиента, а также анкете представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя (при наличии), а также документов, предоставленных Депонентом;
- принятия Депозитарием положительного решения относительно заключения Договора с Депонентом.

1.9. Депозитарий вправе отказаться от заключения Договора, в том числе в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, а также в случае не предоставления Депонентом всех документов, предусмотренных для открытия счета депо конкретного вида.

1.10. Депонент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных, анкетных данных представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета, уведомить об этом Депозитарий, предоставив новую анкету и новые редакции документов или изменения в документы.

1.11. Условия подлежат обязательному представлению Депонентам для ознакомления до заключения Договора.

Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

Условия, а также изменения и дополнения к ним размещаются на WEB-сайте ООО «Алго Капитал» <https://algocapital.ru/>

1.12. В момент совершения акцепта настоящих Условий, Клиент считается уведомленным о совмещении ООО «Алго Капитал» депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.13. В случае несогласия с изменениями Условий Депонент обязан в письменной форме уведомить Депозитарий о расторжении Договора счёта депо с момента вступления изменений в силу. Уведомление должно быть отправлено в срок, достаточный для того, чтобы Депозитарий получил его до даты внесения изменений.

Уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения договоров и приложений к ним, настоящих Условий и приложений к ним, отдельных корпоративных действий и т.д. размещаются на WEB-сайте ООО «Алго Капитал» в сети Internet. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте ООО «Алго Капитал» <https://algocapital.ru/>

1.14. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB-сайте ООО «Алго Капитал». Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

Брокерская деятельность - деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, именуется **брокером**.

Владелец ценных бумаг (владелец) – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Выпуск эмиссионных 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 выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

Депозитарий – отдельное структурное подразделение Организации, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Депозитарная деятельность – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

Депозитарные операции – совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг.

Депозитарный договор - договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

Депонент – лицо (физическое, юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица), пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав и (или) переходу прав на ценные бумаги.

Депозитарий - Депонент – номинальный держатель, пользующийся депозитарными услугами Депозитария на основании междепозитарного договора.

Депозитарий места хранения – депозитарий, в котором ООО «Алго Капитал» открыт счет (субсчет) депо номинального держателя.

Держатель реестра – лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.

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

Закладная – именная ценная бумага, удостоверяющая следующие права ее законного владельца:

- право на получение исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой, без представления других доказательств существования этих обязательств;
- право залога на имущество, обремененное ипотекой.

Залогодатель – Депонент, передавший в залог принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве ценные бумаги.

Залогодержатель – кредитор Депонента по обеспеченному залогом ценных бумаг обязательству.

Именные эмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

Инвестиционный пай – именная неэмиссионная бездокументарная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда и удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этой денежной компенсацией, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, в любой рабочий день.

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным Условиями способом. Инициатором операции может быть депонент, попечитель счета депо, оператор, распорядитель счета (раздела счета) депо, должностное лицо Депозитария, эмитент, государственные органы или уполномоченные ими лица.

Иностранный номинальный держатель - иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Иностранный уполномоченный держатель - иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», если такая организация в соответствии с личным законом 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. Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.

Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством РФ, либо признанное квалифицированным инвестором в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

Корпоративные действия - любые действия, связанные с изменением или реализацией прав по ценным бумагам, в т.ч. преимущественным правом приобретения ценных бумаг, правом требовать выкупа, приобретения или погашения ценных бумаг, правом на участие в собрании владельцев ценных бумаг, правом на созыв собрания владельцев ценных бумаг, внесение вопросов в повестку дня собрания владельцев ценных бумаг, выдвижение кандидатов в совет директоров эмитента, правом на получение дивидендов и иных доходов по ценным бумагам, а так же с реорганизацией эмитента, обязательным выкупом ценных бумаг, дроблением, консолидацией, конвертацией ценных бумаг.

Конфликт интересов – противоречие при осуществлении профессиональной деятельности между имущественными и иными интересами Депозитария и (или) его сотрудников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового договора, и Депонента, в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его сотрудников причиняют убытки Депоненту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Депонента.

Лицевой счет депо – минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Место хранения – внешнее хранилище, держатель реестра или Депозитарий места хранения, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

НКО АО НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» – Центральный Депозитарий Российской Федерации, входит в Группу «Московская Биржа». НКО АО НРД является Национальным нумерующим агентством по России,

Замещающим нумерующим агентством по СНГ, осуществляя присвоение ценным бумагам международных кодов ISIN и CFI.

Номинальный держатель ценных бумаг – депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие его депонентам.

Оператор счета (раздела счета) депо – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета (раздела счета) депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций по счету (разделу счета) депо Депонента в рамках предоставленных Депонентом полномочий.

Операционный день – промежуток времени, в течение которого принимаются к исполнению и исполняются депозитарные поручения.

Паевой инвестиционный фонд – обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.

Попечитель счета депо – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием Договор попечителя счета, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права, на которые учитываются в Депозитарии.

Поручение – документ инициатора операции, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

Раздел счета депо или иного счета – составная часть счета депо или иного счета, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Условиях.

Распорядитель счета (раздела счета) депо – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, попечителем счета депо, оператором счета (раздела счета) депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций по счету (разделу счета) депо Депонента.

Расчетный депозитарий – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.

Сводное поручение – совокупность поручений депо Депонента, оформленных в виде единого документа. При регистрации сводного поручения депо Депозитарий присваивает ему единый номер.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги – документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.

Счет депо – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

Счет депо владельца – счет депо, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Счет депо владельца может быть открыт иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

Счет депо номинального держателя – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Счет депо депозитарных программ – счет депо, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

Счет депо доверительного управляющего – счет депо, предназначенный для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

Счет депо иностранного номинального держателя – счет депо, который открывается иностранному номинальному держателю. При этом иностранным номинальным держателям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на

иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов, счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральной депозитарии, если такие организации включены в перечень, предусмотренный статьей 25 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральной депозитарии".

Счет депо иностранного уполномоченного держателя – счет депо, который открывается иностранному уполномоченному держателю.

Счет неустановленных лиц – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, служит для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых не представляется возможным однозначно определить на дату зачисления ценных бумаг.

Счет клиентов номинальных держателей - открывается только депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. На указанном счете могут учитываться только ценные бумаги клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

Субсчет депо номинального держателя – субсчет депо к клиринговому счету депо, открытый депозитарию в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ от 06.02.11 для учета ценных бумаг депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 Федерального закона № 7-ФЗ от 06.02.11.

Торговый счет депо номинального держателя – счет депо, открытый депозитарию в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ от 06.02.11 для учета ценных бумаг депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 Федерального закона № 7-ФЗ от 06.02.11.

Ценные бумаги, ограниченные в обороте – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и/или иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации.

Эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 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.

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя - ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют идентификации владельца.

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

3. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Объектом депозитарной деятельности являются:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке

ценных бумаг» и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

3.2. Инвестиционные паи могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий, только если правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях.

4. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ

4.1. Депозитарные услуги.

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном депозитарным договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой Депозитарий;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев или от держателей реестра;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание Депозитарием;
- осуществляет контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, 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;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- ведет отдельно от других счетов депо Депонента посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг. Депозитарий ведет счета депо с указанием даты и основания каждой операции по счету;
- фиксирует обременение ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами / прекращение обременения ценных бумаг и (или) снятие ограничения распоряжения ценными бумагами;
- предоставляет Депоненту по его запросу сведения о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- содействует владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам, в том числе:
 - получает и передает Депонентам предоставленные эмитентом, держателем реестра или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;

- получает и передает эмитенту, держателю реестра или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- оказывает услуги, связанные с реализацией Депонентами - владельцами ценных бумаг или иными лицами, которые в соответствии с Федеральным законом или их личными законами осуществляют права по ценным бумагам, права на участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг путем дачи такими лицами указаний Депозитарию о голосовании определенным образом;
- предоставляет услуги по получению и перечислению Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депоненту - владельцу таких ценных бумаг выплат. При этом Депозитарий открывает отдельный банковский счет (счета) (специальный депозитарный счет, специальные депозитарные счета) и ведет обособленный учет находящихся на нем (них) денежных средств Депонентов.
- оказывает иные, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

4.2. Сопутствующие услуги.

- Депозитарий вправе оказывать Депонентам сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью: вести в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежные счета Депонентов, связанные с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- осуществлять проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами осуществлять изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- осуществлять инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг;
- по поручению владельца ценных бумаг представлять его интересы на общих собраниях акционеров;
- предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или Банком России;
- отслеживать корпоративные действия эмитента, информировать Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. Осуществлять действия, позволяющие минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставлять Депонентам имеющиеся у Депозитария сведения об эмитентах, в том числе сведения о финансовом состоянии эмитента;
- предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- содействовать в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставлять Депонентам сведения о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультировать по правилам работы этих систем;
- передавать полученные от Депонентов и третьих лиц информацию и документы Депонентам;
- оказывает иные, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Запросы на оказание дополнительных услуг направляются Депонентом в Депозитарий в свободной форме.

Конкретные обязательства Депозитария в связи с выполнением таких запросов оформляются дополнительным соглашением к Договору между Депонентом и Депозитарием.

5. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА

5.1. Ведение счета депо

5.1.1. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг), а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

5.1.2. Учет ценных бумаг на счетах депо, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию.

5.1.3. Учет ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

- внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;
- внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;
- внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;
- внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

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. Учет прав на дробные акции на счетах депо осуществляется депозитарием без округления, т.е. в простых дробях. 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.

5.1.4. 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 номинального держателя в другом 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.

Списание со счета депо дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги учитываются на субсчетах депо, открытых к счету депо, предусмотренные настоящим пунктом правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо.

Дробная часть акции предоставляет Депоненту-владельцу дробной части акции права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую составляет дробная часть акции.

5.1.5. Для учета прав на ценные бумаги Депоненту могут быть открыты в Депозитарии следующие виды счетов депо (данные счета являются пассивными счетами):

- **счет депо владельца** для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- **счет депо номинального держателя** для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- **счет депо доверительного управляющего** для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- **счет депо депозитарных программ** для учета эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов;
- **счет депо иностранного номинального держателя** для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых иностранный номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов (открывается иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги);
- **счет депо иностранного уполномоченного держателя** для учета прав иностранного уполномоченного держателя в отношении ценных бумаг, находящихся в управлении (открывается иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», если такая организация в соответствии с личным законом 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. Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой);
- **депозитный счет депо** для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда по основаниям, предусмотренным Действующим законодательством. Лицо, которому открыт депозитный счет депо, включается в список зарегистрированных лиц, составляемых для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- **казначейский счет депо** для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;
- **торговый счет депо** отдельный счет депо, на котором 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 и организациям, указанным в Федеральном законе от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». Операции по торговому счету депо осуществляются либо на основании распоряжения клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, либо на основании распоряжения лица, которому был открыт такой счет, с согласия клиринговой организации, а также в порядке, установленном правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

Депозитарий может открывать следующие счета не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- **счет неустановленных лиц** (данный счет является пассивным счетом) - предназначен для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых однозначно определить на дату зачисления не представляется возможным;
- **счет ценных бумаг депонентов** - открывается Депозитарием при открытии ему Счета депозитария (данный счет является активным счетом);
- **обеспечительный счет ценных бумаг депонентов** - открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя (данный счет является активным счетом);

- счет документарных ценных бумаг - открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения (данный счет является активным счетом).

5.1.6. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.

5.1.7. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Условиями.

5.1.8. Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

5.1.9. При открытии счета депо, а также при открытии активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

5.1.10. Счет депо может быть открыт на основании депозитарного договора и при условии предоставления Депозитарию документов, предусмотренных настоящими Условиями.

5.1.11. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете (субсчете) депо, открытом Депозитарием.

5.1.12. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо, открытому в депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

5.1.13. Счет депо, открытый Депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

5.2. Способы учета ценных бумаг

Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;
- закрытый способ учета;
- маркированный способ учета.

5.2.1. При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может давать поручение 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.

5.2.2. 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.

5.2.3. При маркированном способе учета прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручения, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или 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.

5.2.4. Депозитарий самостоятельно определяет применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием.

5.3. Места хранения ценных бумаг

5.3.1. Местом хранения для бездокументарных именных ценных бумаг, является либо держатель реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо Депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя. Местом хранения документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением является Депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя. В

отношении иных документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используются внешнее Хранилище.

5.3.2. Ценные бумаги Депонентов Депозитария в Расчетных депозитариях могут учитываться на отдельных счетах и разделах счета. Виды, условия обслуживания и функционирования счетов определяются Расчетными депозитариями.

5.3.3. Открытие раздела счета депо номинального держателя в Расчетном депозитарии может осуществляться Депозитарием по инициативе Депонента на основании его заявления в свободной форме. Депозитарий информирует Депонента об открытии указанного раздела.

5.4. Основные требования к хранению документарных ценных бумаг

5.4.1. При обслуживании документарных ценных бумаг Депозитарий обеспечивает надлежащее хранение сертификатов этих ценных бумаг.

5.4.2. Для данных целей Депозитарий использует специально оборудованное помещение, приспособленное для хранения материальных ценностей.

5.4.3. Депозитарий может заключить соглашение со сторонней организацией, располагающей хранилищем. В этом случае Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за действия данной организации по хранению документарных ценных бумаг Депонента как за свои собственные, если Депонентом не было дано прямых письменных указаний заключить соглашение именно с этой организацией.

5.4.4. В качестве хранилища Депозитария может использоваться специально оборудованное помещение, не являющееся кассой, но отвечающее требованиям по хранению материальных ценностей.

6. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ

6.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг

6.1.1. Целью процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

6.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее - инициатор) могут быть:

- депонент;
- депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- держатель реестра;
- депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

6.1.3. Прием выпуска ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание может обуславливаться открытием Депозитарию счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг и (или) счета депо номинального держателя в другом депозитарии.

6.1.4. Основанием для принятия выпуска 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 анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии 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;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг.

6.1.5. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе держателя реестра или депозитария места хранения производится Депозитарием на основании выписки, отчета или уведомления о проведенной операции по Счету Депозитария, подтверждающих зачисление на счет Депозитария ранее не обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг по результатам проведенного эмитентом корпоративного действия.

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

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом (например, базы данных на сайтах Минфина РФ, Банка России);
- предоставленные депозитарием места хранения (депозитарный информационно-справочный комплекс НКО АО НРД), международными расчетно-клиринговыми центрами (например, Euroclear Bank S.A., Clearstream Banking S.A. и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М, СКРИН), а также финансовыми институтами;
- иных источников, полученные из прочих информационных систем.

6.1.7. Каждый выпуск ценных бумаг, вновь принимаемый на депозитарное обслуживание в Депозитарий должен проходить процедуру допуска.

6.1.8. В случае если выпуск ценных бумаг принят на обслуживание в НКО АО НРД, Депозитарий принимает данный выпуск к обслуживанию в Депозитарии без процедуры допуска.

6.1.9. Процедура допуска ценных бумаг на обслуживание включает в себя:

- направление инициатором приема выпуска ценных бумаг на обслуживание, письма в свободной форме с просьбой принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий (если инициатором допуска является не Депозитарий, а иное лицо), а также одного из документов, указанных в пункте 6.1.4 настоящих Условий;
- анализ Депозитарием представленных инициатором приема на обслуживание ценных бумаг документов и принятие решения о приеме или отказе в приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание с письменным уведомлением о принятом решении инициатора данной процедуры.

Если инициатором приема выпуска ценных бумаг на обслуживание является Депозитарий, то процедура допуска заключается в оформлении Руководителем Депозитария в письменном виде решения о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание. Данное решение принимается при наличии одного из документов, указанных в пункте 6.1.4 настоящих Условий.

6.1.10. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария хранится актуальная электронная Анкета выпуска. Список обслуживаемых ценных бумаг и сведения, содержащиеся в анкетах выпусков ценных бумаг, предоставляются по запросу Депонента.

6.1.11. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда размещение ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации осуществляется до государственной регистрации их выпуска);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

6.1.12. Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг и по иным основаниям.

6.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг

6.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- по инициативе эмитента, в случае передачи выпуска на обслуживание в другой депозитарий;
- прекращение обслуживания по инициативе Депозитария.

6.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

6.2.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется внесением в анкету выпуска ценных бумаг и в список, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг, записи о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

6.2.4. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для хранения материалов депозитарного учета.

7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

7.1. Классификация депозитарных операций

7.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

7.1.2. Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- зачисление (депонирование, прием) ценных бумаг на хранение и учет;
- списание (снятие) ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

7.1.3. Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие активных и пассивных счетов (разделов активных и пассивных счетов);
- закрытие активных и пассивных счетов (разделов активных и пассивных счетов);
- изменение анкетных данных Депонента;
- назначение попечителя счета депо;
- отмена попечителя счета депо;
- назначение оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение распорядителя счета (раздела счета) депо;
- отмена распорядителя счета (раздела счета) депо;
- отмена неисполненных поручений.

7.1.4. Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и справок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование выписки (отчета) об операциях по счету депо Депонента за определенный период;
- формирование справки о заложенных ценных бумагах;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

7.1.5. Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами / фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

7.1.6. Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – аннулирование кода дополнительного выпуска).

7.1.7. Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Условиях возможность совершения и иных депозитарных операций.

7.2. Основания для исполнения депозитарных операций

7.2.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а если оно содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия, а также все необходимые в соответствии с Условиями документы, за исключением операций по которым поручение в качестве основания проведения операции не требуется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами, а также настоящими Условиями.

7.2.2. В Депозитарии, в зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент или уполномоченное им лицо;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или держатель реестра по его поручению.

7.2.3. Основанием для исполнения операций, инициатором которых выступает Депозитарий, являются распоряжения, подписанные уполномоченными лицами Депозитария (далее по тексту – служебные поручения Депозитария).

7.2.4. Основанием для исполнения операций по счету неустановленных лиц является служебное поручение Депозитария.

7.2.5. Основанием для исполнения глобальных операций являются документы, предоставленные держателями реестра или другими депозитариями, открывшими Депозитарию лицевой счет или счет депо номинального держателя.

7.2.6. Основанием для списания ценных бумаг со счетов депо либо зачисления ценных бумаг на счета депо, открытые в Депозитарии, является документы, предоставленные держателями реестра

или другими депозитариями, открывшими Депозитарию лицевой счет или счет депо номинального держателя.

7.2.7. Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

- 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
- 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
- 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, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договор с клиринговой организацией; либо
- поручение одного Депонента о списании (переводе) этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении (переводе) на его торговый счет депо, открытый Депозитарии при условии, что Организация является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. 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.

7.2.8. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- иных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.9. Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

- судебных актов;
- исполнительных документов;
- постановлений органов дознания и предварительного следствия;
- иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.10. Поручение на исполнение депозитарной операции должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий.

7.2.11. Поручение на осуществление депозитарной операции, составленное в бумажной форме, может быть передано в Депозитарий следующими способами:

- непосредственная передача Депозитарию инициатором поручения или уполномоченным им лицом на бумажном носителе;
- заказным письмом (только для юридических лиц);
- все подписи клиента – физического лица должны ставиться в присутствии сотрудника Депозитария (о чем делается отметка с указанием конкретного сотрудника) либо заверять нотариально (на усмотрение сотрудника Депозитария).

7.2.12. В случае смерти Депонента уполномоченный сотрудник Депозитария формирует служебные поручения:

- на фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами на основании представленного свидетельства о смерти Депонента;

- на списание или перевод ценных бумаг на основании заявления наследника и нотариально заверенной копии свидетельства о праве на наследство;
- на закрытие счета депо на основании нотариально заверенной копии свидетельства о смерти Депонента при условии нулевого остатка ценных бумаг на счете депо Депонента.

7.2.13. В случае ликвидации Депонента уполномоченный сотрудник Депозитария формирует служебные поручения:

- на списание или перевод ценных бумаг на основании заявления лиц, являющихся учредителями (участниками), имеющими обязательственные права в отношении этого юридического лица;
- на закрытие счета депо и расторжение депозитарного договора на основании копии документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица, при условии нулевого остатка ценных бумаг на счете депо Депонента.

7.2.14. В случае реорганизации Депонента уполномоченный сотрудник Депозитария формирует служебные поручения:

- на списание или перевод ценных бумаг на основании заявления уполномоченного лица юридического лица - правопреемника,
- на закрытие счета депо на основании нотариально заверенной копии документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица - правопреемника и нотариально заверенного документа, подтверждающего переход прав и обязанностей к юридическому лицу - правопреемнику.

7.2.15. Депозитарий не принимает поручения к исполнению в следующих случаях:

- поручение подписано лицом, не имеющим надлежащих полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- наличие обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий;
- полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют требованиям настоящих Условий;
- в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.);
Депозитарий не оказывает услуги по учету прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых подано поручение и иные сопровождающие документы;
- поручение передано в Депозитарий позднее даты его оформления.

7.2.16. Отказ в исполнении поручения Депонента Депозитарий осуществляет в следующих случаях:

- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо (за исключением зачисления ценных бумаг);
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- если отсутствует встречное поручение депо, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции;
- параметры сделки в поручении Депонента не совпадают с данными, содержащимися в уведомлении (выписке, отчете), полученном от держателя реестра/другого депозитария;
- в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг Депозитария;
- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

7.2.17. В случае отказа в исполнении поручения клиента, Депозитарий не позднее 1 (Одного) рабочего дня, с даты предоставления поручения на исполнение депозитарной операции, направляет инициатору операции мотивированное уведомление об отказе в исполнении поручения клиента, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих исполнению депозитарной операции. Указанный мотивированный отказ предоставляется Депоненту в офисе Депозитария, либо по электронной почте.

7.2.18. Депозитарий вправе затребовать у Депонента дополнительные документы или сведения, если это необходимо для исполнения Поручения и не противоречит действующему законодательству. Дополнительные сведения Депонент указывает в Поручении, либо в приложении к Поручению.

7.2.19. Формы поручений на депозитарные операции содержатся в Приложении № 3 к настоящим Условиям.

7.3. Общий порядок и сроки выполнения депозитарных операций

7.3.1. Любая депозитарная операция проводится на основании Поручения, за исключением операций по которым поручение в качестве основания проведения операции не требуется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами, а также настоящими Условиями, и завершается формированием и предоставлением отчета о совершенной операции или мотивированного отказа от совершения операции.

7.3.2. Рабочий день Депозитария - с 9 час.00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени.

7.3.3. Операционным днем Депозитария считается промежуток времени с 00: 00:00 до 23.59.59 по московскому времени, в течение которого Депозитарий принимает и/или обрабатывает, и/или исполняет поручения Депонента (продолжительность операционного дня – 23 ч. 59мин. 59сек.).

7.3.4. Поручения, поданные в Депозитарий до 17 час. 00 мин. принимаются Депозитарием к исполнению в течение операционного дня, открытого в день приема документов. Документы, предоставленные Депозитарию после 17 час. 00 мин, принимаются к исполнению следующим операционным днем.

7.3.5. Сводные Поручения на зачисление и списание ценных бумаг по итогам торговой сессии на бирже принимаются к исполнению днем проведения торгов.

7.3.6. Сроки исполнения Поручений исчисляются с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений. Сроки исполнения Поручений указаны в Приложении № 5 к настоящим Условиям. Выполнение депозитарных операций проходит в следующей последовательности:

- прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- регистрация в Журнале принятых поручений;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах, в том числе сверка записей о количестве ценных бумаг;
- исполнение поручения с отражением в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции от держателя реестра или депозитария места хранения;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и предоставление отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

7.3.7. Депозитарий может предоставить Депоненту отчет/выписку о проведенной операции (операциях), не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, на любой момент времени за любой период.

7.3.8. Отчет/выписка по счету депо или иной документ депозитария, выдаваемый депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

7.3.9. Отчет /выписка, предусмотренные настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано,

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.

7.3.10. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе или в сообщении, в которых предоставлена такая информация указано, что этот документ или сообщение не подтверждает права депонента на ценные бумаги.

7.3.11. В следующих случаях, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать 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:

- ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», на основании представленных держателем реестра 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 подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного 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.

7.3.12. В обязательном порядке отчет передается инициатору операции. При совершении операции по счету депо, произведенной не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту (уполномоченному им лицу).

7.3.13. Депозитарий представляет Депоненту по его требованию отчеты/выписки об операциях по счетам депо, открытым Депоненту, и (или) выписки по таким счетам депо в срок, определенный Условиями. Выписки и отчеты предоставляются Депонентам на основании поручений – информационных запросов Депонента на исполнение информационной операции в соответствии с требованиями пунктов 7.8.1, 7.8.3 настоящих Условий.

7.3.14. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с требованиями пункта 7.8.2 настоящих Условий.

7.3.15. Отчеты и выписки предоставляются лично Депоненту или уполномоченному им лицу /иному инициатору операции.

Депоненту или уполномоченному им лицу отчеты и выписки предоставляются в электронном виде на адрес электронной почты, указанный Депонентом в анкете клиента/анкете представителя. По запросу Депонента (уполномоченного им лица) отчеты и выписки могут быть предоставлены в бумажном виде в офисе Депозитария или направлены по адресу, указанному в соответствующем запросе.

Иному инициатору операции отчеты и выписки предоставляются в офисе Депозитария или направляются по адресу, указанному в соответствующем запросе.

Справки о заложенных ценных бумагах предоставляются лично залогодержателю в офисе Депозитария или направляются по адресу, указанному в соответствующем запросе.

7.3.16. Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента.

7.3.17. Прием и выдача документов осуществляется Депозитарием каждый рабочий день, кроме последнего рабочего дня недели и предпраздничных дней, с 9:00 до 18:00 московского времени, в последний рабочий день недели и предпраздничные дни - с 9:00 до 17:00 московского времени.

7.4. Обслуживание ценных бумаг, ограниченных в обороте

7.4.1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям; а также на счета депо доверительного управляющего.

7.4.2. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Государственным регулятором.

7.4.3. Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги приобретены без участия брокеров по следующим основаниям, указанным в п.7.4.4 настоящей Условий;
- депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

7.4.4. Основания приобретения ценных бумаг:

- ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение осуществляется:
 - а) эмитентом указанных ценных бумаг;
 - б) в результате универсального правопреемства;
 - в) в результате конвертации ценных бумаг (обмена на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента по решению эмитента);
 - г) в результате реорганизации эмитента;
 - д) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
 - е) в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
 - ж) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).
- иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение осуществляется:
 - а) иностранным юридическим или физическим лицом;
 - б) российским гражданином на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
 - в) в результате универсального правопреемства;
 - г) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

д) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

е) в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

ж) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

з) в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;

и) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

7.4.5. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счет депо владельца при предоставлении документов, являющихся основанием для осуществления соответствующей депозитарной операции, а также документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 7.4.3 настоящих Условий.

Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных пунктом 7.4.3 настоящих Условий, являются:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктом 7.4.4 настоящих Условий;
- иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 7.4.3 настоящих Условий.

7.4.6. Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депонента - российского гражданина (на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), такой депонент указывает в поручении на зачисление ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

7.4.7. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий и нормативных правовых актов РФ, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом Депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый Депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги) в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения поручения на прием указанных ценных бумаг, и уведомить Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями.

7.5. Порядок исполнения административных операций

7.5.1. Открытие активных и пассивных счетов

Депозитарием, в соответствии с п.5.1 Условий открываются активные и пассивные счета, в том числе счета депо и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

Порядок открытия активных счетов депо – счет ценных бумаг депонентов открывается депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депо.

Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета депозитария и должен содержать:

- номер счета депозитария;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющий учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

Порядок открытия пассивных счетов депо – счет депо открывается депозитарием, если его открытие предусмотрено в Условиях осуществления депозитарной деятельности, утвержденных Депозитарием.

Содержание операции открытия счета депо: операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять депозитарные операции в соответствии с Условиями.

При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код (номер).

Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях и запросах, передаваемых Депозитарию.

Виды, открываемых Депозитарием счетов депо определены разделом 5.1. настоящих Условий.

Основания для операции открытия счета депо (предоставляются одновременно):

- поручение Депонента (уполномоченного представителя Депонента) на открытие счета депо/поручение на открытие торгового счета депо;
- договор счета депо;
- анкета клиента / анкета уполномоченного лица (заполняется на единоличный исполнительный орган депонента – юридического лица) /бенефициарного владельца (при наличии);
- анкета выгодоприобретателя (при наличии);
- документы на клиента / единоличный исполнительный орган депонента – юридического лица / бенефициарного владельца / выгодоприобретателя по перечню согласно приложению № 2 к настоящим Условиям.

Документы на открытие счета депо, могут не предоставляться в том случае, если они были предоставлены в Депозитариум тем же Депонентом при открытии другого счета депо или были предоставлены при заключении с ООО «Алго Капитал» договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления.

Депозитарий вправе требовать от Депонента предоставление иных документов, необходимых для открытия счета депо, а также запрашивать дополнительные сведения для идентификации Депонента, его бенефициарного владельца, выгодоприобретателя.

При открытии торгового счета депо поручение на открытие торгового счета депо должно содержать указание клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции. Открытие Депозитарием торгового счета депо Депоненту допускается при условии наличия открытого Депозитарию торгового счета депо (субсчета депо) номинального держателя для осуществления клиринга указанной Депонентом в поручении клиринговой организацией.

Допускается открытие Депоненту в Депозитарии нескольких счетов одного вида.

Счета депо могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

Содержание операции открытия счета неустановленных лиц: внесение Депозитарием в учетные регистры информации о счете неустановленных лиц, позволяющей осуществлять операции по указанному счету.

Документы - основание для открытия счета неустановленных лиц:

Счет неустановленных лиц открывается Депозитарием при первом зачислении на данный счет ценных бумаг (при зачислении ценных бумаг на Счет депозитария и одновременном отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на какой-либо счет депо) на основании распоряжения Депозитария.

При открытии счета неустановленных лиц ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код (номер).

Содержание операции открытия активного счета: внесение Депозитарием в учетные регистры информации об активном счете, позволяющей осуществлять операции по указанному счету.

Документы - основание для открытия активного счета (один из перечисленных документов):

- документы, подтверждающие открытие Депозитарию соответствующего Счета депозитария;
- договор о передаче Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения;

При открытии активного счета ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код (номер).

7.5.2. Закрытие активных и пассивных счетов

В установленных в настоящем пункте Условий случаях Депозитарий осуществляет закрытие активных и пассивных счетов.

При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

В случае открытия Депозитарием счета неустановленных лиц в дальнейшем данный счет не закрывается, в том числе в случае нулевого остатка по данному счету.

Содержание операции закрытия счета депо: операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых депозитарных операций кроме информационных.

Основания для операции закрытия счета депо (один из перечисленных документов):

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на закрытие счета депо;
- служебное поручение Депозитария.

По инициативе Депозитария счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного договора;
- при прекращении депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен;
- в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
- отзыва у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо;
- по инициативе Депозитария, если в течение трех месяцев по счету депо не производилось никаких операций.

Не допускается повторное открытие закрытого счета депо. Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно.

Исходящие документы по закрытию счета депо:

- Отчет о закрытии счета депо.

Содержание операции закрытия активного счета: внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по активному счету любых операций.

Основания для операции закрытия активного счета (один из перечисленных документов):

- документы, подтверждающие закрытие Депозитарию соответствующего Счета депозитария;

- соглашение о расторжении договора о передаче Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения или окончание срока действия соответствующего договора, а также акт приема-передачи соответствующих ценных бумаг.

7.5.3. Открытие и закрытие разделов активных и пассивных счетов

В целях обеспечения обособления учета ценных бумаг в рамках счета депо/ активного счета открываются разделы счета.

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о разделе, открываемом на счете депо Депонента /активном счете.

Открытие счета депо, в том числе торгового счета депо сопровождается открытием основного и торгового раздела счета депо.

Допускается открытие разделов по служебному поручению Депозитария, при вводе нового типа раздела в случаях, если это связано с изменением законодательства Российской Федерации, порядка выпуска и обращения ценных бумаг, порядка депозитарного учета ценных бумаг, по иным причинам.

Разделы на счетах депо в Депозитарии могут открываться:

- при открытии счета депо, если открытие раздела заданного типа допускается при открытии счета депо;
- при первом переводе ценных бумаг на раздел при указании в соответствующем поручении депо наименования раздела;
- путем исполнения операции «Открытие раздела счета депо» по поручению Депонента или Депозитария.

Открытие раздела в рамках счета депо не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом. Открытие раздела счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на этот раздел ценных бумаг.

Основания операции открытия раздела счета депо (один из перечисленных документов):

- документ-основание проведения основной операции;
- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на открытие/закрытие раздела счета депо;
- служебное поручение Депозитария.

Исходящие документы по открытию раздела счета депо:

- отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо.

По счету неустановленных лиц разделы не открываются.

Основание операции открытия раздела активного счета:

- документы, подтверждающие открытие Депозитарию соответствующего раздела Счета депозитария.

Исходящие документы по операции открытия раздела активного счета: не формируются.

7.5.4. Изменение анкетных данных Депонента

Содержание операции: операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение учетные регистры Депозитарием информации об изменениях анкетных данных Депонента.

При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Депонент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета, уведомить об этом Депозитарий. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции или информации.

Основания для операции (при одновременном наличии):

- анкета клиента, содержащая новые анкетные данные;
- поручения Депонента (уполномоченного лица Депонента) на изменение реквизитов;
- документы, подтверждающие внесенные изменения если изменения вносятся в документы, подлежащие предоставлению Депонентом, в соответствии с приложением № 2 к Условиям).

Исходящие документы:

- отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо.

7.5.5. Назначение Попечителя счета депо

Содержание операции: операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

Основание для операции (при одновременном наличии):

- договор между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- доверенность, выдаваемая депонентом Попечителю счета депо;
- анкета юридического лица - представителя;
- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на административную депозитарную операцию;
- документы согласно перечню, содержащемуся в приложении № 2 к Условиям;
- нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета депо;

Исходящие документы:

- отчет о проведенной операции.

Отчет о проведенной операции по назначению Попечителя счета, помимо Депонента, выдается Попечителю счета депо. Также Депозитарий выдает Попечителю экземпляр договора Попечителя счета депо, подписанный Попечителем и Депозитарием.

7.5.6. Отмена полномочий Попечителя счета депо

Содержание операции: операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

Основание для операции:

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на административную депозитарную операцию (приложение № 3 к Условиям);
- документ, подтверждающий прекращение полномочий в соответствии с федеральным законодательством (при наличии).

В случае прекращения срока действия доверенности, выданной Депонентом Попечителю, и не представления в срок новой доверенности полномочия Попечителя счета будут отменены на основании служебного поручения Депозитария.

Исходящие документы:

- отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо.

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

7.5.7. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо

Содержание операции: операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо.

Основание для операции (при одновременном наличии):

- доверенность, выдаваемая Депонентом Оператору счета (раздела счета) депо;

- анкета юридического лица – представителя (приложение № 3 к Условиям);
- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на административную депозитарную операцию (приложение № 3 к Условиям);
- документы согласно перечню, содержащемуся в приложении № 2 к Условиям;

Назначение ООО «Алго Капитал» оператором счета депо /раздела счета депо осуществляется исключительно на основании поручения Депонента (уполномоченного лица Депонента) на административную депозитарную операцию.

Исходящие документы:

- отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо.

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

7.5.8. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо

Содержание операции: операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на административную депозитарную операцию (приложение № 3 к Условиям);
- документ, подтверждающий прекращение полномочий Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством (при наличии).

Исходящие документы:

- отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо.

Отчет о проведенной операции по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо, помимо Депонента, выдается Оператору счета (раздела счета) депо.

7.5.9. Назначение Распорядителя счета депо

Содержание операции: операция по назначению Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо.

Основание для операции (при одновременном наличии):

- Анкета физического лица - представителя (приложение № 3 к Условиям);
- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на административную депозитарную операцию (приложение № 3 к Условиям);
- доверенность, выдаваемая депонентом / Попечителем / Оператором Распорядителю счета (раздела счета) депо.

Исходящие документы:

- отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо.

Отчет о проведенной операции по назначению Распорядителя счета (раздела счета) депо, помимо Депонента, выдается Распорядителю счета (раздела счета) депо.

7.5.10. Отмена полномочий Распорядителя счета депо

Содержание операции: операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета депо.

Основание для операции:

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на административную депозитарную операцию (приложение № 3 к Условиям);
- документ, отменяющий полномочия распорядителя счета депо (при наличии).

Исходящие документы:

- отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо.

Отчет о проведенной операции по отмене полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо, помимо Депонента, выдается Распорядителю счета (раздела счета) депо.

7.5.11. Отмена неисполненных поручений депо

Содержание операции: отмена переданного в Депозитарий в установленном порядке поручения.

Момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций, не могут быть отозваны или изменены – 18 часов 00 минут дня, когда отменяемое (изменяемое) поручение было принято. Изменение ранее поданного поручения осуществляется через процедуру отмены поданного поручения и подачи нового поручения.

Отмена поручения допускается до момента начала исполнения отменяемого поручения либо до наступления такого этапа в исполнении поручения депо, после которого отмена исполняемого поручения депо невозможна. В поручении в обязательном порядке указывается дата регистрации (приема) поручения в Депозитарий и входящий номер отменяемого поручения

Основания операции:

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на отмену неисполненного поручения.

Исходящие документы:

- отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо.

7.6. Порядок исполнения инвентарных операций.

Для проведения инвентарных операций по счету депо Депонент вправе подавать в Депозитарий поручения на отдельные инвентарные операции или Сводные поручения на проведение операций.

7.6.1. Операции по зачислению (депонированию, приему) ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц

При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или счет неустановленных лиц, открытый депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

Содержание операции: Операция представляет собой одновременное зачисление ценных бумаг (зачисление ценных бумаг в один день и на одну дату) на активный счет и счет (счета) депо или счет неустановленных лиц:

- при переводе ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов Депозитария, открытый в другом депозитарии, в том числе при зачислении ценных бумаг по итогам клиринга на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов (субсчет), открытый Депозитария;
- при переводе ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг;
- при передаче документарных ценных бумаг в Депозитарий в связи с их обездвижением.

При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

Зачисление ценных бумаг на счет депо или счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый депозитарию счет депозитария.

При отсутствии оснований для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

Основание для операции зачисления сертификатов ценных бумаг на счет депо (при одновременно наличии):

- поручение на прием/снятие ценных бумаг Депонента (уполномоченного лица Депонента) (приложение № 3 к Условиям);
- акт приема – передачи ценных бумаг;
- сертификаты ценных бумаг (при передаче документарных ценных бумаг в Депозитарий).

Основание для операции зачисления на счет депо бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг, депонируемых в депозитарии места хранения или держателе реестра (при одновременно наличии):

- поручение на прием/снятие ценных бумаг Депонента (уполномоченного лица Депонента) (приложение № 3 к Условиям);
- уведомление держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов Депозитария либо отчет о совершенной операции по счету ценных бумаг депонентов Депозитария в другом депозитарии.

В случае если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения операция может быть исполнена после наступления соответствующего срока и (или) условия.

Основание для операции зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов (при одновременном наличии):

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на прием/снятие ценных бумаг (приложение № 3 к Условиям) и согласие клиринговой организации на распоряжение по обеспечительному счету ценных бумаг депонентов, связанное с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией; либо распоряжение клиринговой организации в виде поручения по обеспечительным счетам ценных бумаг депонентов, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
- отчет о совершенной операции по торговому счету обеспечительному счету ценных бумаг депонентов Депозитария в другом депозитарии.

Основание для операции зачисления ценных бумаг по итогам торговой сессии на бирже (при одновременном наличии):

- сводное поручение на проведение операций (приложение № 3 к Условиям);
- отчет клиринговой организации по итогам клиринга;
- отчет депозитария места хранения о проведенных операциях по счету номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения по итогам торговой сессии на бирже.

В случае получения 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 представление держателем реестра 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, Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счет лица, с которого были списаны такие

ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы на основании распоряжения Депозитария.

Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

Основание для операции зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц:

В случае если на момент получения Депозитарием уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии отсутствует поручение на операции с ценными бумагами (за исключением случаев возврата ценных бумаг), Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счет неустановленных лиц на основании распоряжения Депозитария.

Прочие условия:

Не допускается 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.

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

Основания для зачисления ценных бумаг на активные счета:

- Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.
- Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.
- Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения, а также оформление акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг.

Исходящие документы по операции зачисления ценных бумаг на счета депо и активные счета:

- отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо.
- акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг (при передаче документарных ценных бумаг в Депозитарий).

Исходящие документы по операции зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц: не формируются.

7.6.2. Операции по списанию ценных бумаг со счета депо.

Списание ценных бумаг со счета депо или счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счета депо или со счета неустановленных лиц осуществляется депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

Содержание операции: одновременное списание ценных бумаг (списание ценных бумаг в один день и на одну дату) с активного счета и со счета (счетов) депо или счета неустановленных лиц:

- при переводе ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария, открытого в другом депозитарии, на указанный инициатором операции счет депо, в том числе при списании ценных бумаг по итогам торгов с торгового счета (субсчета депо) номинального держателя, открытого Депозитария;
- при переводе ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг на указанный инициатором операции лицевой счет;
- при выдаче документарных ценных бумаг Депозитарием в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение.

При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

Основание для операции списания сертификатов ценных бумаг со счета депо:

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на прием/снятие ценных бумаг (приложение №3 к Условиям).

При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, Депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные/полученные указанным Депонентом сертификаты ценных бумаг.

Основание для операции списания со счета депо бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг, депонируемых в депозитарии места хранения или держателе реестра (при одновременном наличии):

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на прием/снятие ценных бумаг (приложение №3 к Условиям);
- уведомление держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

В случае если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения операция может быть исполнена после наступления соответствующего срока и (или) условия.

Основание для операции списания ценных бумаг с торгового счета депо при одновременном наличии:

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на прием/снятие ценных бумаг (приложение № 3 к Условиям) и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договор с клиринговой организацией; либо распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо (субсчетам депо) номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга;

- отчет о совершенной операции по счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Основание для операции списания ценных бумаг по итогам торговой сессии на бирже (при одновременном наличии):

- сводное поручение на проведение операций;
- отчет клиринговой организации по итогам клиринга;
- отчет депозитария места хранения о проведенных операциях по счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения по итогам торговой сессии на бирже.

Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами

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 настоящим абзацем, не допускается. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором, может быть осуществлено, если поручение на списание ценных бумаг подписано залогодателем и залогодержателем.

Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

Основание для операции списания ценных бумаг со счета депо (торгового счета депо) в случае расторжения депозитарного договора при отсутствии указаний Депонента о реквизитах списания ценных бумаг:

- служебное поручение Депозитария.

В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий, при отсутствии указаний Депонента о реквизитах списания ценных бумаг, 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 наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Основания для операции списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц:

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», на основании представленных держателем реестра 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 одного 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.

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

Депозитарий осуществляет операцию списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц после получения уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Прочие условия:

Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

Не допускается списание со счетов 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 результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

Основания для списания ценных бумаг с активных счетов:

Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с

прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение, а также оформление акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг.

Исходящие документы по операции списания ценных бумаг со счета депо и активных счетов:

- отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо;
- сертификаты ценных бумаг и акт приема-передачи ценных бумаг (для документарных ценных бумаг).

В случае списания ценных бумаг 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 (указанная операция может осуществляться Депозитарием при расторжении депозитарного договора и отсутствии указаний Депонента о реквизитах зачисления ценных бумаг), в отчете о выполнении депозитарной операции должна быть отражена информация о наименовании регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

Исходящие документы по операции списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц: не формируются.

7.6.3. Перевод ценных бумаг

Содержание операции: одновременный перевод ценных бумаг (перевод ценных бумаг в один день и на одну дату) со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента либо перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо.

Операция перевода ценных бумаг производится в результате гражданско-правовых сделок (купли-продажи, дарения, наследования и т.д.), а также при смене владельца ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или без смены владельца ценных бумаг, по решению судебных органов.

Основания для операции перевода между счетами депо Депонента:

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на перевод ценных бумаг.

При совершении операции на перевод со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента может быть подано одно поручение, в этом случае оно должно быть подписано обеими сторонами (либо уполномоченными лицами) по сделке; или может быть подано два идентичных встречных поручения. В случае подачи поручений каждой из сторон операции, срок исполнения поручения начинается исчисляться с момента получения встречного поручения.

Основание для операции перевода между торговыми счетами депо, между счетом депо и торговым счетом депо (при одновременном наличии):

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на перевод ценных бумаг (приложение № 3 к Условиям);

При совершении операции на перевод со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента может быть подано одно поручение, в этом случае оно должно быть подписано обеими сторонами (либо уполномоченными лицами) по сделке; или может быть подано два идентичных встречных поручения. В случае подачи поручений каждой из сторон операции, срок исполнения поручения начинается исчисляться с момента получения встречного поручения.

- согласие клиринговой организации, которая указана при открытии торгового счета депо, на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Перевод ценных бумаг между торговыми счетами депо Депонентов допускается в случае отсутствия операций по зачислению либо списанию ценных бумаг на открытый Депозитарию торговый счет (субсчет) депо номинального держателя при условии, что Организация является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. 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.

Исходящие документы:

- отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо.

При совершении операции перевода ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента отчет предоставляется каждому из Депонентов.

7.6.4. Перемещение ценных бумаг

Содержание операции: 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 одновременного (в один день и на одну дату) списания перемещаемых ценных бумаг со счета, открытого Депозитарием в одном месте хранения, и зачисление на счет, открытый Депозитарием в другом месте хранения. Операция перемещения ценных бумаг производится без смены владельца ценных бумаг.

Осуществление операции перемещения в другой депозитарий возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых депозитариев – разрешенных мест хранения для данного выпуска ценных бумаг.

Основания для операции (при одновременном наличии):

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на перемещение ценных бумаг (приложение № 3 к Условиям) или служебное поручение Депозитария;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчет о проведенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения ценных бумаг на основании служебного поручения (уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования соответствующего счета депо места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцев ценных бумаг другому держателю реестра;
- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридического лица, зарегистрированного в Депозитарии в качестве места хранения;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

Исходящие документы:

- отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо.

7.6.5. Перевод ценных бумаг по счету депо

Содержание операции: перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо и перемещение ценных бумаг по разделам активных счетов (операция проводится одновременно (в один день и на одну дату)).

При переводе ценных бумаг по разделу счета депо количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. При перемещении ценных бумаг производится операция одновременного (в один день и на одну дату) списания ценных бумаг с раздела счета, открытого

Депозитарием в месте хранения, и зачисление ценных бумаг на раздел счета, открытый Депозитарием в месте хранения. Операция производится без смены владельца ценных бумаг.

Основания для операции перевод ценных бумаг по счету депо:

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на перевод ценных бумаг;
- отчет депозитария места хранения о проведенных операциях по счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

Депозитарий вправе осуществить операцию перевод ценных бумаг по счету депо на основании служебного поручения в случаях:

- проведения корпоративных действий с ценными бумагами (обязательный выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций общества, и т.д);
- прекращения действий депозитарного договора, при возврате ценных бумаг ликвидированного юридического лица (п.11.2 Положения Банка России №503-П от 13.11.2015).

Исходящие документы по операции перевод по счету депо Депонента:

- отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо.

7.6.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

7.6.6.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

7.6.6.2. Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

7.6.6.3. В случае представления депозитарию свидетельства о смерти депонента операции по счету депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 7.6.6.1. и 7.6.6.3. настоящего Положения депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого депозитарию.

Положения пунктов 7.6.6.1. и 7.6.6.2. настоящего Положения не распространяются на операции

с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случай замены эмитента облигаций при его реорганизации.

Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

7.6.7. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора

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 в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности 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.

При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

7.7. Порядок исполнения комплексных операций

7.7.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами / фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

Содержание операции фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами: фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем одновременного (в один день и на одну дату) внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено, и внесения расходной записи по разделу счета депо на котором ранее осуществлялся учет прав на данные ценные бумаги.

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг и счету депо доверительного управляющего.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

Федеральным законом или депозитарным договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.

Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;

- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг (фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных настоящим, осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг).

Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в случаях:

- обременения/освобождения от обременения правами третьих лиц ценных бумаг, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;
- наложения/снятие ареста на ценные бумаги;
- блокирования/разблокирования или запрета/снятия запрета совершения операций с ценными бумагами на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Содержание операции фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами: фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем одновременного (в один день и на одну дату) внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено, и внесения приходной записи по разделу счета депо, указанному в поручении (распоряжении) инициатора операции.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация обременения/ освобождения от обременения ценных бумаг.

Основание для операции (при одновременно наличии):

- поручение на фиксацию обременения ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами / на фиксацию прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (приложение № 3 к Условиям);
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счета депо;
- копия документа, подтверждающего возникновение/ прекращение обременения ценных бумаг Депонента (изменения условий обременения ценных бумаг Депонента).

Записи об изменении условия обременения бездокументарных ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании распоряжения владельца, доверительного управляющего при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных законодательством РФ или соглашением правообладателя с Депозитарием и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия, предусмотренная настоящим абзацем, считается соблюденной, если оно представлено Депозитарию в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированного электронной подписью либо, если это предусмотрено условиями соглашения Депозитария с лицом, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и лицом, в пользу которого установлено такое обременение, простой или неквалифицированной электронной подписью.

В случае, если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, Депозитарий отражает информацию об этом в записи об обременении.

В случае обездвижения документарных ценных бумаг, в том числе документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением, установление залога или иного обременения таких ценных бумаг осуществляется путем внесения записи об этом по счету депо, открытому залогодателю или лицу, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, либо путем зачисления на счет депо, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги. В случае установления такого обременения применяются правила предусмотренные настоящим пунктом.

Исходящие документы:

- отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо.

Фиксация наложения/снятия ареста на ценные бумаги.

Фиксация наложения ареста осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг. Не допускается наложение ареста на бездокументарные ценные бумаги, учитываемые на счетах депо номинального держателя или иных счетах.

Основание для операции:

- акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти: определения, акта ареста, протокола и т.п.

Исходящие документы:

- отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования /снятия блокирования ценных бумаг).

Блокирование ценных бумаг означает приостановление операций с ценными бумагами на счете депо Депонента либо на определенный срок, либо в связи с наступлением какого-либо

события. Блокировка может производиться в случаях, оговоренных в заключенном с Депонентом Договоре, в частности, при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием, либо по решению уполномоченных органов, в том числе, в связи с указанием органов, регулирующих финансовые рынки.

Ограничения, связанные с блокированием ценных бумаг, могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой.

Депозитарий производит действия по снятию блокирования ценных бумаг после истечения установленного срока блокирования или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав.

Основание для операции фиксации блокирования/снятия блокирования (один из следующих документов в зависимости от основания блокирования/снятия блокирования):

- поручение на фиксацию обременения ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами / на фиксацию прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (приложение № 3 к Условиям);
- решения уполномоченных органов (при наличии)
- уведомление держателя реестра (депозитария) о приостановлении/ возобновлении операций с ценными бумагами на Счете (Счетах) депозитария в связи с реорганизацией эмитента (эмитентов) (при наличии);
- документ, подтверждающий блокирование/ снятия блокирования соответствующих ценных бумаг на Счете (Счетах) депозитария в связи с выкупом ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- свидетельство о смерти Депонента /завещание иной документ, являющийся основанием для перехода прав собственности на ценные бумаги по наследству к другим лицам (при наличии).

Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции.

7.8. Порядок исполнения информационных операций.

7.8.1. Формирование выписки о состоянии счета депо Депонента

Содержание операции: операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действия Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо.

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату на конец операционного дня.

Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- иные выписки по запросу депонента.

Основания для операции (один из следующих документов):

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на информационную депозитарную операцию (приложение № 3 к Условиям);
- запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

- отчет/выписка о состоянии счета депо.

7.8.2. Формирование информации о заложенных ценных бумаг залогодержателю.

Содержание операции: составление и выдача залогодержателю информации о заложенных ценных бумагах.

Основание для операции:

- запрос залогодержателя (приложение № 3 к Условиям).

Исходящие документы:

- справка о заложенных ценных бумагах. Информация о заложенных ценных бумагах, которую вправе предоставлять Депозитарий, установлена в пункте 11.3 Условий. Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

7.8.3. Формирование отчета (выписки) об операциях по счету депо Депонента

Содержание операции: операция по формированию выписки об операциях по счету депо Депонента представляет собой действия Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации об изменении состояния счета депо.

Выписка об операциях по счету депо Депонента может быть:

- по всем операциям за определенный период;
- по операциям с ценными бумагами одного эмитента или одного выпуска ценных бумаг.

Основания для операции (один из следующих документов):

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на информационную депозитарную операцию (приложение № 3 к Условиям);
- запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

- отчет (выписка) об операциях по счету депо.

7.8.4. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

Содержание операции: формирование и передача лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, списка владельцев ценных бумаг, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации на участие в проведении корпоративного события или действия, получение выплат по ценным бумагам, а также в иных случаях. Составление списка владельцев именных ценных бумаг осуществляется Депозитарием по требованию лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

Основания для операции:

- запрос держателя реестра или Депозитария места хранения.

Депозитарий обязан по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, представить этому лицу, составленный на определенную дату список, содержащий сведения:

- 1) о Депонентах, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 2) о лицах, сведения о которых содержатся в списках, предоставленных номинальными держателями по требованию Депозитария;
- 3) о номинальных держателях и иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список;
- 4) о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- 5) о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц;
- 6) иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

При формировании информации о владельцах ценных бумаг, имеющих право в соответствии с действующим законодательством на участие в проведении корпоративного события или действия, а также на получение выплат по ценным бумагам, соблюдаются следующие условия:

- включению в список подлежат владельцы ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, и операции зачисления, по которым были исполнены держателем реестра (другим депозитарием) до установленной даты составления списка;
- включению в список подлежит управляющий, если право голоса по указанным ценным бумагам не ограничено договором доверительного управления. Управляющий несет предусмотренные законодательством Российской Федерации обязанности, связанные с владением ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления;
- если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, то в таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени;
- если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, а также в случае, когда депонентами Депозитария являются другие депозитарии (номинальные держатели), Депозитарий рассылает таким доверительным управляющим и номинальным держателям требования о предоставлении списка владельцев в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в Анкете клиента, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего требования от держателя реестра или депозитария места хранения и сверки остатков на счетах Депозитария и держателя реестра (депозитария места хранения);
- Депозитарий вправе требовать представления списка владельцев ценных бумаг от Депозитария-депонента и Депонента – доверительного управляющего, при условии предъявления соответствующего требования держателем реестра на основании требования эмитента, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- Депозитарии - депоненты и Депоненты – доверительные управляющие должны предоставить списки владельцев ценных бумаг Депозитария, включив в них сведения, указанные в настоящем пункте, не позднее второго рабочего дня после получения требования на составление списка в электронном виде. Депозитарии – депоненты и Депоненты – доверительные управляющие обязаны предоставить оригинал списка владельцев ценных бумаг не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем направления в Депозитарий списка владельцев ценных бумаг в электронном виде. Список владельцев ценных бумаг подписывается уполномоченным лицом Депозитария-депонента (Депонента – доверительного управляющего) с проставлением печати Депозитария-депонента;
- информация, предоставляемая Депозитарием-Депонентом и Депонентом – доверительным управляющим, должна соответствовать данным учета Депозитария-Депонента / Депонента – доверительного управляющего на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков.

После получения списков от Депозитариев - Депонентов и Депонентов – доверительных управляющих Депозитарий формирует общий список и передает его запрашивающей организации (держателю реестра, депозитария).

Депонент - иностранный номинальный держатель обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления Депозитария информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, в случаях и сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России для номинальных держателей.

Депонент- иностранный номинальный держатель обязан по требованию Депозитария принять все зависящие от него разумные меры для предоставления составленного на определенную дату списка, содержащего сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих этим лицам.

Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, при условии, что владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, дали указания голосовать определенным образом на общем собрании акционеров и российскому эмитенту предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, которыми владеет каждый из них.

Указанием Банка России от 15.06.2015 N 3680-У "О требованиях к порядку и форме предоставления иностранными организациями, действующими в интересах других лиц, информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица" установлены требования

- к порядку и форме предоставления лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, и о количестве ценных бумаг иностранного эмитента, которыми владеют такие лица, для осуществления лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, права на участие в общем собрании акционеров;
- к порядку и форме предоставления иностранным номинальным держателем информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица, в целях осуществления указанными лицами прав, закрепленных ценными бумагами;
- к порядку и форме предоставления иностранным уполномоченным держателем информации в целях осуществления им прав, закрепленных ценными бумагами.

Депонент - иностранный номинальный держатель 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, обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации о владельцах ценных бумаг, об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, за исключением случаев, если лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, являются иностранные организации, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50.

Депонент - иностранный уполномоченный держатель 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, обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации о лицах, в интересах которых иностранный уполномоченный держатель осуществляет права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного уполномоченного держателя, за исключением случаев, если иностранным уполномоченным держателем является иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50.

Эмитент вправе требовать предоставления информации, предусмотренной настоящим пунктом, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

Депонент, которому открыт счет депо депозитарных программ, обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, по требованию российского 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.

Требование о предоставлении информации, предусмотренной настоящим пунктом, может быть направлено иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю, лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ, как непосредственно, так и через Депозитарий.

Депонент - иностранный номинальный держатель, иностранный уполномоченный держатель, депонент, которому открыт счет депо депозитарных программ, обязаны принять все зависящие от них разумные меры для предоставления информации и документов в соответствии с запросом Депозитария на основании запроса (требования) налогового органа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

Иностранный номинальный держатель и лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, не несут ответственность за непредставление ими информации вследствие непредставления информации его клиентами, действующими в интересах других лиц, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной такими клиентами.

Депозитарий, обязан уведомить Банк России о нарушении лицами, которым открыты счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя или счет депо депозитарных программ требований, установленных настоящим пунктом.

Банк России вправе направить иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю или лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ, предписание об устранении нарушения требований, установленных настоящим пунктом, а в случае его неисполнения - запретить или ограничить на срок до 6 (шести) месяцев проведение всех или отдельных операций по соответствующим счетам депо.

В случае неисполнения предписания об устранении нарушений, установленных настоящим пунктом требований по предоставлению информации о владельцах и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, указанные запрет или ограничения операций могут быть установлены в отношении количества ценных бумаг, не превышающего количества ценных бумаг, обязанность по предоставлению информации по которым не исполнена.

Депозитарий не несет ответственность за достоверность данных о владельцах, внесенных в список владельцев, в случае несвоевременного предоставления изменений в анкету клиента. Вся ответственность при этом лежит на Депоненте.

Депозитарий не несет ответственность за непредставление им информации вследствие непредставления ему информации Депозитарием-Депонентом, Депонентом – иностранным номинальным держателем, иностранным уполномоченным держателем, доверительным управляющим, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной такими Депонентами.

Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в срок сведений об этом Депоненте держателю реестра, вне зависимости от того, открыт ли Депозитариями лицевой счет номинального держателя в реестре. Депозитарий освобождается от возмещения убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

Исходящие документы:

- требование о предоставлении на указанную эмитентом дату, списков владельцев ценных бумаг Депозитариями - депонентами, на счетах депо которых, имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список владельцев ценных бумаг. Требование также включает информацию о корпоративном действии, об остатках ценных бумаг на счетах депо Депозитариев - депонентов на дату, указанную в уведомлении в качестве даты фиксации списка;
- копии документов, подлежащих предоставлению Депонентам в связи с предстоящим корпоративным событием или действием – по запросу, при условии предоставления указанных документов эмитентом, держателем реестра, другим депозитарием;
- ответ на запрос держателя реестра или депозитария места хранения.

7.9. Порядок исполнения глобальных операций

7.9.1. Конвертация ценных бумаг

Содержание операции: операция, осуществляемая Депозитарием посредством совершения следующих действий

- внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи о конвертации ценных бумаг;
- замена (списание - зачисление) одновременно (в один день и на одну дату) на активных и пассивных счетах ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления эмитента.

Конвертация может осуществляться в отношении:

- ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента;
- ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали согласие на конвертацию.

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации, в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение трех рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от держателя реестра, либо депозитария места хранения.

При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) 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 (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя.

Основания для операции:

- уведомление держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг на счете Депозитария как номинального держателя в реестре либо отчет о проведенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- заявление владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

Исходящие документы:

- отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо.

7.9.2. Дробление или консолидация ценных бумаг

Содержание операции: операция, осуществляемая Депозитарием посредством совершения следующих действий

- внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи о дроблении (консолидации) ценных бумаг, в том числе об уменьшении (увеличении) номинала ценных бумаг;

- замена (списание - зачисление) одновременно (в один день и на одну дату) на активных и пассивных счетах ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления эмитента.

Депозитарий вносит 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 эмиссии) эмитента.

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

Основание для операции:

- уведомление держателя реестра о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо отчет о проведенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

Исходящие документы:

- отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо.

7.9.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

Содержание операции: операция, осуществляемая Депозитарием посредством совершения следующих действий

- внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи о погашении ценных бумаг;
- списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска ценных бумаг одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов, на которых учитывался погашаемый выпуск ценных бумаг.

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;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Основание для операции:

- уведомление держателя реестра о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчет о проведенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

Исходящие документы:

- отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо.

7.9.4. Выплата доходов ценными бумагами

Содержание операции: зачисление в соответствии с решением эмитента ценных бумаг одновременно (в один день и на одну дату) на активные и пассивные счета, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

Основание для операции:

- уведомление держателя реестра о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчет о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

Исходящие документы:

- отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо.

7.9.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции: операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг включает в себя следующие действия Депозитария

- внесение в анкеты дополнительных выпусков ценных бумаг записи об аннулировании государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными;
- списания одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов дополнительных выпусков ценных бумаг и зачисление на данные счета выпуска ценных бумаг, к которому эти выпуски являются дополнительными.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Основание для операции:

- уведомление держателя реестра о проведенной операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчет о проведенной операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

Исходящие документы:

- отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо.

7.9.6. Аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг

Содержание операции: аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг посредством совершения следующих действий

- внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска в связи с присвоением ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным, в том числе при объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества,
- списания одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление на данные счета выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным.

Депозитарий обеспечивает после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, сохранение в системе депозитарного учета Депозитария и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Основание для операции:

- уведомление держателя реестра о проведенной операции либо отчет о проведенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

Исходящие документы:

- отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо.

7.10. Особенности совершения некоторых депозитарных операций и учета отдельных видов ценных бумаг.

7.10.1. Особенности совершения записей по счетам депо в случае приобретения более 30% акций открытого акционерного общества.

Депозитарий блокирует все операции с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам депо Депонентов, на которых учитываются выкупаемые в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон об АО) ценные бумаги, на основании требования регистратора о составлении списка владельцев указанных ценных бумаг, с даты, на которую должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, а в случае если требование поступило позже указанной даты, - со дня получения Депозитарием требования о выкупе или вышеуказанного требования регистратора.

Если Депозитарий не является зарегистрированным лицом в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг, предусмотренное настоящим пунктом блокирование операций осуществляется на основании информации, полученной от депозитария, депонентом которого Депозитарий является. С указанной даты не допускается, в том числе, проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение.

Прекращение блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами по счетам депо указанных Депонентов производится:

- на основании уведомления регистратора, направленного после списания со счета номинального держателя, открытого Депозитарию, ценных бумаг, выкупленных в порядке, предусмотренном ст.84.8 Закона об АО;
- по истечении 30 дней с даты, на которую в соответствии с требованием о выкупе должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Депозитарий не получил вышеуказанного уведомления регистратора.

В случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Закона об АО, основанием совершения записей по счету депо Депонента является уведомление регистратора, направленное после списания со счета номинального держателя, открытого Депозитарию, выкупленных ценных бумаг.

7.10.2. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо.

В случаях выкупа акционерным обществом по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо, Депозитарий осуществляет следующие операции:

1. внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента - акционера в случае, предусмотренном п.3 ст.76 Закона об АО;
2. внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо Депонента - акционера;
3. внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст.75 Закона об АО.

1. При получении Депозитарием требования акционера Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента - акционера.

В случае совпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента - акционера, Депозитарий на основании предъявленного требования акционера в течение одного рабочего дня выдает акционеру выписку с его счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Депозитарий на основании требования, предъявленного акционером, и в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и депозитарным договором, производит блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо акционера, в количестве, указанном в требовании.

Депозитарий отказывает акционеру в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и возвращает ему требование в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента - акционера;
- в случае если в требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо акционера;
- в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае если лицо, подавшее требование, не является акционером общества, акции которого требует выкупить.

Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера или отказывает в блокировании в течение 1 (одного) рабочего дня с момента представления требования. Уведомление об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

2. Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо акционера в случае, предусмотренном п.3 ст.76 Закона об АО, осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пп.3 п.7.10.2 Условий;
- на основании копии отзыва акционером требования, удостоверенного эмитентом и направленного эмитентом Депозитарию;
- по истечении 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

3. Внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст.75 Закона об АО, осуществляется в следующем порядке:

Депозитарий совершает предусмотренные настоящими Условиями и депозитарным договором действия по переводу выкупаемых акций со счета депо акционера на лицевой счет эмитента в реестре на основании следующих документов, представленных эмитентом:

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
- копии требования;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Указанные документы должны быть скреплены печатью эмитента и подписаны его уполномоченным лицом.

В случае если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с п.5 ст.76 Закона об АО, в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций эмитент должен указать в отношении каждого требования, сколько акций Депонента - акционера необходимо списать Депозитарию.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на счете депо Депонента - акционера или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента - акционера, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента - акционера в количестве, указанном в требовании.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом с учетом установленного п.5 ст.76 Закона об АО ограничения, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента - акционера в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Сроки проведения операций:

Операции Депозитария, предусмотренные настоящей статьей, осуществляются в следующие сроки:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, - в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента представления необходимых документов Депозитарию;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных пп.9 п.7.10.2 Условий;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, - в течение 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом, с учетом установленного п.5 ст.76 Закона об АО ограничения, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если Депозитарию эмитентом представлена копия отзыва акционером требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом эмитента, - в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента представления указанного отзыва Депозитарию;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст.75 Закона об АО, - в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента представления документов, предусмотренных настоящим регламентом, Депозитарию.

7.10.3. Особенности обмена инвестиционных паев.

Обмен инвестиционных паев, учитываемых на счете депо Депонента Депозитария, представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в поручении, и зачислению на счет депо Депонента указанных в поручении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на которые обмениваются принадлежащие Депоненту инвестиционные паи.

Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев в количестве, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев, с момента подачи такой заявки до момента списания инвестиционных паев или получения уведомления держателя реестра об отказе во внесении такой записи.

Списание и зачисление инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в соответствии с пунктами 7.6.1 и 7.6.2 Условий.

Основание для операции (при одновременном наличии):

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев (приложение № 3 к Условиям);
- уведомление держателя реестра о проведенной операции списания инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии и уведомление держателя реестра о проведенной операции зачисления инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо.
-

7.10.4. Особенности погашения инвестиционных паев.

Погашение инвестиционных паев представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в поручении. Погашение инвестиционных паев производится в том числе при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Погашение инвестиционных паев производится Депозитарием:

- по поручению Депонента;
- при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев в количестве, указанном в заявке на погашение инвестиционных паев, с момента подачи такой заявки до момента внесения расходной записи или получения уведомления держателя реестра об отказе во внесении такой записи.

Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев на счетах депо с момента получения уведомления держателя реестра о внесении записи о блокировании всех инвестиционных паев на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Списание инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в соответствии с пунктом 7.6.2 Условий.

Депонент обязуется указать в поручении, поданном с целью погашения принадлежащих ему инвестиционных паев, банковские реквизиты, по которым должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся Депоненту в результате погашения инвестиционных паев. Депонент вправе не указывать банковские реквизиты, по которым надлежит перечислить денежные средства, причитающиеся последнему в результате погашения инвестиционных паев, только в случае, если они ранее были им указаны в анкете клиента и не отличаются от них.

Основание для операции:

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев (приложение № 3 к Условиям);
- уведомление держателя реестра о проведенной операции списания инвестиционных паев с лицевого счета Депозитария либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо.

7.10.5. Особенности приостановления и возобновления операций по счетам депо в случае реорганизации эмитента (эмитентов)

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о

приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов). Приостановление операций осуществляется путем блокирования соответствующих ценных бумаг на счете депо в соответствии с требованиями, установленными пунктом 7.7.1. Условий.

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

С момента приостановления операций Депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

Положения абзацев 1 и 2 настоящего пункта не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

7.10.6. Особенности приостановления и возобновления операций по счетам депо в случае смерти Депонента

В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом. Приостановление операций осуществляется путем блокирования соответствующих ценных бумаг на счете депо в соответствии с требованиями, установленными пунктом 7.7.1. Условий.

С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

7.10.7. Исправительные записи по счетам депо.

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. Операционный день депозитария оканчивается в 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

Основание для операции:

- служебное поручение Депозитария на исправление записи по счету депо, с указанием документа Депозитария, на основании которого вносится исправительная запись;

- согласие Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором (при необходимости).

Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы:

- отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРОК И УСТРАНЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Порядок сверки Депозитарием остатков на счетах депо

8.1.1. 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, действующих в интересах других лиц.

8.1.2. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренная пунктом 8.1.1. настоящих Условий осуществляется Депозитарием каждый рабочий день, после окончания операционного дня. Депозитарий проводит сверку, исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

- в случае проведения сверки между Депозитарием и регистратором - в последней предоставленной ему Справке об операциях по его лицевому счету, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;
- в случае проведения сверки между Депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя.

8.1.3. В случае нарушения требований пункта 8.1.1. настоящих Условий, 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 от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8.1.4. 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 этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан осуществить следующие действия:

- 1) не позднее окончания текущего операционного дня вводит запрет на внесение записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение до момента списания ценных бумаг;
- 2) в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено, осуществляет списание, со счетов депо Депонентов, и счета неустановленных лиц ценных бумаг в количестве, равном превышению общего

количества таких ценных бумаг на счетах Депозитария. Ценные бумаги списываются следующим образом: сначала списываются ценные бумаги со счета неустановленных лиц, а в случае если количество недостающих ценных бумаг больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, то далее ценные бумаги списываются со счетов депо Депонентов, у которых были последние операции по зачислению/списанию данных ценных бумаг;

3) не позднее окончания операционного дня, когда было осуществлено списание, предусмотренное подпунктом 2) пункта 8.1.4 Условий отменяет запрет на внесение записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение в порядке, предусмотренном пунктом 7.7.1 Условий;

4) по своему выбору зачисляет такие же ценные бумаги на счета депо Депонентов и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. Зачисление ценных бумаг производится в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента списания ценных бумаг, предусмотренного подпунктом 2) пункта 8.1.4 Условий, если иной срок не предусмотрен нормативными актами в сфере финансовых рынков. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки.

8.1.5. В случае если, указанное в пункте 8.1.4. Условий несоответствие количества ценных бумаг, было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий, после устранения выявленного расхождения имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной подпунктом 4) пункта 8.1.4. Условий.

8.1.6. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 4) пункта 8.1.4. Условий, 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.

8.1.7. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, стало меньше общего количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария, Депозитарий в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное несоответствие было выявлено или должно было быть выявлено осуществляет зачисление недостающего количества ценных бумаг на счет неустановленного лица, если иное не предусмотрено законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России.

9. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

На основании депозитарного договора Депозитарий оказывает следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- получение на специальный депозитарный счет и перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;
- получение от эмитента или регистратора информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;
- передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов;
- оказывает услуги, связанные с обеспечением возможности участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем дачи указаний о голосовании Депозитария.

9.1. Выплата доходов по ценным бумагам

9.1.1. Депозитарий обязан совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и депозитарным договором с Депонентом действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам.

9.1.2. Депозитарий должен оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом) на свой специальный депозитарный счет с целью их перечисления Депоненту.

9.1.3. Если Депонент заключил с ООО «Алго Капитал» Брокерский договор и данный договор является действующим, а также назначил ООО «Алго Капитал» Оператором своего счета депо, то по общему правилу доход по ценным бумагам перечисляется Депозитарием со специального депозитарного счета на специальный брокерский счет, открытый ООО «Алго Капитал» (данный порядок не относится к перечислению доходов Депозитариям-Депонентам). С момента вышеуказанного перечисления доходы по ценным бумагам учитываются на Счете клиента, открытом ООО «Алго Капитал» на основании заключенного с Депонентом Брокерского договора.

9.1.4. В остальных случаях перечисление доходов по ценным бумагам, поступивших на специальный депозитарный счет Депозитария владельцам ценных бумаг производится по реквизитам Депонента, указанным в Анкете клиента (Депозитарию-Депоненту, доходы перечисляются на указанный в анкете специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией).

9.1.5. Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам, содержащий всю необходимую информацию.

9.1.6. Депозитарий обязан передать доходы и выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные депозитарным договором, 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 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения.

9.1.7. Датой выплаты Депоненту доходов по ценным бумагам считается дата списания суммы доходов со специального депозитарного счета Депозитария.

Особенности оказания депоненту услуг, связанных с получением доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением

9.1.8. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, иным депонентам - не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта (предоставлена) информация о передаче Депозитарию причитающихся ему выплат по ценным бумагам.

- После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария 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 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, указанной в абзаце первом настоящего пункта, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

9.1.9. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 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;
- 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 от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «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.

9.1.10. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с пунктом 9.1.9 Условий.

Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именным облигациям

9.1.11. Выплата дивидендов, подлежащих выплате по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, осуществляется лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ.

9.1.12. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные депозитарным договором, 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 7 (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.

9.1.13. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

9.1.14. Передача выплат по именным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

9.1.15. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 9.1.13 и 9.1.14 Условий.

Особенности получения денежных сумм в случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

9.1.16. 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 Депозитария, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают Депозитария. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю.

9.1.17. Если условиями обременения определено, что предусмотренные пунктом 9.1.16 Условий денежные суммы поступают лицу, в пользу которого установлено обременение, такие денежные

суммы засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечивается, если иное не предусмотрено Депозитарным договором.

9.2. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента, держателя реестра, вышестоящего депозитария.

Депозитарий передает Депоненту документы и/или информацию, в том числе информацию о ценных бумагах полученные от эмитента или держателя реестра ценных бумаг Депонента путем направления их Депоненту способом указанным в анкете клиента, в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов и/или информации, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента или держателя реестра интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством. Информация передается Депоненту, способом, указанным в анкете клиента.

Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за правильность передачи полученной информации в соответствии с депозитарным договором.

9.3. Передача эмитенту или держателю реестра информации и документов от Депонентов.

Депозитарий осуществляет передачу эмитенту или держателю реестра документов и информации от Депонентов в срок, не превышающий 5 (Пяти) дней с даты их получения от Депонентов, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности, содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

Депозитарий осуществляет проверку правильности оформления следующих передаваемых Депонентом документов:

- передаточных распоряжений, выданных Депонентом в соответствии с настоящими Условиями;
- письменных заявлений Депонентов на рассылку бюллетеней для голосования (при проведении общего собрания путем заочного голосования) в адрес Депозитария как номинального держателя;
- иных документов в соответствии с настоящими Условиями.

9.4. Особенности оказания услуг, связанных с обеспечением возможности участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем дачи указаний о голосовании Депозитарию

Владелец ценных бумаг и иное лицо, которое в соответствии с федеральным законом или его личным законом осуществляет права по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, вправе принять участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг (в том числе принять участие в общем собрании владельцев облигаций с обязательным централизованным хранением) лично либо путем дачи указаний Депозитарию голосовать определенным образом.

Депозитарий оказывает Депозитариям-Депонентам, а также Депонентам – иностранным номинальным держателям услуги, связанные с реализацией их клиентами - владельцами ценных бумаг или иными лицами, которые в соответствии с федеральным законом или их личными законами осуществляют права по ценным бумагам, права на участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг путем дачи указаний о голосовании определенным образом Депозитарию-Депоненту, Депоненту – иностранному номинальному держателю.

Депозитарий при получении от регистратора или иного лица, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя / от другого депозитария, в котором ему открыт счет депо номинального держателя, электронного документа с информацией, содержащейся в бюллетене для голосования (далее – проект документа о

голосовании), формирует и направляет Депонентам, в том числе Депозитариям-Депонентам и Депонентам – иностранным номинальным держателям, в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в Анкете клиента, информационное сообщение с приложением проекта документа о голосовании (далее – Информационное сообщение). Информационное сообщение направляется Депонентам не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в Депозитарий.

Для своевременной передачи документа (документов) о голосовании регистратору или иному лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя / в депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, Депоненты, в том числе Депозитарии-Депоненты и Депоненты – иностранные номинальные держатели, вправе предоставить в Депозитарий документ (документы) о голосовании в сроки, указанные в Информационном сообщении, в электронном виде, по адресу электронной почты Депозитария, указанному в Информационном сообщении.

Депозитарии-Депоненты и Депоненты – иностранные номинальные держатели формируют документ (документы) о голосовании на основании указаний владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральным законом или их личным законом осуществляют права по ценным бумагам.

В случае если при формировании списка владельцев ценных бумаг Депонентом - иностранным номинальным держателем, Депозитарию не была предоставлена информация, указанная в пункте 6 статьи 8.3 и пункте 10 статьи 8.4 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Депоненты – иностранные номинальные держатели, предоставляют не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения общего собрания владельцев ценных бумаг, следующую информацию:

- 1) документ (документы) о голосовании;
- 2) сведения о лицах, подлежащих включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и не давших указаний о голосовании определенным образом;
- 3) сведения об иностранных организациях, осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги и не предоставивших информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых не предоставлена информация об их владельцах и иных лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам.

В случае если при формировании списка владельцев ценных бумаг Депозитарием-Депонентом, депонентом которого является иностранный номинальный держатель, не была предоставлена Депозитарию информация, указанная в пункте 6 статьи 8.3 и пункте 10 статьи 8.4 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», такие Депозитарии-Депоненты предоставляют не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения общего собрания владельцев ценных бумаг, следующую информацию, полученную от своих депонентов - иностранных номинальных держателей

- 1) документ (документы) о голосовании;
- 2) сведения о лицах, подлежащих включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и не давших указаний о голосовании определенным образом;
- 3) сведения об иностранных организациях, осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги и не предоставивших информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых не предоставлена информация об их владельцах и иных лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам.

Документ (документы) о голосовании подписываются депонентом/уполномоченным лицом Депонента с проставлением печати (для Депонентов – юридических лиц).

Депоненты, в том числе Депозитарии-Депоненты и Депоненты – иностранные номинальные держатели, обязаны предоставить оригинал документа (документов) о голосовании в Депозитарий не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем направления документа (документов) о голосовании в Депозитарий в электронной форме.

Депозитарий формирует документ о голосовании на основании указаний, полученных от владельца ценных бумаг и иного лица, которое в соответствии с федеральным законом осуществляет права по ценным бумагам. Документ о голосовании должен содержать сведения о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, которые в соответствии с федеральным законом осуществляют права по ценным бумагам, о количестве ценных бумаг, принадлежащих таким лицам, а также результаты их голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг.

Депозитарий направляет сформированный им документ о голосовании, а также документы о голосовании, сформированные Депозитариями-Депонентами и Депонентами – иностранными номинальными держателями, регистратору или иному лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг, а если Депозитарий является депонентом другого депозитария, - такому депозитарию.

10. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

10.1. Размер оплаты услуг Депозитария определяется в соответствии с Тарифами на услуги Депозитария (далее – Тарифы) (Приложение № 1 к настоящим Условиям).

Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то Депонент должен возместить Депозитарию суммы сборов, взимаемые с Депозитария третьими лицами в связи с совершением Депозитарием операций с ценными бумагами по поручению Депонента, а также в связи с хранением и/или учетом ценных бумаг Депонента на лицевом счете у держателя реестра (счете депо в депозитарии места хранения) в рамках Депозитарного договора. При этом если тарифы объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), то при исчислении обязательств Депонента по оплате услуг Депозитарий использует для пересчета валютный курс Банка России на дату удержания Депозитарием таких расходов.

Оплата услуг Депозитария и возмещаемых расходов может быть осуществлена Депонентом /Попечителем счета депо одним из следующих способов:

- Депонент /Попечитель счета депо оплачивает услуги Депозитария, в том числе возмещает расходы Депозитария, на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на банковский счет ООО «Алго Капитал» в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Депонентом счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на банковский счет Депозитария.

ООО «Алго Капитал» выставляет Депоненту / Попечителю счета депо счет в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за окончанием оплачиваемого месяца. ООО «Алго Капитал» направляет счет Депоненту или Попечителю счета депо способом, указанным в анкете клиента. При этом все расходы, связанные с доставкой счета, оплачиваются Депонентом или Попечителем счета депо.

- В случае если Депонент является одновременно Клиентом ООО «Алго Капитал» при осуществлении последним брокерской деятельности, Депозитарий вправе списывать суммы за оказанные депозитарные услуги, в том числе суммы возмещения расходов Депозитария, со Счета клиента (Депонента). ООО «Алго Капитал» осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Депонента не позднее 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со Счета клиента.

10.2. Размер и порядок оплаты услуг Депозитария могут быть регламентированы отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом или Попечителем счета депо.

10.3. При назначении Депонентом Попечителя счета депо, все расчеты за депозитарные услуги производятся через Попечителя счета депо.

10.4. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг, а также авансового возмещения указанных выше расходов, а Депонент обязан осуществить требуемый авансовый платеж. При получении счетов, предъявленных к оплате держателями реестров и внешними депозитариями, в случае необходимости, Депозитарий выставляет Депоненту дополнительный счет для дополнительной оплаты последним стоимости услуг.

10.5. При исполнении операций, предусматривающих предварительную оплату возмещения затрат, Депозитарий выставляет Депоненту счет на предварительную оплату с расшифровкой расходов.

10.6. Депонент обязуется оплатить указанный счет в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения.

10.7. В случае отсутствия на Счете клиента средств, достаточных для погашения обязательств по возмещению необходимых расходов, Депозитарий имеет право приостановить выполнение любых поручений Депонента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Депозитария по погашению возникшей задолженности.

10.8. Споры и разногласия по вопросам оплаты услуг разрешаются в соответствии с положениями Депозитарного договора, настоящими Условиями и действующим законодательством.

10.9. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять Тарифы, уведомляя об этом Депонента в соответствии с разделом 10 настоящих Условий.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной, в том числе информацию о Депоненте, о счетах депо, об операциях по счетам депо.

11.2. Информация о Депоненте, о счетах депо, об операциях по счетам депо или о ценных бумагах на указанном счете предоставляется:

- Депоненту, уполномоченному представителю Депонента, иным лицам по письменному указанию Депонента, лицам, указанным в Договоре с Депонентом в установленных в Договоре с Депонентом случаях;
- судам и арбитражным судам (судьям);
- органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве (при наличии согласия руководителя следственного органа),
- органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики (при наличии согласия руководителя органа внутренних дел);
- Центральному банку Российской Федерации;
- 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;
- иным лицам в соответствии с федеральными законами.

При этом, в соответствии с федеральными законами такая информация может быть предоставлена в том числе:

- нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
- налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках в соответствии со статьей 931 Налогового кодекса Российской Федерации;
- арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 203 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343

Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.3. Депозитарий вправе предоставлять следующую информацию залогодержателю о зафиксированных в его пользу правах залога на ценные бумаги (далее – Информация о правах залога):

- 1) 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;
- 2) фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- 3) номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- 4) сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- 5) идентифицирующие признаки договора о залоге, в том числе номер и дата договора о залоге;
- 6) иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

11.4. Информация о количестве ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте предоставляются эмитенту этих ценных бумаг (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ.

11.5. Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

11.6. Депозитарий несет ответственность за разглашения конфиденциальной информации в порядке, установленном законодательством РФ.

11.7. В случае разглашения конфиденциальной информации о Депоненте, счетах депо, и операциях по счетам депо, Депонент вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством РФ.

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ, ЗАЯВЛЕНИЙ И ЗАПРОСОВ ДЕПОНЕНТОВ

12.1. Все споры и разногласия между Депозитарием и Депонентом по поводу предоставления Депозитарием Депоненту услуг, предусмотренных Условиями, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

12.2. Все жалобы (претензии) и запросы должны предоставляться в письменном виде. В претензии (жалобе) указывается:

- информация о Депоненте
 - фамилия, имя, отчество - для физического лица;

- полное наименование - для юридического лица;
- адрес местонахождения.

Жалобы, запросы и заявления, в которых отсутствуют фамилия (для организаций – полное наименование), адрес местонахождения и подпись заявителя, признаются анонимными и рассмотрению не подлежат.

- требования лица, заявляющего жалобу (претензию); сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к жалобе (претензии) документов и иных доказательств, заверенные заявителем;
- иные сведения необходимые для урегулирования спора.

12.3. Жалоба (претензия) или запрос отправляется заказным письмом, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под расписку.

12.4. Жалоба (претензия) или запрос рассматривается в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения Депозитарием. Если к жалобе (претензии) или запросу не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, то такие документы запрашиваются у заявителя жалобы (претензии) или запроса с указанием срока представления. Если к указанному сроку затребованные документы не будут получены, то жалоба (претензия) или запрос рассматривается на основании имеющихся документов.

12.5. Если жалоба (претензия) или запрос не требует дополнительного изучения или проверки, Депозитарий может дать ответ на жалобу (претензию) или запрос в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за днем ее получения Депозитарием.

12.6. Депозитарий принимает от Депонентов жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Депозитарием Депоненту, в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем исполнения Депозитарием обязательств по предоставлению отчетности Депоненту в соответствии с условиями настоящего Регламента.

12.7. Ответ на жалобу, заявление или запрос Депонента Депозитария передается Депоненту (представителю Депонента) под расписку либо отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении по указанному в анкете клиента адресу, либо предоставляется иным способом, в том числе с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа.

13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ

13.1. Внесение изменений и дополнений в настоящие Условия, в том числе в Приложения к Условиям (включая Приложение № 1 к Условиям «Тарифы») производится Депозитарием в одностороннем порядке.

13.2. Изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в Условия в связи с внесением изменений и/или дополнений в законодательство РФ, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих изменений и/или дополнений в законодательство РФ. Депозитарий уведомляет Депонентов об указанных изменениях и/или дополнениях путем размещения изменений и/или дополнений (новой редакции Условий) на WEB-сайте ООО «Алго Капитал».

13.3. Иные изменения и дополнения в настоящие Условия, вступают в силу в сроки, указанные в соответствующем приказе и сообщении о внесении изменений/дополнений, но не ранее чем по истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента размещения Депозитарием указанных изменений и/или дополнений (новой редакции Условий) на WEB-сайте ООО «Алго Капитал».

13.4. Депоненту необходимо следить за изменениями реквизитов Депозитария, а также вносимыми Депозитарием изменениями и/или дополнениями в Условия, и обращаться к Депозитарию за сведениями о внесенных изменениях и/или дополнениях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Депонентом данных рекомендаций и непринятием мер по получению информации о внесенных изменениях и дополнениях, несет Депонент.

13.5. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем вступления в силу новой редакции Условий расторгнуть заключенный с Депозитарием Депозитарный договор в порядке, определенном Депозитарным

договором.

13.6. В случае расторжения Депонентом Депозитарного договора по причине несогласия с Условиями, до даты фактического расторжения для Депонента применяется старая редакция Условий. Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Депозитарного договора подал в Депозитарий хотя бы одно поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной или иной операции, датированное после вступления в силу новой редакции Условий и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора.

13.7. Депозитарий имеет право изменять формы поручений, являющихся Приложением к Условиям. В этом случае Депозитарий в течение 2 (Двух) месяцев с момента изменения принимает поручения, как в прежней, так и в новой форме.

13.8. В случае изменения формы поручения в связи с изменениями и дополнениями положений в нормативных правовых актах, регламентирующих депозитарную деятельность в Российской Федерации, старая форма применяется до вступления в силу таких изменений и дополнений, но не позднее 2 (Двух) месяцев после введения новой формы.

14. 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 ООО «Алго Капитал», структурным подразделением которой является Депозитарий. принятия решения о ликвидации ООО «Алго Капитал», структурным подразделением которой является Депозитарий.

14.1. В случаях, перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

- прекратить осуществление депозитарной деятельности со дня принятия решения о ликвидации ООО «Алго Капитал», либо со дня получения уведомления о приостановлении действия или аннулировании лицензии. Запрет на осуществления деятельности не распространяется на операции, связанные с прекращением обязательств по депозитарному договору с Депонентом, в том числе по возврату Депоненту ценных бумаг, находящихся на счете (счетах) депо Депонента, открытых в Депозитарии;
- обеспечить сохранность ценных бумаг, принадлежащих депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги.
- в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии / со дня принятия решения о ликвидации ООО «Алго Капитал» в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором письменно уведомить Депонентов о приостановлении действия, аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности / о ликвидации ООО «Алго Капитал». В случае приостановления действия /аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности Депозитарий в течение указанного в настоящем подпункте срока уведомляет об этом также всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых ему открыты счета номинального держателя;
- 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 (тридцати) дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации ООО «Алго Капитал», дать указания о способе возврата ценных бумаг депонента, (перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счет депо в другом депозитарии);

- в соответствии с указаниями Депонента прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности и передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента в реестре или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом. В случае отсутствия указаний Депонента о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на основании имеющихся у Депозитария данных о Депоненте. При этом:
 - 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.
 - при наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

14.2. Порядок взаимодействия Депозитария с держателями реестра и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. 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.

14.4. В случае прекращения исполнения Депозитарием функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, Депозитарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у Депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

14.5. Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 (Двадцати) 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, либо центральному депозитарию.

14.6. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в реестре, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 (Тридцати) дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

14.7. Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

- о Депоненте - физическом лице: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;

- о Депоненте - юридическом лице: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии);
- о ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

- в собственности, или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;
- в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

14.8. В течение 3 (Трех) 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 действующим законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в реестр владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

14.9. По получении от держателя реестра 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.

ТАРИФЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

№	Услуга	Стоимость (ежемесячно)
1	Открытие счета/раздела счета депо	Бесплатно
2	Ведение счета депо *	100 руб.
3	Закрытие счета депо	Бесплатно
4	Хранение ценных бумаг:	
	- акции и паи (в % годовых от среднемесячной суммарной рыночной стоимости)	0,05%
	- государственные, муниципальные, корпоративные облигации российских эмитентов, номинированные в рублях (в % годовых от среднемесячной суммарной номинальной стоимости)	0,05%
	-международные финансовые инструменты и облигации РФ, номинированные в иностранной валюте (в % годовых от среднемесячной суммарной номинальной стоимости)	0,05%
	- ценные бумаги и иностранные финансовые инструменты, не имеющие рыночной цены (за выпуск):	3 000 руб.
5	Депонирование ценных бумаг **	Бесплатно
6	Снятие ценных бумаг с депонирования **	100 руб.
7	Перевод ценных бумаг между разделами в рамках одного счета депо **	Бесплатно
8	Блокирование/разблокирование ценных бумаг, регистрация залога/прекращение залога **	2 000 руб.
9	Перевод ценных бумаг внутри Депозитария ООО "Алго Капитал" **	Бесплатно
10	Перемещение ценных бумаг (изменение места хранения ценных бумаг) по поручению Депонента **	100 руб.
11	Изменение нетто-позиции по итогам биржевых торгов (за выпуск)	90 руб.
12	Отмена ранее поданного поручения **	Бесплатно
13	Участие в собраниях акционеров	10 000 руб. + возмещение всех накладных расходов
14	Перечисление доходов по ценным бумагам	
	- нерезидентам (за одно платежное поручение)	400 руб.
	- резидентам	Бесплатно
15	Выдача отчета о совершении операции	Бесплатно
16	Выдача выписки Депоненту о состоянии счета депо на последний календарный день каждого месяца (1 экз.)	Бесплатно
17	Выдача дополнительных выписок по запросу Депонента за период/ на дату	500 руб.

18	Иные услуги не указанные в настоящих Тарифах***	Определяются дополнительным соглашением Сторон
----	---	--

Плата за хранение ценных бумаг взимается ежемесячно, если ценные бумаги учитывались на счете депо Депонента в течение месяца более одного календарного дня.

При определении размера оплаты услуг Депозитария по хранению и/или учету прав на ценные бумаги из расчета исключаются ценные бумаги, срок обращения которых истек.

Рыночная стоимость ценных бумаг рассчитывается согласно “Порядку проведения оценки рыночной стоимости эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в НКО АО НРД”.

Депозитарий может изменить тарифы, предварительно уведомив об этом Депонента.

* Плата за ведение счета депо не взимается в случае отсутствия ценных бумаг и совершенных операций по счету депо Депонента в течение месяца.

** Возмещение фактических расходов по перерегистрации в реестрах и вышестоящих депозитариях Депонент осуществляет дополнительно в соответствии с тарифами регистраторов и вышестоящих депозитариев, за исключением изменения нетто-позиции по итогам торговой сессии.

***Депонент возмещает фактические расходы, понесенные Депозитарием в соответствии с действующим законодательством, не учтенные в данных Тарифах или предусмотренные дополнительным соглашением сторон.

В состав фактических расходов включаются следующие виды расходов:

- Расходы по открытию и ведению счетов депо Депозитария, возникающие в связи с исполнением Депозитарием своих обязательств перед Депонентом
- Сборы за зачисление и списание ценных бумаг, взимаемые сторонними депозитариями и/или реестродержателями
- Иные расходы, если они связаны с операцией депозитарного обслуживания Депонента.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО

ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- договор счета депо или другой договор, в зависимости от типа счета депо;
 - поручение на открытие счета депо Депонента;
 - анкета Депонента – юридического лица;
 - Устав со всеми изменениями к нему (если имеются) – нотариально заверенная копия;
 - Решение органов юридического лица об избрании (назначении) лиц на должность в органах юридического лица:
 - коллегиального исполнительного органа (при наличии) – копия протокола (решения), заверенная клиентом или оригинал выписки из соответствующего протокола;
 - членов совета директоров (при наличии) – копия протокола (решения), заверенная клиентом или оригинал выписки из соответствующего протокола.
- Если учредительными документами юридического лица предусмотрен совет директоров, но фактически он не сформирован, требуется предоставить письмо об этом факте в свободной форме. Документ, содержащий сведения о персональном составе общего собрания участников/акционеров юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица - оригинал или копия, заверенная Клиентом
- копии изменений и дополнений, внесенных в учредительные документы, и свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, заверенные нотариально;
 - копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную нотариально;
 - копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, заверенную нотариально (для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года);
 - приказ о ведении бухгалтерского учёта первым лицом лично (при возложении соответствующих обязанностей на ЕИО), заверенные единоличным исполнительным органом (ЕИО) Депонента;
 - копия выписки из ЕГРЮЛ, выданную не ранее 30 (тридцати) календарных дней до дня подачи документов на открытие счета депо, заверенная единоличным исполнительным органом (ЕИО) Депонента;
 - карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица, удостоверенную нотариально, либо ее нотариально заверенную копию;
 - копия свидетельства о постановке на налоговый учет налогоплательщика – юридического лица по месту нахождения, заверенную нотариально;
 - копия информационного письма органов статистики Российской Федерации с указанием кодов статистики, заверенную ЕИО Депонента;
 - копии документов на осуществление лицензируемой деятельности, заверенные нотариально;
 - копии паспортов Уполномоченных лиц;
 - документы, подтверждающие полномочия Уполномоченных лиц клиента – оригинал или нотариально заверенная копия;
 - документы, подтверждающие финансовое положение клиента;
 - документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя
 - оригинал доверенности либо копия, заверенная нотариально;

Дополнительные документы:

Для кредитных организаций:

Копии лицензий на осуществление банковских операций - нотариально заверенная копия;

Копия письма из Банка России о согласовании кандидатуры руководителя исполнительного органа - нотариально заверенная копия

Информационное письмо о комплексе мер по предупреждению легализации (отмыванию) денежных доходов, полученных преступным путем.

Для квалифицированных инвесторов:

Заявление квалифицированного инвестора (заполняется, если клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг")

Документы/ копии документов (уведомление и/ или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенные нотариально либо лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором.

Для открытия счета депо номинального держателя:

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности - нотариально заверенная копия

Информационное письмо о комплексе мер по предупреждению легализации (отмыванию) денежных доходов, полученных преступным путем.

Для открытия торгового счета депо:

Поручение на открытие/ закрытие торгового счета/ раздела

Для открытия счета депо доверительного управляющего:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами - нотариально заверенная копия;

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- договор счета депо или другой договор, в зависимости от типа счета депо;
- поручение на открытие счета депо Депонента;
- анкета Депонента - юридического лица;
- информация о бенефициарах (Ф.И.О., дата рождения, адрес, копия паспорта (для резидентов РФ и нерезидентов));
- копии паспортов лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- копии паспортов лиц, имеющих право действовать от имени Депонента по доверенности;
- копии учредительных документов (Устав, Учредительный договор), подтверждающих учреждение иностранного юридического лица;
 - копии документов, подтверждающих факт государственной регистрации иностранного юридического лица (сертификат об инкорпорации, выписка из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения, или иной документ аналогичного характера, содержащий информацию о регистрационном номере, дате регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего иностранную организацию и т.п.);
 - копия сертификата, свидетельствующего о функционировании компании по настоящее время (в случае, если сертификат об инкорпорации выдан ранее, чем за 6 месяцев до даты представления документа на открытие счета депо);
 - копия документа, подтверждающего наличие зарегистрированного адреса иностранного юридического лица;
 - копия сертификата с указанием акционеров иностранного юридического лица;

- копии документов, подтверждающих полномочия исполнительного органа иностранного юридического лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности;
- документ, подтверждающий право представителя иностранного юридического лица осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению или его нотариально заверенную копию;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати – оригинал, либо карточка с образцами подписей и оттиска печати (если применимо), содержащий оригинальные нотариально удостоверенные образцы подписей уполномоченных лиц юридического лица (в том числе лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) - оригинал, или оригинал альбома подписантов клиента, либо иной документ, содержащий оригинальные удостоверенные образцы подписи уполномоченных лиц клиента, по форме и содержанию, удовлетворительной для Депозитария;
- налоговый сертификат;
- документы, подтверждающие финансовое положение клиента;
- копии лицензии и/или заявление клиента - иностранного номинального держателя, подтверждающего его право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, а также осуществлять права по ценным бумагам (если применимо) в соответствии с его личным законом, – нотариально заверенная копия лицензии или оригинал заявления, подпись подписавшего лица на котором удостоверена нотариально;
- копии лицензии и/или заявление клиента – иностранного уполномоченного номинального держателя, подтверждающего его право от своего имени и в интересах других лиц осуществлять любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по Ценным бумагам в соответствии с его личным законом, – нотариально заверенная копия лицензии или оригинал заявления, подпись подписавшего лица на котором удостоверена нотариально;
- копия свидетельства об учете в налоговом органе налогоплательщика – юридического лица, заверенная нотариально;
- подтверждение своего статуса и характера прав на ценные бумаги для целей открытия соответствующего счета депо – оригинал, подписанный уполномоченным лицом клиента;
- для открытия счета депо иностранной организации, действующей в интересах других лиц, помимо документов, указанных выше, необходимо представить также документы, предусмотренные Действующим законодательством для таких лиц, и подтверждающие ее статус;
- документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя.

Документы, предоставляемые иностранным юридическим лицом, должны быть нотариально заверены и легализованы (апостилированы), Указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. Все предоставляемые документы, выполненные полностью или в какой-либо их части, должны быть переведены на русский язык перевод должен быть заверен нотариально.

Под надлежащей легализацией для целей Условий понимается:

- проставление на документе апостиль уполномоченным органом иностранного государства, на территории которого изготовлен документ; либо
- легализация Министерством иностранных дел Российской Федерации или Консульством Российской Федерации, расположенным на территории иностранного государства, на котором выполнен документ.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ГРАЖДАН РФ:

- договор счета депо или другой договор, в зависимости от типа счета депо;
- поручение на открытие счета депо Депонента;
- анкета Депонента - физического лица, при этом физическое лицо должно либо подписать Анкету в присутствии Сотрудника Депозитария, либо заверить подпись на Анкете нотариально;

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет налогоплательщика – физического лица (при наличии);
- документ, удостоверяющий личность Депонента (копия паспорта);
- оригинал доверенности и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента (копия паспорта);
- документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя;

Дополнительные документы:

Для индивидуальных предпринимателей:

Копия выписки о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, выданную не ранее 30 (тридцати) календарных дней до дня подачи документов на открытие счета депо – нотариально заверенная копия.

Документ, подтверждающий сведения о финансовом положении индивидуального предпринимателя. (Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (для лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя) – нотариально заверенная копия или копия, заверенная клиентом.

Для доверительных управляющих:

Договор доверительного управления – оригинал или нотариально заверенная копия;

Для квалифицированных инвесторов:

Документы/ копии документов (уведомление и/ или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенные нотариально либо лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором;

Заявление квалифицированного инвестора (заполняется, если клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг")

Для депозитного счета депо:

Карточка с образцами подписи нотариуса и оттиска печати – нотариально заверенный оригинал;

Лицензия на право нотариальной деятельности - нотариально заверенная копия;

Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданный органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации являются:

- паспорт гражданина РФ;

- свидетельство о рождении (для граждан РФ, не достигших 14 лет);
- военный билет (для граждан, проходящих военную службу по призыву или по контракту);
- удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (выдается органами ФМС России с присвоением порядкового номера для граждан РФ на период оформления паспорта гражданина РФ);
- заграничный паспорт гражданина РФ (для граждан РФ, постоянно проживающих за пределами РФ);
- свидетельство на въезд (возвращение) в РФ (выдается гражданину РФ в случае утраты им паспорта вне пределов РФ; независимо от того, какой срок действия указан в свидетельстве, на территории РФ действует в качестве документа, удостоверяющего личность, в течение 10 дней с момента пересечения государственной границы РФ и только при наличии штампа пограничного контрольно-пропускного пункта);
- паспорт моряка (удостоверение личности моряка) (является документом, удостоверяющим личность его владельца как за пределами РФ, так и в пределах РФ. Выдается Федеральным агентством морского и речного транспорта, а также администрациями морских портов и бассейновыми органами государственного управления на внутреннем водном транспорте, включенными в перечни, утверждаемые Министерством транспорта РФ. Выдается гражданам РФ на срок до 5 лет).

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА:

- договор счета депо или другой договор, в зависимости от типа счета депо;
- поручение на открытие счета депо Депонента;
- анкета Депонента – физического лица;
- документ, удостоверяющий личность физического лица, действительный на дату предъявления;
- миграционная карта – нотариально заверенная копия;
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, миграционная карта, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ) - нотариально заверенная копия;
- доверенность на лицо, уполномоченное распоряжаться счетом (в случае необходимости) – оригинал или нотариально заверенная копия;
- документы, подтверждающие финансовое положение клиента;
- документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя;

Дополнительные документы:

Для доверительных управляющих:

Договор доверительного управления – оригинал или нотариально заверенная копия;

Для квалифицированных инвесторов:

Документы/ копии документов (уведомление и/ или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенные нотариально либо лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором;

Заявление квалифицированного инвестора (заполняется, если клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг").

Документы, предоставляемые иностранным физическим лицом, должны быть нотариально заверены и легализованы (апостилированы), Указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. Все предоставляемые документы, выполненные полностью или в какой-либо их части, должны быть переведены на русский язык перевод должен быть заверен нотариально.

Под надлежащей легализацией для целей Условий понимается:

проставление на документе апостиль уполномоченным органом иностранного государства, на территории которого изготовлен документ; либо

легализация Министерством иностранных дел Российской Федерации или Консульством Российской Федерации, расположенным на территории иностранного государства, на котором выполнен документ.

Документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина являются:

- паспорт иностранного гражданина;
- иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ, в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

Документом, удостоверяющим личность лица без гражданства являются:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ, в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.

Документ, удостоверяющий личность, должен быть действительным и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, на момент его предъявления.

Если в необходимых случаях одновременно с документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина или лица без гражданства, не предоставлены миграционная карта и документ, подтверждающий право данного лица на пребывание в Российской Федерации, должен быть предоставлен нотариально удостоверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность, включая перевод надписей на печатях и штампах.



ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ КЛИЕНТЫ (ДЕПОНЕНТЫ) - АНКЕТЫ

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)

Цель подачи анкеты	☐ открытие счета депо	☐ изменение анкетных данных по счету депо № _____	
Вид счета депо:	☐ владелец	☐ доверительный управляющий	
Фамилия, имя, отчество			
Гражданство:	Дата рождения:	Место рождения:	ИНН:
Государство, налоговым резидентом которого является Клиент:	Является квалифицированным инвестором: ☐ Да ☐ Нет	Клиент согласен с тем, что в качестве получателя доходов по Ценным бумагам в списках владельцев Ценных бумаг указывается Депозитарий – номинальный держатель, а в качестве банковских реквизитов для перечисления – банковские реквизиты Депозитария (при этом, в качестве лица, имеющего право на получение доходов по Ценным бумагам, указывается Клиент). Депозитарий перечисляет Клиенту денежные средства в соответствии с банковскими реквизитами Клиента, указанными Клиентом далее в Анкете Клиента, действующей на момент перечисления доходов по Ценным бумагам со всеми изменениями и дополнениями. ☐ Да ☐ Нет	
Документ, удостоверяющий личность:			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
Адрес места регистрации	индекс		Телефон: Телефон моб.:
Адрес места жительства	индекс	Электронная почта (в т.ч. для корп. действий):	
Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам в рублях:			
Наименование получателя: (обязательно для заполнения)			
Наименование банка получателя: (обязательно для заполнения; должно соответствовать БИК)			
БИК банка (обязательно для заполнения; должен соответствовать наименованию банка получателя)		Город:	
ИНН/КПП банка (обязательно для заполнения)		/	
Корр. счет банка (обязательно для заполнения)			
Р/счет банка или л/счет получателя (обязательно для заполнения; при отсутствии р/счета банка здесь должен быть указан л/счет получателя)			
Наименование отделения/филиала банка:			
Л/счет получателя (здесь л/счет должен быть указан, если он не указан выше)		/	
Дополнительная информация:			
Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам в иностранной валюте (указать валюту):			
Наименование получателя: (обязательно для заполнения)			
Наименование банка получателя: (обязательно для заполнения; должно соответствовать СВИФТ)			
СВИФТ банка (обязательно для заполнения; должен соответствовать наименованию банка получателя)			
Счет получателя (обязательно для заполнения)			
Дополнительная информация:			
Средства связи (способы), используемые для получения поручений от клиента и передачи ему отчетов и корреспонденции из Депозитария			
☐ Почта почтовый адрес Клиента: _____			
☐ Через уполномоченного представителя			
☐ Через попечителя/оператора счета			
☐ Лично, обмен документами - в помещении Депозитария			

Подпись Клиента _____

Дата составления анкеты _____

Данные об уполномоченных лицах Клиента или о законном представителе Клиента (родитель, усыновитель, опекун, попечитель, представитель) Фамилия, имя, отчество			
Документ, удостоверяющий личность:			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
Документ, подтверждающий полномочия представителя или акт о назначении опекуна или попечителя:			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			

Подпись Клиента:	Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):
	Дата:

Реквизиты анкеты клиента:

Вх. № _____ Дата _____ Принял _____ (подпись сотрудника, принявшего документы)

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

Цель подачи анкеты ☐ открытие счета депо ☐ изменение анкетных данных по счету депо №		
Тип счета депо: ☐ владелец ☐ номинальный держатель ☐ депозитарных программ		
☐ депозитный ☐ иностранный номинальный держатель ☐ доверительный управляющий		
☐ казначейский ☐ иностранного уполномоченного держателя ☐ транзитный		
Полное наименование:		
Сокращенное наименование:		
Для российского юридического лица	ОГРН: Дата присвоения ОГРН: ИНН/КПП:	Наименование регистрирующего органа:
Для иностранного юридического лица	Номер в торговом реестре (ином учетном регистре): Дата государственной регистрации (присвоения номера): Наименование регистрирующего органа: КИО:	
Регистрация в качестве профессионального участника российского рынка ЦБ: ☐ Да ☐ Нет		
Регистрация в качестве кредитной (банковской) организации ☐ Да ☐ Нет		
Номер лицензии: _____ Дата выдачи: _____		
Орган, выдавший лицензию: _____		
Государство, налоговым резидентом которого является Клиент:	Документы, подтверждающие налоговое резидентство, прилагаются ☐ Да ☐ Нет	Является квалифицированным инвестором: ☐ Да ☐ Нет
Клиент согласен с тем, что в качестве получателя доходов по Ценным бумагам в списках владельцев Ценных бумаг указывается Депозитарий – номинальный держатель, а в качестве банковских реквизитов для перечисления – банковские реквизиты Депозитария (при этом, в качестве лица, имеющего право на получение доходов по Ценным бумагам, указывается Клиент). Депозитарий перечисляет Клиенту денежные средства в соответствии с банковскими реквизитами Клиента, указанными Клиентом далее в Анкете Клиента, действующей на момент перечисления доходов по Ценным бумагам со всеми изменениями и дополнениями. ☐ Да ☐ Нет		
Адрес места нахождения	и н д е к с	
Почтовый адрес	и н д е к с	
Местонахождение органов управления Клиента совпадает с юридическим адресом: ☐ Да ☐ Нет		
Если "Нет", пожалуйста, укажите местонахождение органов управления Клиента	и н д е к с	
Телефон:	Факс:	Электронная почта (в т.ч. для корп. действий):
Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам в рублях:		
Наименование получателя: (обязательно для заполнения)		
Наименование банка получателя: (обязательно для заполнения; должно соответствовать БИК)		
БИК банка (обязательно для заполнения; должен соответствовать наименованию банка получателя)		Город:
ИНН/КПП банка (обязательно для заполнения)		/
Корр. счет банка (обязательно для заполнения)		
Р/счет банка или л/счет получателя (обязательно для заполнения; при отсутствии р/счета банка здесь должен быть указан л/счет получателя)		
Наименование отделения/филиала банка:		
Л/счет получателя (здесь л/счет должен быть указан, если он не указан выше)		/
Дополнительная информация:		
Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам в иностранной валюте:		
Наименование получателя: (обязательно для заполнения)		
Наименование банка получателя: (обязательно для заполнения; должно соответствовать СВИФТ)		
СВИФТ банка (обязательно для заполнения; должен соответствовать наименованию банка получателя)		
Счет получателя (обязательно для заполнения)		
Дополнительная информация:		

Подпись Клиента _____

Дата составления анкеты _____

Средства связи (способы), используемые для получения поручений от клиента и передачи ему отчетов и корреспонденции из Депозитария	
☐ Почта	почтовый адрес Клиента: _____
☐ Через уполномоченного представителя	
☐ Через попечителя/оператора счета	
☐ Лично, обмен документами - в помещении Депозитария	
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица: Фамилия, имя, отчество _____	
Документ, удостоверяющий личность:	
(вид)	(серия)
(номер)	(дата выдачи)

(наименование выдавшего органа)	
Дополнительная информация:	
При необходимости:	

(наименование структурного подразделения)	
Контактные лица:	
(Ф.И.О. телефон, факс, e-mail) _____	

Образец подписи лица, имеющего право действовать без доверенности: Образец печати:	Фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности (написать собственноручно):
---	---

Подпись 	Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно): Дата:
--------------------------------	---

Реквизиты анкеты клиента:

Вх. № _____ Дата _____ Принял _____ (подпись сотрудника, принявшего документы)

ПРОДОЛЖЕНИЕ АНКЕТЫ КЛИЕНТА

(сведения об управляющей организации)

Клиент
Полное наименование:

Управляющая организация

Полное наименование:

Сокращенное наименование:		
Для российского юридического лица	ОГРН: Дата присвоения ОГРН: ИНН/КПП:	Наименование регистрирующего органа:

Для иностранного юридического лица	Номер в торговом реестре (ином учетном реестре): Дата государственной регистрации (присвоения номера): Наименование регистрирующего органа: КИО:
------------------------------------	---

Адрес места нахождения	индекс	
------------------------	--------	--

Почтовый адрес	индекс	
----------------	--------	--

Телефон:	Факс:	Электронная почта:
----------	-------	--------------------

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица: Фамилия, имя, отчество			
Документ, удостоверяющий личность:			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			

Образец подписи лица, имеющего право действовать без доверенности:	Фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности
Образец печати:	

Реквизиты анкеты клиента:

Вх. № _____ Дата _____ Принял _____ (подпись сотрудника, принявшего документы)

ПРОДОЛЖЕНИЕ АНКЕТЫ КЛИЕНТА

(сведения об учредителе доверительного управления)

Предоставляется Депозитарию в отношении каждого учредителя доверительного управления.

Доверительный управляющий - юридическое лицо

Полное наименование:

Доверительный управляющий - физическое лицо

Фамилия, имя, отчество

Учредитель доверительного управления – юридическое лицо

Полное наименование:		
Для российского юридического лица	ОГРН: Дата присвоения ОГРН: ИНН/КПП:	Наименование регистрирующего органа:
Для иностранного юридического лица	Номер по государственному учетному регистру(если имеется): Дата государственной регистрации (присвоения номера): Наименование регистрирующего органа КИО:	
Адрес места нахождения	индекс	

Учредитель доверительного управления – физическое лицо

Фамилия, имя, отчество:		Дата рождения:	
Документ, удостоверяющий личность:			
(вид)		(серия)	(номер)
(дата выдачи)			
Адрес места жительства	индекс		

Дополнительно для нотариуса

Лицензия на осуществление нотариальной деятельности	Номер:	Дата выдачи:
	Наименование выдавшего органа:	
Приказ о назначении на должность нотариуса	Номер:	Дата:
Адрес места осуществления нотариальной деятельности:	индекс	

- ☐ Доверительный управляющий уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.
- ☐ Доверительный управляющий **НЕ** уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

Подпись	Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):
	Дата:

Реквизиты анкеты клиента:

Вх. № _____ Дата _____ Принял _____ (подпись сотрудника, принявшего документы)

АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО

Цель подачи анкеты		☐ назначение оператора счета депо № _____		☐ изменение анкетных данных по оператору счету депо № _____	
Полное наименование:					
Сокращенное наименование:					
Для российского юридического лица		ОГРН: Дата присвоения ОГРН: ИНН/КПП: _____		Наименование регистрирующего органа:	
Регистрация в качестве профессионального участника российского рынка ЦБ: ☐ Да ☐ Нет					
Лицензии ФСФР/ Банка России на осуществление					
☐ депозитарной деятельности		Номер лицензии: _____		Дата выдачи: _____	
☐ деятельности по управлению ценными бумагами		Номер лицензии: _____		Дата выдачи: _____	
☐ деятельности по управлению ИФ, ПИФ и НПФ		Номер лицензии: _____		Дата выдачи: _____	
☐ Иная _____		Номер лицензии: _____		Дата выдачи: _____	
Регистрация в качестве кредитной (банковской) организации ☐ Да ☐ Нет					
Номер лицензии: _____		Дата выдачи: _____			
Орган, выдавший лицензию: _____					
Государство, налоговым резидентом которого является Оператор:		Оператор согласен с тем, что в качестве получателя доходов по Ценным бумагам в списках владельцев Ценных бумаг указывается Депозитарий – номинальный держатель, а в качестве банковских реквизитов для перечисления – банковские реквизиты Депозитария (при этом, в качестве лица, имеющего право на получение доходов по Ценным бумагам, указывается Клиент, по счету которого назначен данный Оператор). Депозитарий перечисляет Клиенту денежные средства в соответствии с банковскими реквизитами Клиента, указанными Клиентом в Анкете Клиента, действующей на момент перечисления доходов по Ценным бумагам со всеми изменениями и дополнениями. ☐ Да ☐ Нет			
Адрес места нахождения		и н д е к с _____			
Почтовый адрес		и н д е к с _____			
Местонахождение органов управления Оператора совпадает с юридическим адресом: ☐ Да ☐ Нет					
Если "Нет", пожалуйста, укажите местонахождение органов управления Оператора		и н д е к с _____			
Телефон: _____		Факс: _____		Электронная почта (в т.ч. для корп. действий): _____	
Средства связи (способы), используемые для получения поручений от клиента и передачи ему отчетов и корреспонденции из Депозитария					
☐ Почта		почтовый адрес Клиента: _____			
☐ Через уполномоченного представителя					
☐ Через попечителя/оператора счета					
☐ Лично, обмен документами - в помещении Депозитария					
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени Оператора: Фамилия, имя, отчество _____					
Документ, удостоверяющий личность: _____					
(вид)		(серия)		(номер)	
				(дата выдачи)	
(наименование выдавшего органа)					

Подпись Клиента _____ Подпись Оператора _____ Дата составления анкеты _____

ПРОДОЛЖЕНИЕ АНКЕТЫ ОПЕРАТОРА

(сведения об управляющей организации)

Оператор Полное наименование:

Управляющая организация

Полное наименование:
Сокращенное наименование:

Для российского юридического лица	ОГРН: Дата присвоения ОГРН: ИНН/КПП:	Наименование регистрирующего органа:
--	---	---

Для иностранного юридического лица	Номер в торговом реестре (ином учетном реестре): Дата государственной регистрации (присвоения номера): Наименование регистрирующего органа: КИО:
---	---

Адрес места нахождения	индекс	
-------------------------------	--------	--

Почтовый адрес	индекс	
-----------------------	--------	--

Телефон:	Факс:	Электронная почта:
-----------------	--------------	---------------------------

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица: Фамилия, имя, отчество			
Документ, удостоверяющий личность:			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			

Образец подписи лица, имеющего право действовать без доверенности:	Фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности
Образец печати:	

Подпись Оператора	Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно): Дата:
--------------------------	---

Реквизиты анкеты клиента:

Вх. № _____ Дата _____ Принял _____ (подпись сотрудника, принявшего документы)

АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Цель подачи анкеты		☐ назначение попечителя счета депо № _____		☐ изменение анкетных данных по попечителю счету депо № _____	
Полное наименование:					
Сокращенное наименование:					
Для российского юридического лица		ОГРН: Дата присвоения ОГРН: ИНН/КПП:		Наименование регистрирующего органа:	
Регистрация в качестве профессионального участника российского рынка ЦБ: ☐ Да ☐ Нет					
Лицензии ФСФР/ Банка России на осуществление					
☐ депозитарной деятельности		Номер лицензии: _____		Дата выдачи: _____	
☐ деятельности по управлению ценными бумагами		Номер лицензии: _____		Дата выдачи: _____	
☐ деятельности по управлению ИФ, ПИФ и НПФ		Номер лицензии: _____		Дата выдачи: _____	
☐ Иная		Номер лицензии: _____		Дата выдачи: _____	
Регистрация в качестве кредитной (банковской) организации ☐ Да ☐ Нет					
Номер лицензии: _____		Дата выдачи: _____			
Орган, выдавший лицензию: _____					
Государство, налоговым резидентом которого является Попечитель: _____					
Попечитель согласен с тем, что в качестве получателя доходов по Ценным бумагам в списках владельцев Ценных бумаг указывается Депозитарий – номинальный держатель, а в качестве банковских реквизитов для перечисления – банковские реквизиты Депозитария (при этом, в качестве лица, имеющего право на получение доходов по Ценным бумагам, указывается Клиент, по счету которого назначен данный Попечитель). Депозитарий перечисляет Клиенту денежные средства в соответствии с банковскими реквизитами Клиента, указанными Клиентом в Анкете Клиента, действующей на момент перечисления доходов по Ценным бумагам со всеми изменениями и дополнениями. (Только в случае ответа "Нет", необходимо ответить на следующий вопрос)					☐ Да ☐ Нет
Попечитель согласен с тем, что в качестве получателя доходов по Ценным бумагам в списках владельцев Ценных бумаг указывается Депозитарий – номинальный держатель, а в качестве банковских реквизитов для перечисления – банковские реквизиты Депозитария (при этом, в качестве лица, имеющего право на получение доходов по Ценным бумагам, указывается Клиент, по счету которого назначен данный Попечитель). При этом Депозитарий перечисляет денежные средства Попечителю в соответствии с банковскими реквизитами Попечителя, указанными Попечителем в Анкете Попечителя, действующей на момент перечисления доходов по Ценным бумагам со всеми изменениями и дополнениями, в соответствии с договором, заключенным между Клиентом и Попечителем. (Только в случае ответа "Да", необходимо заполнить следующий раздел "Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам")					☐ Да ☐ Нет
Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам в рублях:					
Наименование получателя: _____ (обязательно для заполнения)					
Наименование банка получателя: _____ (обязательно для заполнения; должно соответствовать БИК)					
БИК банка (обязательно для заполнения; должен соответствовать наименованию банка получателя)		Город: _____			
ИНН/КПП банка (обязательно для заполнения)		/			
Корр. счет банка (обязательно для заполнения)					
Р/счет банка или л/счет получателя (обязательно для заполнения; при отсутствии р/счета банка здесь должен быть указан л/счет получателя)					
Наименование отделения/филиала банка: _____					
Л/счет получателя (здесь л/счет должен быть указан, если он не указан выше)		/			
Дополнительная информация: _____					
Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам в иностранной валюте:					
Наименование получателя: _____ (обязательно для заполнения)					
Наименование банка получателя: _____ (обязательно для заполнения; должно соответствовать СВИФТ)					
СВИФТ банка (обязательно для заполнения; должен соответствовать наименованию банка получателя)					
Счет получателя (обязательно для заполнения)					
Дополнительная информация: _____					

Подпись Попечителя _____

Дата составления анкеты _____

Адрес места нахождения	индекс
------------------------	--------

Почтовый адрес		индекс	
Местонахождение органов управления Попечителя совпадает с юридическим адресом: ☐ Да ☐ Нет			
Если "Нет", пожалуйста, укажите местонахождение органов управления Попечителя		индекс	
Телефон:	Факс:	Электронная почта (в т.ч. для корп. действий):	
Средства связи (способы), используемые для получения поручений от клиента и передачи ему отчетов и корреспонденции из Депозитария			
☐ Почта		почтовый адрес Клиента:	
☐ Через уполномоченного представителя			
☐ Через попечителя/оператора счета			
☐ Лично, обмен документами - в помещении Депозитария			
Образец подписи лица Попечителя, имеющего право действовать без доверенности:		Фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности (написать собственноручно):	
Образец печати Попечителя:			

Реквизиты анкеты клиента:

Вх. № _____ Дата _____ Принял _____ (подпись сотрудника, принявшего документы)

ПРОДОЛЖЕНИЕ АНКЕТЫ ПОПЕЧИТЕЛЯ
(сведения об управляющей организации)

Оператор Полное наименование:

Управляющая организация

Полное наименование:
Сокращенное наименование:

Для российского юридического лица	ОГРН: Дата присвоения ОГРН: ИНН/КПП:	Наименование регистрирующего органа:
-----------------------------------	--	--------------------------------------

Для иностранного юридического лица	Номер в торговом реестре (ином учетном реестре): Дата государственной регистрации (присвоения номера): Наименование регистрирующего органа: КИО:
------------------------------------	---

Адрес места нахождения	индекс
------------------------	--------

Почтовый адрес	индекс
----------------	--------

Телефон:	Факс:	Электронная почта:
----------	-------	--------------------

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица: Фамилия, имя, отчество			
Документ, удостоверяющий личность:			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			

Образец подписи лица, имеющего право действовать без доверенности:	Фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности
Образец печати:	

Подпись Попечителя	Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно): Дата:
--------------------	---

Реквизиты анкеты клиента:

Вх. № _____ Дата _____ Принял _____ (подпись сотрудника, принявшего документы)

АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

Полное наименование:	
Сокращенное наименование:	
Для российского юридического лица	ОГРН: Дата присвоения ОГРН: ИНН/КПП:
Для иностранного юридического лица	Номер в торговом реестре (ином учетном регистре): Дата государственной регистрации (присвоения номера): Наименование регистрирующего органа: КИО:
Регистрация в качестве профессионального участника российского рынка ЦБ: ☐ Да ☐ Нет	
Лицензии ФСФР/ Банка России на осуществление	
☐ депозитарной деятельности	Номер лицензии: _____ Дата выдачи: _____
☐ деятельности по управлению ценными бумагами	Номер лицензии: _____ Дата выдачи: _____
☐ деятельности по управлению ИФ, ПИФ и НПФ	Номер лицензии: _____ Дата выдачи: _____
☐ Иная	Номер лицензии: _____ Дата выдачи: _____
Регистрация в качестве кредитной (банковской) организации ☐ Да ☐ Нет	
Номер лицензии: _____ Дата выдачи: _____	
Орган, выдавший лицензию: _____	
Адрес места нахождения	и н д е к с
Почтовый адрес	и н д е к с
Местонахождение органов управления Клиента совпадает с юридическим адресом: ☐ Да ☐ Нет	
Если "Нет", пожалуйста, укажите местонахождение органов управления Клиента	и н д е к с
Телефон:	Факс: _____ Электронная почта: _____
Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам в рублях:	
Наименование получателя: (обязательно для заполнения)	
Наименование банка получателя: (обязательно для заполнения; должно соответствовать БИК)	
БИК банка (обязательно для заполнения; должен соответствовать наименованию банка получателя)	Город:
ИНН/КПП банка (обязательно для заполнения)	/
Корр. счет банка (обязательно для заполнения)	
Р/счет банка или л/счет получателя (обязательно для заполнения; при отсутствии р/счета банка здесь должен быть указан л/счет получателя)	
Наименование отделения/филиала банка:	
Л/счет получателя (здесь л/счет должен быть указан, если он не указан выше)	/
Дополнительная информация:	
Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам в иностранной валюте:	
Наименование получателя: (обязательно для заполнения)	
Наименование банка получателя: (обязательно для заполнения; должно соответствовать СВИФТ)	
СВИФТ банка (обязательно для заполнения; должен соответствовать наименованию банка получателя)	
Счет получателя (обязательно для заполнения)	
Дополнительная информация:	

Подпись Клиента _____

Дата составления анкеты _____

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица: Фамилия, имя, отчество			
Документ, удостоверяющий личность:			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			

Дополнительная информация:	
При необходимости:	Юридические документы предоставлены в ООО "Алго Капитал"
	(наименование структурного подразделения)
Контактные лица:	
(Ф.И.О. телефон, факс, e-mail)	

Образец подписи лица, имеющего право действовать без доверенности:	Фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности (написать собственноручно):
Образец печати:	

Реквизиты анкеты клиента:

Вх. № _____ Дата _____ Принял _____ (подпись сотрудника, принявшего документы)

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ КЛИЕНТЫ (ДЕПОНЕНТЫ) - ПОРУЧЕНИЯ

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ/ ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА /РАЗДЕЛА

№ _____ от «__» _____ 20__ г.

(полное наименование Депонента)

Просим произвести следующую операцию (нужное отметить):

☐ **Открытие счета – тип счета:**

- ☐ Счет депо Владельца
- ☐ Счет депо Номинального держателя
- ☐ Счет депо Иностранного уполномоченного держателя
- ☐ Счет депо Иностранного номинального держателя
- ☐ Счет депо Доверительного управляющего
- ☐ Транзитный счет депо
- ☐ Депозитный счет депо
- ☐ Счет депо Депозитарных программ
- ☐ Казначейский счет депо

☐ **Открытие раздела**

- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

☐ **Закрытие счета**

Номер счета:

Номер Договора:

☐ **Закрытие раздела**

Номер раздела:

Номер раздела:

Номер раздела:

Настоящим подтверждаем, что с Договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности в целом ознакомлены и обязуемся их соблюдать. О совмещении ООО «Алго Капитал» депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг уведомлен(а). В случае изменения реквизитов, указанных в Анкете Клиента, незамедлительно обязуюсь уведомлять ООО «Алго Капитал» в письменной форме.

Определения, использованные в настоящем инструкции, имеют то же значение, как они определены в Договоре и Условиях.

Дата подачи инструкции: «__» _____ 20__ г.

От уполномоченного лица Клиента

М.П.*

* Образец личной подписи для физического лица.

Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал»	
Дата приема: «__» _____ 201__ г.	
Вх.№ поручения:	
Исполнитель: _____	(подпись, ФИО сотрудника депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ/ ЗАКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА/ РАЗДЕЛА

№ _____ от « ____ » _____ 20__ г.

(полное наименование Депонента)

**Депозитарный /
Междепозитарный Договор**

(номер)	(дата)

Номер Торгового счета депо

--

(указывается при открытии нового раздела в рамках существующего торгового счета)

Просим произвести следующую операцию (нужное отметить):

☐ **открыть торговый счет депо/ раздел торгового счета депо** (нужное отметить):

Тип торгового раздела торгового счета депо Клиента:

- ☐ «Блокировано для клиринга в НКЦ. Расчеты в валюте РФ»,
☐ «Блокировано для клиринга в НКЦ. Расчеты в иностранной валюте. USD»,
☐ «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение»,
☐ иное (указать) _____

для проведения операций купли-продажи ценных бумаг через:

Участник клиринга

--

(полное наименование Участника клиринга, осуществляющего операции купли-продажи ценных бумаг от своего имени за счет и по поручению Депонента в соответствии с заключенным между ними договором/ соглашением на брокерское обслуживание)

Код участника

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(идентификатор)

**Наименование клиринговой
организации**

--

☐ **закрыть торговый счет/раздел № _____**

От уполномоченного лица Клиента _____ Подпись (ФИО)

М.П.

Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал»
Дата приема: « ____ » _____ 201__ г.
Вх.№ поручения:
Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА УЧЕТ И/ИЛИ ХРАНЕНИЕ

Номер поручения в системе учета Депонента¹ Дата заполнения /

ДЕПОНЕНТ

Наименование (ФИО):

№ счета депо:

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ

Наименование:

№ счета:

Раздел счета:

ЦЕННАЯ БУМАГА

Наименование:

Вид, категория (тип) ЦБ: ☐ - акции обыкновенные ☐ - акции привилегированные ☐ - облигации ☐ - инвестиционные паи ПИФ
☐ - (иное)

Гос. рег. № выпуска/ Идентиф. № выпуска		Номинал:	
код ISIN: ²		код CFI: ²	

Количество ЦБ: цифрами прописью

КОНТРАГЕНТ ПО РАСЧЕТАМ – ЛИЦО, С РЕКВИЗИТОВ КОТОРОГО В МЕСТЕ РАСЧЕТОВ СПИСЫВАЮТСЯ ЦБ

Наименование (ФИО):

Документ о регистрации (удостоверяющий личность): Серия: № Дата выдачи: / / г.

Место (страна) и орган выдачи документа:

РЕКВИЗИТЫ КОНТРАГЕНТА

счет депо (лицевой счет) №:		
☐	в НКО АО НРД:	Идентификатор Раздел
☐	в остальных случаях: тип места хранения ☐ - Депозитарий / ☐ - Реестродержатель: Наименование места хранения:	
	Вид счета Контрагента: ☐ - Владелец ☐ - Доверительный управляющий	
☐	- Номинальный держатель (при операции в реестре ПИФ - № счета депо Клиента:)	
	Если Клиент – номинальный держатель, необходимо указать наименование Депозитария и № счета депо Клиента Депозитария	

ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ

Наименование документа		№	Дата
Дополнительная информация:		Референс:	
Условия расчетов:	☐ - Свободная поставка (FOP)		
	☐ - Поставка против платежа (DVP)	Тип DVP расчетов с клирингом НРД: ☐ - DVP1 ☐ - DVP2 ☐ -DVP3	
	☐ иное		
Сумма сделки в валюте расчетов ¹			
	цифрами	прописью	валюта
Дата сделки:		Дата расчетов:	

Подпись Депонента (уполномоченного лица)

/

М.П.

Основания полномочий:

¹ - указывается уникальный номер поручения;
² - заполняется только для иностранных ЦБ;
³ - обязательно для заполнения в случае перерегистрации прав собственности на ценные бумаги в реестре акционеров/ПИФ, расчетах на условиях
ППП(DVP).

Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал»	
Дата приема: « »	201 г.
Вх.№ поручения:	
Исполнитель: (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	

ПОРУЧЕНИЕ НА СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С УЧЕТА И/ИЛИ ХРАНЕНИЯ

Номер поручения в системе учета Депонента¹

Дата заполнения

ДЕПОНЕНТ

Наименование (ФИО):

№ счета депо:

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ

Наименование:

№ счета:

Раздел счета:

ЦЕННАЯ БУМАГА

Наименование:

Вид, категория (тип) ЦБ: ☐ - акции обыкновенные ☐ - акции привилегированные ☐ - облигации ☐ - инвестиционные паи ПИФ

☐ - (иное) _____

Гос. рег. № выпуска/ Идентиф. № выпуска		Номинал:	
код ISIN: ²		код CFI: ²	

Количество ЦБ:

цифрами	прописью
---------	----------

КОНТРАГЕНТ ПО РАСЧЕТАМ – ЛИЦО, НА РЕКВИЗИТЫ КОТОРОГО В МЕСТЕ РАСЧЕТОВ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ ЦБ

Наименование (ФИО):

Документ о регистрации (удостоверяющий личность): Серия: № Дата выдачи: / / г.

Место (страна) и орган выдачи документа:

РЕКВИЗИТЫ КОНТРАГЕНТА

счет депо (лицевой счет) №:

☐	в НКО АО НРА:	Идентификатор	Раздел
☐	в остальных случаях: тип места хранения ☐ - Депозитарий / ☐ - Реестродержатель: Наименование места хранения: _____ Вид счета Контрагента: ☐ - Владелец ☐ - Доверительный управляющий ☐ - Номинальный держатель (при операции в реестре ПИФ - № счета депо Клиента: _____) Если Клиент – номинальный держатель, необходимо указать наименование Депозитария _____ и № счета депо Клиента Депозитария _____		

ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ

Наименование документа	№	Дата
Дополнительная информация:	Референс:	
Условия расчетов:	☐ - Свободная поставка (FOP) ☐ - Поставка против платежа (DVP) ☐ иное	
	Тип DVP расчетов с клирингом НРА: ☐ - DVP1 ☐ - DVP2 ☐ - DVP3	
Сумма сделки в валюте расчетов ¹	цифрами	прописью
		валюта
Дата сделки:	Дата расчетов:	

Подпись Залогодержателя(уполномоченного лица)

Подпись Депонента (уполномоченного лица)

_____ / _____

_____ / _____

Основания полномочий: _____

м.п. м.п.
Основания полномочий: _____

¹ - указывается уникальный номер поручения;

² - заполняется только для иностранных ЦБ;

³ - обязательно для заполнения в случае перерегистрации прав собственности на ценные бумаги в реестре акционеров/ПИФ, расчетах на условиях ППП(DVP);

⁴ - заполняется в случае снятия с хранения заложенных ЦБ.

Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал»	
Дата приема: « _____ »	201 _____ г.
Вх.№ поручения:	
Исполнитель:	(подпись, ФИО сотрудника депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ (МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПОНЕНТОВ)

Номер поручения в системе учета Депонента¹

Дата заполнения

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ, ПЕРЕДАЮЩЕМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Наименование (ФИО):

№ счета депо:

Субсчет транзитного счета депо:

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ

Наименование:

№ счета:

Раздел счета:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ, ПРИНИМАЮЩЕМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Наименование (ФИО):

№ счета депо:

ЦЕННАЯ БУМАГА

Наименование:

Вид, категория (тип) ЦБ: ☐ - акции обыкновенные ☐ - акции привилегированные ☐ - облигации ☐ - инвестиционные паи ПИФ
☐ - (иное) _____

Гос. рег. № выпуска/
Идентиф. № выпуска

Номинал:

код ISIN:²

код CFI:²

Количество ЦБ:

цифрами

прописью

ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ

Наименование документа

№

Дата

Дополнительная информация: _____

Подпись Депонента, передающего ЦБ

(уполномоченного лица):

/

М.П.

Основания полномочий:

Подпись Депонента, принимающего ЦБ

(уполномоченного лица):

/

М.П.

Основания полномочий:

Подпись Залогодержателя³

(уполномоченного лица):

/

М.П.

Основания полномочий:

¹ - указывается уникальный номер поручения;

² - заполняется только для иностранных ЦБ;

³ - заполняется в случае перевода заложенных ЦБ.

Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал»

Дата приема: « » 201 г.

Вх.№ поручения:

Исполнитель: (подпись, ФИО сотрудника депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦБ)

Номер поручения в системе учета Депонента¹

Дата заполнения

 / /

ДЕПОНЕНТ

Наименование (ФИО):

№ счета депо:

ТЕКУЩЕЕ МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ

Наименование:

№ счета:

Раздел счета:

ЦЕННАЯ БУМАГА

Наименование:

Вид, категория (тип) ЦБ: ☐ - акции обыкновенные ☐ - акции привилегированные ☐ - облигации ☐ - инвестиционные паи ПИФ

☐ - (иное) _____

Гос. рег. № выпуска/
Идентиф. № выпуска:

Номинал:

код ISIN:²

код CFI:²

Количество ЦБ:

цифрами

прописью

СВЕДЕНИЯ О НОВОМ МЕСТЕ ХРАНЕНИЯ ЦБ

Наименование:

№ счета:

Раздел счета:

ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ

Наименование документа

№

Дата

Дополнительная информация: _____

Подпись Депонента (уполномоченного лица)

_____ / _____

М.П.

Основания полномочий: _____

Подпись Залогодержателя³ (уполномоченного лица)

_____ / _____

М.П.

Основания полномочий: _____

¹ - указывается уникальный номер поручения;

² - заполняется только для иностранных ЦБ;

³ - заполняется в случае перемещения заложенных ЦБ.

Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал»

Дата приема: « » 201 г.

Вх.№ поручения:

Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОНЕНТА НА ТОРГОВЫЙ СЧЕТ ДЕПО/
С ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО**

Номер поручения в системе учета Депонента¹

Дата заполнения

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЕПО, С КОТОРОГО ПЕРЕВОДЯТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Наименование (ФИО) Депонента:

№ счета депо:

Наименование места хранения:

№ счета в месте хранения:

Раздел счета в месте хранения:

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЕПО, НА КОТОРЫЙ ПЕРЕВОДЯТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Наименование (ФИО) Депонента:

№ счета депо:

Наименование места хранения:

№ счета в месте хранения:

Раздел счета в месте хранения:

ЦЕННАЯ БУМАГА

Наименование:

Вид, категория (тип) ЦБ: ☐ - акции обыкновенные ☐ - акции привилегированные ☐ - облигации ☐ - инвестиционные паи ПИФ
☐ - (иное) _____

Гос. рег. № выпуска/
Идентиф. № выпуска

Номинал:

код ISIN:²

код CFI:²

Количество ЦБ:

цифрами

прописью

ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ

Наименование документа

№

Дата

Дополнительная информация: _____

Подпись Депонента
(уполномоченного лица):

/

М.П.

Основания полномочий:

Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал»

Дата приема: « » 201 г.

Вх.№ поручения:

Исполнитель: (подпись, ФИО сотрудника депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ ПО СЧЕТУ ДЕПО

Номер поручения в системе учета Депонента¹

Дата заполнения

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЕПО, С КОТОРОГО ПЕРЕВОДЯТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Наименование (ФИО) Депонента:

№ счета депо:

Наименование места хранения:

№ счета в месте хранения:

Раздел счета в месте хранения:

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЕПО, НА КОТОРЫЙ ПЕРЕВОДЯТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Наименование (ФИО) Депонента:

№ счета депо:

Наименование места хранения:

№ счета в месте хранения:

Раздел счета в месте хранения:

ЦЕННАЯ БУМАГА

Наименование:

Вид, категория (тип) ЦБ: ☐ - акции обыкновенные ☐ - акции привилегированные ☐ - облигации ☐ - инвестиционные паи ПИФ
☐ - (иное) _____

Гос. рег. № выпуска/
Идентиф. № выпуска

Номинал:

код ISIN:²

код CFI:²

Количество ЦБ:

цифрами

прописью

ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ

Наименование документа

№

Дата

Дополнительная информация: _____

Подпись Депонента
(уполномоченного лица):

/

М.П.

Основания полномочий:

¹ - указывается уникальный номер поручения;

² - заполняется только для иностранных ЦБ;

Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал»

Дата приема: « » 201 г.

Вх.№ поручения:

Исполнитель: (подпись, ФИО сотрудника депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦБ ЗАЛОГОМ/ ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАЛОГА

Номер поручения в системе учета Депонента¹

Дата заполнения

 / /

☐ - обременение ЦБ ☐ - прекращение обременения ЦБ

ДЕПОНЕНТ - ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

Наименование (ФИО):

№ счета депо:

ЦЕННАЯ БУМАГА

Наименование:

Вид, категория (тип) ЦБ: ☐ - акции обыкновенные ☐ - акции привилегированные ☐ - облигации ☐ - инвестиционные паи ПИФ
☐ - (иное) _____

Гос. регистр. №/ Идентиф. № выпуска		Номинал:	
код ISIN: ²		код CFI: ²	

Количество ЦБ:

(цифрами)

(прописью)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ:

☐ - ценные бумаги не обременены ☐ - ценные бумаги обременены

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ

Полное наименование (ФИО):

Документ о регистрации

(удостоверяющий личность):

Серия:

Номер:

Орган регистрации:

Дата:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ЗАЛОГА

Право участия в ОСА:

Право получения доходов:

Ценные бумаги, в которые могут быть конвертированы заложенные ценные бумаги: Уступка прав по договору:

☐ - у Залогодателя
☐ - у Залогодателя
☐ - считаются находящимися в залоге
☐ - запрещена

☐ - у Залогодержателя
☐ - у Залогодержателя
☐ - не считаются находящимися в залоге

☐ - разрешена с согласия Залогодателя
☐ - разрешена без согласия Залогодателя

Последующий залог:

Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке:

☐ - разрешен
☐ - не осуществляется

☐ - запрещен
☐ - осуществляется
 Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги:
 «_____» _____ 20__ г.

Иные условия залога (указать) ☐ - _____

ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ

Договор залога № _____ Дата: ____ / ____ / ____ г.

Кредитный договор № _____ Дата: ____ / ____ / ____ г.

Соглашение № _____

Прочее _____

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯХ ³:

Сведения об основаниях предыдущего залога:	
Полное наименование (ФИО):	
Иные условия предыдущего залога:	

Подпись Депонента-Залогодателя
(уполномоченного лица)

Подпись Залогодержателя
(уполномоченного лица)

_____/_____
М.П.

_____/_____
М.П.

Основания полномочий: _____

Основания полномочий: _____

¹ - указывается уникальный номер поручения;

² - заполняется только для иностранных ЦБ;

³ - заполняется в случае передачи ценных бумаг в последующий залог.

Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал»

Дата приема: «____» _____ 20__ г.

Вх.№ поручения:

Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ/РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ЦБ

Номер поручения в системе учета Депонента¹

Дата заполнения

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

☐ - блокирование

☐ - снятие блокирования

ДЕПОНЕНТ

Наименование (ФИО):

№ счета депо:

ЦЕННАЯ БУМАГА

(Данный раздел заполняется в случае блокирования / снятия блокирования ценных бумаг)

Наименование:

Вид, категория (тип) ЦБ: ☐ - акции обыкновенные ☐ - акции привилегированные ☐ - облигации ☐ - инвестиционные паи ПИФ

☐ - (иное) _____

Гос. регистр. №/ Идентиф. № выпуска		Номинал:	
код ISIN: ²		код CFI: ²	

Количество ЦБ:

--	--

(цифрами)

(прописью)

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ

Наименование

№ счета

Раздел счета

ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ

Наименование документа	№	Дата

Дополнительная информация: _____

Подпись Депонента (уполномоченного лица)

_____/_____
м.п.

Основания полномочий: _____

¹ - указывается уникальный номер поручения;

² - заполняется только для иностранных ЦБ.

Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал»
Дата приема: « » 201 г.
Вх.№ поручения:
Исполнитель: (подпись, ФИО сотрудника депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Номер поручения в системе учета Депонента¹ Дата заполнения

ДЕПОНЕНТ

Наименование (ФИО):

№ счета депо:

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ

Наименование:

№ счета:

Раздел счета:

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЯХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБМЕНУ:

Полное наименование паевого инвестиционного фонда:			
Полное наименование Управляющей компании:			
№ регистрации Правил		код ISIN:	код CFI:
Дата регистрации Правил			

Прошу предпринять необходимые действия по **обмену** инвестиционных паёв, учитывающихся на моем счете депо, в количестве:

цифрами	прописью

На инвестиционные паи:

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЯХ, НА КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ОБМЕН:

Полное наименование паевого инвестиционного фонда:			
Полное наименование Управляющей компании:			
№ регистрации Правил		код ISIN:	код CFI:
Дата регистрации Правил			

с зачислением данных ценных бумаг на счет номинального держателя ООО «Алго Капитал» в месте хранения и последующим приемом ценных бумаг на учет и хранение, на основании Уведомления регистратора/ Отчета депозитария места хранения ценных бумаг

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

--

Подпись Депонента (уполномоченного лица)
_____ / _____

М.П.

Основания полномочий: _____

¹ - указывается уникальный номер поручения.

Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал»	
Дата приема: « » 201 г.	
Вх.№ поручения:	
Исполнитель:	(подпись, ФИО сотрудника депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Номер поручения в системе учета Депонента¹

Дата заполнения

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

ДЕПОНЕНТ

Наименование (ФИО):

№ счета депо:

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ

Наименование:

№ счета:

Раздел счета:

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЯХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОГАШЕНИЮ:

Полное наименование паявого инвестиционного фонда:

Полное наименование Управляющей компании:

№ регистрации Правил

код ISIN:

код CFI:

Дата регистрации правил

Прошу погасить учитывающиеся на моем счете депо инвестиционные пай в количестве:

--	--

(цифрами)

(прописью)

Прошу перечислить причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:

Наименование банка	
Страна регистрации банка	
Корреспондентский счет	
БИК	
ИНН	
Расчетный счет	
Получатель платежа	

Дополнительная информация:

Подпись Депонента (уполномоченного лица)

/

М.П.

Основания полномочий:

¹ - указывается уникальный номер поручения.

Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал»	
Дата приема: «	201 г.
Вх.№ поручения:	
Исполнитель: (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ ТОРГОВОГО РАЗДЕЛА В РАСЧЕТНОМ ДЕПОЗИТАРИИ

Номер поручения в системе учета Депонента¹

Дата заполнения

 / /

ДЕПОНЕНТ

Наименование:

№ торгового счета депо:

Открытие торгового раздела:

1.Место хранения: НКО АО НРА (тип счета депо НЛ-Торговый)

Клиринговая организация: НКО НКЦ (АО)

Выбрать тип торгового раздела:

- ☐ - «Блокировано для клиринга в НКЦ. Сделки в валюте РФ» (код типа раздела-31)
☐ - «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» (код типа раздела-36)
☐ - _____

Брокер (Наименование) _____

Страна регистрации брокера _____

ИНН брокера _____

ОГРН брокера _____ выдан «___» _____ г.

Идентификатор брокера _____

Реквизиты договора на брокерское обслуживание:

Номер договора _____ Дата договора _____

2.Место хранения: НКО АО НРА (тип счета депо ТЛ-Торговый)

Клиринговая организация НКО АО НРА

- ☐ - «Основной клиентский» (код типа раздела-70)
☐ - _____

3.Место хранения: _____

Клиринговая организация: _____

- ☐ - _____

Одновременно с открытием торгового раздела в расчетном депозитарии депонент поручает проводить операции зачисления/списания ценных бумаг по торговому счету депо Депонента по результатам клиринга на основании отчета/выписки расчетного депозитария по указанному торговому разделу.

Закрытие торгового раздела:

- ☐ - закрытие торгового раздела на торговом счете депо

Номер торгового раздела _____

Место хранения: _____

Дополнительная информация _____

Подпись Депонента (уполномоченного лица)

_____/_____

М.П.

Основания полномочий: _____

¹ - указывается уникальный номер поручения.

Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал»	
Дата приема: «___» _____ 201__ г.	
Вх.№ поручения:	
Исполнитель: _____	(подпись, ФИО сотрудника депозитария)

**ПОРУЧЕНИЕ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ**

Номер поручения в системе учета Депонента¹

--

Дата заполнения

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

ДЕПОНЕНТ

Наименование:

Инициатор операции:

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ

Настоящим Депонент поручает ООО «Алго Капитал», местонахождение: 123290, г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д.8А, стр.3., государственный регистрационный номер юридического лица 1037739891958, присвоенный Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 03.10.2003 г. совершать следующие действия:

- открывать на имя Депонента торговые счета депо в рамках указанных в п.1 настоящего поручения документов, заключенных между Депонентом и ООО «Алго Капитал», если в соответствии с требованием действующего законодательства или операционным условиям соответствующих учетных и\или клиринговых систем для осуществления операций списания и зачисления ценных бумаг по сделкам, совершенным за счет Депонента в рамках договора о брокерском обслуживании и\или иных соглашений между Депонентом и ООО «Алго Капитал», предметом которых является оказание услуг на рынке ценных бумаг (далее – Сделки), и\или по итогам клиринга на основании договора с клиринговой организацией будет возможно только по торговым счетам депо. Операции по торговому счету депо совершаются по распоряжению (с согласия) следующих клиринговых организаций(и их правопреемников):

1. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
2. Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

- осуществлять по торговым счетам депо, открытым на основании настоящего поручения и заявления Депонента операции списания и зачисления ценных бумаг, и также иные операции, необходимые для исполнения Сделок.

Настоящее поручение действует в течение 1 (Одного) года с даты его предоставления в Депозитарий и пролонгируется на каждый последующий год автоматически, если Депонент не отменит настоящее поручение в установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Алго Капитал» порядке.

п.1 Основание проведения операции

Договор на брокерское обслуживание №

Депозитарный договор №

Дополнительная информация _____

Подпись Депонента (уполномоченного лица)

_____ / _____

М.П.

Основания полномочий: _____

¹ - указывается уникальный номер поручения.

Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал»	
Дата приема: « » 201 г.	
Вх.№ поручения:	
Исполнитель:	(подпись, ФИО сотрудника депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО В МЕСТЕ ХРАНЕНИЯ ЦБ

Номер поручения в системе учета Депонента¹

Дата заполнения

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

ДЕПОНЕНТ

Наименование:

№ счета депо:

Место хранения: _____

Выбрать нужно:

☐ - открытие счета депо;

☐ - открытие раздела счета депо.

☐ - закрытие счета депо

Счет депо в месте хранения _____

☐ - закрытие раздела счета депо

Номер раздела счета депо в месте хранения _____

☐ **Назначение брокера оператором счета (раздела счета) депо**

Одновременно с открытием счета (раздела счета) депо в месте хранения ценных бумаг Депонент поручает

- назначить брокера оператором этого счета (раздела счета) депо с наделением его полномочиями подавать поручения по указанному счету (разделу счета) депо по результатам операций с ценными бумагами, совершенных в интересах Депонента в рамках договора на брокерское обслуживание;
- проводить операции зачисления/списания ценных бумаг по счету депо Депонента на основании отчета депозитария брокера (места хранения) об операциях, проведенных на основании поручений брокера, поданных в рамках полномочий оператора счета (раздела счета) депо.

Брокер (Наименование) _____

Страна регистрации брокера _____

ИНН брокера _____

ОГРН брокера _____ выдан «__» _____ г.

Реквизиты договора на брокерское обслуживание:

Номер договора _____

Дата договора _____

Дополнительная информация _____

Подпись Депонента (уполномоченного лица)

_____/_____

М.П.

Основания полномочий: _____

¹ - указывается уникальный номер поручения.

Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал»	
Дата приема: «__» _____ 201__ г.	
Вх.№ поручения:	
Исполнитель: _____	(подпись, ФИО сотрудника депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ

Номер поручения в системе учета Депонента¹

Дата заполнения

/

/

ДЕПОНЕНТ

Наименование (ФИО):

№ счета депо:

ЦЕННАЯ БУМАГА

Наименование:

Тип, вид ЦБ: ☐ - акции обыкновенные ☐ - акции привилегированные ☐ - облигации

☐ - инвестиционные паи ПИФ ☐ - (иное)_____

Государственный регистрационный №/
Идентификационный № выпуска:

Номинал:

Количество ЦБ:

(цифрами)

(прописью)

Тип отменяемого поручения		Реквизиты отменяемого поручения	
Поручение на прием ценных бумаг на учет и/или хранение		№	Дата / / г.
Поручение на снятие ценных бумаг с учета и/или хранения		№	Дата / / г.
Поручение на перевод ценных бумаг		№	Дата / / г.
Поручение на перемещение ценных бумаг		№	Дата / / г.
Поручение на выдачу информации		№	Дата / / г.
Иное_____		№	Дата / / г.

ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ

Депозитарный договор

№

Дата: / / г.

Договор

№

Дата: / / г.

Прочее

Дополнительная информация: _____

Подпись Депонента (уполномоченного лица)

_____ / _____

М.П.

Основания полномочий: _____

¹ - указывается уникальный номер поручения.

Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал»	
Дата приема: « » 201 г.	
Вх.№ поручения:	
Исполнитель: _____	(подпись, ФИО сотрудника депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТУ ДЕПОНЕНТА (РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЕПО)

Номер поручения в системе учета Депонента¹

Дата заполнения

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

ДЕПОНЕНТ

Наименование (ФИО):

№ счета депо:

Прошу внести изменения в Анкету Депонента:

№ п/п	Номер и наименование поля (полей) Анкеты Депонента, в которое вносится изменение (в которые вносятся изменения)
1.	

Перечень прилагаемых документов:

№ п/п	Наименование документа
1.	Анкета Депонента

Дополнительная информация: _____

Подпись Депонента (уполномоченного лица)

_____ / _____

М.П.

Основания полномочий: _____

¹ - указывается уникальный номер поручения.

Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал»
Дата приема: « » 201 г.
Вх.№ поручения:
Исполнитель: (подпись, ФИО сотрудника депозитария)

ПОРУЧЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ

Номер поручения в системе учета Депонента¹

Дата заполнения

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

ДЕПОНЕНТ

Наименование (ФИО): _____

№ счета депо: _____

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПИСКИ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО

☐ **Выписка по всем ЦБ на счете депо**

Периодичность получения данной выписки:

☐ - одновременно на ____ / ____ / ____ г.

☐ - каждый месяц *(выписка формируется на конец последнего дня месяца)*

☐ **Выписка по всем видам ЦБ эмитента** на ____ / ____ / ____ г.

наименование эмитента: _____

☐ **Выписка по одному виду ЦБ** на ____ / ____ / ____ г.

наименование эмитента: _____

Тип, вид ЦБ: ☐ - акции обыкновенные ☐ - акции привилегированные ☐ - облигации ☐ - инвестиционные паи ПИФ

☐ - (иное) _____

Государственный регистрационный номер/Идентификационный номер выпуска: _____

ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ОПЕРАЦИЯМ

☐ **Отчет по операциям за период:** с ____ / ____ / ____ г. по ____ / ____ / ____ г.

☐ **Отчет по операциям по всем видам ЦБ эмитента за период:**

с ____ / ____ / ____ г. по ____ / ____ / ____ г.

наименование эмитента: _____

☐ **Отчет по операциям по одному выпуску ценных бумаг эмитента за период:**

с ____ / ____ / ____ г. по ____ / ____ / ____ г.

наименование эмитента: _____

Тип, вид ЦБ: ☐ - акции обыкновенные ☐ - акции привилегированные ☐ - облигации ☐ - инвестиционные паи ПИФ

☐ - (иное) _____

Государственный регистрационный номер/Идентификационный номер выпуска: _____

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Подпись Депонента (уполномоченного лица)

_____ / _____

М.П.

Основания полномочий: _____

¹ - указывается уникальный номер поручения.

Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал»	
Дата приема: « ____ »	201 ____ г.
Вх.№ поручения:	
Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	

**Сводное поручение на депозитарные операции
по итогам торговой сессии на фондовой бирже**

Наименование фондовой биржи	
Дата проведения торгов	
Депонент	
Инициатор операции (полное наименование или ФИО)	
Тип операции	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	
Счет депо №	

Прошу перевести следующие операции по счету депо Депонента

п/п	Эмитент	Номер гос. регистрации ЦБ	Приход количество бумаг	Расход Количество бумаг	Место хранения	Раздел места хранения

Подпись и ФИО представителя

Попечитель счета депо/оператор счета/раздела счета депо _____ / _____

Действует на основании _____

Заполняется сотрудником депозитария		
Вх.№ поручения:		
Дата приема: « » 201 г.	Время приема	

Заполняется сотрудником депозитария ООО «Алго Капитал»	
Дата приема: « » 201 г.	
Вх.№ поручения:	
Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	

Лицензии: Брокерская – ФСФР № 045-09617-100000 от 02.11.2006 г.
Дилерская – ФСФР № 045-09622-010000 от 02.11.2006 г.
Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 045-09626-001000 от 02.11.2006 г.
Депозитарная деятельность – ФСФР № 045-13339-000100 от 28.09.2010 г.

ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

№ _____ ОТ _____

Уведомляем Вас, что в Депозитарии ООО «Алго Капитал» Вам открыт счет депо:

Депонент	
Инициатор операции (полное наименование или Ф.И.О)	
Тип инициатора операции	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	
Статус депонента	
Наименование операции	Открытие счета депо
Основание операции	Поручение на открытие счета депо № _____ от _____
Дата исполнения операции	
Счет депо №	
Тип счета депо	

Сотрудник Депозитария _____ / _____
МП

Лицензии: Брокерская – ФСФР № 045-09617-100000 от 02.11.2006 г.
Дилерская – ФСФР № 045-09622-010000 от 02.11.2006 г.
Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 045-09626-001000 от 02.11.2006 г.
Депозитарная деятельность – ФСФР № 045-13339-000100 от 28.09.2010 г.

ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТИИ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

№ _____ ОТ _____

Депонент	
Инициатор операции (наименование, Ф.И.О.)	
Тип инициатора операции	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	
Статус депонента	
Счет депо №	
Тип счета депо	
Наименование операции	Открытие раздела счета депо
Основание операции	Поручение на открытие раздела счета депо № _____ от _____
Дата исполнения операции	
Раздел счета депо	

Сотрудник Депозитария _____ / _____
МП

Лицензии: Брокерская – ФСФР № 045-09617-100000 от 02.11.2006 г.
Дилерская – ФСФР № 045-09622-010000 от 02.11.2006 г.
Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 045-09626-001000 от 02.11.2006 г.
Депозитарная деятельность – ФСФР № 045-13339-000100 от 28.09.2010 г.

ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

№ _____ ОТ _____

Уведомляем Вас, что в Депозитарии ООО «Алго Капитал» у Вас закрыт счет депо:

Депонент	
Инициатор операции (полное наименование или Ф.И.О)	
Тип инициатора операции	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	
Статус депонента	
Наименование операции	Закрытие счета депо
Основание операции	Поручение на закрытие счета депо № _____ от _____
Дата исполнения операции	
Счет депо №	
Тип счета депо	

Сотрудник Депозитария _____ / _____
МП

Лицензии: Брокерская – ФСФР № 045-09617-100000 от 02.11.2006 г.
Дилерская – ФСФР № 045-09622-010000 от 02.11.2006 г.
Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 045-09626-001000 от 02.11.2006 г.
Депозитарная деятельность – ФСФР № 045-13339-000100 от 28.09.2010 г.

ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО
№ _____ ОТ _____

Депонент	
Инициатор операции (полное наименование или Ф.И.О)	
Тип инициатора операции	
Статус депонента	
Наименование операции	Закрытие раздела счета депо
Основание операции	Поручение на закрытие раздела счета депо № _____ от _____
Дата исполнения операции	
Счет депо №	
Тип счета депо	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	
Раздел счета депо	

Сотрудник Депозитария _____ / _____
МП

Лицензии: Брокерская – ФСФР № 045-09617-100000 от 02.11.2006 г.
Дилерская – ФСФР № 045-09622-010000 от 02.11.2006 г.
Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 045-09626-001000 от 02.11.2006 г.
Депозитарная деятельность – ФСФР № 045-13339-000100 от 28.09.2010 г.

ОТЧЕТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ

№ _____ ОТ _____

Депонент	
Инициатор операции (наименование, Ф.И.О.)	
Тип инициатора операции	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	
Статус депонента	
Счет депо №	
Тип счета депо	
Наименование операции	Внесение изменений в анкетные данные
Основание операции	Поручение на изменение анкетных данных № _____ от _____
Дата исполнения операции	

Сотрудник Депозитария _____ / _____

МП

Лицензии: Брокерская – ФСФР № 045-09617-100000 от 02.11.2006 г.
Дилерская – ФСФР № 045-09622-010000 от 02.11.2006 г.
Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 045-09626-001000 от 02.11.2006 г.
Депозитарная деятельность – ФСФР № 045-13339-000100 от 28.09.2010 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ
ОПЕРАТОРА / РАСПОРЯДИТЕЛЯ / ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО
№ _____ ОТ _____**

Депонент	
Инициатор операции (полное наименование или Ф.И.О)	
Тип инициатора операции	
Статус депонента	
Наименование операции	
Основание операции	Поручение на назначение оператора/распорядителя/попечителя счета/раздела счета депо № _____ от _____
Дата исполнения операции	
Счет депо №	
Тип счета депо	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	
Раздел счета депо 1	

Представитель счета депо:

Полное наименование или Ф.И.О.	
Документ:	
Наименование документа (ОГРН, свидетельство о регистрации, паспорт)	
Серия, номер	
Наименование органа, выдавшего документ	
Дата выдачи документа	
ИНН (в случае наличия)	
Адрес регистрации (местонахождения)	

Сотрудник Депозитария _____ / _____
МП

¹ В случае назначения Оператора/ Распорядителя раздела счета депо

Лицензии: Брокерская – ФСФР № 045-09617-100000 от 02.11.2006 г.
Дилерская – ФСФР № 045-09622-010000 от 02.11.2006 г.
Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 045-09626-001000 от 02.11.2006 г.
Депозитарная деятельность – ФСФР № 045-13339-000100 от 28.09.2010 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ОТМЕНЫ ПОЛНОМОЧИЙ
ОПЕРАТОРА / РАСПОРЯДИТЕЛЯ / ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**
№ _____ ОТ _____

Депонент	
Инициатор операции (полное наименование или Ф.И.О)	
Тип инициатора операции	
Статус депонента	
Наименование операции	
Основание операции	Поручение на отмену полномочий оператора/распорядителя/ попечителя счета/раздела счета депо № _____ от _____
Дата исполнения операции	
Счет депо №	
Тип счета депо	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	
Раздел счета депо	

Представитель счета депо, полномочия которого отменены:

Полное наименование или Ф.И.О.	
Документ:	
Наименование документа (ОГРН, свидетельство о регистрации, паспорт)	
Серия, номер	
Наименование органа, выдавшего документ	
Дата выдачи документа	
ИНН (в случае наличия)	
Адрес регистрации (местонахождения)	

Сотрудник Депозитария _____ / _____
МП

Лицензии: Брокерская – ФСФР № 045-09617-100000 от 02.11.2006 г.
 Дилерская – ФСФР № 045-09622-010000 от 02.11.2006 г.
 Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 045-09626-001000 от 02.11.2006 г.
 Депозитарная деятельность – ФСФР № 045-13339-000100 от 28.09.2010 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕННОЙ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____ ОТ _____

Депонент	
Статус Депонента	☐ Резидент ☐ Нерезидент
Инициатор операции (полное наименование, Ф.И.О.)	
Тип инициатора операции	☐ Депонент ☐ Уполномоченный представитель ☐ Попечитель ☐ Оператор счета депо/раздела счета ☐ Распорядитель счета депо/раздела счета ☐ Иное лицо
Договор счета депо	
Счет депо №	
Тип счета	

Дата и время исполнения операции	
----------------------------------	--

Наименование операции	☐ Зачисление бумаг ☐ Перевод бумаг между счетами депо (внутри Депозитария) ☐ Списание бумаг ☐ Перевод бумаг между разделами в рамках одного счета депо. ☐ Перемещение бумаг
-----------------------	--

ЦЕННАЯ БУМАГА

Наименование эмитента	
Наименование, тип, вид ЦБ	
Гос. регистрационный номер выпуска	
Количество ЦБ	
Номинальная стоимость, руб.	

СЧЕТ СПИСАНИЯ ЦБ	
Ф.И.О. или полное наименование лица	
Для депонента: счет депо, наименование и код раздела счета депо Для контрагента: Лицевой счет в реестре / номер счета депо (идентификатор, номер раздела) в вышестоящем депозитарии	
Место хранения ЦБ	

СЧЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЦБ	
Ф.И.О. или полное наименование лица	
Для депонента: счет депо, наименование и код раздела счета депо Для контрагента: Лицевой счет в реестре / номер счета депо (идентификатор, номер раздела) в вышестоящем депозитарии	
Место хранения ЦБ	

Основание операции	
--------------------	--

Сотрудник Депозитария _____ / _____

МП

Лицензии: Брокерская – ФСФР № 045-09617-100000 от 02.11.2006 г.
Дилерская – ФСФР № 045-09622-010000 от 02.11.2006 г.
Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 045-09626-001000 от 02.11.2006 г.
Депозитарная деятельность – ФСФР № 045-13339-000100 от 28.09.2010 г.

ОТЧЕТ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

№ _____ ОТ _____

Депонент	
Статус депонента	
Инициатор операции (Полное наименование или Ф.И.О)	
Тип инициатора операции	
Счет депо №	
Тип счета депо	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	

Настоящим сообщаем Вам об отказе в исполнении поданного Вами поручения:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТМЕНЯЕМОМ ПОРУЧЕНИИ:

Дата подачи поручения и входящий номер	
--	--

В отношении ценных бумаг:

Наименование эмитента	
Наименование, тип, вид ЦБ	
Гос. регистрационный номер выпуска	
Количество ЦБ	
Номинальная стоимость, руб.	

Причина отказа:

Сотрудник Депозитария _____ / _____
МП

Лицензии: Брокерская – ФСФР № 045-09617-100000 от 02.11.2006 г.
Дилерская – ФСФР № 045-09622-010000 от 02.11.2006 г.
Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 045-09626-001000 от 02.11.2006 г.
Депозитарная деятельность – ФСФР № 045-13339-000100 от 28.09.2010 г.

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО

№ _____ ОТ _____

Депонент	
Инициатор операции (наименование, Ф.И.О.)	
Тип инициатора операции	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	
Статус депонента	
Счет депо №	
Тип счета депо	
Наименование операции	Предоставление выписки по счету депо
Основание операции	Поручение на предоставление выписки/отчета по счету депо № _____ от _____
Дата исполнения операции	

Сведения о ценных бумагах, учитываемых на счете депо:

Сведения о ЦБ (наименование эмитента, тип, вид, номер выпуска, номинальная стоимость, № гос. рег., дата гос. рег.)	Место хранения ЦБ	Наименование и/или код раздела счета депо	Количество, шт.

Сотрудник Депозитария _____ / _____
МП

Лицензии: Брокерская – ФСФР № 045-09617-100000 от 02.11.2006 г.
Дилерская – ФСФР № 045-09622-010000 от 02.11.2006 г.
Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 045-09626-001000 от 02.11.2006 г.
Депозитарная деятельность – ФСФР № 045-13339-000100 от 28.09.2010 г.

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД

№ _____ ОТ _____

Депонент	
Инициатор операции (наименование, Ф.И.О.)	
Тип инициатора операции	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	
Статус депонента	
Счет депо №	
Тип счета депо	
Наименование операции	Предоставление отчета об операциях по счету депо
Основание операции	Поручение на предоставление выписки/отчета по счету депо № _____ от _____
Дата исполнения операции	

Сведения об операциях с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо:

Сведения о ЦБ (наименование эмитента, тип, вид, форма выпуска, номинальная стоимость, № гос. рег., дата гос. рег.)	№ и дата поручения	Вид операции	Тип операции	Дата совершения операции	Место хранения	Наименование и/или код раздела счета депо	Остаток на начало периода	Обороты за период		Остаток на конец периода
								Списано	Зачислено	

Сотрудник Депозитария _____ / _____
МП

Лицензии: Брокерская – ФСФР № 045-09617-100000 от 02.11.2006 г.
Дилерская – ФСФР № 045-09622-010000 от 02.11.2006 г.
Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 045-09626-001000 от 02.11.2006 г.
Депозитарная деятельность – ФСФР № 045-13339-000100 от 28.09.2010 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ
БЛОКИРОВКИ ЦЕННЫХ БУМАГ / СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ С ЦЕННЫХ БУМАГ
№ _____ ОТ _____**

Депонент	
Инициатор операции (полное наименование или Ф.И.О)	
Тип инициатора операции	
Статус депонента	
Наименование операции	
Основание операции	Поручение на блокировку ценных бумаг/снятие блокировки с ценных бумаг № _____ от _____
Дата исполнения операции	
Счет депо №	
Тип счета депо	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	
Раздел счета депо	
Наименование операции	

Наименование эмитента, тип, вид, номер выпуска, номинальная стоимость, № гос. рег., дата гос. рег	Место хранения (код счета места хранения)	Наименование и/или код раздела счета депо списания	Наименование и/или код раздела счета депо зачисления	Количество штук

Сотрудник Депозитария _____ / _____
МП

Лицензии: Брокерская – ФСФР № 045-09617-100000 от 02.11.2006 г.
 Дилерская – ФСФР № 045-09622-010000 от 02.11.2006 г.
 Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 045-09626-001000 от 02.11.2006 г.
 Депозитарная деятельность – ФСФР № 045-13339-000100 от 28.09.2010 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ /
 СНЯТИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ С ЦЕННЫХ БУМАГ**

№ _____ ОТ _____

Залогодатель (полное наименование или Ф.И.О.)	
Для депонента: счет депо, наименование и код раздела счета депо Для контрагента: Лицевой счет в реестре / номер счета депо (идентификатор, номер раздела) в вышестоящем депозитарии	
Место хранения ЦБ	
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	

Наименование операции	
Дата и время исполнения операции	

ХАРАКТЕРИСТИКИ СДЕЛКИ

Обременение обязательствами	
Право на получение дохода принадлежит	

ЦЕННАЯ БУМАГА

Наименование эмитента, тип, вид, номер выпуска, номинальная стоимость, № гос. рег., дата гос. рег	Место хранения (код счета места хранения)	Счет депо, наименование и/или код раздела счета депо списания	Счет депо, наименование и/или код раздела счета депо зачисления	Количество штук
Основание операции		Договор залога № _____ от _____ Поручение на обременение обязательствами ценных бумаг/снятие обременения обязательствами ценных бумаг № _____ от _____		

Сотрудник Депозитария _____ / _____
 МП

Лицензии: Брокерская – ФСФР № 045-09617-100000 от 02.11.2006 г.
 Дилерская – ФСФР № 045-09622-010000 от 02.11.2006 г.
 Деятельность по управлению ценными бумагами – ФСФР № 045-09626-001000 от 02.11.2006 г.
 Депозитарная деятельность – ФСФР № 045-13339-000100 от 28.09.2010 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____ ОТ _____

Депонент	
Статус Депонента	☐ Резидент ☐ Нерезидент
Инициатор операции (полное наименование, Ф.И.О.)	
Тип инициатора операции	☐ Администрация Депозитария
Депозитарный договор (Междепозитарный договор)	
Счет депо №	
Тип счета	

Наименование операции	☐ Конвертация ☐ Дробление (консолидация) ☐ Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг ☐ Объединение выпусков эмиссионных ЦБ ☐ Аннулирование номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ЦБ ☐ Начисление доходов ценными бумагами
Дата проведения операции в реестре/депозитарии	
Дата и время завершения операции	
Состояние исполнения	

Наименование эмитента, тип, вид, номер выпуска, номинальная стоимость, № гос. рег., дата гос. рег.	Место хранения (код счета места хранения)	Наименование и/или код раздела счета депо	Количество штук (с указанием направления (+)-зачисление; (-)- списание)

Основание операции	Распоряжение администрации депозитария № _____ от _____ Иное _____
--------------------	---

Сотрудник Депозитария _____ / _____
 МП

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Наименование операции	Срок исполнения (в раб. днях)	Момент начала течения срока
Открытие счета депо	в течение 3 дней	С даты получения необходимых документов
Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения депозитарием уведомления регистратора о проведении соответствующей операции
Зачисление документарных ценных бумаг на счет депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения депозитарием акта приема-передачи сертификатов в хранилище
Прием ценных бумаг на хранение и учет из реестра	в течение 3 дней	С момента получения депозитарием уведомления о проведении операции реестром
Зачисление/списание в/из номинального держания	в течение 3 дней	С момента получения депозитарием уведомления о проведении операции регистратором
Перевод ценных бумаг	в течение 1 дня	С момента получения депозитарием полного набора документов, являющихся основанием для проведения операции, но не ранее даты поставки
Междепозитарный перевод	в течение 3 дней	С момента получения депозитарием уведомления от регистратора, от депозитария-корреспондента или из хранилища
Списание документарных ценных бумаг со счета депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения депозитарием акта приема-передачи сертификатов
Списание именных ценных бумаг со счета депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения депозитарием уведомления от регистратора, от депозитария-корреспондента о проведении операции
Регистрация обременения и прекращения обременения ценных бумаг депонента обязательствами	в течение 1 дня	С момента получения депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Блокирование счета депо (раздела счета депо)	в течение 1 дня	С момента получения депозитарием необходимых документов
Возобновление операций по ранее заблокированному счету депо (разделу счета депо)	в течение 3 дней	С момента получения депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Внесение записей по результатам проведения глобальной операции	в течение 3 дней	С момента получения депозитарием необходимых документов
Изменение реквизитов счета депо	в течение 3 дней	С момента получения депозитарием необходимых документов

Регистрация назначения или отзыва распорядителя, оператора или попечителя счета депо	в течение 3 дней	С момента получения депозитарием соответствующих анкет или заявлений
Выдача выписки со счета депо	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием заявления на выдачу выписки
Передача депоненту информации, полученной от эмитента или регистратора	в течение 3 дней	С момента получения Депозитарием указанной информации
Подготовка к проведению операций на организованном рынке ценных бумаг	в течение 1 дня	С момента поступления документов на проведение соответствующих операций