

**УТВЕРЖДЕНО:**

Правлением Банка

Протокол №05/13–2022 П от «01» апреля 2022г.

**ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ:**

Председателем Правления

Приказ № 148-ОД от «04» апреля 2022г.

**Редакция № 1**

Протокол Правления №16П от 29.08.2016г.

**Редакция № 2**

Протокол Правления № 26П от 07.12.2016г.

**Редакция № 3**

Протокол Правления № 8П от 12.04.2017г.

**Редакция № 4**

Протокол Правления № 29 П от 31.05.2018г.

**Редакция № 5**

Протокол Правления № 55П от 23.11.2018г.

**Редакция № 6**

Протокол Правления № 14П от 22.03.2019г.

**Редакция № 7**

Протокол Правления № 6П от 31.01.2020г.

# КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

(УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

## ДЕПОЗИТАРИЯ ООО «ФФИН БАНК»

(редакция № 8)

## Оглавление

<b>Раздел 1. Термины и определения</b>	<b>5</b>
<b>Раздел 2. Общие положения</b>	<b>9</b>
2.1. Осуществление Депозитарной деятельности	9
2.2. Объект Депозитарной деятельности и способы хранения ценных бумаг	10
2.3. Права и обязанности Депозитария	10
2.4. Ответственность Депозитария	11
<b>Раздел 3. Услуги Депозитария</b>	<b>12</b>
3.1. Депозитарные услуги	12
3.2. Сопутствующие услуги	12
<b>Раздел 4. Документы и порядок взаимодействия с Депонентами и иными лицами</b>	<b>12</b>
4.1. Депозитарный договор	13
4.2. Междепозитарные отношения, если депонентом Депозитария является другой депозитарий	13
4.3. Междепозитарные отношения, если Депозитарий является депонентом другого депозитария	14
4.4. Взаимодействие с Регистраторами, Эмитентами	14
4.5. Попечитель счета депо	14
4.6. Оператор счета депо (раздела счета депо)	15
<b>Раздел 5. Депозитарные операции</b>	<b>15</b>
5.1. Классификация Депозитарных операций	15
5.2. Основания для совершения Депозитарных операций	16
5.3. Порядок совершения Депозитарных операций	17
5.4. Административные операции	18
5.4.1. Открытие Счета депо	18
5.4.2. Закрытие Счета депо	22
5.4.3. Открытие Раздела Счета депо	23
5.4.4. Закрытие Раздела Счета депо	23
5.4.5. Изменение анкетных данных	23
5.4.6. Назначение уполномоченных лиц и отмена их полномочий	24
5.4.7. Отмена Поручений по Счету депо	26
5.5. Инвентарные операции	26
5.5.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет	26
5.5.2. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета	28
5.5.3. Перевод ценных бумаг	30
5.5.4. Перемещение ценных бумаг	31
5.6. Комплексные операции	31
5.6.1. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами	31
5.6.2. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	32
5.6.3. Блокирование ценных бумаг	32
5.6.4. Снятие блокирования ценных бумаг	33
5.6.5. Обременение ценных бумаг обязательствами	33
5.6.6. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	34
5.7. Глобальные операции	34
5.7.1. Конвертация ценных бумаг	34
5.7.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	35
5.7.3. Дробление или Консолидация ценных бумаг	35
5.7.4. Начисление дополнительных ценных бумаг	36
5.7.5. Учет дробных частей ценных бумаг	36
5.7.6. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – операция объединения Выпусков ценных бумаг)	36
5.7.7. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного Выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным (далее – операция аннулирования кода дополнительного Выпуска ценных бумаг)	37

<b>5.8. Информационные операции</b>	<b>38</b>
5.8.1. Формирование выписки о состоянии Счета депо	38
5.8.2. Формирование отчетов о совершенных по Счету депо операциях за период	39
5.8.3. Формирование информации о Владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария	39
<b>5.9. Проведение Депозитарием операций с ценными бумагами по особым процедурам</b>	<b>39</b>
5.9.1. Проведение операций с ценными бумагами в результате наследования	39
5.9.2. Проведение операций с ценными бумагами по решению суда	40
5.9.3. Проведение операций с ценными бумагами при реорганизации Депонента-юридического лица	40
5.9.4. Особенности операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов	41
5.9.5. Приостановление и возобновление операций по счетам депо	41
5.9.6. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора	41
<b>Раздел 6. Сроки выполнения Депозитарных операций</b>	<b>42</b>
<b>Раздел 7. Порядок и сроки предоставления отчетов об операциях по счету депо и выписок о состоянии счета депо</b>	<b>43</b>
<b>Раздел 8. Сверка данных по ценным бумагам</b>	<b>44</b>
8.1. Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся на хранении/учете в других депозитариях/Регистраторах	44
8.2. Сверка данных по ценным бумагам Депонента	44
8.3. Исправительные записи по Счетам депо	45
<b>Раздел 9. Содействие Владельцам ценных бумаг в реализации прав по ценным бумагам</b>	<b>46</b>
9.1. Раскрытие информации о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Депозитария как номинального держателя	46
9.2. Формирование информации о Депонентах/Владельцах ценных бумаг	46
9.3. Порядок получения и перечисления Депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в денежной форме	46
9.4. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от Эмитента или Регистратора	48
9.5. Прочие услуги, содействующие Владельцам ценных бумаг в реализации прав по ценным бумагам	48
9.5.1. Участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса	49
9.5.2. Оказание услуг по уведомлению Агента при приобретении эмитентом облигаций по требованию Депонентов	49
9.5.3. Порядок проведения добровольных корпоративных действий и обязательных корпоративных действий, требующих волеизъявления Депонента	49
9.5.4. Выкуп акций акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества (в порядке, предусмотренном ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»)	50
9.5.5. Реализация акционерами права требовать выкупа акций акционерным обществом и права требовать приобретения акционерным обществом размещенных акций (в случаях, предусмотренных ст.ст.72, 75, 84.1 и 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»)	51
9.5.6. Реализация акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг (в случаях, предусмотренных ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»)	52
<b>Раздел 10. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания Выпуска ценных бумаг Депозитарием</b>	<b>53</b>
10.1. Процедура приема на обслуживание Выпуска ценных бумаг	53
10.2. Процедура прекращения обслуживания Выпуска ценных бумаг	54
<b>Раздел 11. Прекращение Депозитарной деятельности</b>	<b>55</b>
<b>Раздел 12. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария в рамках осуществления им Депозитарной деятельности</b>	<b>56</b>
12.1. Сведения о тарифах	56
12.2. Возмещение расходов Депозитария	56
12.3. Порядок выставления счетов на оплату услуг или возмещение расходов Депозитария.	56
12.4. Порядок оплаты депозитарных услуг и возмещения расходов Депозитария	57

12.5. Штрафные санкции .....	57
Раздел 13. Порядок уплаты налогов .....	57
Раздел 14. Конфиденциальность и меры защиты информации .....	58
Раздел 15. Процедура рассмотрения обращений, заявлений и жалоб Депонентов .....	59
Раздел 16. Контроль за деятельностью Депозитария .....	60
Раздел 17. Заключительные положения .....	60
Приложения к Клиентскому регламенту (Условиям осуществления депозитарной деятельности) ООО «ФФИН Банк» .....	61
Приложение № 1 .....	61
Приложение № 2 .....	62
Приложение № 3 .....	63
Приложение № 4 .....	64
Приложение № 5 .....	65
Приложение № 6 .....	66
Приложение № 7 .....	67
Приложение № 8 .....	68
Приложение № 9 .....	69
Приложение № 10 .....	70
Приложение № 11 .....	72
Приложение № 12 .....	74
Приложение № 13 .....	75
Приложение № 14 .....	76
Приложение № 15 .....	77
Приложение № 16 .....	78
Приложение № 17 .....	79
Приложение № 18 .....	80
Приложение № 19 .....	81
Приложение № 20 .....	82
Приложение № 21 .....	84
Приложение № 22 .....	86
Приложение № 23 .....	87
Приложение № 24 .....	88
Приложение № 25 .....	89
Приложение № 25а .....	90
Приложение № 26 .....	91
Приложение № 26а .....	92
Приложение № 27 .....	93
Приложение № 28 .....	94
Приложение № 29 .....	95
Приложение № 30 .....	101

## Раздел 1. Термины и определения

**Активный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения:

- счет ценных бумаг депонентов – открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария. Предназначен для учета ценных бумаг, помещенных Депозитарием на хранение и/или для учета в Вышестоящих депозитариях, или ценных бумаг, учитываемых у Реестродержателя на счете Депозитария как Номинального держателя;

- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов – открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя в Вышестоящем депозитарии;

- счет документарных ценных бумаг - открывается Депозитарием при наличии договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является наличие указанного договора. Счет документарных ценных бумаг – открывается Депозитарием для учета переданных ему документарных ценных бумаг, находящихся в Хранилище Банка или внешнем хранилище по Договору ответственного хранения.

**Административные операции** – депозитарные операции, в результате которых изменяется содержимое учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо.

**Анкета** – документ, составляемый по форме Приложения 10, 11, 12, 13 к Условиям, а также Приложения 1 к Условиям универсального банковского обслуживания ООО «ФФИН Банк» для физических лиц и содержащий идентификационные данные Депонентов Депозитария, иных лиц и образец подписи Депонента-физического лица.

**Анкета выпуска ценных бумаг** — документ, содержащий сведения о ценной бумаге, принятой Депозитарием на обслуживание, позволяющие ее идентифицировать.

**Аннулирование ценных бумаг** – аннулирование эмитентом прав, вытекающих из владения данными ценными бумагами, с одновременным уменьшением уставного капитала.

**АСП (аналог собственноручной подписи)** – сформированная программно-техническими средствами Банка информация, удостоверяющая факт составления и подписания Электронного документа, передаваемого в Банк от имени Клиента с использованием ДБО, удостоверяющий подлинность такого Электронного документа, включая все его обязательные реквизиты. В качестве АСП Клиента в целях Договора ДБО используется Разовый Секретный Пароль или Код Доступа.

**Банк** – Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк»).

**Владелец** – лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

**Выпуск эмиссионных ценных бумаг** - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, представляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

**Вышестоящий депозитарий (Депозитарий-Корреспондент)** – депозитарий, в котором Депозитарию на основании депозитарного договора открыт счет депо номинального держателя.

**Депозитарий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий Депозитарную деятельность; отдельное структурное подразделение Банка, к функциям работников которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

**Депозитарная деятельность** – оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

Депозитарии, осуществляя учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять указанные ценные бумаги 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 Банком России (статья 7 Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996года «О рынке ценных бумаг» (далее- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»).

**Депозитарные операции** – совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру.

**Депозитарный договор (Договор о счете депо)** – договор между Депозитарием и Депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги, заключенный в письменной форме и соответствии с утвержденными Депозитарием Условиями осуществления депозитарной деятельности, являющимися неотъемлемой частью депозитарного договора.

*Депозитарий места хранения* – депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию-депоненту.

*Депозитарий-депонент* - юридическое лицо - резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «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, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитории;

*Депонент* - лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора. Депонентом может быть Владелец ценных бумаг, нотариус, Доверительный управляющий, Эмитент, Иностранный уполномоченный держатель, Депозитарий-депонент.

*Депозитный счет депо* – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

*Дистанционное банковское обслуживание (ДБО)* – совокупность программно-технических средств Банка, позволяющих Клиенту с использованием абонентских устройств получать банковские, информационные и другие услуги, включая проведение банковских операций, операций с финансовыми инструментами по поручению Клиента в рамках Универсального договора с использованием Аутентификационных данных, и/или предоставление информации по Универсальному договору, через контактный центр Банка по телефону, и/или интернет-ресурс Банка в сети Интернет, и/или Интернет-Банк, и/или Мобильный Банк (мобильные приложения FFIN Bank, FFinBankInvest), и/или другие каналы обслуживания в Интернет (включая электронную почту), и/или каналы сотовой связи, включая SMS-сообщения. Предоставление Банком услуг осуществляется при условии наличия соответствующей технической возможности.

*Доверительный управляющий* – юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и/или правами, удостоверенными бездокументарными ценными бумагами, принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц.

*Договор ДБО* – заключенный между Банком и Клиентом договор о дистанционном банковском обслуживании.

*Дробление ценных бумаг* – увеличение общего количества ценных бумаг в выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом с одновременным пропорциональным уменьшением номинала ценных бумаг.

*Инициатор депозитарной операции* - Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация;

*Иностранный номинальный держатель* – включенная в перечень, утвержденный Банком России, предусмотренный статьей 25 Федерального закона «О центральном депозитарии», иностранная организация, являющаяся либо международной централизованной системой учета прав на ценные бумаги и(или) расчетов по ценным бумагам, либо в соответствии с его личным законом центральным депозитарием и (или) осуществляющая расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных фондовых биржах или иных регулируемых рынках либо осуществляющая клиринг по результатам таких торгов.

*Иностранная ценная бумага* - иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

*Иностранный эмитент* – иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации и, в соответствии с применимым правом, выпустившее ценную бумагу.

*Залогодатель* – юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которое в порядке, предусмотренном Условиями, для обеспечения исполнения обязательств передает в залог третьему лицу –Залогодержателю по договору залога (заклада) принадлежащие ему на праве собственности и (или) ином вещном праве ценные бумаги.

*Залогодержатель* – юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), в пользу которого в порядке, предусмотренном Условиями, на счете депо Залогодателя обременяются обязательствами по договору залога ценные бумаги в качестве обеспечения исполнения данного договора.

*Квалифицированный инвестор* – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – квалифицированный инвестор в силу федерального закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или 5 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

*Клиринговый счет депо* – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и(или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждений клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

**Конвертация ценных бумаг** – преобразование ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории, производящееся по решению уполномоченного органа управления Эмитента.

**Консолидация ценных бумаг** – уменьшение общего количества ценных бумаг в выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом с одновременным пропорциональным увеличением номинала ценных бумаг.

**Корпоративные действия** - Действия Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), связанные с осуществлением владельцами прав по ценным бумагам, или в связи с владением ценными бумагами. Корпоративные действия, не требующие согласия/инструкций/поручений Депонента (Депозитария-Депонента) - корпоративные действия, не зависящие от волеизъявления владельца ценных бумаг и следствием которых является изменение остатка по счетам депо Депонента (Депозитария-Депонента): конвертация, дробление, консолидация, иные виды, предусмотренные применимым законодательством.

Корпоративные действия, требующие инструкций/поручений Депонента (Депозитария-Депонента) – корпоративные действия, выполнение которых зависит от решения Депонента (Депозитария-Депонента).

**Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях)** – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента, а также услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам.

**Место хранения** - хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

**Номинальный держатель** - Лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в другой депозитарии в качестве номинального держателя ценных бумаг, переданных ему клиентами на основании депозитарного (междепозитарного) договора, и не являющееся владельцем ценных бумаг.

**Оператор счета депо (раздела счета депо)** – юридическое лицо, не являющееся Депонентом данного счета депо (раздела счета депо), но имеющее право подавать Поручения Депозитарию на выполнение Депозитарных операций со Счетом депо (Разделом счета депо) Депонента и/или Депозитария-депонента в рамках предоставленных ему полномочий. Полномочия Оператора счета депо (раздела счета депо) подтверждаются доверенностью, выданной Депонентом Оператору счета депо (раздела счета депо) и оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Поручением на назначение Оператора счета депо (раздела счета депо), оформленным в соответствии с требованиями Условий.

**Операционный день** — операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, единый для всех Депонентов, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

**Пассивный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе депонентов. Учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета и фиксации прав Депонента (Депозитария-Депонента) на ценные бумаги. Термин включает в себя следующие типы счетов депо: Счет депо владельца, Счет депо Доверительного управляющего, Счет депо номинального держателя, Счет депо Иностранного номинального держателя, Счет депо Иностранного уполномоченного держателя, Торговый счет депо

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

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

**Попечитель счета депо** - лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), 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, содержащий инструкции – распоряжение Инициатора операции Депозитарию и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции или группы связанных Депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения Депозитарной операции или раскрывающими ее содержание.

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

*Раздел счета депо* – учетный регистр Аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом.

*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.

*Регистратор (Держатель реестра)* – Лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра. Держателем реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

*Реестродержатель* - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

*Решение о выпуске ценных бумаг* – документ, зарегистрированный в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг, осуществляющем государственную регистрацию выпусков ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

*Система депозитарного учета* – комплекс программно-технических средств, с использованием которых ведется депозитарный учет в Депозитарии.

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

*Служебное поручение* - распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария;

*Счет депо владельца* – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

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

*Счет депо номинального держателя* – счет депо, открытый в Депозитарии другому депозитарию и 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 иностранного номинального держателя* – счет депо, открытый в Депозитарии иностранной организации, 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* – счет депо, открытый в Депозитарии иностранной организации на ценные бумаги, собственниками которых являются другие лица, в отношении которых иностранная организация в соответствии с ее личным законом, где учреждено данное юридическое лицо, вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

*Счет места хранения (активный счет депо)* – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных для учета в другой депозитарий (на основании договора о междепозитарных отношениях) или учитываемых в системе ведения реестра на лицевом счете Депозитария или (для документарных ценных бумаг) находящихся в определенном месте хранения.

*Счет неустановленных лиц* – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

*Тарифы Депозитария* – тарифы вознаграждения Банка за услуги, оказываемые в соответствии с Условиями и доводимые до сведения Клиентов путем публикации на интернет-сайте Банка <http://www.bankffin.ru> в случаях, предусмотренных Условиями.

*Торговый счет депо* – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждений клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

*Универсальный договор* - заключенный между Банком и Клиентом договор комплексного банковского обслуживания.

*Условия* – настоящие Условия (Регламент) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «ФФИН Банк».

*Уполномоченный представитель Депонента* - лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, иницирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором.

*Электронный документ (ЭД)* – документ, оформленный Клиентом в электронном виде после его Авторизации в ДБО, подписанный АСП Клиента.

*Эмиссионные ценные бумаги* - любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками:

закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению,



уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных настоящим Федеральным законом формы и порядка;

размещаются выпусками или дополнительными выпусками;

имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг.

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

Иные термины, специально не определенные Условиями, используются в значениях, установленных действующим законодательством РФ.

## **Раздел 2. Общие положения**

### **2.1. Осуществление Депозитарной деятельности**

2.1.1. Условия (Регламент) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «ФИН Банк» разработаны Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов государственных органов, в том числе:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Налогового кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Положения Банка России от 13.05.2016 № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов»;
- Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»;
- Указания Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария»;
- Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»;
- Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.03.2012 № 12-12/пз-н;
- иных нормативных правовых актов.

Условия принимаются и утверждаются Председателем Правления Банка в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Банка.

Условия являются публичным предложением (офертой) Банка, адресованной всем заинтересованным лицам, заключить Договор счета депо на условиях, зафиксированных Условиями. Условия являются неотъемлемой частью Договора, заключаемого между Депозитарием и Депонентом.

2.1.2. Депозитарий осуществляет свою деятельность на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-14033-000100 от 26.07.2017 г., выданной Банком России.

2.1.3. Банк совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской и деятельностью по управлению ценными бумагами на основании соответствующих лицензий, о чем уведомляет своих Депонентов до заключения Депозитарного договора путем включения данного пункта в Условия.

2.1.4. Условия носят открытый характер, являются документом, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица и размещаются на WEB-сайте Банка по адресу: <http://www.bankffin.ru> в сети Интернет.

2.1.5. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить в Условия изменения, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, уведомляя Депонентов и иных заинтересованных лиц о вносимых изменениях и о дате их вступления в силу не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления их в силу. Уведомление осуществляется путем размещения на WEB-сайте Банка по адресу: <http://www.bankffin.ru> в сети Интернет. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Банка. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB-сайте Банка. Раскрытие информации обязательными способами, указанными в настоящем пункте Условий, по усмотрению Депозитария может дополнительно сопровождаться рассылкой уведомлений Депонентам и иным заинтересованным лицам по факсу и иным электронным средствам связи, реквизиты которых доведены Депонентами и иными заинтересованными лицами до сведения Депозитария в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, или производиться любыми иными способами.

В случае если при осуществлении Депозитарной деятельности от Депозитария требуется оказание дополнительных (сопутствующих) услуг, не предусмотренных Условиями, то их оказание осуществляется на основании двухстороннего соглашения, подписываемого Депонентом и Депозитарием.

2.1.6. Депозитарий определяет единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату:

- время начала текущего операционного дня Депозитария – 09:00 по московскому времени;
- время окончания текущего операционного дня – не позднее 12:00 часов по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции 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.

Время обслуживания Депонентов и сроки выполнения Депозитарных операций определены в разделе 6 настоящих Условий. При этом Депозитарий вправе изменять временные границы обслуживания Депонентов и сроки выполнения Депозитарных операций, предварительно уведомив об этом Депонентов в порядке, определенном в п.2.1.5 настоящих Условий.

## **2.2. Объект Депозитарной деятельности и способы хранения ценных бумаг**

2.2.1. Объектом Депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги, эмитентами которых выступают резиденты Российской Федерации.

2.2.2. Объектом Депозитарной деятельности Депозитария могут также являться ценные бумаги, эмитентами которых выступают нерезиденты, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.2.3. Объектом Депозитарной деятельности могут являться следующие ценные бумаги:

- 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 22.04.1996 № 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.

2.2.4. Депозитарий осуществляет учет Ценных бумаг открытым и закрытым способами учета.

Способы учета Депозитарий вправе определять самостоятельно, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг.

При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на Счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, признаков их принадлежности к группе.

При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками или индивидуальными признаками. В отношении ценных бумаг, принятых Депозитарием к учету закрытым способом, Депонент обязан отдавать поручения с указанием индивидуальных признаков сертификатов ценных бумаг, таких как серия, номер, разряд или иных. В отношении ценных бумаг, принятых к учету закрытым способом, Депозитарий ведет справочник номеров, который содержит информацию, позволяющую определить владельца каждого сертификата ценной бумаги и место хранения такого сертификата. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

## **2.3. Права и обязанности Депозитария**

2.3.1. В целях содействия Владельцам в осуществлении прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий обязан обеспечивать передачу Владельцам необходимой информации и документов, полученных от Эмитентов или Регистраторов. Также Депозитарий обязан обеспечивать передачу Эмитентам и Регистраторам информации и документов, полученных от Владельцев.

2.3.2. Депозитарий обязан незамедлительно передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, оформленному соответствующим Поручением, а также в случаях прекращения действия Депозитарного (Междепозитарного) договора при ликвидации Банка, либо аннулирования, либо приостановления лицензии Банка на право осуществления депозитарной деятельности. Порядок действий Депозитария при аннулировании или приостановлении лицензии описан в разделе 11 Условий.

2.3.3. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов, Депозитарий обязан обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих Банку. В этих целях Банк обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев ценных бумаг или в Депозитарии места хранения и обеспечивать раздельное ведение счетов, открываемых в реестре владельцев ценных бумаг

или Депозитарии места хранения, т.е. иметь отдельные лицевой счет/Счет депо для собственных ценных бумаг и лицевой счет/Счет депо для ценных бумаг Депонентов.

2.3.4. Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного Счета депо.

2.3.5. Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

2.3.6. Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные в Условиях осуществления депозитарной деятельности.

2.3.7. Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним Междепозитарного договора в отношении ценных бумаг Депонентов, Депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого Междепозитарного договора;

- оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном Депозитарным договором, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, указанные в п. 3.2 Условий сопутствующие услуги, повышающие качество депозитарного обслуживания.

2.3.8. Депозитарий не вправе:

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента;

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов или клиентов Депозитария и третьих лиц;

- обуславливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами, передаваемыми Депозитария;

- распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по ценным бумагам Депонента без Поручения последнего или уполномоченного им лица, включая Попечителя счета депо, за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- осуществлять действия, запрет на совершение которых установлен депозитариям действующим законодательством Российской Федерации.

## **2.4. Ответственность Депозитария**

2.4.1. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение Депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

2.4.2. На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Банка. При банкротстве Банка ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

2.4.3. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за действия Депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонентов, как за свои собственные, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в Депозитарий места хранения на основании прямого письменного указания Депонента или когда проведение операций с ценными бумагами Депонента на определенных торговых площадках невозможно без установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и иным депозитарием, обслуживающим данную торговую площадку.

2.4.4. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за сохранность принятых от него ценных бумаг, а также за соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности, установленных законодательством Российской Федерации.

2.4.5. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с Депозитарным договором.

2.4.6. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг несут Владельцы ценных бумаг.

2.4.7. При осуществлении Депозитарной деятельности Депозитарий осуществляет проверку Поручений, поданных Инициатором депозитарной операции, согласно Условиям. Депозитарий не несет ответственности за правомерность и действительность сделок с ценными бумагами, осуществляемыми Депонентами или уполномоченными ими лицами.

2.4.8. Депозитарий не осуществляет контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о конкуренции и об ограничении монополистической

деятельности на товарных рынках и на рынке финансовых услуг при приобретении Депонентами ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.

2.4.9. Депозитарий не осуществляет контроль за соблюдением Депонентами требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при реализации акционерами непубличного акционерного общества преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

2.4.10. Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия Эмитентов и/или Регистраторов при осуществлении последними деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

2.4.11. Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия органов управления акционерных обществ, ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии.

2.4.12. Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия представителей государственных органов – судебных приставов-исполнителей, следователей и т.д.

## **Раздел 3. Услуги Депозитария**

### **3.1. Депозитарные услуги**

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

- учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- перевод по Поручению Депонента ценных бумаг на указанные Депонентом Счета депо как в Депозитарии, так и в любой другой депозитарий;
- перевод по Поручению Депонента именных ценных бумаг на счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- прием ценных бумаг, переводимых на Счета депо Депонентов из других депозитариев или от Регистраторов;
- прием на хранение и выдача сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание Депозитарием;
- хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета; – регистрация фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставление Депоненту отчетов о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- передача Депонентам полученных от Регистратора, Эмитента или Депозитария места хранения информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонентов;
- передача Регистратору сведений о Депонентах и ценных бумагах Депонентов, необходимых для реализации следующих прав Владельцев ценных бумаг:
- получение доходов по ценным бумагам,
- участие в общих собраниях акционеров и иные права.

### **3.2. Сопутствующие услуги**

Депозитарий вправе на основании отдельного соглашения, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с Депозитарной деятельностью:

- по доверенности от Владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением Счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

## **Раздел 4. Документы и порядок взаимодействия с Депонентами и иными лицами**

Депозитарий в зависимости от того, принадлежат ли ценные бумаги Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, либо переданы в доверительное управление Депоненту, либо Депонент, являющийся депозитарием, учитывает ценные бумаги своих клиентов, может заключить с Депонентом для учета прав на ценные бумаги следующие типовые формы договоров:

- депозитарный договор;
- междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях);

Допускается одновременное заключение договоров разных типовых форм. Набор заключаемых договоров определяется Депонентом в зависимости от его потребностей и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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



В случае заключения с Клиентом Договора, Депозитарий открывает Депоненту Счет депо Владельца и торговые счета депо различных видов, в зависимости от того, на каком основании Депонент обладает ценными бумагами.

#### **4.1. Депозитарный договор**

4.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является Депозитарный договор (Приложение №29 и №30 к Условиям).

4.1.2. Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению (фиксации) прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием Счета депо Депонента, а также осуществления операций по этому Счету депо. Предметом Депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам. Предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, не сопровождающемуся учетом и удостоверением прав на ценные бумаги, не является предметом Депозитарного договора.

Для оказания нотариусу услуг, объектом которых являются ценные бумаги, переданные нотариусу на хранение, заключается депозитарный договор «депозит нотариуса».

4.1.3. Депозитарный договор может быть заключен в письменной форме, а также путем акцепта Депонентом оферты ООО «ФФИН Банк» по полному и безоговорочному присоединению к Депозитарному договору в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации реализуемым подписанием «Заявления на обслуживание на финансовых рынках» размещенном на сайте <https://bankffin.ru/> являющегося Приложением к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ООО «ФФИН Банк» при оказании Банком брокерских услуг и предоставлением комплекта документов предусмотренных п.5.4.1. настоящих Условий.

Договор между Банком и Клиентом-физическим лицом может быть заключен/изменен посредством ДБО в порядке, предусмотренном Договором ДБО и функционалом ДБО. Клиент-физическое лицо вправе предоставить в Банк документы, подлежащие оформлению в целях заключения депозитарного договора, в электронном виде посредством ДБО в порядке, установленном Договором ДБО и функционалом ДБО.

Электронные документы, в том числе депозитарный договор, подписанные с использованием аналога собственноручной подписи Клиента, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и служат доказательством в суде.

При личном обращении Клиента Банк может предоставить Клиенту копию депозитарного договора, заключенного посредством системы ДБО, на бумажном носителе, заверенную уполномоченным лицом Банка.

4.1.4. Неотъемлемой частью Депозитарного договора являются утвержденные в установленном порядке Условия.

4.1.5. При заключении Депозитарного договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

4.1.6. Заключение Депозитарного договора не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами депонента иначе как по поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором.

#### **4.2. Междепозитарные отношения, если депонентом Депозитария является другой депозитарий**

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

4.2.2. Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депозитарием-депонентом в соответствии с Междепозитарным договором (Договором о междепозитарных отношениях), не могут принадлежать Депозитарию-депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Договор о междепозитарных отношениях может быть заключен только с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

4.2.3. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депозитария-депонента.

4.2.4. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий учет и удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт Счет депо.

4.2.5. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Депозитарий, согласной предусмотренной в таких случаях процедуре, имеет право запрашивать у Депозитария-депонента информацию о Владельцах ценных бумаг, учет и удостоверение прав на которые ведется в Депозитарии-депоненте. Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя другого депозитария, не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за её передачу третьим лицам.

4.2.6. Установив междепозитарные отношения, Депозитарий и Депозитарий-депонент обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам Депонентов согласно описанному в разделе 8 Условий порядку и сроков проведения сверки.

4.2.7. Депозитарий-депонент обязан направлять распоряжения по счету депо номинального держателя, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов и который открыт в Депозитарии, только при наличии соответствующего поручения своего клиента (депонента) или иного документа, который, согласно нормативным правовым актам, может являться основанием для проведения Депозитарной операции.

4.2.8. Неотъемлемой частью Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) являются утвержденные в установленном порядке Условия.

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

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

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

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

#### **4.4. Взаимодействие с Регистраторами, Эмитентами**

4.4.1. Установление отношений Депозитария с Регистратором, Эмитентом и дальнейший порядок взаимодействия определяется внутренними документами Регистратора, Эмитента.

4.4.2. При взаимодействии с Регистратором, Эмитентом Депозитарий выполняет функции номинального держателя ценных бумаг Депонентов и производит зачисление ценных бумаг на счета депо Депонентов только после получения от Регистратора, Эмитента уведомления, подтверждающего перевод ценных бумаг в номинальное держание Депозитария.

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

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

4.4.5. Для осуществления Владельцами ценных бумаг прав, закрепленных этими бумагами Регистратор, Эмитент имеет право на основании запроса требовать от Депозитария предоставления списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий. Депозитарий обязан предоставить Регистратору, Эмитенту список владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых он является.

#### **4.5. Попечитель счета депо**

4.5.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо. В качестве Попечителя счета депо может выступать только юридическое лицо - профессиональный участник рынка ценных бумаг.

4.5.2. Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и/или доверенности Депонента. Назначив Попечителя счета депо в порядке, описанном в п. 5.4.6.1 Условий, Депонент поручает Попечителю счета депо давать Поручение на выполнение Депозитарных операций по Счету депо. В доверенности Депонента и/или договоре, заключенном между Депонентом и Попечителем счета депо, указываются операции, распоряжения на выполнение которых уполномочен передавать Попечитель счета депо Депозитария.

4.5.3. С момента назначения Попечителя счета депо Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитария Поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных Депозитарным договором.

4.5.4. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета депо, если иное не установлено в Депозитарном договоре.

4.5.5. По одному Счету депо не может быть назначено более одного Попечителя счета депо.

4.5.6. Полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, могут быть переданы Депонентом Попечителю только в отношении Счета депо в целом.

4.5.7. Каждое Поручение, переданное Попечителем счета депо Депозитария, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета депо Депонентом.

4.5.8. Между Депозитарием и Попечителем счета депо должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, возникающие при оказании Депозитарием услуг

Депоненту, передавшему полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии Попечителю счета депо.

#### 4.6. Оператор счета депо (раздела счета депо)

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

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

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

4.6.3. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом Банка по иной профессиональной деятельности, осуществляемой последним на рынке ценных бумаг, вправе назначить Оператором своего счета депо либо раздела счета депо сам Банк. При назначении Банка Оператором счета депо (раздела счета депо) уполномоченным сотрудником Банка может быть подано Сводное поручение на зачисление, списание, перевод ценных бумаг, содержащее поручения по операциям Депонента. По каждому Счету депо Депонента составляется отдельное Сводное поручение.

4.6.4. Назначение Оператора счета депо (раздела счета депо) осуществляется путем выдачи Оператору счета депо (раздела счета депо) поручения, выдачи доверенности и/или заключением договора между Депонентом и Оператором счета депо (раздела счета депо). Поручение Депонента, доверенность и/или договор, заключенный между Депонентом и Оператором счета депо (раздела счета депо) подлежат регистрации в Депозитарии. Порядок назначения Оператора счета депо (раздела счета депо) приведен в п. 5.4.6.3 Условий.

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

### Раздел 5. Депозитарные операции

#### 5.1. Классификация Депозитарных операций

5.1.1. Различают следующие типы Депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

5.1.2. **Инвентарные операции** – Депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на Лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

5.1.3. **Административные операции** – Депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет Счетов депо и содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на Лицевых счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие Счета депо (Раздела счета депо);
- закрытие Счета депо (Раздела счета депо);
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- назначение Оператора счета депо (раздела счета депо);
- отмена полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо);
- отмена Поручений по Счету депо.

5.1.4. **Информационные операции** – Депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии Счетов депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии Счета депо;
- формирование отчета об операциях по Счету депо;
- формирование информации о Депонентах Депозитария.

5.1.5. **Комплексные операции** – Депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов – инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

**5.1.6. 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;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- начисление дополнительных ценных бумаг;
- учет дробных ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков Эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных Выпусков Эмиссионных ценных бумаг.

5.1.7. Настоящий перечень Депозитарных операций не является исчерпывающим.

## **5.2. Основания для совершения Депозитарных операций**

5.2.1. Основанием для совершения Депозитарной операции является Поручение, оформленное согласно соответствующим приложениям к Условиям, подписанное Инициатором депозитарной операции и переданное в Депозитарий, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, – также наступление соответствующего срока и (или) условия.

В зависимости от Инициатора депозитарной операции различают следующие виды Поручений:

- клиентские – Инициатором депозитарной операции является Депонент или уполномоченное им лицо (Попечитель счета депо, Оператор счета депо (раздела счета депо);
- служебные – Инициатором депозитарной операции является руководитель Депозитария (лицо его замещающее);
- официальные – Инициатором депозитарной операции являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные – Инициатором депозитарной операции, как правило, является Эмитент или Регистратор по поручению Эмитента.

5.2.2. В случаях, когда Инициатором депозитарной операции являются уполномоченные государственные органы, Депозитарий обязан исполнять оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации письменные поручения:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- иных уполномоченных государственных органов, действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации. Письменные поручения уполномоченных государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами (судебными актами; исполнительными документами; постановлениями органов дознания и предварительного следствия и иными документами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

5.2.3. Служебные поручения для проведения Депозитарных операций на основании поручений уполномоченных государственных органов, Эмитентов или Регистраторов, Депозитарий не формирует.

5.2.4. Поручение на совершение Депозитарных операций должно быть составлено на бумажном носителе в соответствующей форме, являющейся Приложением к Условиям, с соблюдением требований, действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Условий. Прием Поручений в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или отдельным соглашением сторон.

Поручение должно быть подписано инициатором операции.

5.2.5. Поручения и документы передаются Инициатором депозитарной операции в Депозитарий лично или через уполномоченных лиц. Если Инициатор депозитарной операции желает получить копию Поручения с отметкой Депозитария о приеме, он дополнительно предоставляет копию Поручения. Поручение может быть также передано в виде электронных документов (в случае заключения соответствующего соглашения с Депозитарием) или с использованием почтовой связи. По общему правилу Поручение действительно в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его предоставления Депозитария. В тех случаях, когда срок исполнения Поручения составляет более 3 (трех) рабочих дней срок действия Поручения может быть продлен до момента исполнения (отмены исполнения) Поручения.

При подаче поручений в Депозитарий физические лица или представители юридического лица представляют документ, удостоверяющий личность.

Поручения, составленные депонентом-юридическим лицом, оператором счета депо или попечителем счета депо должны быть подписаны лицом, имеющим соответствующие полномочия на основании Устава и занимаемой должности, либо лицом, на которого в Депозитарии имеется действующая доверенность на право подписи Поручений Депозитария. При наличии печати такие поручения должны быть скреплены оттиском печати депонента (оператора счета депо или попечителя счета депо).

5.2.6. Депозитарий вправе отказать в принятии Поручения к исполнению по следующим основаниям:

- Поручение предоставлено в Депозитарий лицом, не имеющим на то полномочий;
- Поручение предоставлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;



- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора депозитарной операции;
- Поручение не оформлено надлежащим образом и(или) не соответствуют требованиям, установленным Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных Условиями;
- в Поручении имеются подчистки либо приписки, зачеркнутые слова или иные не оговоренные в нем исправления;
- состав или оформление сопровождающих Поручение документов не соответствуют Условиям;
- в Поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- предварительная проверка или экспертиза подлинности сертификатов ценных бумаг завершилась отрицательным результатом;
- Депозитарий вправе не принимать поручения, если он не осуществляет учет прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы поручения;
- в случае просрочки оплаты услуг Депозитария и/или возмещения расходов Депозитария, связанных с открытием лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг и счетов депо номинального держателя, хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в соответствии с тарифами Регистраторов или Депозитариев места хранения, а также почтовых расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг, в соответствии с условиями Депозитарного договора, Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях).

5.2.7. Депозитарий не исполняет Поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- не представлены документы, необходимые для исполнения Поручения в соответствии с Условиями или действующим законодательством Российской Федерации в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;
- истек срок действия Поручения, предусмотренный Условиями;
- в случае просрочки оплаты услуг Депозитария и/или возмещения расходов Депозитария Депонентом, связанных с открытием лицевых счетов Депозитария, как номинального держателя, в реестрах владельцев ценных бумаг и счетов депо номинального держателя, хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в соответствии с тарифами Регистраторов или Депозитариев места хранения, а также почтовых расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг в соответствии с условиями Депозитарного договора, Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях);
- иные случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

5.2.8. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении Поручения, составленный по форме Приложения № 9 к Условиям, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема Поручения, или с момента получения от Регистратора или Депозитария места хранения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного Поручения.

### **5.3. Порядок совершения Депозитарных операций**

5.3.1. Депозитарная операция осуществляется в следующей последовательности:

- прием Поручения от Инициатора депозитарной операции либо уполномоченного им лица;
- проверка правильности оформления Поручения;
- регистрация Поручения в Журнале входящих документов;
- сверка сведений, содержащихся в Поручении и/или в приложениях к нему с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария;
- при списании ценных бумаг Банк осуществляет проверку на отсутствие обязательств Депонента по сделкам в рамках брокерской деятельности ООО «ФФИН Банк» и дополнительно на соблюдение требований к Гарантийному обеспечению инвестора (в случае необходимости);
- исполнение Поручения с одновременным отражением Депозитарной операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение Поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров Депозитария данным, указанным в Поручении и/или в приложениях к Поручению, либо получением от Регистратора или Депозитария места хранения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения Поручения;
- составление отчета об исполнении операции или об отказе в исполнении Поручения;

– регистрация отчета об исполнении операции или об отказе в исполнении Поручения в Журнале исходящих документов и передача зарегистрированного отчета Инициатору депозитарной операции либо уполномоченному им лицу.

5.3.2. Срок исполнения Депозитарной операции исчисляется с момента поступления в Банк Документа, являющегося основанием для проведения операции, с последующим внесением соответствующей записи в Журнал входящих документов. Завершением Депозитарной операции является формирование и передача отчета об исполнении операции или об отказе в исполнении Поручения Инициатору депозитарной операции либо уполномоченному им лицу в соответствии с Условиями. Сроки исполнения Депозитарных операций описаны в разделе 6 Условий.

5.3.3. Инициатор Депозитарной операции либо уполномоченное им лицо получает соответствующий отчет/уведомление/выписку способом, указанным Клиентом в Анкете Депонента:

- лично (в бумажной форме по месту нахождения Депозитария). Отчет должен быть доступен для получения Инициатором Депозитарной операции либо уполномоченным им лицом в Депозитарии Банка по истечении 1 (одного) рабочего дня с момента исполнения депозитарной операции и в течение одного года с этого дня. Предоставление Инициатору Депозитарной операции либо уполномоченному им лицу возможности получения отчета в Депозитарии Банка является надлежащим способом исполнения Банком своей обязанности по передаче отчета. Банк не несет ответственности за не предоставление отчета в случае, если клиент не явится за отчетом в Депозитарий в течение срока, указанного в настоящем пункте Условий;

- заказным письмом;
- по электронной почте (e-mail) на адрес;
- по системе «Интернет-банк» с учетом технической возможности;
- посредством ДБО, в порядке, предусмотренном Договором ДБО и функционалом ДБО.

## **5.4. Административные операции**

### **5.4.1. Открытие Счета депо**

5.4.1.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный Счет депо или несколько отдельных Счетов депо, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено. Счет депо, открытый Депозитарием, содержит разделы – его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку. Лицевые счета депо, Депозитарные операции по которым регламентированы одним документом, объединяются в определенный Раздел счета депо. Депозитарная операция по открытию Счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять Депозитарные операции.

Открытие и ведение Счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

5.4.1.2. При открытии Счета депо или иного счета ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код).

5.4.1.3. Депозитарий для учета прав на ценные бумаги открывает и ведет следующие виды Счетов депо:

- Счет депо Владельца;
- Счет депо номинального держателя;
- Счет депо Доверительного управляющего;
- Депозитный Счет депо;
- Счет депо иностранного номинального держателя;
- Счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- Торговые Счета депо, которыми являются Торговый Счет депо Владельца, Торговый Счет депо номинального держателя, Торговый Счет депо Доверительного управляющего, Торговый Счет депо иностранного номинального держателя, Торговый Счет депо иностранного уполномоченного держателя.

Депозитарий открывает счет неустановленных лиц, являющийся счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги.

На Счете депо Владельца ценных бумаг Депозитарий осуществляет хранение и/или учет прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. На Счете депо Владельца ценных бумаг Депозитарий не вправе хранить и/или учитывать права на ценные бумаги, не принадлежащие Депоненту на праве собственности.

На Счете депо номинального держателя Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий-депонет (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов. Депозитарий не вправе хранить и/или учитывать права на ценные бумаги, принадлежащие депозитарию-депонету (номинальному держателю) на праве собственности или ином вещном праве.

На Счете депо Доверительного управляющего Депозитарий осуществляет учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении по договорам доверительного управления ценными бумагами.

На депозитном Счете депо Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

Счет депо иностранного номинального держателя – Счет депо такого вида может быть открыт иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, при условии предоставления Депозитария документов, подтверждающих, что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги и что местом учреждения такой организации является государство, отвечающее одному из следующих требований:

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

Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, является соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитария.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя – Счет депо такого типа может быть открыт иностранной организацией при условии предоставления Депозитария документов, подтверждающих, что такая организация в соответствии с ее 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 и что местом учреждения такой организации является государство, отвечающее одному из следующим требованиям:

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

Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее 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, является соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитария.

На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на Счете депо иностранного номинального держателя, Счете депо иностранного уполномоченного держателя не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные счета.

Торговый счет депо – Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Депозитарий может открыть торговый счет депо при условии указания Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо. Одному Депоненту может быть открыто более одного торгового счета депо.

На торговом счете депо ведется обособленный учет ценных бумаг, принадлежащих владельцу счета на праве собственности, переданных в доверительное управление, клиентов номинального держателя, в том числе иностранного номинального держателя.

При открытии торгового счета депо Депоненту не требуется заключение отдельного договора счета депо, если этому Депоненту уже открыт счет депо соответствующего вида для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности, переданных Депоненту в доверительное управление, или ценных бумаг клиентов Депонента.

Депозитарий своим Депонентам открывает торговые счета депо, если учет прав на ценные бумаги осуществляется на торговом счете депо номинального держателя или торговом субсчете депо номинального держателя, открытого Депозитария в Вышестоящем депозитарии или расчетном депозитарии. Депозитарий осуществляет расчеты по результатам сделок на организованных торгах и открывший в расчетном депозитарии торговые счета депо номинального держателя, обязательно учитывает ценные бумаги на торговых счетах депо депонентов.

Основанием для зачисления/списания ценных бумаг на торговый счет депо являются:

- распоряжение Клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо Банка, как номинального держателя, на которых учитываются права на ценные бумаги Депонента (Депозитария-Депонента), и (или) отчет Клиринговой организации по итогам клиринга (без Поручения Депонента (Депозитария-Депонента); либо
- поручение Депонента (Депозитария-Депонента) (в т.ч. Условное поручение Депонента (Депозитария-Депонента) по Торговому счету депо), и согласие Клиринговой организации на распоряжение

по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Стороннем депозитарии, осуществляющим операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга на основании договора с Клиринговой организацией; либо

- поручение одного Депонента (Депозитария-Депонента) о списании ценных бумаг с Торгового счета депо и поручение другого Депонента (Депозитария-Депонента) об их зачислении на другой Торговый счет депо при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого Клиринговой организацией. 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.

Депозитарий вправе самостоятельно открыть необходимые Счета депо, а также разделы в рамках данного Счета депо, в случае если это требуется для реализации прав Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании Договора счета депо, не нарушая права собственности Депонента на принадлежащие ему ценные бумаги. В данном случае инициатором операции открытия счета депо является Депозитарий.

Операции зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета проводятся Депозитарием путем определения общей нетто-позиции по операциям Депонентов за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг).

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

Операции по счетам данного типа Депозитарий проводит на основании служебных поручений.

5.4.1.5. Для физических лиц – резидентов открытие Счета депо Владельца ценных бумаг осуществляется на основании:

- Депозитарного договора;
- Поручения на открытие счета депо (Приложение № 1 к Условиям);
- Анкеты Депонента (Приложение № 11 к Условиям);
- оригинала или нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность Депонента, или оригинала или нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента, и нотариально удостоверенной доверенности, в которой обязательно должен быть проставлен образец подписи представителя Депонента;

– Анкет по формам, установленным Банком, и иных документов, представляемых Депонентом при приеме на обслуживание, необходимых для проведения идентификации Депонента, его представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также в соответствии с внутренними документами Банка в области ПОД/ФТ.

5.4.1.6. Для физических лиц – нерезидентов открытие Счета депо Владельца ценных бумаг осуществляется на основании:

- Депозитарного договора;
- Поручения на открытие счета депо (Приложение № 1 к Условиям);
- Анкеты Депонента (Приложение № 11 к Условиям);
- паспорта или иного действительного документа, признаваемого в Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
- миграционной карты;
- документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- Анкет по формам, установленным Банком, и иных документов, представляемых Депонентом при приеме на обслуживание, необходимых для проведения идентификации Депонента, его представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ПОД/ФТ, а также в соответствии с внутренними документами Банка в области ПОД/ФТ.

5.4.1.7. Для юридических лиц – резидентов открытие Счета депо Владельца ценных бумаг осуществляется на основании:

- Депозитарного договора;
- Поручения на открытие счета депо (Приложение № 1 к Условиям);
- Анкеты Депонента (Приложение № 10 к Условиям);
- документов, необходимых для открытия Счета депо юридическому лицу – резиденту, перечень которых указан в Приложении № 20 к Условиям.

5.4.1.8. Для юридических лиц – нерезидентов открытие Счета депо Владельца ценных бумаг осуществляется на основании:

- Депозитарного договора;
- Поручения на открытие счета депо (Приложение № 1 к Условиям);
- Анкеты Депонента (Приложение № 10 к Условиям);

– документов, необходимых для открытия Счета депо юридическому лицу – нерезиденту, перечень которых указан в Приложении № 21 к Условиям;

– документа, который в соответствии с личным законом юридического лица – нерезидента подтверждает его право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (предоставляется юридическими лицами – нерезидентами для открытия счета депо иностранного номинального держателя);

– документа, который в соответствии с личным законом юридического лица – нерезидента подтверждает его право, 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 (предоставляется юридическими лицами – нерезидентами для открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя).

5.4.1.9. Представляемые Депонентом - нерезидентом для открытия Счета депо официальные документы, должны быть легализованы в соответствии с требованиями действующего законодательства и переведены на русский язык с обязательным свидетельствованием верности перевода нотариусом.

Легализация указанных документов не требуется, если они были оформлены на территории:

а) государств – участников Гаагской конвенции 1961 года;

б) государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

в) государств, с которыми Российской Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

5.4.1.10 При открытии счета депо номинального держателя Депозитарий-депонент дополнительно предоставляет Депозитарию нотариально удостоверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. Вместо Депозитарного договора между Депозитарием-депонентом и Депозитарием заключается Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях).

5.4.1.11. При открытии Счета депо Доверительного управляющего Доверительный управляющий дополнительно предоставляет Депозитарию нотариально удостоверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

5.4.1.12. При открытии Счета депо иностранного номинального держателя Иностраный номинальный держатель дополнительно предоставляет Депозитарию документы, подтверждающие, что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги и что местом учреждения такой организации является государство, отвечающее одному из следующих требований:

– государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участником Единого экономического пространства;

– государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого органами государственной власти Российской Федерации заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

5.4.1.13. При открытии Счета депо иностранного уполномоченного держателя Иностраный уполномоченный держатель предоставляет Депозитарию документы, подтверждающие, что такая организация в соответствии с ее 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 и что местом учреждения такой организации является государство, отвечающее одному из следующим требованиям:

– государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участником Единого экономического пространства;

– государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого органами государственной власти Российской Федерации заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

5.4.1.14. Допускается иметь в Депозитарии несколько Счетов депо / типов Счетов депо (Счет депо Владельца ценных бумаг, Счет депо Доверительного управляющего и т.д.), открытых на имя одного Депонента. Для открытия каждого Счета депо / типа Счета депо необходимо предоставить в Депозитарий отдельное Поручение на открытие счета депо.

5.4.1.15. Документы, необходимые для открытия Счета депо, перечисленные в пунктах 5.4.1.5 – 5.4.1.9 настоящих Условий, могут не предоставляться в Депозитарий в том случае, если они были ранее предоставлены Депонентом при открытии другого Счета депо / типа Счета депо.

Анкета Депонента, заполненная по форме, предусмотренной приложениями к Условиям предоставляется Депонентом при каждом открытии Счета депо.

5.4.1.16. Документы Депонента, необходимые для открытия Счета депо, могут, по усмотрению Депозитария, не предоставляться Депонентом, в том случае, если они были ранее предоставлены в Банк при заключении договора банковского счета.

В этом случае, Депозитарий может использовать копии с учредительных и регистрационных документов Депонента, заверенных уполномоченным сотрудником Банка, а также копию с карточки с образцами подписей и оттиска печати Депонента, подлинность подписей в которой свидетельствована уполномоченным сотрудником Банка в соответствии с установленными в Банке правилами открытия и закрытия банковских счетов.

5.4.1.17. Депозитарий в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» имеет право дополнительно запрашивать любые документы, необходимые для идентификации Депонента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в случае, если такая идентификация не проводилась Банком в отношении Депонента ранее).

5.4.1.18. Депозитарий вправе требовать от Депонентов предоставления иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.1.19. При предоставлении оригиналов документов, удостоверяющих личность Депонентов-физических лиц (их уполномоченных представителей), а также лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента-юридического лица сотрудник Депозитария самостоятельно изготавливает и заверяет копии этих документов.

5.4.1.20. Открытие Счета депо и иных счетов не влечет за собой обязанности Депонента по немедленному зачислению на них ценных бумаг.

5.4.1.21. После открытия Счета депо Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему Счета депо посредством предоставления Депоненту отчета об исполнении операции.

#### **5.4.2. Закрытие Счета депо**

5.4.2.1. Операция по закрытию Счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по Счету депо любых операций, кроме информационных.

5.4.2.2. Закрытие Счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении Депозитарного договора, Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) и предоставлении Поручения на закрытие счета (раздела счета) депо (Приложение № 3 к Условиям) или Уведомления о расторжении Соглашения (Приложение к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ООО «ФИН Банк»;

- по Поручению на закрытие счета (раздела счета) депо Инициатора депозитарной операции;

- при ликвидации Банка или Депозитария либо при прекращении деятельности Банка в случае реорганизации (за исключением преобразования);

- при ликвидации Депонента как юридического лица;

- при аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;

- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-Депонента или Доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, соответственно;

- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- в случае отсутствия операций по Счету депо Депонента в течение одного года и отсутствии ценных бумаг на счете. При закрытии Счета депо по этому основанию Депозитарий уведомляет Депонента о закрытии Счета депо и расторжении Депозитарного договора, Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях). При этом отсутствие письменного возражения Депонента в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня отправки Депозитарием уведомления считается его согласием на закрытие Счета депо. В данном случае Инициатором депозитарной операции является Депозитарий;

- в случае смерти Депонента-физического лица (после передачи ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, наследникам Депонента).

5.4.2.3. Не может быть закрыт Счет депо, при наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо, открытому Депозитарием.

5.4.2.4. Банк вправе расторгнуть Депозитарный договор в одностороннем порядке и закрыть Счет/счета депо с ненулевым остатком путем направления Депоненту соответствующего уведомления о расторжении за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. Депонент обязан до истечения вышеуказанного срока подать в Депозитарий Поручение на снятие с хранения и/или учета всех ценных бумаг, учитываемых на его счете депо. По истечении указанного срока, в случае отсутствия указанного Поручения, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление 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. После списания ценных бумаг со счета депо Депозитарий направляет Депоненту уведомление о списании с его счета депо ценных бумаг и информацию номере лицевого счета, на который списаны ценные бумаги и наименовании регистратора, открывшего этот лицевой счет.

5.4.2.5. Не допускается повторное открытие ранее закрытого Счета депо с теми же реквизитами.



5.4.2.6. При получении от Инициатора депозитарной операции Поручения на закрытие Счета депо, установленного соответствующим договором документа о его расторжении или уведомления об отказе от Депозитарного договора, Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) Депозитарий вправе потребовать от Депонента оплаты комиссионного вознаграждения за оказанные услуги и не закрывать Счет депо до полной оплаты Депонентом указанного вознаграждения.

5.4.2.7. При закрытии Счета депо Инициатору депозитарной операции предоставляется отчет об исполнении операции.

О закрытии Счета депо, открытого Депозитарием на основании договора, Депозитарий уведомляет Депонента, с которым был заключен указанный договор, посредством предоставления Депоненту отчета об исполнении операции.

### **5.4.3. Открытие Раздела Счета депо**

5.4.3.1. Операция по открытию Раздела Счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Разделах, открываемых на счете депо Депонента.

В рамках Счета депо Депозитарием могут открываться разделы, в том числе:

- «Основной» – раздел Счета депо, который открывается Депозитарием при открытии Счета депо;
- «Обременены правами третьих лиц» – раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, по которым зафиксировано обременение на основании договора, в том числе залога и/или по причине удержания кредитором имущества должника;
- «Блокировано под корпоративные действия» – раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, по которым зафиксировано ограничение распоряжения на основании требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- «Под арестом» – раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован арест;
- «Запрет на осуществление операций» – раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых на основании федеральных законов введен запрет на осуществление операций;
- «Блокировано для клиринга» – раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, ограничения распоряжения которыми связано с их учетом на Торговых счетах депо. Раздел может использоваться для отражения операций в процессе обслуживания выпусков ценных бумаг, выставленных на торги в определенной торговой системе.

Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень разделов на Счетах депо Депонентов.

Если Депонент является лицом, которому Банк оказывает услуги брокера на основании Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках и/или Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета, Депозитарий открывает Разделы Торгового счета депо Депонента под конкретного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Внутри Счета депо Владельца или иного Счета депо может быть открыто любое необходимое количество Разделов, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Количество Разделов Счета депо и признаки группировки записей о ценных бумагах в Разделы Счета депо определяются Депозитарием самостоятельно в зависимости от совершаемых Депонентом операций.

5.4.3.2. При открытии Раздела Счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.

5.4.3.3. Открытие Раздела Счета депо осуществляется:

- по Поручению на открытие раздела счета депо (Приложение № 2 к Условиям);
- по Служебному поручению;
- на основании иных документов, регламентирующих особенности проведения операций по Разделу Счета депо.

Все операции с Разделом Счета депо отражаются в Журнале операций.

5.4.3.4. При открытии Раздела Счета депо Депозитарий предоставляет Депоненту отчет об исполнении этой операции (Приложение № 8 к Условиям).

### **5.4.4. Закрытие Раздела Счета депо**

5.4.4.1. Депозитарная операция по закрытию Раздела Счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по Разделу счета депо любых операций, кроме информационных. Не может быть закрыт Раздел Счета депо, на котором учитываются ценные бумаги. Закрытие Раздела Счета депо осуществляется по Поручению депонента или Служебному распоряжению руководителя Депозитария, в том числе, в случае отсутствия операций по Разделу Счета депо в течение 1 (одного) года и отсутствия на нем ценных бумаг.

5.4.4.2. При закрытии Раздела Счета депо Депозитарий предоставляет Депоненту отчет об исполнении данной операции.

### **5.4.5. Изменение анкетных данных**

5.4.5.1. Депозитарная операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных Депонента, Попечителя счета депо или Оператора счета депо (раздела счета депо).

5.4.5.2. Изменение анкетных данных Депонента, Попечителя счета депо или Оператора счета депо (раздела счета депо) осуществляется на основании:

- Поручения на изменение анкетных данных (Приложение № 4 к Условиям);
- Анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные. Если Поручением на изменение анкетных данных предусмотрено внесение изменений в любые анкетные данные Депонента, Попечителя счета депо или Оператора счета депо (раздела счета депо), за исключением телефонных номеров, адресов для отправки корреспонденции, банковских реквизитов, способов подачи поручений и способов доставки отчетов и выписок, то к такому Поручению должны быть приложены подтверждающие документы, оформленные в соответствии с требованиями к документам, предоставляемым для открытия Счета депо, установленными Условиям.

Помимо документов, указанных в пункте 5.4.5.2 Условий, записи в учетный регистр, содержащий сведения о депонентах Депозитария, могут быть внесены на основании следующих документов, содержащих сведения о депонентах Депозитария:

- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица – из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
- документов, полученных Депозитарием от депонентов при оказании депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5.4.5.3. Депонент, Попечитель счета депо или Оператор счета депо (раздела счета депо) обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения изменений в составе сведений, зафиксированных в документах, предоставленных Депозитарию при открытии Счета депо и/или Анкете Депонента, Попечителя счета депо или Оператора счета депо (раздела счета депо) письменно уведомить:

- о внесении изменений в учредительные и правоустанавливающие документы, предоставленные в Депозитарий при открытии счета депо;
- об изменении своих анкетных данных (в том числе об изменении способа подачи/приема поручений и иных документов и/или способа выдачи отчетов и иных документов) или анкетных данных уполномоченных лиц счета депо;
- об изменении анкетных данных своих выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и иных сведений, предоставленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также представить в Депозитарий документы, подтверждающие указанные изменения и дополнения.

В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных и/или непредставления Депонентом информации об изменениях и дополнениях в документы или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы, Депозитарий не несет ответственности за невозможность реализации прав по ценным бумагам, а также неполучение или задержку в получении уведомлений, отчетов или иной информации от Депозитария, а также не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки Депоненту.

5.4.5.4. Документы Депонента, необходимые для изменения анкетных данных, могут, по усмотрению Депозитария, не предоставляться Депонентом, в том случае, если они были ранее предоставлены в Банк при изменении анкетных данных в рамках договора банковского счета.

5.4.5.5 Депонент, Попечитель счета депо или Оператор счета депо (раздела счета депо) обязаны по письменному требованию Депозитария предоставить обновленную Анкету Депонента, Попечителя счета депо или Оператора счета депо (раздела счета депо) соответственно в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения от Депозитария соответствующего требования.

#### **5.4.6. Назначение уполномоченных лиц и отмена их полномочий**

##### **5.4.6.1. Назначение Попечителя счета депо**

Депозитарная операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Депонентом Попечителем счета депо.

Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- Поручения на административную операцию, переданного Депонентом Депозитарию (Приложение № 5 к Условиям);
- документа, подтверждающего полномочия Попечителя счета депо (договор, заключенный между Депонентом и Попечителем счета депо и доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета депо);
- Анкеты Попечителя счета депо (Приложение № 12 к Условиям);
- нотариально удостоверенной копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- документов, необходимых для открытия Счета депо, перечисленных в Приложении № 20 к Условиям;
- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Попечителя счета депо.

Документы, необходимые для заключения Договора между Депозитарием и Попечителем счета депо, могут, по усмотрению Депозитария, не предоставляться Попечителем счета депо, в том случае, если они были ранее предоставлены в Банк при заключении договора банковского счета. Попечитель счета депо



предоставляет письменное заявление в произвольной форме с просьбой использовать ранее переданные документы с указанием перечня ранее предоставленных документов и реквизитов счета, для открытия которого они передавались. В этом случае Депозитарий может использовать копии с учредительных и регистрационных документов Попечителя счета депо, заверенные уполномоченным сотрудником Банка в соответствии с установленными в Банке правилами открытия и закрытия банковских счетов.

Отчет об исполнении операции по назначению Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается Попечителю счета депо (Приложение № 8 к Условиям).

#### 5.4.6.2. Отмена полномочий Попечителя счета депо

Депозитарная операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- Поручения на административную операцию, переданного Депонентом Депозитарию (Приложение № 5 к Условиям);

- документа, подтверждающего прекращение полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (соглашение о расторжении договора либо уведомление об отказе от исполнения договора, либо заявление о расторжении договора, либо документ об отмене доверенности).

Отчет об исполнении операции по отмене полномочий Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета депо (Приложение № 8 к Условиям).

#### 5.4.6.3. Назначение Оператора счета депо (раздела счета депо)

Депозитарная операция по назначению Оператора счета депо (раздела счета депо) представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Оператором счета депо (раздела счета депо).

Назначение Оператора счета депо (раздела счета депо) осуществляется на основании:

- Поручения на административную операцию, переданного Депонентом Депозитарию (Приложение № 5 к Условиям);

- документа, подтверждающего полномочия Оператора счета депо (раздела счета депо) в соответствии с федеральным законодательством (зарегистрированных в Депозитарии доверенности (поручения) и/или договора, заключенного между Депонентом и Банком, в случае, если Депонент является одновременно клиентом Банка);

- Анкеты Оператора счета депо (раздела счета депо) (Приложение № 13 к Условиям);

- документов, перечисленных в Приложении № 20 к Условиям;.

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

#### 5.4.6.4. Отмена полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо)

Депозитарная операция по отмене полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо) представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора счета депо (раздела счета депо).

Отмена полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо) осуществляется на основании:

- Поручения на административную операцию, переданного Депонентом Депозитарию (Приложение № 5 к Условиям);

- документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо): соглашение о расторжении договора либо уведомление об отказе от исполнения договора, либо заявление о расторжении договора, либо документ об отмене доверенности.

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

#### 5.4.6.5. Порядок назначения Уполномоченного представителя Депонента, действующего на основании доверенности.

Полномочия Уполномоченного представителя определяются доверенностью, выданной ему Депонентом Депозитария.

Для назначения Уполномоченного представителя Депонент предоставляет в Депозитарий:

- Поручение в письменном виде по форме Приложения №5 к Условиям,

- доверенность на право действовать от имени и в интересах Депонента в отношении счета депо/ раздела счета депо, открытого в Депозитарии. Доверенность может быть выдана на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий;

- документ, удостоверяющий личность Уполномоченного представителя – физического лица. Если Депонентом/ Уполномоченным представителем является иностранный гражданин или лицо без гражданства предоставляется также документ (оригинал или заверенная нотариусом копия), подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации и миграционная карта (если применимо);

- оригинальный образец подписи Уполномоченного представителя Депонента Депозитария - юридического лица (образец подписи может содержаться либо в доверенности на Уполномоченного представителя, либо в отдельном документе, оформленном у нотариуса). Доверенность на Уполномоченного представителя должна быть предоставлена в Депозитарий в виде оригинала или нотариально заверенной копии.

Депонент Депозитария может назначать нескольких лиц Уполномоченными представителями, при необходимости, разграничив их полномочия.

5.4.6.6. Отмена полномочий Уполномоченного представителя Депонента, действующего на основании доверенности.

Депозитарная операция по отмене полномочий Уполномоченного представителя Депонента представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Уполномоченного представителя Депонента.

В случае отзыва доверенности Депонент Депозитария обязан уведомить Депозитарий официальным письмом, подписанным Депонентом Депозитария или его Уполномоченным представителем (с предоставлением доверенности на Уполномоченного представителя).

Отмена полномочий Уполномоченного представителя Депонента по счету депо (разделу счета депо) осуществляется на основании:

- Поручения на административную операцию, переданного Депонентом Депозитарию (Приложение № 5 к Условиям).
- документа/ уведомления об отмене доверенности.

#### **5.4.7. Отмена Поручений по Счету депо**

5.4.7.1. Депозитарная операция по отмене Поручений по Счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного Поручения.

5.4.7.2. Основанием для проведения Депозитарной операции по отмене Поручения по Счету депо является Поручение на отмену поручения (Приложение № 7 к Условиям) Инициатора депозитарной операции.

5.4.7.3. Не допускается отмена исполненного Поручения.

5.4.7.4. Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление об отмене поручения по счету депо, подтверждающее отмену Поручения (Приложение № 18 к Условиям).

### **5.5. Инвентарные операции**

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

5.5.1.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет на счет депо депонента осуществляется одной из ниже перечисленных операций:

- при зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя Банка, открытый в Вышестоящем депозитарии, Центральном депозитарии;
- прием на хранение и учет документарных ценных бумаг при передаче Депонентом сертификатов этих ценных бумаг Депозитарию для их обездвижения;
- при зачислении именных ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария, открытый у Регистратора;
- при зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента, с одновременным их списанием со счета депо, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, открытого в Депозитарии.

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

5.5.1.2. Основанием депозитарной операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных Условиями, служебного распоряжения Депозитария, оформленного в соответствии с требованиями Внутреннего регламента Депозитария, либо иного документа, предусмотренного Условиями или законодательством РФ, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия (Поручение на инвентарную операцию «прием» Приложение № 6 к Условиям, Сводное поручение «прием» Приложение № 26 или Приложение № 26а к Условиям).

В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 5.5.2.11 настоящих Условий, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим 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 владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

5.5.1.3. Депозитарий на основании Поручения на инвентарную операцию Инициатора депозитарной операции осуществляет:

- прием на хранение и учет (зачисление на Счет депо) документарных ценных бумаг;
- прием на учет (зачисление на Счет депо) бездокументарных ценных бумаг.

5.5.1.4. Способ учета/хранения принимаемых Депозитарием ценных бумаг определяется в Поручении на инвентарную операцию Инициатора депозитарной операции и в соответствии с Условиями, если этот способ не противоречит ограничениям обращения ценных бумаг, установленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5.1.5. Прием на учет бездокументарных эмиссионных ценных бумаг и документарных эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением сертификатов происходит при одновременном наличии в Депозитарии:

- Поручения на инвентарную операцию Инициатора депозитарной операции (Приложение № 6 к Условиям);

- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария, в отношении которого открыт соответствующий счет ценных бумаг депонентов: уведомления Регистратора о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, как номинального держателя, или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя, открытому на имя Депозитария в Депозитарии места хранения, или Справки об операции(ях) по лицевому счету (выписки с лицевого счета) Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг за определенный период.

Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг для их обездвижения при передаче депонентом этих ценных бумаг на учет и хранение в Депозитарий является операцией зачисления документарных ценных бумаг на счет депо депонента, с одновременным приемом документарных ценных бумаг и/или сертификатов на хранение в Хранилище Депозитария.

5.5.1.6. При приеме на хранение и учет документарных ценных бумаг Депозитарий производит предварительную проверку подлинности сертификатов ценных бумаг. Депозитарий исполняет Поручение на инвентарную операцию – прием на хранение и учет документарных ценных бумаг только в случае положительного результата предварительной проверки сертификатов ценных бумаг.

В случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности сертификатов ценных бумаг, Депозитарий может:

- предложить Депоненту произвести дополнительную экспертизу сертификатов ценных бумаг;
- отказаться от приема на хранение и учет сертификатов ценных бумаг.

В случае отрицательного результата экспертизы сертификатов ценных бумаг Депозитарий вправе отказать Инициатору депозитарной операции в принятии Поручения на инвентарную операцию.

Документарные ценные бумаги, хранение которых осуществляется Депозитарием самостоятельно, принимаются к депозитарному учету и зачисляются на Счет депо Депонента после оформления между Депонентом и Депозитарием Акта приема - передачи ценных бумаг (Приложения № 22 к Условиям).

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

- Поручения на инвентарную операцию Инициатора депозитарной операции (Приложение № 6 к Условиям);

- перечня сертификатов ценных бумаг (для ценных бумаг в закрытом хранении);
- сертификатов ценных бумаг;
- акта приема-передачи ценных бумаг (Приложение № 22 к Условиям) или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии доверенности на передачу ценных бумаг и подписание акта приема-передачи, выданной уполномоченному представителю инициатора, передающего ценные бумаги Депозитарии на основании.

Доверенность на уполномоченного представителя выдается в случае, если инициатор является юридическим лицом, представитель инициатора не имеет соответствующих полномочий на основании Устава и занимаемой должности. Доверенность выдается в свободной форме в соответствии с действующим законодательством.

Депозитарий имеет право требовать от депонента предоставления дополнительных документов в случае, если они необходимы для исполнения операции у Регистратора или в Вышестоящем депозитарии.

5.5.1.8. Депонент обязан по письменному запросу Депозитария в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения этого запроса, дополнительно предоставить копию документа, являющегося основанием перехода прав собственности на ценные бумаги (договор купли-продажи, мены, дарения и др.) и зачисления ценных бумаг на Счет депо с оригиналом вышеуказанного документа для сверки.

5.5.1.9. Помимо отчета об исполнении операции Депозитарий может выдавать Инициатору депозитарной операции копию уведомления Регистратора о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария, открытому в Депозитарии места хранения.

5.5.1.10. Если Депозитарии в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана в соответствии с пунктом 5.5.2.19 настоящих Условий 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 или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

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

зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет Депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

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.

5.5.1.12. Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления закладной на счет депо;
- передачи закладной Депозитарию для ее депозитарного учета.

5.5.1.13. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого Депозитарием.

Данное правило применяется также в случае зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого в Депозитории.

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

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

5.5.2.2. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных Условиями (Поручение на инвентарную операцию «снятие» Приложение № 6 к Условиям, Сводное поручение «снять» Приложение № 26 или Приложение № 26а к Условиям), а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

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

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

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

5.5.2.4. Снятие с хранения и/или учета бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения на инвентарную операцию Инициатора депозитарной операции (Приложение № 6 к Условиям);
- документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария, в отношении которого открыт соответствующий счет ценных бумаг депонентов: отчета/уведомления о списании ценных бумаг с лицевого счета/ счета депо номинального держателя, открытого на имя Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/Депозитории места хранения.

Депозитарий не производит снятие ценных бумаг с учета и/или хранения в случае, если:

- указанные в Поручении на инвентарную операцию ценные бумаги на Счете депо отсутствуют либо отсутствует их необходимое количество;
- указанные в Поручении на инвентарную операцию ценные бумаги обременены обязательствами;
- Регистратор/Депозитарий места хранения отказывает в проведении операции;

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

- Поручения на инвентарную операцию Инициатора депозитарной операции (Приложение № 6 к Условиям);

– оригинала или нотариально удостоверенной копии доверенности на получение ценных бумаг и подписание акта приема-передачи, выданной уполномоченному представителю инициатора, передающего ценные бумаги Депозитарию.

Доверенность на уполномоченного представителя выдается в случае, если инициатор является юридическим лицом, представитель инициатора не имеет соответствующих полномочий на основании Устава и занимаемой должности. Доверенность выдается в свободной форме в соответствии с действующим законодательством;

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

При выдаче ценных бумаг из хранилища Банка оформляется Акт приема-передачи ценных бумаг в двух экземплярах (Приложение № 22 к Условиям), которые подписываются уполномоченным сотрудником Банка, действующим на основании доверенности, и Депонентом (представителем Депонента). Один экземпляр подписанного Акта приема-передачи ценных бумаг передается Депоненту (представителю Депонента), другой – остается в Депозитарии.

5.5.2.6. Депозитарий имеет право требовать от депонента предоставления дополнительных документов и сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями работы регистратора или депозитария, в который переводятся ценные бумаги.

5.5.2.7. 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.

5.5.2.8. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных Условиями.

5.5.2.9. Депонент обязан по письменному запросу Депозитария в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения этого запроса, дополнительно предоставить копию документа, являющегося основанием перехода прав собственности на ценные бумаги (договор купли-продажи, мены, дарения и др.) и списания ценных бумаг со Счета депо с оригиналом вышеуказанного документа для сверки.

Депозитарий вправе отказать инициатору в проведении операций в случаях, предусмотренных настоящими Условиями в пунктах 5.2.6. и 5.2.7.

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

5.5.2.11. Если иное не предусмотрено настоящим Условиями, основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных настоящими Условиями.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», на основании представленных Регистратором или Вышестоящим 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 этого 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 Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению Регистратора представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего Регистратору об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

5.5.2.12. Списание ценных бумаг со счета депо и 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 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.

5.5.2.13. Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения оснований для списания закладной со счета депо;
- возникновения оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления Депозитарием ее депозитарного учета.

5.5.2.14. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо, открытый Депозитарием.

Данное правило применяется также в случае списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый Депозитарием.

5.5.2.15. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый Депозитарием.

5.5.2.16. 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 пунктом 5.5.2.17 настоящих Условий, не допускается.

5.5.2.17. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, в соответствии с настоящими Условиями. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или настоящими Условиями.

5.5.2.18. 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, 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.

### **5.5.3. Перевод ценных бумаг**

5.5.3.1. Депозитарная операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг внутри Депозитария со Счета депо Депонента на Счет депо другого Депонента, или перевод ценных бумаг между Разделами счета депо внутри одного Счета депо. При этом общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменяется.

5.5.3.2. При переводе ценных бумаг внутри одного Счета депо (исключительно по Разделам одного счета депо) происходит в соответствии со следующим принципом: внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

5.5.3.3. Депозитарная операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании встречных Поручений на инвентарную операцию (Приложение № 6 к Условиям), поданных Депонентами (либо уполномоченными лицами).

5.5.3.4. При выполнении перевода ценных бумаг со Счета депо Депонента на Счет депо другого Депонента Депозитария не допускается изменение Места хранения.

Депозитарий не производит перевод ценных бумаг со Счета депо Депонента Депозитария на Счет депо другого Депонента Депозитария в следующих случаях:

- на Счете депо нет достаточного количества ценных бумаг, указанных в Поручении на инвентарную операцию либо их состояние не допускает списания (ценные бумаги заблокированы или обременены обязательствами);
- по указанным в Поручении на инвентарную операцию ценным бумагам Депозитарием из официальных источников получена информация о прекращении (приостановлении) операций, в том числе, если сертификаты ценных бумаг внесены в «стоп-листы».

5.5.3.6. Перевод ценных бумаг между Разделами счета депо.

Депозитарная операция перевода ценных бумаг между Разделами счета депо осуществляется на основании Поручения на инвентарную операцию Инициатора депозитарной операции (Приложение № 6 к Условиям) либо Служебного поручения в порядке, установленном настоящими Условиями.

5.5.3.7. Дополнительно к Поручению на инвентарную операцию при переводе ценных бумаг со Счета депо Депонента на Счет депо другого Депонента Депозитарий вправе потребовать документ, на основании которого осуществляется такой перевод (договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный между



Депонентами и т.д.), а Депонент обязан предоставить копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

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

#### **5.5.4. Перемещение ценных бумаг**

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

5.5.4.2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо Места хранения и операция зачисления на другой счет депо Места хранения. При совершении операции перемещения ценных бумаг переход права собственности на перемещаемые ценные бумаги не происходит.

5.5.4.3. Операция перемещения осуществляется на основании:

- Поручения на инвентарную операцию Инициатора депозитарной операции (Приложение № 6 к Условиям) либо Служебного поручения;
- перечня сертификатов ценных бумаг, если ценные бумаги находятся в закрытом хранении либо
- уведомления Регистратора о проведенной операции по лицевому счету Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

5.5.4.4. Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария. После проведения операции по перемещению ценных бумаг Депоненту предоставляется отчет об исполнении операции.

#### **5.6. Комплексные операции**

##### **5.6.1. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.**

5.6.1.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются 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 внесения записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

5.6.1.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по Счету депо Владельца ценных бумаг, Счету депо доверительного управляющего или Счету депо иностранного уполномоченного держателя.

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

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

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.

5.6.1.3. 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.

5.6.1.4. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренные абзацем третьим пункта 5.6.1.3 настоящих Условий, осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

5.6.1.5. 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.

5.6.1.6. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) депозитария.

#### **5.6.2. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами**

5.6.2.1. 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 внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

5.6.2.2. 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.

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

5.6.2.3. 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.

5.6.2.4. 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 снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом депозитарии счете (счетах) депозитария.

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

#### **5.6.3. Блокирование ценных бумаг**

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

Блокирование ценных бумаг может производиться в следующих случаях:

- по инициативе Депонента;
- на основании решений, принятых судебными органами или уполномоченными государственными органами;
- на основании уведомления нотариуса в случае нахождения в производстве наследственного дела;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Депозитарная операция по блокированию ценных бумаг осуществляется на основании Поручения на блокирование/разблокирование ценных бумаг Инициатора депозитарной операции (Приложение № 23 к Условиям) или Служебного поручения с приложением документов, указанных в настоящем пункте.

Блокировка ценных бумаг может быть осуществлена Депозитарием на основании Служебного поручения без соответствующего Поручения Депонента в следующих случаях:

- при невыполнении Депонентом своих обязательств;
- при получении соответствующих судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных решений уполномоченных государственных органов;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или Депозитарным договором.

Решения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, акт ареста и т.п.

В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента на основании акта ареста, ценные бумаги Депонента блокируются на основании Служебного поручения Депозитария с приложением акта ареста. В акте ареста указывается общее количество арестованных ценных бумаг, их вид и номинальная стоимость, государственный регистрационный номер, сведения об Эмитенте, месте учета прав Владельца ценных



бумаг, а также о документе, удостоверяющем право собственности должника на арестованные ценные бумаги.

Ценные бумаги также блокируются и в случае принятия постановления об ограничении Владельца ценных бумаг в праве пользования ценными бумагами. Получив соответствующие документы об аресте, Депозитарий не может совершать операции, связанные с осуществлением должником прав на арестованные ценные бумаги, и предпринимать какие-либо действия в отношении ценных бумаг, кроме подтвержденных соответствующим распоряжением судебного пристава-исполнителя.

Арест ценных бумаг не препятствует совершению Эмитентом действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями Выпуска арестованных ценных бумаг. Арест, наложенный на ценные бумаги, распространяется также на ценные бумаги, полученные в результате их конвертации или обмена.

Депозитарий обязан исполнять решения уполномоченных государственных органов об обращении взыскания на ценные бумаги должника, в том числе решения по реализации арестованных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Депозитарий осуществляет операцию блокирования ценных бумаг в течение 1 (одного) рабочего дня с даты предоставления всех необходимых документов.

Завершением Депозитарной операции блокирования ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции и Депоненту Отчета об исполнении операции.

В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, отчет об исполнении операции выдается уполномоченным представителям государственных органов.

5.6.3.2. Дополнительно к Поручению на блокирование/разблокирование ценных бумаг Депозитарий вправе затребовать у Инициатора депозитарной операции документ, в соответствии с которым ценные бумаги подлежат блокированию, а Депонент обязан предоставить копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

#### **5.6.4. Снятие блокирования ценных бумаг**

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

Если срок блокировки не был ограничен Блокирующим поручением, то основанием для разблокировки Лицевого счета депо является:

- Поручения на блокирование/разблокирование ценных бумаг (Приложение № 23 к Условиям);
- документ, подтверждающий, что причина блокировки перестала существовать;
- Служебное поручение.

При снятии ограничений, наложенных на основании судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных решений уполномоченных государственных органов, ценные бумаги разблокируются Депозитарием при наличии соответствующих судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных решений уполномоченных государственных органов о прекращении ограничений на совершение операций с ценными бумагами.

Возобновление операций по счету депо осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с даты приема и регистрации документов на основании Служебного поручения Депозитария.

Завершением депозитарной операции снятия блокирования ценных бумаг является передача отчета о совершенной операции владельцу Счета депо.

В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, отчет о совершенной операции выдается также и уполномоченным представителям государственных органов.

Дополнительно к Поручению на блокирование/разблокирование ценных бумаг Депозитарий вправе затребовать у Инициатора депозитарной операции документ, в соответствии с которым ценные бумаги подлежат разблокированию, а Депонент обязан предоставить копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

#### **5.6.5. Обременение ценных бумаг обязательствами**

5.6.5.1. Депозитарная операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента, путем их перевода на определенный Раздел счета депо.

5.6.5.2. Депозитарная операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании Залогового поручения Инициатора депозитарной операции (Приложение № 24 к Условиям).

Залоговое поручение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами. Залоговое поручение предоставляется в Депозитарий залогодателем или его уполномоченным лицом. Возможно предоставление двух идентичных по содержанию Залоговых поручений, одно из которых подписано и предоставлено залогодателем, а другое – залогодержателем (их уполномоченными лицами).

Депозитарий вправе запросить от залогодателя или залогодержателя документы, подтверждающие возникновение обязательств Депонента (Договор залога (заклада) ценных бумаг), а получатель запроса обязан предоставить копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

В случае, когда одна из сторон операции обременения ценных бумаг не является Депонентом Депозитария, Депозитарий вправе запросить у неё документы необходимые при открытии Счета Депо, перечисленные в п.п. 5.4.1.5 – 5.4.1.9 Условий, а получатель запроса обязан предоставить запрашиваемые документы в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

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

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

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

5.6.6.2. Депозитарная операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании Залогового поручения Инициатора депозитарной операции (Приложение № 24 к Условиям).

Залоговое поручение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами. Залоговое поручение предоставляется в Депозитарий залогодателем или залогодержателем (их уполномоченными лицами). Возможно предоставление двух идентичных по содержанию Залоговых поручений, одно из которых подписано и предоставлено залогодателем, а другое – залогодержателем (их уполномоченными лицами).

5.6.6.3. Депозитарий вправе требовать от залогодателя или залогодержателя документы, подтверждающие прекращение обременения ценных бумаг обязательствами, а получатель запроса обязан предоставить копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

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

#### **5.7. Глобальные операции**

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

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

##### **5.7.1. Конвертация ценных бумаг**

5.7.1.1. Депозитарная операция по Конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (списанием, зачислением) на Счетах депо ценных бумаг одного Выпуска на ценные бумаги другого Выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

Проведение операции по Конвертации ценных бумаг по Счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением Эмитента о Конвертации ценных бумаг, зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) Эмитента и уведомлением Регистратора или отчетом другого депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как номинального держателя количестве ценных бумаг нового Выпуска.

5.7.1.2. Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного Эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей Конвертации в другие ценные бумаги того же Эмитента;
- в отношении ценных бумаг различных Эмитентов, при проведении реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

5.7.1.3. Виды Конвертации ценных бумаг:

- обязательная, предусматривающая безусловную замену всех обращающихся ценных бумаг Выпуска, подлежащего замене на новый;

– добровольная, предусматривающая замену только тех ценных бумаг Выпуска, Владельцы которых дали на это согласие.

5.7.1.4. При Конвертации всего Выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении (обязательная Конвертация ценных бумаг), Депозитарий обязан проводить операцию по Конвертации ценных бумаг в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого Выпуска на своих Счетах депо, в срок не позднее следующего рабочего дня после дня получения соответствующего уведомления Регистратора или отчета Вышестоящего Депозитария о проведении данной операции по счету Депозитария.

5.7.1.5. В том случае, если Конвертация ценных бумаг производится по желанию Депонента (добровольная Конвертация ценных бумаг), Депозитарий вносит необходимые записи по Счетам депо только в отношении этого Депонента в срок не позднее следующего рабочего дня после дня получения соответствующего уведомления Регистратора или отчета Вышестоящего Депозитария о проведении данной операции по счету Депозитария.

Порядок и этапы проведения добровольной Конвертации ценных бумаг определяются Эмитентом. Ответственность за соблюдение в ходе проведения Конвертации ценных бумаг действующего законодательства Российской Федерации несет Эмитент.

5.7.1.6. Депозитарная операция по Конвертации ценных бумаг осуществляется на основании:

– решения уполномоченного органа управления Эмитента о проведении Конвертации ценных бумаг и зарегистрированного в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации решения о Выпуске ценных бумаг (проспекта ценных бумаг) Эмитента;

– уведомления Регистратора о проведенной Конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета о совершенной Конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;

– заявления Владельца ценных бумаг, составленного в свободной форме, о его намерении осуществить Конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной Конвертации ценных бумаг);

– Служебного поручения.

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

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

5.7.2.1. Депозитарная операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) Выпуска со всех Счетов депо всех Депонентов в срок не позднее следующего рабочего дня после дня получения соответствующего уведомления Регистратора или отчета Вышестоящего Депозитария о проведении данной операции по счету Депозитария.

5.7.2.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

– ликвидации Эмитента;

– принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об аннулировании (погашении) ценных бумаг;

– принятия Банком России или иным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

– признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

5.7.2.3. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется на основании:

– решения уполномоченного органа управления Эмитента и/или документа в свободной форме, исходящего от Депонента либо его уполномоченного представителя;

– документов, подтверждающих факт погашения (аннулирования) ценных бумаг Эмитентом либо уведомления Регистратора о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;

– Служебного поручения.

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

#### **5.7.3. Дробление или Консолидация ценных бумаг**

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

Порядок исполнения операции Дробления или Консолидации ценных бумаг аналогичен порядку исполнения операции обязательной Конвертации ценных бумаг.

5.7.3.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по Счетам депо в строгом соответствии с решением о Дроблении или Консолидации ценных бумаг и зарегистрированным в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) Эмитента.

5.7.3.3. Депозитарий вносит записи по Счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате Дробления или Консолидации ценных бумаг, в срок не позднее следующего рабочего дня после дня получения соответствующего уведомления Регистратора или отчета Вышестоящего Депозитария о проведении данной операции по счету Депозитария.

5.7.3.4. Операция Дробления или Консолидации ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения уполномоченного органа управления Эмитента и/или документа в свободной форме, исходящего от Депонента либо его уполномоченного представителя;
- уведомления Регистратора о проведенном Дроблении или Консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета о совершенной операции Дробления или Консолидации ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- Служебного поручения.

После проведения Депозитарной операции Дробления или Консолидации ценных бумаг Депонентам предоставляется отчет об исполнении операции.

#### **5.7.4. Начисление дополнительных ценных бумаг**

5.7.4.1. Депозитарная операция начисления дополнительных ценных бумаг заключается в зачислении в соответствии с решением уполномоченного органа управления Эмитента на Счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную в решении уполномоченного органа управления Эмитента, на своих Счетах депо ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг нового Выпуска в срок не позднее следующего рабочего дня после дня получения соответствующего уведомления Регистратора или отчета Вышестоящего Депозитария о проведении данной операции по счету Депозитария.

5.7.4.2. Операция начисления дополнительных ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения уполномоченного органа управления Эмитента;
- уведомления Регистратора о проведенной операции начисления ценных бумаг дополнительных выпусков на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- Служебного поручения.

5.7.4.3. После проведения Депозитарной операции начисления дополнительных ценных бумаг Депонентам предоставляется отчет об исполнении операции.

#### **5.7.5. Учет дробных частей ценных бумаг**

5.7.5.1. 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 на счетах депо Депонентов, открытых в Депозитарии. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются. В случае округления дробной части ценных бумаг при осуществлении Депозитарных операций используется округление десятичной дроби до 6 знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после 6 знака).

5.7.5.2. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другой депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее – счет Депозитария).

5.7.5.3. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

5.7.5.4. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия Депозитарием осуществляется в десятичных долях 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.

5.7.5.5. Если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги учитываются на субсчетах депо, открытых к счету депо, предусмотренные пунктом 5.7.5 настоящих Условий правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо.

#### **5.7.6. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – операция объединения Выпусков ценных бумаг)**

5.7.6.1. Депозитарная операция объединения Выпусков ценных бумаг связана с решением регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных



Выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера Выпуска ценных бумаг, по отношению к которому они являются дополнительными (объединении Выпусков ценных бумаг и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

5.7.6.2. Основанием для проведения операции объединения Выпусков ценных бумаг является:

– уведомление Регистратора, у которого открыт лицевой счет Депозитарию как номинальному держателю, либо отчет Депозитария места хранения, с которым у Депозитария заключен Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях), об объединении Выпусков ценных бумаг;

– Служебное поручение.

Проведение операции объединения Выпусков ценных бумаг не требует предварительного согласования с Депонентом.

При проведении операции объединения выпусков Депозитарий обязан:

- провести сверку количества ценных бумаг Эмитента, учитываемых на счете депо Депозитария как номинального держателя, открытого у Депозитария места хранения/лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре, с суммарным количеством ценных бумаг Эмитента, учитываемых на счетах депо зарегистрированных в Депозитарии лиц;

- в случае необходимости – принять на обслуживание ценные бумаги Эмитента основного выпуска;

- списать ценные бумаги дополнительных Выпусков со счета депо Депонента и зачислить ценные бумаги основного Выпуска на счет депо того же Депонента;

- снять с обслуживания ценные бумаги дополнительных Выпусков.

5.7.6.3. Срок проведения операции объединения Выпусков ценных бумаг в Депозитарии - не позднее следующего рабочего дня после дня получения соответствующего уведомления Регистратора или отчета Вышестоящего Депозитария о проведении данной операции по счету Депозитария.

5.7.6.4. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции объединения Депозитарий предоставляет Депонентам, в отношении счетов депо которых была проведена указанная операция, отчеты о списании ценных бумаг Эмитента дополнительных Выпусков и, соответственно, зачислении ценных бумаг основного Выпуска (об объединении). Информация о проведении указанной операции размещается на WEB-сайте Банка по адресу: <http://www.bankffin.ru> в сети Интернет.

5.7.6.5. Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на Счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения Выпусков ценных бумаг.

**5.7.7. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного Выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным (далее – операция аннулирования кода дополнительного Выпуска ценных бумаг)**

5.7.7.1. Депозитарная операция аннулирования кода дополнительного Выпуска ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг дополнительного Выпуска, индивидуальный номер (код) которого аннулируется, и зачислению ценных бумаг Выпуска, к которому этот Выпуск является дополнительным.

5.7.7.2. Основанием для проведения операции аннулирования кода дополнительного Выпуска ценных бумаг является:

– уведомление Регистратора, в котором открыт лицевой счет Депозитарию как номинальному держателю в реестре владельцев ценных бумаг, либо отчет Депозитария места хранения, с которым у Депозитария заключен Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях), об аннулировании кода дополнительного Выпуска ценных бумаг;

– Служебное поручение.

При проведении операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного Выпуска Депозитарий обязан:

- провести сверку количества ценных бумаг дополнительного Выпуска, списанных со счета депо Депозитария как номинального держателя, открытого у Депозитария места хранения/лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре, с количеством ценных бумаг дополнительного Выпуска, учитываемых на Лицевых счетах депо Депонентов;

- списать ценные бумаги дополнительного Выпуска со счетов депо Депонентов и зачислить на счета депо Депонентов то же количество ценных бумаг Выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (объединение Выпусков);

- провести сверку количества ценных бумаг Эмитента объединенного Выпуска, учитываемых в Депозитарии на счетах депо зарегистрированных лиц, с суммарным количеством ценных бумаг Эмитента, учитываемых на счете депо Депозитария как номинального держателя, открытого у Депозитария места хранения/лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре;

- снять с обслуживания ценные бумаги дополнительного Выпуска.

5.7.7.3. Срок проведения операции аннулирования кода дополнительного Выпуска ценных бумаг в Депозитарии - не позднее следующего рабочего дня после дня получения соответствующего уведомления Регистратора или отчета Вышестоящего Депозитария о проведении данной операции по счету Депозитария.

5.7.7.4. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного Выпуска Депозитарий предоставляет Депонентам, в отношении счетов депо которых была проведена указанная операция, отчеты соответственно по списанию

ценных бумаг дополнительного Выпуска и объединению с ценными бумагами Выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными. Информация о проведении указанной операции может быть размещена на WEB-сайте Банка.

5.7.7.5. Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на Счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного Выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного Выпуска ценных бумаг.

## **5.8. Информационные операции**

Депозитарий представляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 5.5.2.11 настоящих Условий, 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.

Депозитарий представляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым Депоненту, и (или) выписки по таким счетам депо в срок, определенный Условиями.

Отчеты об операциях по счетам депо и выписки по счетам депо представляются в порядке и (или) в форме, которые определены Условиями.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с Условиями (Приложение № 28 к Условиям).

Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;

- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя – физического лица, полное наименование каждого залогодателя – юридического лица;

- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;

- идентифицирующие признаки договора о залоге;

- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием, должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя по форме Приложения № 27 к Условиям.

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.

### **5.8.1. Формирование выписки о состоянии Счета депо**

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

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.

Выписка, 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.

Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, в этом случае выдаваемый документ или сообщение не подтверждают права Депонента на ценные бумаги.

5.8.1.2. Депонентам, уполномоченным ими лицам, а также органам государственной власти по их запросу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, предоставляется выписка по Счету депо за определенную отчетную дату.

5.8.1.3. Выписки о состоянии Счета Депо выдаются в следующих случаях:

- при получении Информационного поручения от Депонента или уполномоченных им лиц (Приложение № 14 к Условиям);

- по запросу государственных или иных органов в соответствии и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- проведения обязательной сверки по итогам года (по состоянию на первый календарный день года, следующего за отчетным).

5.8.1.4. Выписка о состоянии Счета депо за определенную дату формируется по форме, установленной Приложением № 17 к Условиям.

#### **5.8.2. Формирование отчетов о совершенных по Счету депо операциях за период**

5.8.2.1. Формирование отчетов о совершении по Счету депо операциях Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче информации об изменении состояния Счета депо Депоненту и/или уполномоченным им лицам, исходя из особенностей соответствующей Депозитарной операции.

5.8.2.2. Отчет о совершении по Счету депо операции Депонента может быть предоставлен:

- по единичной операции;
- по всем операциям за день;
- по всем операциям за период.

5.8.2.3. Формирование отчетов о совершении по Счету депо операциях Депонента осуществляется в следующих случаях:

- по итогам исполнения Депозитарной операции по Счету депо;
- при получении Информационного поручения Инициатора депозитарной операции (Приложение № 14 к Условиям);
- по запросу государственных или иных органов в соответствии и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.8.2.4. Отчет об исполнении инвентарной операции формируется по форме, установленной Приложением № 15 к Условиям.

5.8.2.5. Выписка о совершенных по Счету депо операциях за период формируется по форме, установленной Приложением № 16 к Условиям.

#### **5.8.3. Формирование информации о Владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария**

5.8.3.1. Депозитарная операция по формированию информации о Владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Регистратору или Депозитарию места хранения информации о Владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария в связи со сбором реестра владельцев ценных бумаг.

5.8.3.2. Операция формирования информации о Владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса Регистратора или Депозитария места хранения.

5.8.3.3. Депозитарий не несет ответственности за отсутствие данных о Владельцах в реестре в случае несвоевременного представления необходимой информации Депонентом. Ответственность за содержание предоставленной информации несет Депонент.

### **5.9. Проведение Депозитарием операций с ценными бумагами по особым процедурам**

#### **5.9.1. Проведение операций с ценными бумагами в результате наследования**

5.9.1.1. 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 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.

5.9.1.2. Наследование ценных бумаг отражается в учетных регистрах Депозитария как операция списания ценных бумаг со счета депо умершего Депонента на счета депо, указанные наследниками с последующим закрытием счета депо умершего Депонента. Списание ценных бумаг со счета депо умершего Депонента, производится Депозитарием по инициативе наследников на основании представленного Депозитарию оригинала или надлежащим образом заверенной копии документа, подтверждающего права наследников в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.9.1.3. Выдача выписки о состоянии счета депо умершего Депонента (наследодателя) осуществляется по запросу нотариуса, в связи с открытием наследственного дела. Выписка о состоянии счета депо умершего Депонента может быть выдана наследникам, при наличии специального указания нотариуса.

5.9.1.4. В качестве документа, подтверждающего права наследника в Депозитарий могут быть представлены:

- Свидетельство о праве на наследство;
- Свидетельство о праве собственности пережившего супруга;
- копия решения суда;
- Соглашение о разделе наследства, утвержденное нотариусом.

5.9.1.5. Для проведения операции списания ценных бумаг со счета депо умершего Депонента на счет депо наследника каждый из наследников должен представить в Депозитарий Поручение на инвентарную

операцию «прием» (Приложение № 6 к Условиям). Поручение каждого наследника должно предусматривать списание ценных бумаг в соответствии с установленной долей в наследуемом имуществе.

5.9.1.6. Поручения от имени несовершеннолетнего наследника представляют его законные представители в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5.9.1.7. Ценные бумаги, не востребованные кем-либо из наследников, хранятся на счете депо умершего владельца.

5.9.1.8. Если в представленных в Депозитарий документах указано, что ценные бумаги со счета депо умершего Депонента поступают в общую долевую собственность, то списание ценных бумаг производится на общий счет депо наследников, открываемый в Депозитарии. Депонентами указанного счета депо выступают сразу все владельцы общей долевой собственности.

5.9.1.9. Для открытия счета депо наследников, предназначенного для учета ценных бумаг в общей долевой собственности, каждый наследник представляет в Депозитарий Анкету Депонента (Приложение № 11 к Условиям), и Поручение на открытие счета с пометкой «счет владельца долевой» (Приложение № 1 к Условиям). К комплекту указанных документов прилагается документ, подтверждающий права наследников на общую долевую собственность, а также иные документы для открытия счета депо, предусмотренные Условиями.

5.9.1.10. Для проведения операции списания ценных бумаг, поступающих в общую долевую собственность со счета депо умершего Депонента каждый из наследников должен представить в Депозитарий Поручение на инвентарную операцию «прием» (Приложение № 6 к Условиям). Поручение должно быть подписано наследником. Указанные Поручения должны быть подписаны в присутствии сотрудников Банка лично наследниками, либо иными лицами, уполномоченными наследниками в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.9.1.11. Ценные бумаги в общей долевой собственности могут быть распределены на индивидуальные счета депо Депонентов в соответствии с представленной Депозитарию надлежащим образом заверенной копией судебного решения или оригиналом Соглашения о разделе имущества. Соглашение о разделе имущества должно быть заверено нотариусом.

5.9.1.12. Поручение на совершение операций по счету депо, на котором ведется учет ценных бумаг, принадлежащих нескольким владельцам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми владельцами общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей должна быть представлена доверенность, выданная всеми участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени поручение.

5.9.1.13. По итогам проведения операции зачисления ценных бумаг на индивидуальные счета депо наследников, либо на специальный счет депо для учета ценных бумаг в общей долевой собственности, Депозитарий формирует отчет об исполнении операции.

5.9.1.14. Выдача отчета производится не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

5.9.1.15. Счет депо умершего Депонента-физического лица закрывается на основании Служебного поручения в течение 3-х рабочих дней после полного списания ценных бумаг с этого Счета депо, а Депозитарный договор признается расторгнутым.

## **5.9.2. Проведение операций с ценными бумагами по решению суда**

5.9.2.1. В случае если лицом, обязанным совершить вменяемые судебным решением действия, признан Депозитарий, то Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал или заверенная судом копия решения суда, вступившего в законную силу;
- оригинал или заверенная судом копия исполнительного листа, оригинал постановления судебного пристава-исполнителя, предписывающие Депозитарию осуществить операцию перехода права собственности на ценные бумаги (в случае принудительного исполнения решения суда);
- Служебное поручение;
- документы, необходимые для открытия Счета депо нового Владельца ценных бумаг в Депозитарии (если Счет депо не был открыт ранее).

5.9.2.2. В случае если Депозитарий не является лицом, обязанным совершить вменяемые судебным решением действия, Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал или заверенная судом копия решения суда, вступившего в законную силу;
- оригинал или заверенная судом копия исполнительного листа, оригинал постановления судебного пристава-исполнителя, предписывающие Депозитарию осуществить операцию перехода права собственности на ценные бумаги (в случае принудительного исполнения решения суда);
- Поручение, подписанное Депонентом или уполномоченным им лицом (в качестве основания в Поручении указывается решение суда);
- документы, необходимые для открытия Счета депо нового Владельца ценных бумаг в Депозитарии (если Счет депо не был открыт ранее).

## **5.9.3. Проведение операций с ценными бумагами при реорганизации Депонента-юридического лица**

Для внесения записей о переходе права собственности на ценные бумаги при слиянии, присоединении, разделении, выделении и преобразовании Депонента-юридического лица Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:



– оригинал либо нотариально удостоверенная копия выписки из передаточного акта, составляемого в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, о передаче ценных бумаг, а также иных документов, подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги в результате реорганизации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

– Поручение на закрытие счета (раздела счета) депо (Приложение № 3 к Условиям) Инициатора депозитарной операции (в случае прекращения Депонента-юридического лица);

– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица (при реорганизации в форме присоединения, преобразования, слияния или разделения);

– документы, необходимые для открытия Счета депо нового Владельца ценных бумаг (юридического лица), предусмотренные п. 5.4.1.7 Условий.

Оригиналы выписок из передаточного акта должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

#### **5.9.4. Особенности операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов**

Депонент до совершения операции с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов должен пройти процедуру признания Клиента квалифицированным инвестором согласно Внутренним документам ООО «ФФИН Банк» и действующему законодательству.

#### **5.9.5. Приостановление и возобновление операций по счетам депо**

5.9.5.1. 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).

5.9.5.2. 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.

5.9.5.3. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 5.9.5.1 настоящих Условий 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.

5.9.5.4. Положения пункта 5.9.5.1 настоящих Условий 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.

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

#### **5.9.6. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора**

5.9.6.1. 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. Уведомление Депонента осуществляется путем направления Депозитарием на указанный в Анкете Депонента адрес заказного письма с приложением отчета об исполнении операции.

5.9.6.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг на Счете депо Владельца-ликвидированного Депонента – юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Регистратором или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

**Раздел 6. Сроки выполнения Депозитарных операций**

6.1. Депозитарий осуществляет прием документов и Поручений ежедневно по рабочим дням (кроме пятницы и предпраздничных рабочих дней) с 9-00 до 17-00 московского времени.

В пятницу и предпраздничные рабочие дни время приема поручений и документов Депозитарием осуществляется с 9-00 до 16-00 московского времени.

Поручения и документы, поступившие в Депозитарий после указанного времени, считаются принятыми следующим рабочим днем.

6.2. Сроки выполнения Депозитарных операций исчисляются в рабочих днях, которыми считаются календарные дни, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, определенных в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

6.3. Сроки выполнения депозитарных операций исчисляются с момента приема внесения соответствующей записи в Журнал входящих документов.

Сроки проведения Депозитарных операций указаны в приведенной ниже таблице.

Наименование операции	Срок исполнения, в течение	Момент начала исчисления срока
Открытие/закрытия счета	3 рабочих дней	С даты получения необходимых документов
Прием (Зачисление) ценных бумаг на счет депо Депонента	1 рабочего дня	С момента получения Депозитарием уведомления/отчета/ выписки регистратора или Депозитария места хранения о проведении соответствующей операции
Прием (Зачисление) предъявительских ценных бумаг на счет депо Депонента	1 рабочего дня	С момента получения Депозитарием акта приема-передачи сертификатов (после проведения проверки и/или экспертизы)
Перевод ценных бумаг	1 рабочего дня	С момента получения Депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции, но не ранее даты поставки
Перемещение ценных бумаг	1 рабочего дня	С момента получения Депозитарием уведомления/отчета/выписки от регистратора, от Депозитария-корреспондента
Списание предъявительских ценных бумаг со счета депо Депонента	1 рабочего дня	С момента получения Депозитарием акта приема-передачи сертификатов
Списание именных ценных бумаг со счета депо Депонента	1 рабочего дня	С момента получения депозитарием уведомления/отчета/ выписки регистратора или Депозитария-корреспондента о проведении соответствующей операции
Регистрация обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента обязательствами	1 рабочего дня	С момента получения депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Блокирование счета депо (раздела счета депо)	1 рабочего дня	С момента получения депозитарием необходимых документов
Возобновление операций по ранее заблокированному счету депо (разделу счета депо)	1 рабочего дня	С момента получения депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Внесение записей по результатам проведения глобальной операции	1 рабочего дня	С момента получения депозитарием необходимых документов
Изменение анкетных данных, назначение и отмена полномочий Попечителя счета депо, Оператора счета депо (раздела счета депо), Распорядителя счета депо (раздела счета депо)	1 рабочего дня	С момента получения депозитарием соответствующих анкет, поручений и иных необходимых документов
Передача депоненту информации, полученной от эмитента или регистратора	1 рабочего дня	С момента получения депозитарием указанной информации

Подготовка к проведению операций на организованном рынке ценных бумаг	1 рабочего дня	С момента получения документов на проведение соответствующих операций
---	----------------	---

6.4. В тех случаях, когда для исполнения определенного Поручения Депозитарию или Инициатору депозитарной операции требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, заключение Междепозитарного договора и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения Депозитарной операции, письменно уведомив об этом Инициатора депозитарной операции.

6.5. Поручения на проведение операций в Депозитарии могут быть отозваны или изменены только до 12:00 часов рабочего дня начала исполнения Депозитарной операции.

## **Раздел 7. Порядок и сроки предоставления отчетов об операциях по счету депо и выписок о состоянии счета депо**

7.1. Способ получения отчетов об операциях по счету депо и выписок о состоянии счета депо определяется в Анкете Депонента, Оператора счета депо (раздела счета депо), Попечителя счета депо. Отчетные документы предоставляются Депоненту одним из следующих способов:

- лично;
- по почте;
- по электронной почте;
- по ДБО.

По согласованию с Депозитарием Депонент имеет возможность установить иной или смешанный способ предоставления отчетных документов, а также выдачу (направление) отчетных документов третьим лицам, включая контрагентов Депонента. Клиент понимает и принимает все риски направления и получения сообщений по информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая риски несанкционированного доступа к ним третьих лиц.

В случае получения отчетных документов по электронной почте Клиент обязуется самостоятельно обеспечить и поддерживать на используемых им электронно-вычислительных средствах (персональный компьютер, планшет и пр.) безопасность обмена информацией с использованием электронной почты, в том числе с применением необходимого программного антивирусного и иного обеспечения.

7.2. Депозитарий формирует Отчеты в бумажной форме по результатам осуществленных в течение рабочего дня Депозитарных операций и предоставляет Депоненту (его уполномоченному представителю) по месту нахождения Депозитария отчет об операциях по счету депо (Приложение № 15, к Условиям). Отчет должен быть доступен для получения клиентом в Депозитарии Банка по истечении 1 (одного) рабочего дня с момента исполнения депозитарной операции и в течении трех месяцев с этого дня. Банк не несет ответственности за не предоставление отчета в случае, если клиент не явится за отчетом в Депозитарий в течение срока, указанного в настоящем пункте Условий. В случае если Клиент не востребовал оригиналы Отчетов (выписок) по Счету депо в течение трех месяцев, Депозитарий имеет право направить отчеты Клиенту по почте в соответствии с почтовым адресом Клиента, указанным в Анкете Клиента, при отсутствии почтового адреса в Анкете Клиента - в соответствии с фактическим адресом или адресом юридического лица/адресом места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица, указанных в Анкете Клиента по выбору Банка.

7.3. В обязательном порядке отчет об исполнении операции предоставляется Инициатору депозитарной операции. При совершении Депозитарной операции по Счету депо не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе и при совершении глобальных Депозитарных операций, отчет предоставляется Депоненту (уполномоченному им представителю).

В тех случаях, когда основанием для исполнения Депозитарной операции послужило Поручение, поданное Попечителем счета депо, отчет об исполнении операции предоставляются только Попечителю счета депо.

7.4. Если Депонент одновременно является клиентом Банка по иной профессиональной деятельности, осуществляемой Банком на рынке ценных бумаг, например, брокерской, и Банк назначен Оператором счета депо (раздела счета депо), то отчетные документы по данному Счету депо (разделу счета депо) передаются также уполномоченному сотруднику Банка.

7.5. Депоненту (его уполномоченному представителю) предоставляются отчеты и выписки о состоянии Счета депо Депонента, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги.

Выписки по Счетам депо и отчеты об операциях по счетам депо, открытым депоненту, формируемые Депозитарием на основании Информационных поручений (Приложение № 14, к Условиям) Депонента (его уполномоченного представителя) на исполнение информационной операции, предоставляются по месту нахождения Депозитария по первому требованию Депонента (его уполномоченного представителя). Выданный отчет или выписка регистрируются в Журнале исходящих документов. Срок составления отчетов и выписок по Счетам депо по Поручению Депонента (его уполномоченного представителя) составляет 3 (три) рабочих дня.

Заказанные отчеты и выписки хранятся в личном досье депонента в течение одного года со дня исполнения информационного поручения.

## Раздел 8. Сверка данных по ценным бумагам

### 8.1. Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся на хранении/учете в других депозитариях/Регистраторах

Сверка соответствия количества ценных бумаг по Счетам депо, открытым в Депозитарии в разрезе Мест хранения ценных бумаг (другие депозитарии/Регистраторы) с данными других депозитариев и Регистраторов осуществляется ежедневно, каждый рабочий день.

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 счетам, открытым ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо, 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, 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, – в последнем предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;

в случае проведения сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, – в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в указанной иностранной организации.

### 8.2. Сверка данных по ценным бумагам Депонента

8.2.1. Депозитарий и Депонент осуществляют сверку учетных данных о ценных бумагах в порядке, приведенном в данном разделе.

8.2.2. При получении отчетного документа Депозитария (отчета о совершенной операции по Счету депо Депонента, выписки о состоянии Счета Депо за определенную дату, отчета об исполнении инвентарной операции, отчета о совершенных по Счету депо операциях за период или за дату) Депонент (его уполномоченный представитель) проводит сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и государственном регистрационном номере Выпуска ценных бумаг с данными собственного учета. Сверка проводится в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа Депозитария.

8.2.3. При обнаружении каких – либо расхождений в учетных данных, Депонент (его уполномоченный представитель) направляет в Депозитарий письменное уведомление об этом в срок не позднее следующего рабочего дня с момента получения отчетного документа Депозитария.

При отсутствии в течение срока, указанного в предыдущем абзаце п. 8.2.3 Условий, письменного уведомления Депонента (его уполномоченного представителя) об обнаружении каких – либо расхождений в учетных данных, считается, что расхождения в учетных данных не выявлены, а остаток со Счета депо Депонента – подтвержден.

8.2.4. В случае обнаружения ошибочного перечисления со Счета депо или зачисления на Счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по Счетам депо, в порядке, описанном в п. 8.3 Условий, предоставив Депоненту (его уполномоченному представителю) отчет по последней операции, совершенной по Счету депо Депонента.

При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным перечисления со Счета депо или зачисления на Счет депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного Поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Инициатора депозитарной операции при составлении Поручения.

8.2.5. В случае обнаружения ошибочного перечисления со Счета депо или зачисления на Счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную Депозитарным договором, Междепозитарным договором (Договором о междепозитарных отношениях) в случае невозможности осуществления исправительных записей в учетные регистры Депозитария.

8.2.6. Депозитарий в течение 10 (десяти) рабочих дней первого месяца каждого календарного года направляет Депоненту (его уполномоченному представителю), способом, указанным в Анкете Депонента, Выписку о состоянии Счета Депо на последний рабочий день декабря отчетного года (конец года). Депонент (его уполномоченный представитель) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента отправки Депозитарием Выписки о состоянии счета депо обязан письменно подтвердить Депозитарию остатки ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депозитария-Депонента. В случае необходимости может



проводиться внеплановая сверка остатков ценных бумаг по Счетам депо Депонента, в том числе и на основании запроса Эмитента или Регистратора о составлении списка Владельцев ценных бумаг.

При отсутствии в течение срока, указанного в предыдущем абзаце п. 8.2.6 Условий, письменного уведомления Депонента (его уполномоченного представителя) об обнаружении каких – либо расхождений в учетных данных, считается, что расхождения в учетных данных не выявлены, а остаток со Счета депо Депонента – подтвержден.

### 8.3. Исправительные записи по Счетам депо

8.3.1. Исправительные записи по Счетам депо представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария или Депонента (его уполномоченного лица).

8.3.2. Порядок внесения исправительных записей по Счетам депо в учетные регистры Депозитария определяется во внутреннем операционном регламенте Депозитария.

8.3.3. Записи по Счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения, являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) Депонента, которому открыт Счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для ее проведения в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

8.3.4. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения ошибочной записи, и при условии, что Депоненту не был направлен отчет о проведенной операции или выписки по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету, необходимые для устранения ошибки, на основании служебного поручения Депозитария. Исправительная запись формируется Депозитарием без получения согласия Депонента.

8.3.5. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п. 8.3.4 Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором счета депо. Согласие оформляется в произвольной форме и передается в Депозитарий по согласованным каналам связи.

8.3.6. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

8.3.7. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий совершает следующие действия:

8.3.7.1. Списывает на основании служебного поручения со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

8.3.7.2. По своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с п.п. 8.3.7.1 настоящих Условий в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки. При этом срок такого зачисления определяется с учетом требований нормативных правовых актов Банка России.

8.3.8. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных в п.п. 8.3.7.2 настоящих Условий, Депозитарий возмещает Депонентам соответствующие убытки. В случае, если указанное в п. 8.3.7 настоящих Условий несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, депозитарий, исполнивший обязанность, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной п.п. 8.3.7.2 настоящих Условий, Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных



п.п. 8.3.7.2 настоящих 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 которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

8.3.9. Основанием исправительной записи по счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

8.3.10. Депоненты обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе подать соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

## **Раздел 9. Содействие Владельцам ценных бумаг в реализации прав по ценным бумагам**

### **9.1. Раскрытие информации о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Депозитария как номинального держателя**

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на дату, определенную в запросе лица, уполномоченного и обязанного получать соответствующую информацию, в том числе Эмитента, Регистратора, другого Депозитария места хранения, Депозитарий составляет и направляет уполномоченным лицам информацию о Владельцах ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

### **9.2. Формирование информации о Депонентах/Владельцах ценных бумаг**

9.2.1. Формирование информации о Депонентах/Владельцах ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по составлению и передаче на указанную в запросе дату Регистратору, Эмитенту либо Депозитарию места хранения Списка Депонентов/Владельцев ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.2. При поступлении в Депозитарий мотивированного запроса о предоставлении информации о Депонентах и о ценных бумагах, права на которые учитываются в Депозитарии от Регистратора, Эмитента или Депозитария места хранения в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий направляет в течение одного рабочего дня после получения запроса от Регистратора, Эмитента или Депозитария места хранения Депозитарию-депоненту мотивированный запрос о Депонентах/Владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах депо номинального держателя. Депозитарий-депонент обязан по запросу Депозитария раскрыть информацию о Владельцах ценных бумаг в сроки и в объеме, указанные в запросе Депозитария, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса, если иное не указано в запросе.

9.2.3. Депозитарий как номинальный держатель ценных бумаг составляет запрашиваемый Список в требуемом формате и в установленный срок передает Регистратору, Эмитенту или Депозитарию места хранения. В случае, если в запросе не указан срок, в течение которого должен быть сформирован Список Депонентов/Владельцев ценных бумаг, Депозитарий предоставляет Список Депонентов/Владельцев ценных бумаг Регистратору, Эмитенту или Депозитарию места хранения в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня направления соответствующего требования – запроса Регистратором, Эмитентом или Депозитарием места хранения.

9.2.4. Заключив с Депозитарием Депозитарный договор, Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях) Депонент подтверждает, что согласен с тем, что информация и документы, от него поступившие, передаются Депозитарием Регистратору, Эмитенту или Депозитарию места хранения по их запросу, направленному в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, без дополнительного согласия Депонента или клиентов Депонента.

9.2.5. Депозитарий не несет ответственности за содержание информации о Владельцах ценных бумаг, подлежащей внесению в Реестр владельцев ценных бумаг, в случае несвоевременного представления необходимой информации Депонентом. Ответственность за содержание предоставленной информации несет Депонент.

9.2.6. Депозитарий не несет ответственности за непредставление или несвоевременное предоставление Списков Депонентов/Владельцев ценных бумаг перед Регистратором, Эмитентом, Депозитарием места хранения или Депонентами в случае неполучения или несвоевременного получения запроса на составление Списка Депонентов/Владельцев ценных бумаг от Регистратора, Эмитента или Депозитария места хранения.

### **9.3. Порядок получения и перечисления Депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в денежной форме**

Депозитарий оказывает Депонентам услуги по получению от эмитента, его платежного агента или депозитария-корреспондента и перечислению Депонентам доходов (процентных выплат, дивидендов, сумм погашения номинальной стоимости и др.), выплачиваемых по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо Депонентов.

9.3.1. Выплата дохода по ценным бумагам – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав Владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление

Депоненту полученного Банком/Депозитарием от Эмитента (его платежного агента) или Депозитария места хранения дохода по ценным бумагам.

9.3.2. Порядок начисления и выплаты дохода определяется Эмитентом в соответствии со своими учредительными документами и законодательством Российской Федерации.

9.3.3. В соответствии с Условиями Депозитарий осуществляет:

получение на корреспондентский счет Банка (Депозитария) доходов по ценным бумагам Депонента (в случае перечисления Эмитентом (его платежным агентом) /Депозитарием места хранения дохода по ценным бумагам на корреспондентский счет Банка);

- контроль полученных сумм дохода путем расчета причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения и сопоставления ее с величиной полученного дохода;

- выплату полученных от Эмитентов (их платежных агентов) /Депозитариев места хранения доходов согласно реквизитам, указанным в Анкете Депонента.

9.3.4. Источниками информации о доходах по ценным бумагам для Депозитария являются сообщения:

- Эмитентов ценных бумаг (их платежных агентов);
- Регистраторов;
- Депозитариев места хранения;
- средств массовой информации (СМИ).

9.3.5. Распределение и выплата Депонентам дохода по ценным бумагам производятся на основании данных Депозитария. Перечисление дохода по ценным бумагам на счета клиентов Депонента Депозитарием не производится.

9.3.6. Депозитарий, при осуществлении учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

9.3.7. Депозитарий перечисляет доходы по ценным бумагам (кроме эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением) Депонентам, являющимся номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения на счет Депозитария, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат на счет Банка (Депозитария).

9.3.8. Депозитарий перечисляет доходы по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением Депонентам, являющимся номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения на счет Банка (Депозитария), а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат на счет Банка (Депозитария) и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 7.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

9.3.9. При осуществлении выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам с централизованным хранением Банк передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо:

- 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 законодательством Российской Федерации 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.

9.3.10. При этом перечисление выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет.

9.3.11. Депозитарий при осуществлении выплаты (перечислении) дохода в денежной форме выполняет функции налогового агента.

9.3.12. Исчисление и удержание налога с доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Депоненты, имеющие льготы при налогообложении доходов по ценным бумагам, заблаговременно предоставляют в Депозитарий документы, подтверждающие их право на соответствующие льготы.

9.3.13. Выплата доходов по ценным бумагам Депонентов может производиться с использованием расчетных счетов Банка, либо напрямую, на расчетные счета владельцев ценных бумаг в случаях, когда это не противоречит условиям обращения и выпуска ценных бумаг.

9.3.14. Выплата доходов по ценным бумагам может осуществляться Депозитарием путем перечисления на расчетный счет Депонента, открытый в Банке или путем перечисления на иной банковский счет, указанный в Анкете Депонента.

9.3.15. Способ выплаты и получения доходов по ценным бумагам должен быть указан Депонентом в Анкете Депонента. В случае отсутствия указания Депонентом в Анкете Депонента способа выплаты и

получения доходов по ценным бумагам, то Стороны соглашаются, что выплаты будут производиться на лицевой счет Депонента, открытый в рамках Соглашения об оказании услуг на финансовых рынках.

9.3.16. В случае если Депонент по определенным ценным бумагам имеет намерение получить доходы иным, нежели чем указано в Анкете Депонента, способом, Депонент должен направить Депозитарию под каждую конкретную выплату письменное распоряжение с указанием способа выплаты и получения доходов по ценным бумагам.

9.3.17. Для получения доходов по ценным бумагам на свой счет, минуя расчетные счета Банка, Депонент должен предоставить Депозитарию письменное распоряжение с указанием ценных бумаг, доходы от которых необходимо перечислить Депоненту напрямую и реквизиты банковского счета, на который должно быть произведено зачисление средств (Приложение №19 к Условиям).

9.3.18. Информацию о перечислении доходов Депозитарий предает Депонентам способом указанным в Анкете Депонента и/или размещает на WEB-сайте Банка по адресу: <http://www.bankffin.ru> в сети Интернет.

9.3.19. При несоответствии сумм полученного и причитающегося дохода Депозитарий самостоятельно выясняет у Эмитента (его платежного агента) причины вышеуказанного несоответствия.

9.3.20. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом:

за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде Эмитентом (его платежным агентом), Регистратором или Депозитарием места хранения;

за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями Эмитента (его платежного агента);

за неполучение Депонентом причитающегося ему дохода в случае не предоставления, несвоевременного предоставления или предоставления Депонентом некорректной информации об изменении платежных реквизитов.

9.3.21. В случае обнаружения некорректных платежных реквизитов Депозитарий принимает меры для выяснения корректных платежных реквизитов и не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения от Депонента (уполномоченного им лица) Анкеты депонента с корректными платежными реквизитами, перечисляет причитающийся доход по ценным бумагам Депоненту.

9.3.22. Депозитарий в случае невозможности передачи по не зависящим от него причинам дивидендов Депонентам, возвращает их акционерному обществу (Эмитенту) в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты получения выплат.

9.3.23. Депонент, не получивший объявленных дивидендов в связи с тем, что у Депозитария отсутствовали необходимые адресные данные или банковские реквизиты, вправе обратиться в Депозитарий с требованием о выплате невостребованных дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом Эмитента.

Депонент подает в Депозитарий Заявление с соответствующим требованием, с указанием реквизитов для перечисления денежных средств (Приложение № 19 к Условиям) и Анкету (Приложения №.10, № 11 к Условиям).

#### **9.4. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от Эмитента или Регистратора**

9.4.1. Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученную от Эмитента или держателя реестра ценных бумаг Депонента, в том числе полученную от Депозитария места хранения ценных бумаг.

9.4.2. По поручению депонента Депозитарий запрашивает у Эмитента или держателя реестра интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством.

9.4.3. Информация может быть предоставлена Депоненту любым из следующих способов:

– способом, указанным в Анкете депонента;

– размещением информационного сообщения на сайте Банка в сети Интернет по адресу: <http://www.bankffin.ru> в случае, если передаваемая информация не является конфиденциальной;

- по ДБО.

Депонент (уполномоченное им лицо) самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB-сайте Банка. Ответственность за получение упомянутого уведомления лежит на Депоненте (уполномоченном им лице).

9.4.4. Срок, в течение которого передается информация, полученная от Эмитента или Регистратора, составляет 1 (один) рабочий день со дня получения Депозитарием соответствующих документов и информации, в том числе полученную от Депозитария места хранения ценных бумаг.

9.4.5. Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с Договором счета депо.

#### **9.5. Прочие услуги, содействующие Владельцам ценных бумаг в реализации прав по ценным бумагам**

В случае заключения соответствующего соглашения между Депозитарием и Депонентом Депозитарий оказывает услуги, содействующие Владельцам ценных бумаг в реализации прав по принадлежащим им ценным бумагам.

### **9.5.1. Участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса**

9.5.1.1. Депозитарий обеспечивает участие Депонента в общем собрании владельцев ценных бумаг, включая осуществление права голоса на общем собрании, исключительно в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента в соответствии с Договором, и при условии обеспечения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) возможности участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем направления электронного документа (электронных документов), содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, подписанного электронной подписью.

9.5.1.2. Депозитарий при получении от лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, электронного документа с информацией, содержащейся в бюллетене для голосования, направляет Депоненту в электронном виде информационное письмо с приложением информации, содержащейся в бюллетене для голосования, либо уведомление, содержащее информацию из бюллетеня.

9.5.1.3. При желании принять участие в голосовании на общем собрании Депонент направляет в Депозитарий Поручение по голосованию (Приложения № 25 к Условиям) в установленный Депозитарием срок.

9.5.1.4. Депоненты – номинальные держатели и иностранные номинальные держатели предоставляют в Депозитарий Поручения по голосованию, сформированные ими на основании указаний клиентов - владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральным законом или личным законом осуществляют права по ценным бумагам, а также на основании указаний, полученных ими от клиентов, которым в депозитариях указанных Депонентов открыты счета депо номинального держателя или иностранного номинального держателя.

9.5.1.5. Депозитарий формирует документ (документы) о голосовании на основании Поручений по голосованию, полученных им от Депонента, при этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности и (или) полноты заполнения Депонентом Поручения по голосованию.

9.5.1.6. Депозитарий вправе отказать в приеме Поручения по голосованию к исполнению в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в Поручении по голосованию, с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае если указанное в Поручении по голосованию количество акций больше, количества данных ценных бумаг, учтенных на счете депо Депонента на дату фиксации списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- в случае если Поручение по голосованию подано по несуществующему корпоративному действию;
- в случае если Поручении по голосованию подано после даты окончания приема Поручений по голосованию, установленной Депозитарием.

9.5.1.7. Депозитарий направляет сформированный документ (документы) о голосовании лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

9.5.1.8. Депонент самостоятельно несет риски, связанные с непредставлением и (или) несвоевременным представлением Депозитарию Поручения по голосованию, а также с представлением недостоверной или ошибочной информации при даче указаний о голосовании. Депозитарий несет ответственность исключительно за своевременность и правильность передачи информации, полученной от Депонента.

### **9.5.2. Оказание услуг по уведомлению Агента при приобретении эмитентом облигаций по требованию Депонентов**

9.5.2.1. Для участия в оферте облигаций Депоненту необходимо ознакомиться с условиями оферты, подать уведомление Агенту и выставить адресную заявку в соответствии с решением о выпуске и документацией по оферте.

9.5.2.2. Для подачи Уведомления Агенту о намерении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, Депонент представляет Поручение в Депозитарий по форме указанном в Приложении № 25а к Условиям. На основании этого поручения Депозитарий формирует пакет документов и должным образом уведомляет Агента по оферте.

9.5.2.3. Клиент обязан представить Поручение, описанное в пункте 2 раздела 9.5.2 «Оказание услуг по уведомлению Агента при приобретении эмитентом облигаций по требованию Депонентов» в Депозитарий, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания приема Уведомлений, Агентом, в случае нахождения Агента в городе Москве, и не позднее 5 (пяти) рабочих дней, если Агент расположен в Регионах РФ.

### **9.5.3. Порядок проведения добровольных корпоративных действий и обязательных корпоративных действий, требующих волеизъявления Депонента**

9.5.3.1. Для участия в корпоративном действии Депонент, получив от Депозитария уведомление о корпоративном действии, должен предоставить в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии. Поручение должно быть заполнено в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии, полученном от Депозитария; быть предоставлено в Депозитарий в срок, указанный в уведомлении о корпоративном действии; Депонент должен присвоить Поручению уникальный номер. Если это предусмотрено условиями проведения корпоративного действия, Депонент также должен



указать в Поручении выбранный номер и тип варианта корпоративного действия из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии. Если в соответствии с условиями проведения корпоративного действия требуется представление через Депозитарий дополнительных документов, Депонент также должен представить в Депозитарий указанные в уведомлении о корпоративном действии дополнительные документы.

9.5.3.2. Депозитарий не несет ответственность за достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентом для участия в корпоративном действии.

9.5.3.3. Если в соответствии с условиями корпоративного действия на ценные бумаги должно быть зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами (блокирование под корпоративные действия), указанная операция проводится на основании Поручения (Приложение № 23 к Условиям).

9.5.3.4. Если при проведении корпоративного действия ценные бумаги должны быть списаны со счета депо или зачислены на счет депо Депонента, указанные операции проводятся на основании Поручения.

9.5.3.5. Если для проведения корпоративного действия при поступлении Поручения было зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами (блокирование под корпоративные действия), внесение записи о снятии ограничения распоряжения (блокирования под корпоративные действия) в отношении ценных бумаг, указанных в Поручении, по счету депо Депонента осуществляется:

- в случае получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия), учитываемыми на счете депо/ лицевом счете номинального держателя Депозитария;

- в случае получения от Депонента поручения на отмену инструкции (Приложение № 7 к Условиям) на участие в корпоративном действии, при условии, что Поручение не было направлено в место хранения ценных бумаг;

9.5.3.6. Особенности проведения корпоративных действий, предусмотренных ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», изложены в пункте 9.5.4 Условий.

9.5.3.7. Особенности проведения корпоративных действий, предусмотренных ст. предусмотренных ст.ст.72, 75, 84.1 и 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах», изложены в пункте 9.5.5. Условий.

9.5.3.8. Особенности проведения корпоративных действий, предусмотренных ст. предусмотренных ст.40 ФЗ «Об акционерных обществах», изложены в пункте 9.5.6 Условий.

#### **9.5.4. Выкуп акций акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества (в порядке, предусмотренном ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»)**

9.5.4.1. При получении от Депозитария места хранения ценных бумаг уведомления о проведении выкупа акций акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, Депозитарий направляет Депонентам уведомление о проведении корпоративного действия, содержащее сведения, полученные от Депозитария места хранения ценных бумаг.

9.5.4.2. Депонент, являющийся лицом, по требованию которого осуществляется выкуп, либо его аффилированным лицом, должен предоставить в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии (Приложения №25а к Условиям). Поручение должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать выкупающее лицо или аффилированное с ним лицо, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо. При этом в Поручении необходимо указать номер варианта корпоративного действия и тип варианта корпоративного действия, предусмотренные для выкупающего лица и аффилированных с ним лиц.

9.5.4.3. Депозитарий обязан внести запись об ограничении распоряжения ценными бумагами (блокировании под корпоративные действия) в отношении выкупаемых ценных бумаг по всем счетам депо клиентов (Депонентов), на которых учитываются выкупаемые в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» ценные бумаги, на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

9.5.4.4. Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами (блокировании под корпоративные действия) не вносится по счету депо Депонента, предоставившего Поручение, подтверждающую тот факт, что Депонент является лицом, выкупающим ценные бумаги или аффилированным с ним лицом.

9.5.4.5. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами в отношении выкупаемых ценных бумаг по счетам депо Депонентов производится:

- на основании уведомления или иного документа от Депозитария места хранения ценных бумаг, подтверждающего внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- на основании уведомления или иного документа от Депозитария места хранения ценных бумаг, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами;

- если лицо, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, не представило держателю реестра документы, подтверждающие оплату ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.5.4.6. В случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», основанием совершения записей по счету депо Депонента является уведомление или иной документ от места хранения ценных бумаг, подтверждающий внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.



9.5.4.7. В случае если по счету депо Депонента зафиксировано ограничение распоряжения выкупаемыми ценными бумагами в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ограничения (ареста).

9.5.4.8. В случае если по счету депо Депонента в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксирован залог или иное обременение, одновременно со списанием со счета депо Депонента выкупаемых ценных бумаг такие залог или обременение прекращаются.

**9.5.5. Реализация акционерами права требовать выкупа акций акционерным обществом и права требовать приобретения акционерным обществом размещенных акций (в случаях, предусмотренных ст.ст.72, 75, 84.1 и 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»)**

9.5.5.1. При предоставлении Депонентом Поручения на участие в корпоративном действии (Приложение № 25а к Условиям) Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в Поручении, с данными, содержащимися в Анкете Депонента.

9.5.5.2. Депозитарий на основании Поручения и в порядке, предусмотренном Условиями, обязан произвести фиксацию ограничения распоряжения (блокирование под корпоративные действия) в отношении акций и в количестве, указанных в Поручении.

9.5.5.3. Депозитарий обязан отказать Депоненту в исполнении Поручения в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в Поручении, с данными, содержащимися в Анкете Депонента;

- в случае если указанное в Поручении количество акций больше, чем на счете депо Депонента;

- в случае если указанное в Поручении, поданной на участие в корпоративном действии в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», количество акций больше количества данных ценных бумаг, учтенных на счете депо Депонента на дату фиксации списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа обществом акций данного общества;

- в случае если акции, указанные в Поручении, обременены;

- в случае если Поручение подано по несуществующему корпоративному действию;

- в случае если Поручение подано после даты окончания приема Поручений, установленной Депозитарием;

- в случае, если лицо, подавшее Поручение, не является акционером общества.

9.5.5.4. Депозитарий осуществляет фиксацию ограничения распоряжения (блокирование под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, на счете депо Депонента или отказывает в фиксации ограничения распоряжения (блокировании под корпоративные действия) в день получения Поручения.

9.5.5.5. Депонент вправе подать в Депозитарий поручение на отмену Поручения на участие в корпоративном действии не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты окончания приема Поручений, установленной Депозитарием. Отмена Поручения допускается только в отношении всех ценных бумаг, указанных в Поручении.

9.5.5.6. Внесение записи о снятии ограничения распоряжения (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, по счету депо Депонента осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пунктами 9.5.5.7 – 9.5.5.11 раздела 9.5.5 Условий;

- в случае получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования под корпоративные действия), учитываемыми на счете депо/ лицевом счете номинального держателя Депозитария;

- в случае получения от Депонента поручения на отмену Поручения на участие в корпоративном действии, при условии, что Поручение не было направлено в место хранения ценных бумаг;

- в случае получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего отмену Поручения, а в случае, если поручение на отмену Поручения на участие в корпоративном действии было передано Депозитарием держателю реестра через систему номинального держания, документа, полученного от держателя реестра через систему номинального держания, подтверждающего отмену Поручения;

- через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от Депонента не поступило распоряжение о сохранении блокирования по корпоративному действию, а именно Поручения на движение внутри позиции.

9.5.5.7. В случае если местом хранения выкупаемых акций выступает держатель реестра, Депозитарий обязан совершить предусмотренные Условиями действия по переводу выкупаемых акций со счета депо Депонента на лицевой счет Эмитента в реестре при условии поступления денежных средств за выкупаемые акции на счет Депозитария и на основании следующих документов:

- выписки из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций (выписки отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций), утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента;

- Поручения.

9.5.5.8. В случае если местом хранения продаваемых ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, выступает держатель реестра, Депозитарий обязан

совершить предусмотренные Условиями действия по переводу продаваемых ценных бумаг на лицевой счет лица, направившего добровольное или обязательное предложение при условии поступления денежных средств за продаваемые ценные бумаги на счет Депозитария или зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария и на основании следующих документов:

- выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения;
- Поручения.

9.5.5.9. В случае, если акции выкупаются (приобретаются) у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций (выписке из отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций) должно быть указано в отношении каждого требования о выкупе акций (заявления о продаже акций), сколько акций Депонента необходимо списать Депозитарию.

9.5.5.10. В случае если количество акций, указанное в Поручении, совпадает с количеством акций на счете депо Депонента или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в Поручении.

9.5.5.11. В случае если количество акций, указанное в Поручении, превышает количество акций, которое может быть выкуплено (приобретено) Эмитентом с учетом установленных ФЗ «Об акционерных обществах» ограничений, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в документе, содержащем информацию из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций/ отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций/ отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения. Дополнительно Депозитарий проводит операцию по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования под корпоративные действия) на разницу между количеством ценных бумаг в Поручении и количеством ценных бумаг, указанным в одном из указанных в настоящем пункте документов.

9.5.5.12. Операции Депозитария, предусмотренные настоящим подразделом, должны быть осуществлены в следующие сроки:

- внесение записей о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами (блокировании под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, - в день получения Депозитарием Поручения;

- внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, на счете депо Депонента и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления документов, предусмотренных пунктом 9.5.5.6 раздела 9.5.5 Условий;

- внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, на счете депо Депонента, в случае не поступления денежных средств за выкупаемые акции на счет Депозитария - через 7 (семь) дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Эмитентом акций, если от Депонента не поступило распоряжение о сохранении действия указанных ограничений, а именно Поручение на движение внутри позиции;

- внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, на счете депо Депонента, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в Поручении, превышает количество акций, которое может быть выкуплено (приобретено) Эмитентом, с учетом установленных ФЗ «Об акционерных обществах» ограничений, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;

- внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, - в день получения Депозитарием уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего отмену Поручения, а в случае, если поручение на отмену Поручения на участие в корпоративном действии было передано Депозитарием держателю реестра через систему номинального держания, документа, полученного от держателя реестра через систему номинального держания, подтверждающего отмену Поручения;

- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые (приобретаемые) в случаях, предусмотренных статьями 72 и 75 ФЗ «Об акционерных обществах», - в течение 1 (одного) рабочего дня с момента представления Депозитарию документов, предусмотренных настоящим подразделом.

9.5.5.13. Депозитарий осуществляет выплату Депоненту денежных средств в связи с выкупом (продажей) ценных бумаг.

#### **9.5.6. Реализация акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг (в случаях, предусмотренных ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»)**

9.5.6.1. Для участия в корпоративном действии, Депонент, имеющий преимущественное право приобретения ценных бумаг, получив от Депозитария уведомление о корпоративном действии, должен предоставить в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии (Приложения 25а к Условиям).

9.5.6.2. При предоставлении Депонентом Поручения Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в Поручении, с данными, содержащимися в Анкете Депонента. Поручении должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. В случае если Поручение было подано в отношении не всех

ценных бумаг, на которые у Депонента имеется преимущественное право приобретения, Депонент вправе подать дополнительное Поручение на количество ценных бумаг в пределах преимущественного права, которое имеется у Депонента. При подаче дополнительного Поручения Депонент должен указать номер связанного Поручения, в дополнение к которому направляется Поручение.

9.5.6.3. В случае если в уведомлении о корпоративном действии указана цена размещения ценных бумаг, Поручение должно содержать реквизиты платежного документа либо документа, подтверждающего оплату приобретаемых ценных бумаг.

9.5.6.4. Депозитарий отказывает Депоненту в исполнении Поручения в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в Поручении, с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае если Поручение подано по несуществующему корпоративному действию;
- в случае если Поручение подано после даты окончания приема Поручений, установленной Депозитарием;
- в случае если лицо, подавшее Поручение, не является акционером общества.

9.5.6.5. В случае если цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения ценных бумаг путем открытой подписки, и устанавливаются советом директоров (наблюдательным советом) не позднее начала размещения ценных бумаг, после исполнения обязанности по оплате приобретаемых ценных бумаг Депонент предоставляет Поручение по корпоративному действию не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты окончания срока оплаты ценных бумаг.

9.5.6.6. Депозитарий зачисляет приобретаемые ценные бумаги на счет депо Депонента на основании следующих документов:

- уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего зачисление приобретаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя Депозитария;
- Поручения.

## **Раздел 10. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания Выпуска ценных бумаг Депозитарием**

### **10.1. Процедура приема на обслуживание Выпуска ценных бумаг**

10.1.1. Прием Депозитарием на обслуживание Выпуска ценных бумаг производится:

- По инициативе Депонента при получении от Депонента Поручения на инвентарную операцию (Приложение № 6 к Условиям), предусматривающего зачисление ценных бумаг соответствующего выпуска на Счет депо Депонента.

В случае отсутствия лицевого счета Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра ценных бумаг или отсутствия междепозитарных отношений с другим Депозитарием места хранения, обслуживающим данный выпуск, прием на обслуживание Выпуска ценных бумаг осуществляется на основании отдельного письма Депонента, составленного в произвольной форме, с приложением (при необходимости) копии (в том числе в электронном виде) зарегистрированного решения о выпуске, проспекта ценных бумаг, отчета (уведомления) об итогах выпуска или иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида (при наличии), для ценных бумаг, учитываемых у держателя реестра. Поручение на инвентарную операцию и письмо Депонента должно содержать информацию о ценных бумагах, достаточную для их однозначной идентификации.

- По инициативе Эмитента, Регистратора или Депозитария места хранения на основании отчета или выписки по счету Депозитария как номинального держателя, подтверждающих зачисление на счет Депозитария новых ценных бумаг, по результатам проведенного Эмитентом корпоративного действия.

- По инициативе Депозитария на основании Служебного поручения.

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

10.1.3. При формировании анкеты Выпуска ценных бумаг Депозитарий использует следующие источники информации:

- электронные базы данных по ценным бумагам, размещенные на интернет-ресурсах международных депозитариев Euroclear Bank и Clearstream Banking;
- информация о ценных бумагах, предоставляемая международными или российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М, НКО АО НРД и др.);
- утвержденные в установленном порядке проспекты, условия эмиссии и обращения ценных бумаг;
- информация о ценных бумагах, предоставляемая Эмитентами, Регистраторами и Депозитариями места хранения, ведущими счета Депозитария;
- электронные базы данных по ценным бумагам, размещенные на интернет-ресурсах организаторов торговли по соответствующим ценным бумагам и/или обслуживающих их расчетных депозитариев;
- сертификаты ценных бумаг в случае приема их на учет и хранение в Депозитарий;
- иные источники по усмотрению Депозитария.

Выбор того или иного источника (источников) из вышеперечисленных осуществляется Депозитарием самостоятельно. При этом в приоритетном порядке используется информация (в том числе содержащаяся в базах данных), предоставляемая Эмитентами, Регистраторами и Депозитариями места хранения,

ведущими учет ценных бумаг на лицевых счетах и счетах депо, открытых на имя Депозитария как номинального держателя в этих организациях.

10.1.4. Внесение изменений и дополнений в анкету Выпуска ценных бумаг производится сотрудником Депозитария на основании данных, полученных из источников информации, перечисленных в п. 10.1.3 Условий.

10.1.5. Выпуск ценных бумаг не принимается Депозитарием на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственной регистрации, в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации;
- Депозитарием получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения Выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- выпуск ценных бумаг погашен или аннулирован;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения этих ценных бумаг или действующим законодательством РФ;
- у Депозитария отсутствуют междепозитарные отношения с депозитарием или иной учетной организацией, осуществляющей обслуживание данного Выпуска ценных бумаг, если прием Депозитарием Выпуска ценных бумаг на обслуживание без установления таких отношений невозможен;
- у Депозитария отсутствует возможность определить подлинность документарных ценных бумаг (для документарных Выпусков ценных бумаг без обязательного централизованного хранения);
- ценные бумаги объявлены недействительными и/или похищенными, находящимися в розыске, включены в «стоп-листы» Эмитентами, правоохранительными органами или Банком России;
- прекращения паевого инвестиционного фонда;
- депозитарный учет ценных бумаг невозможен в силу правовых особенностей их выпуска и обращения.

Депозитарий вправе отказать лицу, инициирующему процедуру принятия на обслуживание Выпуска (Дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и Инвестиционных паёв, в приеме на обслуживание без объяснения причины отказа.

## **10.2. Процедура прекращения обслуживания Выпуска ценных бумаг**

10.2.1. Прекращение обслуживания Выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг;
- принятие Банком России или иным регистрирующим органом решения о признании Выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в законную силу решения суда о недействительности Выпуска ценных бумаг;
- ликвидация Эмитента ценных бумаг;
- принятие уполномоченным лицом/органом управления Депозитария решения о прекращении обслуживания определенного Выпуска ценных бумаг;
- прекращение паевого инвестиционного фонда;
- изменение условий обращения Выпуска ценных бумаг, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание в Депозитарии;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- по решению Депозитария.

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

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

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

- отчет Депозитария места хранения либо уведомление Эмитента или Регистратора о погашении или аннулировании Выпуска ценных бумаг;
- информация о погашении или аннулировании Выпуска ценных бумаг, размещенная на информационных ресурсах Эмитентов, международных депозитариев Euroclear Bank и Clearstream Banking, организаторов торговли, расчетных депозитариев, Регистраторов;
- полученная из официального источника информация о признании Выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного Выпуска ценных бумаг по решению уполномоченного государственного органа;
- вступившее в законную силу решение суда;
- закон или иной нормативный правовой акт;
- иной документ по усмотрению Депозитария.

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

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



## Раздел 11. Прекращение Депозитарной деятельности

11.1. Депозитарий прекращает Депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (до принятия лицензирующим органом решения о возобновлении действия лицензии);
- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации Банка.

11.2. В перечисленных выше случаях Депозитарий обязан

11.2.1. В случае приостановления действия лицензии Депозитарий обязан совершить следующие действия:

- прекратить осуществление депозитарной деятельности с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, за исключением возврата имущества Депонента по требованию последнего и в соответствии с его указаниями;
- в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить Депонентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением;
- в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых Депозитарию открыты счета номинального держателя;
- по требованию Депонента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества.

11.2.2. В случае аннулирования лицензии Депозитарий обязан совершить следующие действия:

- прекратить осуществление депозитарной деятельности с момента получения уведомления об аннулировании лицензии, за исключением прекращения обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности (в том числе по возврату имущества клиентам);
- обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих Депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги Депозитария;
- в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии уведомить Депонентов о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением и предложить Депонентам в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия Банком России решения об аннулировании лицензии дать указания Депозитарию о способе возврата имущества Депонента;
- в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии уведомить всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых Депозитарию открыты счета номинального держателя;
- в соответствии с указаниями Депонента прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности, и осуществить возврат имущества Депонента.

В случае отсутствия указаний Депонента о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на основании имеющихся у Депозитария данных о Депоненте.

11.2.3. В случаях принятия решения о ликвидации Банка (Депозитария), последний обязан:

- со дня принятия решения о ликвидации прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг;
- в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о ликвидации уведомить (путем направления каждому Клиенту заказного письма, если иное не установлено договором с Клиентом) своих Депонентов о ликвидации организации и предложить им в течение 30(тридцати) дней со дня принятия решения о ликвидации организации перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счета депо в других депозитариях;
- в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации ценных бумаг на лицевые счета Депонента в реестре или в другом депозитарии.

11.3. Порядок взаимодействия Депозитария с Регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения Депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами.

11.4. 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.

11.5. Депозитарий, имеющий междепозитарный счет депо в Вышестоящем Депозитарии, 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.

11.6. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, 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.

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

О Депоненте: для физического лица: 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; для юридического лица: 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 предоставляется информация по ценным бумагам, находящимся: в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками; в доверительном управлении; в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

11.7. 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 держателя реестра, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

По получении от 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.

## **Раздел 12. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария в рамках осуществления им Депозитарной деятельности**

### **12.1. Сведения о тарифах**

12.1.1. Услуги Депозитария оплачиваются в соответствии с Тарифами Депозитария.

12.1.2. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за дополнительные услуги, предоставляемые Депоненту, при условии заключения с Депонентом соответствующего соглашения.

12.1.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы, предварительно, в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней уведомив об этом Депонента. Уведомление осуществляется путем размещения на WEB-сайте Банка по адресу: <http://www.bankffin.ru> в сети Интернет. Датой уведомления считается дата размещения уведомления и Тарифов в новой редакции на WEB-сайте Банка. Депонент (уполномоченное им лицо) самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB-сайте Банка. Ответственность за получение упомянутого уведомления и Тарифов в новой редакции лежит на Депоненте (уполномоченном им лице).

### **12.2. Возмещение расходов Депозитария**

В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных Тарифами, но необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает расходы Депозитария, связанные с открытием лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг и счетов депо номинального держателя, хранением на указанных счетах ценных бумаг депонентов и проведением операций с ними в соответствии с тарифами Регистраторов или Депозитариев места хранения, а также почтовые расходы Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг в рамках Условий (далее – возмещение расходов Депозитария).

### **12.3. Порядок выставления счетов на оплату услуг или возмещение расходов Депозитария.**

12.3.1. Счет на оплату услуг Депозитария выставляется Депозитарием ежемесячно в последний рабочий день расчетного месяца. Расчетный период составляет один календарный месяц. Депозитарий вправе выставлять счет на оплату услуг, не дожидаясь окончания расчетного периода.

12.3.2. Счет на возмещение затрат и издержек, понесенных Депозитарием при оказании услуг Депоненту, выставляется Депозитарием по мере оплаты услуг сторонних Организаций.

12.3.3. В целях расчетов Депозитарий в день выставления счета на оплату услуг Депозитария и (или) счета на возмещение расходов Депозитария направляет Депоненту по электронной почте, адрес которой указан в Анкете Депонента, уведомление о необходимости оплатить услуги Депозитария и (или) возместить расходы Депозитария с приложением копии выставленного Депозитарием счета на оплату услуг Депозитария и (или) возмещение расходов Депозитария.

Уведомление Депонента о необходимости оплатить услуги Депозитария и (или) возместить расходы Депозитария может быть произведено посредством телефонной связи по номерам телефонов, указанным в Анкете Депонента.

Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении адреса электронной почты, почтового адреса, номеров телефона и факса, а также за получение указанного выше уведомления и (или) счета на оплату услуг Депозитария и (или) счета на возмещение расходов Депозитария. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом Уведомления и (или) счета на оплату услуг Депозитария и (или) счета на возмещение расходов Депозитария не по вине Депозитария.

12.3.4. При подаче Инициатором депозитарной операции Поручения на закрытие счета депо (Приложение № 3 к Условиям), Депозитарий, вправе не дожидаясь окончания расчетного периода выставить Депоненту счет за оказанные услуги.

12.3.5. Оплата услуг Депозитария, оказываемых Депоненту, заключившему с ООО «ФФИН Банк» Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках (далее – Брокерское соглашение) и/или Соглашение на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Соглашение на ведение ИИС), а также возмещение расходов Депозитария осуществляется путем списания без отдельного распоряжения Депонента соответствующих сумм с Клиентского счета, открытого Депоненту на основании Брокерского соглашения и/или Соглашения на ведение ИИС в порядке и размере, определенных Тарифами. При наличии Брокерского соглашения, заключенного Попечителем счета депо Депонента с ООО «ФФИН Банк», Депозитарий вправе производить списание сумм вознаграждения и возмещаемых расходов без отдельного распоряжения и с Клиентского счета, открытого Попечителю счета депо.

#### **12.4. Порядок оплаты депозитарных услуг и возмещения расходов Депозитария**

12.4.1. Услуги Депозитария оплачиваются не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным периодом. При несоблюдении Депонентом предусмотренных Условиями сроков и/или размера оплаты услуг Депозитария, Депонент несет ответственность в размере, установленном в п. 12.5.1 Условий.

12.4.2. Возмещение расходов Депозитария производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Депонентом указанного в п. 12.3.3 Условий уведомления о необходимости возместить расходы Депозитария, к которому прилагается копия выставленного Депозитарием счета на возмещение расходов Депозитария. При несоблюдении Депонентом предусмотренных Условиями сроков и/или размера возмещения расходов Депозитария, Депонент несет ответственность в размере, установленном в п. 12.5.1 Условий.

12.4.3. Датой получения Депонентом уведомления о необходимости оплатить услуги и (или) возместить расходы Депозитария считается дата его направления Депоненту по электронной почте, адрес которой указан в Анкете Депонента либо дата уведомления Депонента посредством телефонной связи по номерам телефонов, указанным в Анкете Депонента.

12.4.4. Счета на оплату услуг или возмещение расходов Депозитария оплачиваются в рублях Российской Федерации.

#### **12.5. Штрафные санкции**

12.5.1. При несоблюдении Депонентом предусмотренных Условиями сроков и/или размера оплаты услуг и/или возмещения расходов Депозитария, Депозитарий вправе потребовать, а Депонент в этом случае обязан уплатить Депозитарию в установленном порядке неустойку в размере 0,1 (ноля целых одной десятой) процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый календарный день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от суммы, подлежащей оплате.

12.5.2. При несоблюдении Депонентом сроков и/или размера оплаты услуг и/или возмещения расходов Депозитария, Депозитарий вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять Поручения до полного выполнения Депонентом своих обязательств по оплате услуг и/или возмещению расходов Депозитария.

### **Раздел 13. Порядок уплаты налогов**

13.1. Депоненты Депозитария несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства Российской Федерации в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.

13.2. При получении денежных средств для выплаты доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо, Депозитарий перечисляет причитающиеся Депоненту суммы доходов по ценным бумагам на банковский счет Депонента, открытый в Банке, или в соответствии с платежными реквизитами, предоставленными Депонентом. При выплате доходов по ценным бумагам, в отношении которых Депозитарий признается налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Депозитарий также осуществляет исчисление, удержание и уплату налога с учетом требований Налогового кодекса РФ.

13.3. Депозитарий является налоговым агентом в отношении:

- дивидендов по акциям российских организаций, учитываемых на счетах депо в Депозитарии, в отношении доходов российских физических лиц, иностранных физических лиц, иностранных организаций, в т.ч. иностранных организаций, действующих в интересах третьих лиц, и российских организаций, за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг;

- процентного (купонного) дохода по облигациям российских организаций с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012, и без обязательного централизованного хранения, учитываемых на счетах депо в Депозитарии, в отношении доходов российских физических лиц, иностранных физических лиц, иностранных организаций, в т.ч. иностранных организаций, действующих в интересах третьих лиц;

- процентного (купонного) дохода по облигациям российских организаций с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена до 01.01.2012, учитываемых на счетах депо в Депозитарии, в отношении доходов российских физических лиц, иностранных физических лиц.

Депозитарий является налоговым агентом в иных случаях, если это предусмотрено законодательством РФ.

Депозитарий не является налоговым агентом, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, при выплате доходов:

- по ценным бумагам, которые учитываются на Счете депо доверительного управляющего – профессионального участника рынка ценных бумаг, Счете депо российского номинального держателя в Депозитарии;

- паевым инвестиционным фондам;

- по иностранным ценным бумагам, за исключением ценных бумаг, выпущенных на акции российских организаций;

- по незэмиссионным ценным бумагам;

- в погашение номинальной стоимости облигаций.

13.4. Депозитарий обязан уплатить сумму исчисленного налога на тридцатый рабочий день с даты его исчисления.

13.5. Уплата сумм исчисленного налога в случае его перерасчета, в том числе по решению налогового органа, осуществляется Депозитарием соответственно за счет денежных средств Депонента. Депонент возмещает Депозитарию сумму перерасчета незамедлительно с момента направления Депозитарием соответствующего требования Депоненту.

13.6. В случае предъявления российскими налоговыми органами каких-либо претензий к Депозитарию в связи с применением последним режима обложения налогом у источника выплаты в России дохода в связи с тем, что информация, представленная Депонентом Депозитарию, в том числе заверения, полностью либо в части ошибочны или неверны, Депонент возмещает любые убытки, понесенные Депозитарием в связи с такими претензиями.

Депозитарий вправе запросить у Депонента документы, связанные с исчислением и уплатой налога в отношении доходов по ценным бумагам, в отношении которых Депозитарий признается налоговым агентом, в случае получения соответствующего требования от налоговых органов.

## **Раздел 14. Конфиденциальность и меры защиты информации**

14.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых Депозитарных операциях по Счетам депо и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им Депозитарной деятельности. К таким сведениям, в частности, могут относиться:

- сведения о фактах заключения Депозитарием Депозитарных договоров, Междепозитарных договоров (Договоров о междепозитарных отношениях);

- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с Депозитариями места хранения и/или Депозитариями-депонентами и Депонентами;

- сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам.

14.2. Информация о Счетах депо Депонентов, производимых Депозитарных операциях по Счетам депо и иная информация о Депонентах, ставшая известной в связи с осуществлением Депозитарной деятельности, предоставляется самим Депонентам, их уполномоченным представителям, лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария, а также иным государственным органам и их должностным лицам, запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции, исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Информация о состоянии Счета депо в случае смерти Депонента-физического лица или Депонента-индивидуального предпринимателя выдается лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия, а также иным лицам в случаях, установленном законодательством Российской Федерации.

14.3. Сведения о счетах депо депонентов могут быть представлены лицу, которому открыт счет депо, его представителю. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

14.4. Сведения, указанные в п.14.1 Условий, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Депозитарном договоре, Междепозитарном договоре (Договоре о междепозитарных отношениях).

14.5. Подписав Депозитарный договор, Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях) Депонент дает свое согласие и подтверждает, что сведения, указанные в п. 14.1 Условий могут

быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами, Банку России, с целью осуществления последним контрольных функций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также представлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации. Указанная информация предоставляется по запросу эмитента, подписанного уполномоченным лицом эмитента, подпись которого в запросе удостоверена нотариально.

14.7. Информация об Именных ценных бумагах, находящихся на Счете депо Депонента, и сведения об этом Депоненте предоставляется Регистратору, осуществляющему составление реестра владельцев именных ценных бумаг, либо Депозитарию места хранения, осуществляющему сбор сведений для передачи их Эмитенту или Регистратору по их запросу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.8. Конфиденциальными не являются документы, описывающие общие условия Депозитарной деятельности Депозитария, Тарифы, перечень Выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий, типовые формы договоров, которые используются Банком при осуществлении Депозитарной деятельности. Не являются конфиденциальными статистические сведения о Депозитарной деятельности: суммарное количество Счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список Депозитариев места хранения и Депозитариев-депонентов, число Депозитарных операций за определенный период и другие сведения о Депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и условиях договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с Депонентами и Депозитариями места хранения и/или Депозитариями-депонентами.

14.9. В случае разглашения конфиденциальной информации, указанной в п. 14.1 Условий, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

14.10. В целях обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

14.11. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием не менее 5 (пяти) лет, после чего передаются в архив, где хранятся не менее 5 (пяти) лет с момента передачи, а затем подлежат уничтожению.

14.12. Депозитарий обеспечивает контроль за доступом сотрудников Депозитария или третьих лиц к материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария.

Внутренними нормативными документами Депозитария предусмотрен комплекс мер в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций.

## **Раздел 15. Процедура рассмотрения обращений, заявлений и жалоб Депонентов**

15.1. Депозитарий принимает к рассмотрению обращения, в том числе заявления и жалобы Депонентов (их уполномоченных лиц) (далее вместе – Обращения), представленные в письменном виде. Прием и регистрация Обращений осуществляются в общем порядке, установленном в Депозитарии для приема входящих документов. В Обращении указываются: наименование и адрес местонахождения юридического лица / фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество, а также адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица или индивидуального предпринимателя, обратившегося в Депозитарий (далее – Заявитель), требования Заявителя, сумма претензии (при наличии) и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты, Депозитарный договор, Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях) перечень прилагаемых к Обращению документов и иных доказательств, прочие сведения, необходимые для урегулирования спора. К Обращению прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные Заявителем требования, заверенные руководителем юридического лица, заявляющего требование, либо физическим лицом, заявляющим требование. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии, имени и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчества) или адресе местонахождения (адресе места жительства (регистрации) или места пребывания) Заявителя, признаются анонимными и Депозитарием не рассматриваются.

15.2. Обращения после их регистрации в общем порядке, установленном в Депозитарии в течение одного рабочего дня, направляются Контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг.

15.3. Процедура рассмотрения обращений определена Инструкцией о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «ФФИН Банк»

15.4. Обращения рассматриваются в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен федеральным законом.



15.5. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг совместно с уполномоченными сотрудниками Депозитария или самостоятельно внимательно разбирается по существу Обращения и, в случае необходимости, истребует дополнительные документы и сведения у Заявителя, обеспечивает своевременное и правильное их рассмотрение и принимает обоснованное решение.

15.6. Обращение может быть оставлено без рассмотрения, если повторное Обращение не содержит новых данных, а все изложенные в нем доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Заявителю был дан ответ.

15.7. По итогам рассмотрения материалов Обращения принимается одно из следующих решений:

- об удовлетворении изложенных в Обращении требований в полном объеме;
- о частичном удовлетворении изложенных в Обращении требований;
- об отказе в удовлетворении изложенных в Обращении требований.

15.8. Принятое решение должно быть мотивированным по каждому вопросу, изложенному в Обращении Заявителя, со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства Российской Федерации и внутренние нормативные документы Депозитария, условия договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу (если такие условия не содержат информации являющейся конфиденциальной), а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса.

15.9. О результатах рассмотрения Обращения Заявителю направляется письменный ответ на Обращение, подписанный руководителем Банка (лицом его замещающим). В случае, указанном в п.15.6 Условий, Заявителю направляется извещение об оставлении Обращения без рассмотрения со ссылкой на ранее данный мотивированный ответ.

15.10. Полученные уполномоченными сотрудниками Депозитария сведения, в связи с рассмотрением Обращения, не подлежат разглашению и распространению, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

15.11. Вся информация, ставшая известной сотрудникам Депозитария при рассмотрении материалов Обращения, является конфиденциальной и может быть использована только для целей, связанных с рассмотрением Обращения по существу.

15.12. Отказ в принятии Обращения, а также принятое по итогам рассмотрения Обращения решение, могут быть обжалованы в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

## **Раздел 16. Контроль за деятельностью Депозитария**

16.1. Контроль за деятельностью Депозитария осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России), Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг Банка.

16.2. Контроль за деятельностью Депозитария осуществляется с целью обеспечения:

- соблюдения Депозитарием требований действующего законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов Депозитария;
- соблюдения Депозитарием прав и законных интересов Депонентов;
- обеспечения надлежащего исполнения Депозитарных операций;
- обеспечения надлежащего хранения информации и документов Депозитария и его Депонентов;
- обеспечения конфиденциальности сведений о Депонентах, ценных бумагах, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, и операциях Депонентов.

16.3. Контроль за деятельностью Депозитария со стороны лицензирующих органов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг.

16.4. Внутренний контроль за деятельностью Депозитария осуществляется на основании разработанной Банком Инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «ФФИН Банк»

## **Раздел 17. Заключительные положения**

17.1. Условия вступают в силу с момента их утверждения и действуют до их отмены в порядке, установленном в Депозитарии.

17.2. Изменения и дополнения в Условия, включая приложения к ним, вносятся Депозитарием в одностороннем порядке.

17.3. При изменении и дополнении Условий, Депозитарий предварительно, в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней, уведомляет об этом Депонентов (их уполномоченных лиц). Такое уведомление осуществляется путем размещения на WEB-сайте Банка по адресу: <http://www.bankffin.ru> в сети Интернет. Датой уведомления считается дата размещения уведомления и Условий в новой редакции на WEB-сайте Банка. Депонент (уполномоченное им лицо) самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB-сайте Банка. Ответственность за получение упомянутого уведомления и Условий в новой редакции лежит на Депоненте (уполномоченном им лице).



## Приложения к Клиентскому регламенту (Условиям осуществления депозитарной деятельности) ООО «ФФИН Банк».

## Приложение № 1

Поручение №  на открытие счета депо

Дата поручения	
Депонент	для физических лиц: фамилия, имя и отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование паспорт _____; ОГРН (аналог) _____; ИНН (аналог) _____

Настоящим прошу открыть счет депо в депозитарии ООО «ФФИН Банк»:

<input type="checkbox"/>	счет Владельца	<input type="checkbox"/>	счет Иностранного номинального держателя
<input type="checkbox"/>	счет Номинального держателя	<input type="checkbox"/>	счет Иностранного уполномоченного держателя
<input type="checkbox"/>	счет Доверительного управляющего	<input type="checkbox"/>	Депозитный счет
<input type="checkbox"/>	Торговый счет	<input type="checkbox"/>	

Операции по Торговому счету депо прошу осуществлять по указанию или с согласия Клиринговой организации: [ ] НКО НКЦ (АО) [ ] АО «КЦ МФБ» [ ] \_\_\_\_\_

Настоящим подтверждаю, что:

Ознакомлен с Условиями осуществления депозитарной деятельности, а также Тарифами ООО «ФФИН Банк» на депозитарное обслуживание. С положениями указанных документов согласен, их смысл и содержание мне ясны, обязуюсь полностью их соблюдать;

уведомлен о рисках, связанных с ненадлежащими действиями внешних по отношению к Депозитарию лиц (контрагентов, прочих внешних лиц) в том числе: неисполнение (ненадлежащее исполнение) контрагентами своих обязательств перед Депозитарием; совершение контрагентами ошибок (ошибочных действий) при исполнении своих обязательств перед Депозитарием; совершение внешними лицами умышленных (криминальных) действий с целью причинения ущерба Депозитарию, его клиентам и контрагентам;

уведомлен о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Подпись Депонента / Инициатора операции:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
подпись	Ф.И.О.

М.П.

Отметки Депозитария:

Регистрационный номер поручения		
Дата приема поручения		
Время приема поручения		
Ответственное лицо Депозитария	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Дата и время исполнения поручения		
Открыт счет депо №		
Ответственное лицо Депозитария	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Поручение №  на открытие раздела счета депо

Дата поручения	
Депонент	<div>для физических лиц: фамилия, имя и отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование</div> <div>паспорт _____; ОГРН (аналог) _____; ИНН (аналог) _____</div>

Номер счета депо	
------------------	--

**Прошу открыть в Депозитарии ООО «ФФИН Банк» раздел счета депо:**
 Тип раздела счета депо: \_\_\_\_\_  
 (наименование раздела)

С Условиями осуществления депозитарной деятельности ознакомлен, обязуюсь полностью их соблюдать

Дополнительная информация:


**Подпись Депонента / Инициатора операции:**

<div>подпись</div>	<div>Ф.И.О.</div>
--------------------	-------------------

М.П.

**Отметки Депозитария:**

Регистрационный номер поручения		
Дата приема поручения		
Время приема поручения		
Ответственное лицо Депозитария	<div>подпись</div>	<div>Ф.И.О.</div>

## Приложение № 3

Поручение № на  закрытие счета (раздела счета) депо

Дата поручения	
Депонент	<div>для физических лиц: фамилия, имя и отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование</div> <div>паспорт _____; ОГРН (аналог) _____; ИНН (аналог) _____</div>

Настоящим прошу закрыть счет (раздел счета) депо в Депозитарии ООО «ФФИН Банк»:

[ ] номер счета депо: \_\_\_\_\_

[ ] номер раздела счета депо: \_\_\_\_\_

Прошу расторгнуть договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_\_г.  
 (наименование договора, на основании которого был открыт счет депо)

Нулевой остаток на указанном выше Счете депо (разделе счета депо) подтверждаю.

**Подпись Депонента / Инициатора операции:**

--	--

подпись

Ф.И.О.

М.П.

**Отметки Депозитария:**

Регистрационный номер поручения		
Дата приема поручения		
Время приема поручения		
Ответственное лицо Депозитария		

подпись

Ф.И.О.

## Приложение № 4

Поручение № на  изменение анкетных данных

	Депонента
	Оператора счета (раздела счета) депо
	Попечителя счета депо
	Уполномоченного лица счета депо

Дата поручения	
Депонент	<div>для физических лиц: фамилия, имя и отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование</div> <div>паспорт _____; ОГРН (аналог) _____; ИНН (аналог) _____</div>

Счет депо № 

Прошу внести изменения в анкетные данные на основании представленных документов:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов

**Подпись Депонента / Инициатора операции:**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

подпись

Ф.И.О.

М.П.

**Отметки Депозитария:**

Регистрационный номер поручения		
Дата приема поручения		
Время приема поручения		
Ответственное лицо Депозитария	<input type="text"/>	<input type="text"/>

подпись

Ф.И.О.

## Приложение № 5

Поручение №  на назначение/отмену полномочий

Дата поручения	
Депонент	<div>для физических лиц: фамилия, имя и отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование</div> <div>паспорт _____; ОГРН (аналог) _____; ИНН (аналог) _____</div>

Счет депо	
-----------	--

Раздел счета депо	
-------------------	--

Наименование операции:

Назначение уполномоченного лица Депонента	
<input type="checkbox"/>	Попечителя счета
<input type="checkbox"/>	Счета депо
<input type="checkbox"/>	Оператора счета
<input type="checkbox"/>	Оператора раздела счета

Отмена полномочий уполномоченного лица Депонента	
<input type="checkbox"/>	Попечителя счета
<input type="checkbox"/>	Счета депо
<input type="checkbox"/>	Оператора счета
<input type="checkbox"/>	Оператора раздела счета

Прилагаемые документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов

Подпись Депонента / Инициатора операции:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Отметки Депозитария:

Регистрационный номер поручения	
Дата приема поручения	
Время приема поручения	
Ответственное лицо Депозитария	

подпись

Ф.И.О.



Поручение №  на операции с ценными бумагами.Дата поручения **Тип депозитарной операции**
☐ прием
 ☐ снятие
 ☐ перевод
 ☐ перемещение
**Информация о депоненте:**

Депонент	
Инициатор операции	
Счет депо	
Тип счета	
Раздел счета депо	
Место хранения	

**Информация о контрагенте:**

Контрагент	
Счет депо	
Тип счета	
Раздел счета депо	
Место хранения	
Контактное лицо	

**Информация о ценных бумагах:**

Эмитент	
Тип ценной бумаги	
ISIN	
Количество (штук)	

**Отметки об обременении:**
☐ не обременены
 ☐ обременены залогом
 ☐ иное: 
**Дополнительная информация:**

Тип сделки	Дата сделки	
<input type="checkbox"/> без смены прав собственности	Дата расчетов	
<input type="checkbox"/> купля / продажа	Сумма сделки	
<input type="checkbox"/> дарение	Валюта сделки	
<input type="checkbox"/> мена	Основание операции:	
<input type="checkbox"/> наследование		
<input type="checkbox"/> иное:		

**Подпись Депонента:**

--	--

подпись

Ф.И.О.

М.П.

**Отметки Депозитария:**

Регистрационный номер поручения	
Дата приема поручения	
Время приема поручения	
Ответственное лицо Депозитария	

подпись

Ф.И.О.

Поручение № на  отмену поручения по счету депо

Дата поручения	
Депонент	<div>для физических лиц: фамилия, имя и отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование</div> <div>паспорт _____; ОГРН (аналог) _____; ИНН (аналог) _____</div>

Номер счета депо	
------------------	--

**Параметры отменяемой операции:**

Тип (наименование) поручения	
Номер поручения	
Дата приема поручения	
Основание совершенной операции	
Основание для отмены операции	

**Подпись Депонента / Инициатора операции:**

<div></div>	<div></div>
-------------	-------------

подпись

Ф.И.О.

М.П.

**Отметки Депозитария:**

Регистрационный номер поручения		
Дата приема поручения		
Время приема поручения		
Ответственное лицо Депозитария		

подпись

Ф.И.О.

Приложение № 8

Отчет

№ об операциях по счету депо за

Наименование депонента	
Депозитарный договор	
Счет депо	
Вид счета депо	

Административные операции		
Тип депозитарной операции	Основание (вх. номер поручения)	Исполнено/Отменено

Дата выдачи:

Ответственный Сотрудник:

Подпись:

## Приложение № 9

Уведомление № об ☐ отказе в исполнении операции по счету депо.

Дата уведомления	
Получатель	<div>для физических лиц: фамилия, имя и отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование</div> <div>паспорт _____; ОГРН (аналог) _____; ИНН (аналог) _____</div>

Настоящим уведомляем Вас об отказе в исполнении следующей операции по счету:

Тип поручения	
Дата составления поручения	
Отправитель	
Получатель	
Основание операции	

Причина неисполнения	
----------------------	--

Подпись уполномоченного сотрудника:

--	--

подпись

Ф.И.О.

М.П.

## АНКЕТА ДЕПОНЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Дата заполнения	
-----------------	--

1. Юридическое лицо является:

<input type="checkbox"/>	владельцем ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	номинальным держателем
<input type="checkbox"/>	доверительным управляющим
<input type="checkbox"/>	иное

2. Тип операции:

<input type="checkbox"/>	ввод новой анкеты
<input type="checkbox"/>	внесение изменений
<input type="checkbox"/>	подтверждение данных

3. Информация о юридическом лице:

Полное наименование			
Краткое наименование			
Наименование на английском языке			
Номер государственной регистрации		Дата регистрации	
Регистрирующий орган			
ОГРН/аналог		Дата регистрации	
Регистрирующий орган			
ОКПО		ОКОНХ	
		ИНН/аналог	
		БИК	

Юридический адрес			
Фактический адрес			
Почтовый адрес			
Телефон		Факс	
		e-mail	

4. Лицензия:

Вид деятельности			
Номер лицензии		Дата выдачи	
Лицензирующий орган			

5. Должностное лицо, уполномоченное действовать от имени депонента без доверенности:

Ф.И.О.		Подпись	
Должность			

6. Статус юридического лица:

<input type="checkbox"/>	резидент
<input type="checkbox"/>	нерезидент

7. Категория налогоплательщика:

<input type="checkbox"/>	кредитная организация
<input type="checkbox"/>	страховая компания
<input type="checkbox"/>	иное

8. Наличие налоговых льгот:

<input type="checkbox"/>	нет	<input type="checkbox"/>	да	(копии документов о налоговых льготах на _____ листах)
--------------------------	-----	--------------------------	----	--

9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:

<input type="checkbox"/>	почтовым переводом
<input type="checkbox"/>	банковским переводом

10. Доходы (дивиденды) перечисляются:

<input type="checkbox"/>	на лицевой счет Депонента, открытый в рамках Соглашения об оказании услуг на финансовых рынках
<input type="checkbox"/>	на расчетный счет Депонента в ООО «ФФИН Банк» № р/сч:
<input type="checkbox"/>	на расчетный счет Депонента в иных кредитных организациях

Банковские реквизиты Депонента в иной кредитной организации:

Получатель	
------------	--



Корреспондентский счет	
Расчетный счет	
Наименование банка	
	БИК

11	Сведения о представителе:	<input type="checkbox"/> ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	
		ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий):	
12	Сведения о выгодоприобретателе:	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:	
		СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований):	

13. Форма получения Депонентом отчетов, выписок, уведомлений, а также иных документов в рамках Депозитарного договора:

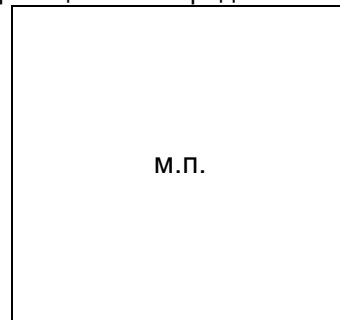
<input type="checkbox"/>	лично
<input type="checkbox"/>	заказным письмом
<input type="checkbox"/>	е-mail: _____
<input type="checkbox"/>	по системе «Интернет-банк»

*Клиент понимает и принимает все риски направления и получения сообщений по информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая риски несанкционированного доступа к ним третьих лиц. Клиент обязуется самостоятельно обеспечить и поддерживать на используемых им электронно-вычислительных средствах (персональный компьютер, планшет и пр.) безопасность обмена информацией с использованием электронной почты, в том числе с применением необходимого программного антивирусного и иного обеспечения*

14. Форма доставки поручений в Депозитарий:  
лица:

<input type="checkbox"/>	лично
<input type="checkbox"/>	заказным письмом
<input type="checkbox"/>	е-mail (с последующим предоставлением оригинала)

15. Образец печати юридического



**Подпись Депонента**

/

подпись

Ф.И.О.

**Отметки Депозитария:**

Дата приема		Ответственное лицо		
-------------	--	--------------------	--	--

подпись

Ф.И.О.

## АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)

Дата заполнения	
-----------------	--

## 1. Тип операции:

<input type="checkbox"/> ввод новой анкеты	<input type="checkbox"/> Внесение изменений	<input type="checkbox"/> Подтверждение данных
--	---	---

## 2. Информация о физическом лице:

Фамилия, Имя, Отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	

Тип документа, удостоверяющего личность		Серия		Номер	
Кем выдан		Дата выдачи			
Адрес регистрации					

Фактический адрес	
Почтовый адрес	

Телефон		Моб. телефон		e-mail	
---------	--	--------------	--	--------	--

ИНН	
-----	--

## 3. Статус физического лица

<input type="checkbox"/> резидент	<input type="checkbox"/> нерезидент
-----------------------------------	-------------------------------------

## 4. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в РФ:

Наименование документа

Серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

Дата начала срока действия пребывания/проживания, дата окончания срока действия права пребывания/проживания с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Данные миграционной карты: Номер \_\_\_\_\_

Дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

## 5. Наличие налоговых льгот:

<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да	(копии документов о налоговых льготах на _____ листах)
------------------------------	-----------------------------	--

## 6. Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да	Номер		Дата выдачи	
		Кем выдан			

## 7.

Принадлежность клиента к числу иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)	Является ИПДЛ (его родственником)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
	Занимаемая должность		
	Источник дохода		
	Степень родства		
Принадлежность клиента к числу должностных лиц публичных международных организаций (МПДЛ)	Является МПДЛ (его родственником)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
	Занимаемая должность		
	Источник дохода		
	Степень родства		
Принадлежность клиента к числу российских публичных должностных лиц (РПДЛ)	Является РПДЛ (его родственником)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
	Занимаемая должность		
	Источник дохода		
	Степень родства		

Принадлежность к числу налогоплательщиков США	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
---	-----------------------------	------------------------------

Наличие гражданства США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Наличие «зеленой карты» (Green Card)	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ

8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:

<input type="checkbox"/> почтовым переводом
<input type="checkbox"/> банковским переводом

9. Реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам:

на лицевой счет Депонента, открытый в рамках Соглашения об оказании услуг на финансовых рынках	
на расчетный счет Депонента в ООО «ФИН Банк»	№ р/сч:
на расчетный счет Депонента в иных кредитных организациях	

Банковские реквизиты Депонента в иной кредитной организации:

Получатель			
Корреспондентский счет			
Расчетный счет			
Наименование банка		БИК	

10. Форма получения Депонентом отчетов, выписок, уведомлений, а также иных документов в рамках Депозитарного договора:

<input type="checkbox"/> лично
<input type="checkbox"/> заказным письмом
<input type="checkbox"/> e-mail: _____
<input type="checkbox"/> по системе «Интернет-банк»

11. Форма доставки поручений в Депозитарий:

<input type="checkbox"/> лично
<input type="checkbox"/> заказным письмом
<input type="checkbox"/> e-mail (с последующим предоставлением оригинала):

*Клиент понимает и принимает все риски направления и получения сообщений по информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая риски несанкционированного доступа к ним третьих лиц. Клиент обязуется самостоятельно обеспечить и поддерживать на используемых им электронно-вычислительных средствах (персональный компьютер, планшет и пр.) безопасность обмена информацией с использованием электронной почты, в том числе с применением необходимого программного антивирусного и иного обеспечения*

12	Сведения о представителе:	<input type="checkbox"/> ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий):	
	Сведения о выгодоприобретателе:	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА: СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований):	

**Подпись Депонента**

/

---

подпись Ф.И.О.

**Отметки Депозитария:**

Дата приема		Ответственное лицо		
-------------	--	--------------------	--	--

подпись Ф.И.О.

## АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Дата заполнения	
-----------------	--

## 1. Информация о попечителе:

Полное наименование	
Краткое наименование	
Наименование на английском языке	

Номер государственной регистрации		Дата регистрации	
Регистрирующий орган			

ОГРН		Дата регистрации	
Регистрирующий орган			

ОКПО		ОКОНХ		ИНН		БИК	
------	--	-------	--	-----	--	-----	--

Юридический адрес					
Фактический адрес					
Почтовый адрес					
Телефон		Факс		e-mail	

## Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

Вид деятельности			
Номер лицензии		Дата выдачи	
Лицензирующий орган			

## 2. Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для Депозитария и действующие на основании доверенности.

Фамилия, Имя, Отчество						
Тип документа, удостоверяющего личность		Серия		Номер		образец подписи
Кем выдан		Дата выдачи				
Адрес регистрации						
Должность		Телефон				

Подпись руководителя:

/	
подпись	Ф.И.О.
должность	

образец печати

образец печати
----------------

## Отметки Депозитария:

Дата приема		Ответственное лицо		
		подпись		Ф.И.О.

Дата заполнения			
Номер счета депо		Номер раздела счета депо	

Полное наименование	
Краткое наименование	
Наименование на английском языке	

Номер государственной регистрации		Дата регистрации	
Регистрирующий орган			

ОГРН		Дата регистрации	
Регистрирующий орган			

ОКПО		ОКОНХ		ИНН		БИК	
------	--	-------	--	-----	--	-----	--

Юридический адрес							
Фактический адрес							
Почтовый адрес							
Телефон			Факс			e-mail	

Вид деятельности			
Номер лицензии		Дата выдачи	
Лицензирующий орган			

Фамилия, Имя, Отчество														
Тип документа, удостоверяющего личность			Серия		Номер		образец подписи							
Кем выдан		Дата выдачи												
Адрес регистрации														
Должность		Телефон												

\_\_\_\_\_  
подпись / Ф.И.О.  
\_\_\_\_\_  
должность

образец печати

Дата приема		Ответственное лицо		
		подпись		Ф.И.О



Поручение №  на информационную операцию по счету депо

Дата поручения	
Депонент	<div>для физических лиц: фамилия, имя и отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование</div> <div>паспорт _____; ОГРН (аналог) _____; ИНН (аналог) _____</div>

Номер счета депо	
------------------	--

Настоящим прошу выдать из Депозитария:

☐ Выписку по счету депо ☐ \_\_\_\_\_  
(иной документ)
☐ по всем ценным бумагам на счете депо;☐ по одному виду ценных бумаг

Реквизиты ценной бумаги (наименование, номер гос. рег./ISIN): \_\_\_\_\_

☐ по всем видам ценных бумаг, находящихся на разделе: \_\_\_\_\_☐ по всем видам ценных бумаг одного эмитента \_\_\_\_\_☐ за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ ☐ по состоянию на: \_\_\_\_\_☐ по операции: \_\_\_\_\_

Иные сведения: \_\_\_\_\_

**Подпись Депонента / Инициатора операции:**

--	--

подпись

Ф.И.О.

М.П.

**Отметки Депозитария:**

Регистрационный номер поручения		
Дата приема поручения		
Время приема поручения		
Ответственное лицо Депозитария		

подпись

Ф.И.О.

Приложение № 15

Отчет №

об операциях по счету депо за

Наименование депонента	
Депозитарный договор	
Счет депо	
Вид счета депо	

Операции с ценными бумагами

Тип депозитарной операции	Наименование, вид, гос. рег. номер выпуска ЦБ	Место хранения / Раздел счета депо Депонента	Расход ЦБ, шт.	Приход ЦБ, шт.	Наименование Контрагента	Основание (вх. № поручения)	Исполнено / Отменено

Дата выдачи

Ответственный Сотрудник

Подпись

Приложение № 16

Выписка об операциях по счету депо за период с

по

Наименование депонента	
Депозитарный договор	
Счет депо	
Вид счета депо	
Наименование раздела счета	
Номер раздела счета депо	
Место хранения ЦБ Депонента	

Операции с ценными бумагами

Наименование, вид и выпуск ценной бумаги	Основание (номер и дата поручения)	Тип операции	Номер операции / Дата операции	Входящий остаток, шт	Оборот, шт.		Исходящий остаток, шт.	Наименование контрагента / Номер счета депо	Код раздела счета депо Контрагента	Дополнит. информация
					Расход ЦБ, шт.	Приход ЦБ, шт.				

Дата выдачи

Ответственный Сотрудник

Подпись

Выписка по счету депо на _____	
Наименование депонента	
Депозитарный договор	
Счет депо	
Вид счета депо	

Место хранения ценных			
Наименование раздела			
Номер раздела счета депо			
Наименование эмитента	Вид цб	Номер государственной регистрации	Количество шт.

Настоящая выписка не является ценной бумагой.

Дата выдачи выписки:

Ответственный сотрудник:

Подпись:

Уведомление №  об отмене поручения по счету депо.

Дата уведомления	
Депонент	<div>для физических лиц: фамилия, имя и отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование</div> <div>паспорт _____; ОГРН (аналог) _____; ИНН (аналог) _____</div>

Номер счета депо	Реквизиты отмененного поручения	Дата отмены поручения по счету депо

Основание	
-----------	--

Подпись уполномоченного сотрудника:

--	--

подпись

Ф.И.О.

М.П.



## Приложение № 19

Заявление  № на перечисление дохода по ценным бумагам

Дата заявления	
Депонент	<div>для физических лиц: фамилия, имя и отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование</div> <div>паспорт _____; ОГРН (аналог) _____; ИНН (аналог) _____</div>

Счет депо № 

Прошу перечислять денежные средства – доход по ценным бумагам, по следующим реквизитам:

Банковские реквизиты депонента для выплаты доходов:	
Получатель	
ИНН депонента	
Расчетный счет (валюта счета)	
Наименование банка:	
Корреспондентский счет, БИК, SWIFT	
ИНН/КПП Банка	

Документы, подтверждающие право депонента на льготное налогообложение дохода по ценным бумагам:

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

Подпись Депонента / Инициатора операции:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
подпись	Ф.И.О.

М.П.

Отметки Депозитария:

Регистрационный номер		
Дата приема		
Время приема		
Ответственное лицо Депозитария	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	подпись	Ф.И.О.

Перечень документов, необходимых для открытия в ООО «ФИН Банк» счета Депо юридическому лицу – резиденту

№ п/п	Наименование документа	Форма документа
<b>Основные документы:</b>		
1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати.	а) нотариально заверенная карточка б) карточка, заверенная Банком*
2.	Учредительные документы: Устав и/или учредительный договор в зависимости от организационно-правовой формы юридического лица (последняя редакция или редакция со всеми изменениями и дополнениями).	а) нотариально заверенная копия б) копия, заверенная уполномоченным органом в) копия, изготовленная Банком**
3.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.	а) нотариально заверенная копия б) копия, заверенная уполномоченным органом в) копия, изготовленная Банком**
4.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.	а) нотариально заверенная копия б) копия, заверенная уполномоченным органом в) копия, изготовленная Банком**
5.	Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица (протокол (выписка из протокола) собрания акционеров/участников, решение единственного акционера/участника, собственника унитарного предприятия).	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком** в) копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом***
6.	Реестр акционеров (для акционерного общества) / список участников с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу (для общества с ограниченной ответственностью).	а) оригинал, подписанный руководителем и скрепленный печатью юридического лица б) копия, изготовленная Банком** в) копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом***
7.	Приказ о вступлении в должность руководителя юридического лица.	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком** в) копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом***
8.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме руководителя юридического лица) (протокол, приказ, доверенность и/или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации), на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете. <i>Документы должны содержать условие о наделении лица правом подписи.</i>	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком** в) копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом*** г) оригинал
9.	Документы, удостоверяющие личность: – руководителя юридического лица; – лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**
10.	Документы, подтверждающие наличие по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (договор аренды, свидетельство о праве собственности на помещение и т.п.).	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком** в) копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом*** г) оригинал
11.	Анкеты по формам, установленным Банком, и иные документы, необходимые для проведения идентификации Депонента, его представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с внутренними документами Банка в области ПОД/ФТ.	Оригиналы, подписанные руководителем и скрепленные печатью юридического лица.

**Дополнительные документы (не для всех случаев):**

12. Для юридического лица, осуществляющего лицензируемую деятельность:  
лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор банковского счета соответствующего вида.
- а) нотариально заверенная копия  
б) копия, изготовленная Банком\*\*
13. Для филиалов и представительств:  
а) положение о филиале/представительстве;  
б) документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала/представительства юридического лица (протокол органа юридического лица, уполномоченного Уставом на принятие таких решений, приказ о вступлении в должность, доверенность);  
в) документ, удостоверяющий личность руководителя филиала/представительства;  
г) документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его филиала/представительства.
- а) нотариально заверенная копия  
б) копия, изготовленная Банком\*\*

\* Вместо предоставления юридическим лицом в Банк нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати, сотрудник Банка может заверить карточку в Банке, **при условии личного присутствия всех лиц, указанных в карточке, и предъявлении ими документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих их полномочия..**

\*\* Для изготовления и заверения копий документов Банком, в Банк **в обязательном порядке** предоставляются оригиналы таких документов

\*\*\* Копия документа, изготовленная и заверенная юридическим лицом, должна содержать отметку «Копия верна», фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати юридического лица. Для сверки копий документов, изготовленных и заверенных юридическим лицом, в Банк в обязательном порядке предоставляются оригиналы таких документов.

При изготовлении и заверении копий документов Банком возможно взимание платы, установленной тарифами Банка.

## Приложение № 21

Перечень документов, необходимых для открытия в ООО «ФИН Банк» счета Депо юридическому лицу – нерезиденту

№ п/п	Наименование документа	Форма документа
<b>Основные документы:</b>		
1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати.	а) нотариально заверенная карточка б) карточка, заверенная Банком*
2.	Учредительные документы: Устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации (последняя редакция или редакция со всеми изменениями и дополнениями).	Нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
3.	Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента по месту нахождения (выписка из торгового реестра или сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате, месте регистрации).	Нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
4.	Справка из налогового органа иностранного государства (в произвольной форме) о регистрации иностранной организации в качестве налогоплательщика в стране инкорпорации с указанием кода налогоплательщика (или его аналога). В случае отсутствия налогообложения на территории иностранного государства – соответствующий сертификат на имя компании.	Нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
5.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации.	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком** в) копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом – нерезидентом***
6.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица – нерезидента (протокол (выписка из протокола) собрания акционеров/участников, решение единственного акционера/участника, сертификат о директорах).	Нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
7.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме руководителя юридического лица – нерезидента) (решение, приказ, доверенность и/или иной документ), на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете. <i>Документы должны содержать условие о наделении лица правом подписи.</i>	Нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
8.	Документы, удостоверяющие личность: – руководителя юридического лица – нерезидента; – лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.	а) нотариально заверенная копия (в случае необходимости, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык) б) копия, изготовленная Банком**
9.	Документы, подтверждающие наличие по местонахождению юридического лица – нерезидента его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица – нерезидента без доверенности (свидетельство/сертификат об адресе, свидетельство о праве собственности, иной документ).	а) нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык б) копия, изготовленная Банком**
10.	Документ, подтверждающий состав акционеров/участников с указанием сведений о каждом акционере/участнике общества, размере его доли в уставном капитале (свидетельство/сертификат об акционерах или выписка из торгового реестра).	Нотариально заверенная копия легализованного (апостилированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

11.	Анкеты по формам, установленным Банком, и иные документы, необходимые для проведения идентификации Депонента, его представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с внутренними документами Банка в области ПОД/ФТ.	Оригиналы, подписанные руководителем и скрепленные печатью юридического лица.
<b>Дополнительные документы (не для всех случаев):</b>		
12.	Для юридического лица – нерезидента, осуществляющего лицензируемую деятельность: лицензии (разрешения) на право осуществления на территории Российской Федерации деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица – нерезидента заключать договор банковского счета соответствующего вида.	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**
13.	Документы, удостоверяющие личность: – лица, открывающего банковский счет по доверенности; – лица, подписывающего договор банковского счета соответствующего вида и заявление на открытие счета по доверенности.	а) нотариально заверенная копия (в случае необходимости, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык) б) копия, изготовленная Банком**
14.	Для филиалов и представительств юридического лица – нерезидента: а) положение о филиале/представительстве;  б) документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица – нерезидента: – протокол (решение, выписка из протокола) о назначении руководителя обособленного подразделения; – доверенность на руководителя обособленного подразделения с указанием полномочий по открытию/закрытию счетов и распоряжению ими; – приказ о вступлении в должность/приеме на работу руководителя обособленного подразделения; в) документ, удостоверяющий личность руководителя обособленного подразделения юридического лица – нерезидента;  г) документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица – нерезидента в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения; д) документ, свидетельствующий о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации); е) документы, подтверждающие наличие по своему месту нахождения / фактическому адресу обособленного подразделения (филиала/представительства) юридического лица – нерезидента (свидетельство о праве собственности, договор аренда (субаренды) и т.п.).	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**  Нотариально заверенная копия легализованного (апостиллированного) документа с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.  а) нотариально заверенная копия (в случае необходимости, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык) б) копия, изготовленная Банком** а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**  а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**  а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**

\* Вместо предоставления юридическим лицом в Банк нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати, сотрудник Банка может заверить карточку в Банке, **при условии личного присутствия всех лиц, указанных в карточке, и предъявлении ими документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих их полномочия.**

\*\* Для изготовления и заверения копий документов Банком, в Банк **в обязательном порядке** предоставляются оригиналы таких документов

\*\*\* Копия документа, изготовленная и заверенная юридическим лицом, должна содержать отметку «Копия верна», фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати юридического лица. Для сверки копий документов, изготовленных и заверенных юридическим лицом, в Банк в обязательном порядке предоставляются оригиналы таких документов.

При изготовлении и заверении копий документов Банком возможно взимание платы, установленной тарифами Банка.



Приложение № 22

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  
ЦЕННЫХ БУМАГ

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от ООО «ФИН Банк» - \_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_, и от \_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_, составили настоящий Акт о нижеследующем:

\_\_\_\_\_ передал, а \_\_\_\_\_ получил ценные бумаги со следующими основными реквизитами:

1. Полное наименование эмитента \_\_\_\_\_
2. Категория (тип) ценных бумаг \_\_\_\_\_
3. Номер государственной регистрации \_\_\_\_\_
4. Количество ценных бумаг \_\_\_\_\_

(цифрами и прописью)

штук

5. Общая номинальная стоимость \_\_\_\_\_

(цифрами и прописью)

(наименование валюты)

Передающая сторона - \_\_\_\_\_  
гарантирует подлинность передаваемых ценных бумаг.

Настоящий Акт приема-передачи ценных бумаг составлен в 2-х подлинных экземплярах, один из которых находится у ООО «ФИН Банк», другой – у \_\_\_\_\_.

ООО «ФИН Банк»

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

## Приложение № 23

Поручение №  на блокирование/разблокирование ценных бумаг.

Дата поручения	
Инициатор операции	<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> для физических лиц: фамилия, имя и отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование паспорт _____; ОГРН (аналог) _____; ИНН (аналог) _____

**Информация о депоненте:**

Депонент	
Счет депо	
Тип счета	
Раздел счета депо	
Место хранения	

Прошу осуществить блокирование/разблокирование ценных бумаг на счете депо

**Вид операции:**
☐ блокировать

☐ разблокировать

Информация о ценных бумагах:	
Эмитент	
Номер гос. регистрации	
Вид, тип ценной бумаги	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номинальная стоимость	
Количество (штук)	

Основание блокирования /разблокирования	
---	--

**Подпись Депонента / Инициатора операции:**

подпись	Ф.И.О.

М.П.

**Отметки Депозитария:**

Регистрационный номер поручения		
Дата приема поручения		
Время приема поручения		
Ответственное лицо Депозитария		
	подпись	Ф.И.О.

Залоговое поручение № на  блокировку / разблокировку ценных бумаг на счете депо залогодателя.

Дата поручения	
Инициатор операции	для физических лиц: фамилия, имя и отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование паспорт _____; ОГРН (аналог) _____; ИНН (аналог) _____

**Вид операции:**

<input type="checkbox"/> ограничение прав собственности	<input type="checkbox"/> снятие ограничения прав собственности
---	--

**Информация о депоненте:**

Депонент	
Счет депо	
Тип счета	
Раздел счета депо	
Место хранения	

**Информация о залогодержателе:**

Залогодержатель	
Счет депо	
Тип счета	
Раздел счета депо	
Место хранения	

**Информация о ценных бумагах:**

Эмитент	
Тип ценной бумаги	
ISIN	
Количество (штук)	

Основание операции	
--------------------	--

**Условия прекращения залога:** предоставление поручения на депозитарную операцию (снятие ограничений) по форме депозитария подписанное и скрепленное печатями со стороны залогодателя и залогодержателя.

**Характеристика сделки:**

Право на получение дохода принадлежит	<input type="checkbox"/> залогодателю	<input type="checkbox"/> залогодержателю
Право на участие в собрании акционеров принадлежит	<input type="checkbox"/> залогодателю	<input type="checkbox"/> залогодержателю

Депозитарий не несет ответственности за несоответствие условий прекращения залога, предусмотренных договором залога, условиям прекращения залога, предусмотренных распоряжением на заклад; депозитарий не несет ответственности за совершение операций по счету депо депонента в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в залоговом поручении.

**Подпись Депонента:**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
подпись	Ф.И.О.

**Подпись Залогодержателя**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
подпись	Ф.И.О.

М.П.

М.П.

**Отметки Депозитария:**

Регистрационный номер поручения	
Дата приема поручения	
Время приема поручения	
Ответственное лицо Депозитария	<input type="text"/>
	подпись
	Ф.И.О.

**ПОРУЧЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ**

Дата поручения	
Инициатор операции	для физических лиц: фамилия, имя и отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование паспорт _____; ОГРН (аналог) _____; ИНН (аналог) _____

**Информация о депоненте (о лице, осуществляющем права по ценным бумагам) :**

Депонент	
Счет депо	
Тип счета	
Раздел счета депо	
Место хранения	

**Описание корпоративного действия**

Тип корпоративного действия	
Дата и время проведения корпоративного действия	
Дата фиксации прав	
Место проведения корпоративного действия	

**Информация о ценной бумаге**

Наименование эмитента	
Тип, вид ценной бумаги	
Государственный номер выпуска/ISIN	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)	
Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами <input type="checkbox"/> не обременены <input type="checkbox"/> обременены залогом <input type="checkbox"/> иные обязательства (укажите какие)	

**Содержание инструкции**

Вопрос повестки дня собрания (простой вопрос)	
Количество голосов для голосования по данному вопросу	
Варианты голосования	ЗА <input type="checkbox"/> Голосов _____ ПРОТИВ <input type="checkbox"/> Голосов _____ ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="checkbox"/> Голосов _____
Вопрос повестки дня собрания (кумулятивный вопрос, коэффициент = _)	
Количество голосов для голосования по данному вопросу	
Варианты голосования	ФИО кандидата: ЗА <input type="checkbox"/> Голосов _____ ПРОТИВ <input type="checkbox"/> Голосов _____ ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="checkbox"/> Голосов _____

**Подпись Депонента / Инициатора операции:**

подпись	Ф.И.О.

М.П.

**Отметки Депозитария:**

Регистрационный номер поручения		
Дата приема поручения		
Время приема поручения		
Ответственное лицо Депозитария		
	подпись	Ф.И.О.

**ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ**

Дата поручения	
Инициатор операции	<div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> для физических лиц: фамилия, имя и отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование паспорт _____; ОГРН (аналог) _____; ИНН (аналог) _____

**Информация о депоненте:**

Депонент	
Счет депо	
Тип счета	
Раздел счета депо	
Место хранения	

**Тип корпоративного действия**

Преимущественное право	
Приобретение (выкуп) ценных бумаг обществом (ст.72)	
Выкуп ценных бумаг обществом по требованию акционеров (ст.75)	
Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1)	
Обязательное предложение о приобретении акций (84.2)	
Выкуп облигаций по требованию владельца	

**ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ**

Наименование эмитента	
Тип, вид ценной бумаги	
Государственный номер выпуска/ISIN	
Номинал	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)	

**Сведения о платеже и банковские реквизиты для возврата денежных средств**

Заполняется при подаче поручения на участие в Преимущественном праве

№ платежного поручения	
Дата платежного поручения	
Наименование банка	
Корреспондентский счет	
ИНН; БИК	
Расчетный (текущий) счет	
Наименование получателя	
Лицевой счет	

**Подпись Депонента / Инициатора операции:**

--	--

подпись

Ф.И.О.

М.П.

**Отметки Депозитария:**

Регистрационный номер поручения		
Дата приема поручения		
Время приема поручения		
Ответственное лицо Депозитария		

подпись

Ф.И.О.



## Сводное поручение на прием/снятие ценных бумаг

## 1. Счет депо зачисления/списания ценных бумаг

Наименование депонента	
Номер счета депо	
Раздел счета депо	
Номер раздела счета депо	
Место хранения ценных бумаг	
Инициатор операции	

## 2. Информация о депозитарной операции

Тип операции	Наименование	Тип, Вид ЦБ	Номер гос. регистрации ЦБ	ISIN	Количество ЦБ
--------------	--------------	-------------	------------------------------	------	------------------

Подпись Инициатора операции

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись Ф.И.О.

Дата приема поручения		Дата исполнения поручения	
Входящий №		Исходящий №	
Исполнитель		Исполнитель	

Сводное поручение на инвентарные операции по договору № \_\_\_\_\_  
за \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_г.

Инициатор операции:

Номер поручения	Дата поручения	Депонент	Счет депо	Место хранения	Раздел счета депо	Тип операции	Наименование эмитента ЦБ	Тип, Вид ЦБ	Номер гос. регистрации ЦБ	Количество ЦБ	Контрагент	Счет депо	Место хранения	Раздел счета депо	Основание	Дата приема поручения

Подпись инициатора операции

подпись

/

Ф.И.О.

М.П.

Заполняется Депозитарием

Исполнено

Исполнитель

/

## Приложение № 27

	<b>СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ № _____</b> <b>по состоянию на _____ г. ____ ч. ____ м.</b>
	« ____ » _____ 20__ г.
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ:</b>	
Для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов): _____ _____	

Сведения о заложенных ЦБ									
Эмитент, Вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации выпуска ЦБ/идентификационный номер выпуска	Номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги	ФИО (при наличии последнего) залогодателя – физ.лица, полное наименование залогодателя – юр.лица	Дата, номер, иные идентифицирующие признаки договора залога	Количество ЦБ, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя (шт.)	В том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге (шт.)	В том числе количество ценных бумаг, находящихся в последующем залоге (шт.)	Иная информация, запрашиваемая залогодержателем в отношении заложенных ЦБ

Дата выдачи

Ответственный Сотрудник

Подпись

**ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ**

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
(полное наименование / ФИО залогодержателя)

Для залогодержателя – физического лица:

Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения (при наличии)) \_\_\_\_\_

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Для залогодержателя – юридического лица:

ОГРН, дата регистрации (для резидентов) \_\_\_\_\_

Регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации (для нерезидентов) \_\_\_\_\_

Адрес регистрации \_\_\_\_\_

прошу выдать следующую информацию о заложенных в мою пользу ценных бумаг, находящихся на счетах депо в Депозитарии:

☐ количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в мою пользу, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;

☐ фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;

☐ номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

☐ сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;

☐ идентифицирующие признаки договора о залоге;

☐ иную информацию, в отношении ценных бумаг, заложенных в мою пользу: \_\_\_\_\_

Дата и время, на которые должны быть предоставлены данные \_\_\_\_\_

**ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

**Отметки Депозитария:**

Регистрационный номер поручения		
Дата приема поручения		
Время приема поручения		
Ответственное лицо Депозитария		

подпись

Ф.И.О.

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК «ФРИДОМ ФИНАНС»

### ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР

Настоящий депозитарный договор заключается между Обществом с ограниченной ответственностью «Банк «Фридом Финанс» (далее - «Депозитарий») и лицом, выразившим желание воспользоваться услугами Депозитария путем заключения Депозитарного Договора в описанном ниже порядке.

Настоящий депозитарный договор является стандартной формой соглашения (договора присоединения) о предоставлении депозитарных услуг, которое может быть заключено между ООО «ФИН Банк» и любым иным юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, (далее – «Депонент») и которое удовлетворяет условиям, предъявляемым к потенциальным контрагентам (далее – Стороны).

Текст настоящего Депозитарного Договора является публичным предложением (офертой) ООО «ФИН Банк», адресованной заинтересованным лицам заключить соглашение о предоставлении депозитарных услуг на условиях, изложенных в Договоре. Предложение имеет силу исключительно на территории Российской Федерации и не может рассматриваться в таком качестве за ее пределами.

Содержание настоящего договора раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

Заключение договора о предоставлении депозитарных услуг производится путем полного и безоговорочного присоединения к Договору в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и осуществляется путем акцепта Депонентом оферты ООО «ФИН Банк», совершаемым в порядке, указанном ниже.

Для присоединения к настоящему Договору заинтересованные лица должны представить в Депозитарий:

- заявление на обслуживание на финансовых рынках (о присоединении)
- а также документы, предусмотренные Клиентским Регламентом.

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Депонент поручает, а Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению:

- услуг по хранению ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг), учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переходу прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, посредством открытия и ведения Депозитарием на имя Депонента отдельного счета депо, а также осуществлению операций по этому счету депо на основании поручений Депонента и уполномоченных им лиц;
- услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, в т.ч. связанных с получением Депонентом доходов по ценным бумагам;
- сопутствующих депозитарным операциям услуг по поручению Депонента в соответствии с условиями настоящего Договора, Регламентом Депозитария ООО «ФИН Банк», являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (в дальнейшем - Регламент), и действующим законодательством.

### 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. **Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:**

2.1.1. Не позднее трех рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Регламентом документов открыть и далее вести отдельный счет / счета депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету.

2.1.2. Не проводить операции с ценными бумагами, хранящимися на счете депо, без поручения Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Регламентом.

2.1.3. Все операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо Депонента, проводить в точном соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц, не противоречащими Регламенту и требованиям законодательных и нормативных актов РФ, в сроки, установленные Регламентом.

2.1.4. Совершать операции по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги, переданные



Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) ООО «ФФИН Банк»

Депонентами Депозитарию для осуществления брокерских операций, и /или ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, на основании первичных документов подразделений ООО «ФФИН Банк», отвечающих за проведение соответствующих действий с ценными бумагами (поручения, распоряжения). Эти документы составляются по итогам проведенных ООО «ФФИН Банк» операций с такими ценными бумагами.

2.1.5. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с настоящим Договором и Регламентом перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любом другом депозитарии при наличии корреспондентских отношений и в случае, если данный депозитарий может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов РФ.

2.1.6. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго следовать инструкциям эмитента или его регистратора, не нарушая при этом прав Депонента, а также выполнять необходимые операции по счету депо последнего только по получении выписки о проведенной регистратором операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя либо по счету депо Депозитария в другом депозитарии в случае хранения и/или учета указанных ценных бумаг у последнего.

2.1.7. Обо всех операциях, совершаемых Депозитарием с ценными бумагами Депонента, направлять последнему, а в случае назначения Депонентом попечителя счета депо - попечителю, соответствующий письменный отчет об исполнении операции и по запросу - выписку о состоянии счета депо Депонента на отчетную дату (1-е число месяца). Порядок, формы и сроки предоставления Депозитарием отчетности Депоненту определяются Регламентом.

2.1.8. При обнаружении Депонентом расхождений с данными учета Депозитария и получении претензии Депонента принимать все необходимые меры для выяснения причин и устранения обнаруженных расхождений.

2.1.9. Перечислять все причитающиеся доходы по ценным бумагам на счет Депонента с учетом ограничений, установленных действующими нормативными правовыми актами, в сроки, указанные в Регламенте.

2.1.10. По поручению Депонента, а также по решению правоохранительных, судебных и налоговых органов регистрировать обременение ценных бумаг Депонента обязательствами.

2.1.11. Не использовать информацию о Депоненте и его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

2.1.12. Получать от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передавать их последнему в течение пяти рабочих дней с даты получения.

2.1.13. Передавать эмитенту или регистратору информацию и документы от Депонента в течение пяти рабочих дней с даты их получения.

2.1.14. Передавать эмитенту или регистратору при составлении ими списков владельцев именных ценных бумаг все сведения о Депоненте и о его ценных бумагах, необходимые для реализации прав владельца:

- получения доходов по ценным бумагам;
- участия в общих собраниях акционеров.

2.1.15. Информировать Депонента о планируемых изменениях в Регламенте и Тарифах Депозитария ООО «ФФИН Банк» (далее – Тарифы) не позднее, чем за десять календарных дней до вступления их в силу.

2.1.16. В случае получения Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а также в случаях прекращения действия настоящего Договора или ликвидации Депозитария вернуть в сроки, указанные в Регламенте, Депоненту или указанным им лицам ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента (за исключением случаев, когда права Депонента по распоряжению указанными ценными бумагами ограничены соответствующими договорами между Депонентом и третьими лицами и/или положениями нормативных правовых актов РФ), путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

При этом перевод ценных бумаг Депонента в указанный Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными актами РФ или иными законными основаниями.

2.1.17. По получении официальных документов о наложении ареста на ценные бумаги Депонента письменно информировать его об аресте в течение трех рабочих дней с момента получения постановления правоохранительных органов.

**2.2. Депонент принимает на себя следующие обязательства:**

2.2.1. Предоставить Депозитарию документы, необходимые для открытия счета депо.

2.2.2. Соблюдать Регламент Депозитария ООО «ФФИН Банк».

2.2.3. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные федеральными законами и нормативными актами РФ.

2.2.4. Использовать открываемый счет депо только для хранения и/или учета принадлежащих ему ценных бумаг.

2.2.5. Своевременно (в течение 5 рабочих дней) предоставлять Депозитарию сведения об изменении своих документов и/или реквизитов (документ удостоверяющий личность, адрес, телефон, факс и т.д.), сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо Депонента или частью ценных бумаг, хранящихся на нем, по его доверенности, а также иные сведения, имеющие существенное значение для нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.

2.2.6. Предоставлять сведения и документы, необходимые ООО «ФФИН Банк» для выполнения требований, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и представителях.

2.2.7. Предоставлять по запросу Депозитария доверенности и иные документы, необходимые для реализации прав, закрепленных ценными бумагами.

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

2.2.9. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами.

По предъявлении документов, подтверждающих осуществление Депозитарием соответствующих платежей, компенсировать Депозитарию расходы, понесенные им в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, или в связи с использованием иных услуг третьих лиц при выполнении поручения Депонента.

2.2.10. При передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг выполнять действия, необходимые для их перерегистрации в реестре владельцев на имя Депозитария как номинального держателя.

2.2.11. Назначить ООО «ФФИН Банк» оператором счета (счетов) депо, открытых Депоненту в Депозитарии.

2.2.12. Предоставлять право ООО «ФФИН Банк» по результатам торгов составлять поручения депо для совершения операций по счету депо Депонента.

2.2.14. Предоставлять в Депозитарий поручения на бумажном носителе не позднее чем через месяц после подачи его дистанционным способом.

### **3. ПРАВА СТОРОН**

#### **3.1. Депозитарий вправе:**

3.1.1. Самостоятельно определять применяемый им способ хранения (учета) ценных бумаг, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг.

3.1.2. Привлекать другие депозитарии для исполнения своих обязанностей по осуществлению депозитарных операций, то есть становиться депонентом другого депозитария. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

3.1.3. Не принимать к исполнению поручения Депонента в случаях нарушения требований Регламента.

3.1.4. Не исполнять поручения Депонента в случаях:

- предусмотренных Регламентом;

- требования осуществления Депозитарием операции, не предусмотренной настоящим Договором и Регламентом.

3.1.5. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и Тарифы.

3.1.6. Предоставлять Депоненту, по его желанию, сопутствующие услуги в соответствии с Регламентом.

3.1.7. В случае непредоставления Депонентом оригинала поручения на бумажном носителе в установленный срок приостановить все депозитарные операции Депонента.

#### **3.2. Депонент вправе:**

3.2.1. Совершать любые операции с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента в Депозитарии, предусмотренные законодательством РФ, а также Регламентом.

3.2.2. Назначать попечителя счета депо из числа лиц, соответствующих требованиям законодательства РФ и Регламента, передав ему право распоряжаться своим счетом депо. В течение срока полномочий попечителя Депозитарий не принимает никаких поручений непосредственно от Депонента, за

исключением запросов на отчеты, предусмотренных Регламентом.

3.3. Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Депонента (фамилия, имя, отчество, год, месяц и дата рождения, адреса: места жительства, места регистрации, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе, месте работы, сведения о банковских счетах, и любая иная, ранее предоставленная Депозитария, информация), в том числе указанной в Договоре и или иных документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Депозитария в связи с заключением Договора в целях исполнения договорных обязательств. Депозитарий имеет право проверить достоверность представленных персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение пяти лет с даты прекращения действия Договора. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

#### **4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕПОНЕНТОМ ПОРУЧЕНИЙ**

4.1. Поручения Депонента (уполномоченного им лица) на исполнение депозитарных операций составляются в соответствии с формой, предусмотренной Регламентом, подписываются инициатором депозитарной операции и предоставляются в Депозитарий в бумажной форме. Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

4.2. Поручения могут быть переданы в Депозитарий в форме и способами, установленными Клиентским регламентом Депозитария.

#### **5. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ**

5.1. Депозитарные и связанные с ними услуги, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами и Регламентом, оказываются Депозитарием за плату, которая осуществляется путем выплаты Депонентом Депозитария вознаграждения и возмещения расходов Депозитария, понесенных последним в связи с выполнением поручения Депонента.

5.2. Депозитарий вправе взимать комиссию за дополнительные (сопутствующие) услуги, предоставляемые Депоненту.

5.3. Вознаграждение Депозитария начисляется ежемесячно, в последний рабочий день расчетного месяца, и удерживается в срок не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, без дополнительных распоряжений/согласий Депонента со счета, открытого в ООО «ФИН Банк», в размере рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату списания. При наличии у Депонента в ООО «ФИН Банк» нескольких счетов Депозитарий имеет право на свое усмотрение выбрать счет для списания.

5.4. В случае назначения Депонентом попечителя счета депо счета на оплату услуг и возмещение расходов выставляются Депозитарием непосредственно попечителю.

5.5. Размер оплаты услуг Депозитария определяется Тарифами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.6. В случае задержки оплаты услуг и возмещения расходов Депозитария более, чем на один месяц со дня получения Депозитарием уведомления о получении Депонентом счета, Депонент выплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки. При этом в случаях, не противоречащих положениям нормативных актов, до погашения задолженности все операции со счетом депо Депонента приостанавливаются.

#### **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

##### **6.1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом:**

6.1.1. За сохранность, полноту и правильность записей по счету депо, принятых на хранение ценных бумаг, в том числе за сохранность сертификатов ценных бумаг.

6.1.2. За ущерб, понесенный Депонентом в результате искажения или непредоставления информации, предназначенной для передачи Депоненту, полученной от эмитента либо его регистратора, а также за неуведомление его о ставшем известным Депозитария действии эмитента (либо эмитента о реализации его клиентами прав, проистекающих из такового), повлекшем за собой ограничение прав Депонента по

Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) ООО «ФИН Банк»  
ценной бумаге, если это произошло по вине Депозитария.

**6.2. Депонент несет ответственность:**

6.2.1. За достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации.

6.2.2. За правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием, а также оплаты возмещения расходов Депозитария, понесенных последним в связи с выполнением поручения Депонента.

**6.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:**

6.3.1. За действия эмитента или реестродержателя в отношении ценных бумаг Депонента.

6.3.2. За ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента и его доверенных лиц, а также на информацию, утеравшую свою достоверность из-за невыполнения Депонентом п. 2.2.5. настоящего Договора.

6.3.3. За убытки, возникшие в результате невыполнения Депонентом условий, описанных в п.2.2.6 настоящего Договора.

6.3.4. За действия других депозитариев, которым Депозитарий доверил хранение и/или учет ценных бумаг Депонента по поручению Депонента.

## **7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

7.1. Депозитарий обязуется обеспечивать полную конфиденциальность информации о счете депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о Депоненте, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

7.2. Сведения о счете депо Депонента могут быть предоставлены только самому Депоненту, его уполномоченному представителю, лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных законами Российской Федерации.

## **8. ФОРС-МАЖОР**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств и правил, указанных в настоящем Договоре, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, изменений в законодательстве, распоряжений и/или указаний и/или приказов контролирующих органов), возникших после заключения настоящего Договора.

8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

8.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно (в срок не более 3 рабочих дней) сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

8.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

8.5. По прошествии форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

8.6. Если действия непреодолимой силы продолжаются более двух месяцев, любая из Сторон вправе письменно заявить о прекращении действия настоящего Договора.

## **9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента выдачи (направления) Депозитарием Депоненту подтверждения об открытии Счета/счетов депо и действует в течение 1 года со дня подписания.

9.2. В случае если за 15 календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомила другую о прекращении действия настоящего Договора, то Договор считается пролонгированным еще на 1 год.

9.3. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Договор считается расторгнутым после получения уведомления о намерении прекратить действие Договора другой Стороной в сроки, указанные в этом уведомлении, но не ранее урегулирования взаимных обязательств Сторон и

завершения всех взаимных расчетов по Договору.

9.4. Уведомление о намерении прекратить действие Договора должно быть направлено Депонентом не позднее, чем за десять календарных дней до прекращения действия обязательств, Депозитарием - не позднее, чем за тридцать календарных дней до прекращения действия обязательств.

Для целей уведомления адреса Сторон указываются в настоящем Договоре и являются действительными до получения письменного уведомления какой-либо из Сторон об изменении адреса другой Стороны.

9.5. По истечении десяти календарных дней с момента получения Депозитарием от Депонента уведомления о расторжении настоящего Договора Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по счету депо. Депозитарий обязан завершить ранее принятые к исполнению поручения на совершение операций по счету депо. При этом обязательства по списанию ценных бумаг, зачисленных на счет депо Депонента, сохраняются до полного списания этих ценных бумаг. После списания всех ценных бумаг со счета депо Депонента по поручению последнего Депозитарий закрывает счет, о чем уведомляет Депонента не позднее следующего рабочего дня после даты его закрытия.

9.6. В случае расторжения настоящего Договора Депозитарий обязан обеспечить перерегистрацию указанных ценных бумаг на имя Депонента как собственника или другого номинального держателя и получение им или их новым номинальным держателем (в случае, если это предусмотрено правилами выпуска ценных бумаг) соответствующих сертификатов.

9.7. При расторжении Договора по инициативе Депонента расходы по перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента возмещаются Депонентом.

9.8. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Депозитарный Договор и приложения к нему, с предварительным извещением Депонента не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений/дополнений, если иные сроки извещения Депонента не предусмотрены Условиями. Уведомление Депонентов осуществляется размещением информации на сайте ООО «ФФИН Банк» в сети Интернет по адресу: <http://www.bankffin.ru>

Доведение указанной информации до сведения Депонента является адресованной Депоненту офертой Депозитария об изменении Депозитарного Договора и/или приложений к нему. Если в течение указанного выше срока Депозитарию не поступят возражения Депонента, то такое молчание Депонента является акцептом Депонента оферты Депозитария и по истечении указанного срока Депозитарный Договор и/или приложения к нему считаются измененными по соглашению сторон.

Получение Депозитарием в указанные в настоящем пункте сроки возражений Депонента относительно оферты Депозитария рассматривается Сторонами как заявление Депонента о расторжении Депозитарного Договора.

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Регламентом и Тарифами.

10.2. Любой спор, разногласия или претензии, вытекающие из или в связи с настоящим Договором либо его нарушением, прекращением или недействительностью, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством.

**ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № \_\_\_\_**

г. Москва

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Банк «Фридом Финанс», именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуем(а) в дальнейшем «Депонент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Депонент поручает, а Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению:

- услуг по хранению ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг), учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переходу прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, посредством открытия и ведения Депозитарием на имя Депонента отдельного счета депо, а также осуществлению операций по этому счету депо на основании поручений Депонента и уполномоченных им лиц;
- услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, в т.ч. связанных с получением Депонентом доходов по ценным бумагам;
- сопутствующих депозитарным операциям услуг по поручению Депонента в соответствии с условиями настоящего Договора, Регламентом Депозитария ООО «ФФИН Банк», являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (в дальнейшем - Регламент), и действующим законодательством.

**2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

2.1. **Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:**

2.1.1. Не позднее трех рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Регламентом документов открыть и далее вести отдельный счет / счета депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету.

2.1.2. Не проводить операции с ценными бумагами, хранящимися на счете депо, без поручения Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Регламентом.

2.1.3. Все операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо Депонента, проводить в точном соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц, не противоречащими Регламенту и требованиям законодательных и нормативных актов РФ, в сроки, установленные Регламентом.

2.1.4. Совершать операции по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги, переданные Депонентами Депозитария для осуществления брокерских операций, и /или ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, на основании первичных документов подразделений ООО «ФФИН Банк», отвечающих за проведение соответствующих действий с ценными бумагами (поручения, распоряжения). Эти документы составляются по итогам проведенных ООО «ФФИН Банк» операций с такими ценными бумагами.

2.1.5. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с настоящим Договором и Регламентом перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любом другом депозитарии при наличии корреспондентских отношений и в случае, если данный депозитарий может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов РФ.

2.1.6. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго следовать инструкциям эмитента или его регистратора, не нарушая при этом прав Депонента, а также выполнять необходимые операции по счету депо последнего только по получении выписки о проведенной регистратором операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя либо по счету депо Депозитария в другом депозитарии в случае хранения и/или учета указанных ценных бумаг у последнего.

2.1.7. Обо всех операциях, совершаемых Депозитарием с ценными бумагами Депонента, направлять последнему, а в случае назначения Депонентом попечителя счета депо - попечителю, соответствующий письменный отчет об исполнении операции и по запросу - выписку о состоянии счета депо Депонента на отчетную дату (1-е число месяца). Порядок, формы и сроки предоставления Депозитарием отчетности Депоненту определяются Регламентом.



Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) ООО «ФИН Банк»

2.1.8. При обнаружении Депонентом расхождений с данными учета Депозитария и получении претензии Депонента принимать все необходимые меры для выяснения причин и устранения обнаруженных расхождений.

2.1.9. Перечислять все причитающиеся доходы по ценным бумагам на счет Депонента с учетом ограничений, установленных действующими нормативными правовыми актами, в сроки, указанные в Регламенте.

2.1.10. По поручению Депонента, а также по решению правоохранительных, судебных и налоговых органов регистрировать обременение ценных бумаг Депонента обязательствами.

2.1.11. Не использовать информацию о Депоненте и его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

2.1.12. Получать от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передавать их последнему в течение пяти рабочих дней с даты получения.

2.1.13. Передавать эмитенту или регистратору информацию и документы от Депонента в течение пяти рабочих дней с даты их получения.

2.1.14. Передавать эмитенту или регистратору при составлении ими списков владельцев именных ценных бумаг все сведения о Депоненте и о его ценных бумагах, необходимые для реализации прав владельца:

- получения доходов по ценным бумагам;
- участия в общих собраниях акционеров.

2.1.15. Информировать Депонента о планируемых изменениях в Регламенте и Тарифах Депозитария ООО «ФИН Банк» (далее – Тарифы) не позднее, чем за десять календарных дней до вступления их в силу.

2.1.16. В случае получения Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а также в случаях прекращения действия настоящего Договора или ликвидации Депозитария вернуть в сроки, указанные в Регламенте, Депоненту или указанным им лицам ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента (за исключением случаев, когда права Депонента по распоряжению указанными ценными бумагами ограничены соответствующими договорами между Депонентом и третьими лицами и/или положениями нормативных правовых актов РФ), путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другой депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

При этом перевод ценных бумаг Депонента в указанный Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными актами РФ или иными законными основаниями.

2.1.17. По получении официальных документов о наложении ареста на ценные бумаги Депонента письменно информировать его об аресте в течение трех рабочих дней с момента получения постановления правоохранительных органов.

**2.2. Депонент принимает на себя следующие обязательства:**

2.2.1. Предоставить Депозитария документы, необходимые для открытия счета депо.

2.2.2. Соблюдать Регламент Депозитария ООО «ФИН Банк».

2.2.3. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные федеральными законами и нормативными актами РФ.

2.2.4. Использовать открываемый счет депо только для хранения и/или учета принадлежащих ему ценных бумаг.

2.2.5. Своевременно (в течение 5 рабочих дней) предоставлять Депозитария сведения об изменении своих документов и/или реквизитов (документ удостоверяющий личность, адрес, телефон, факс и т.д.), сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо Депонента или частью ценных бумаг, хранящихся на нем, по его доверенности, а также иные сведения, имеющие существенное значение для нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.

2.2.6. Предоставлять сведения и документы, необходимые ООО «ФИН Банк» для выполнения требований, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и представителях.

2.2.7. Предоставлять по запросу Депозитария доверенности и иные документы, необходимые для реализации прав, закрепленных ценными бумагами.

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

2.2.9. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами.

По предъявлении документов, подтверждающих осуществление Депозитарием соответствующих платежей, компенсировать Депозитарию расходы, понесенные им в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, или в связи с использованием иных услуг третьих лиц при выполнении поручения Депонента.

2.2.10. При передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг выполнять действия, необходимые для их перерегистрации в реестре владельцев на имя Депозитария как номинального держателя.

2.2.11. Назначить ООО «ФИН Банк» оператором счета (счетов) депо, открытых Депоненту в Депозитарии.

2.2.12. Предоставлять право ООО «ФИН Банк» по результатам торгов составлять поручения депо для совершения операций по счету депо Депонента.

2.2.14. Предоставлять в Депозитарий поручения на бумажном носителе не позднее чем через месяц после подачи его дистанционным способом.

### **3. ПРАВА СТОРОН**

#### **3.1. Депозитарий вправе:**

3.1.1. Самостоятельно определять применяемый им способ хранения (учета) ценных бумаг, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг.

3.1.2. Привлекать другие депозитарии для исполнения своих обязанностей по осуществлению депозитарных операций, то есть становиться депонентом другого депозитария. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

3.1.3. Не принимать к исполнению поручения Депонента в случаях нарушения требований Регламента.

3.1.4. Не исполнять поручения Депонента в случаях:

- предусмотренных Регламентом;
- требования осуществления Депозитарием операции, не предусмотренной настоящим Договором и Регламентом.

3.1.5. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и Тарифы.

3.1.6. Предоставлять Депоненту, по его желанию, сопутствующие услуги в соответствии с Регламентом.

3.1.7. В случае непредоставления Депонентом оригинала поручения на бумажном носителе в установленный срок приостановить все депозитарные операции Депонента.

#### **3.2. Депонент вправе:**

3.2.1. Совершать любые операции с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента в Депозитарии, предусмотренные законодательством РФ, а также Регламентом.

3.2.2. Назначать попечителя счета депо из числа лиц, соответствующих требованиям законодательства РФ и Регламента, передав ему право распоряжаться своим счетом депо. В течение срока полномочий попечителя Депозитарий не принимает никаких поручений непосредственно от Депонента, за исключением запросов на отчеты, предусмотренных Регламентом.

3.3. Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Депонента (фамилия, имя, отчество, год, месяц и дата рождения, адреса: места жительства, места регистрации, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе, месте работы, сведения о банковских счетах, и любая иная, ранее предоставленная Депозитарии, информация), в том числе указанной в Договоре и или иных документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Депозитарии в связи с заключением Договора в целях исполнения договорных обязательств. Депозитарий имеет право проверить достоверность представленных персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение пяти лет с даты прекращения действия Договора. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

#### **4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕПОНЕНТОМ ПОРУЧЕНИЙ**

4.1. Поручения Депонента (уполномоченного им лица) на исполнение депозитарных операций составляются в соответствии с формой, предусмотренной Регламентом, подписываются инициатором депозитарной операции и предоставляются в Депозитарий в бумажной форме. Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

4.2. Поручения могут быть переданы в Депозитарий в форме и способами, установленными Клиентским регламентом Депозитария.

#### **5. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ**

5.1. Депозитарные и связанные с ними услуги, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами и Регламентом, оказываются Депозитарием за плату, которая осуществляется путем выплаты Депонентом Депозитарию вознаграждения и возмещения расходов Депозитария, понесенных последним в связи с выполнением поручения Депонента.

5.2. Депозитарий вправе взимать комиссию за дополнительные (сопутствующие) услуги, предоставляемые Депоненту.

5.3. Порядок и сроки выставления Депозитарием счетов-фактур, а также порядок и сроки оплаты их Депонентом определяются Регламентом.

5.4. В случае назначения Депонентом попечителя счета депо счета на оплату услуг и возмещение расходов выставляются Депозитарием непосредственно попечителю.

5.5. Размер оплаты услуг Депозитария определяется Тарифами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.6. В случае задержки оплаты услуг и возмещения расходов Депозитария более, чем на один месяц со дня получения Депозитарием уведомления о получении Депонентом счета, Депонент выплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки. При этом в случаях, не противоречащих положениям нормативных актов, до погашения задолженности все операции со счетом депо Депонента приостанавливаются.

5.7. Депозитарий имеет право удерживать суммы оплаты услуг Депозитария, а также все задолженности Депонента по настоящему Договору из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, находящимся и/или учитываемым на хранении в Депозитарии.

#### **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

##### **6.1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом:**

6.1.1. За сохранность, полноту и правильность записей по счету депо принятых на хранение ценных бумаг, в том числе за сохранность сертификатов ценных бумаг.

6.1.2. За ущерб, понесенный Депонентом в результате искажения или непредоставления информации, предназначенной для передачи Депоненту, полученной от эмитента либо его регистратора, а также за неуведомление его о ставшем известным Депозитарию действии эмитента (либо эмитента о реализации его клиентами прав, проистекающих из такового), повлекшем за собой ограничение прав Депонента по ценной бумаге, если это произошло по вине Депозитария.

##### **6.2. Депонент несет ответственность:**

6.2.1. За достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации.

6.2.2. За правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием, а также оплаты возмещения расходов Депозитария, понесенных последним в связи с выполнением поручения Депонента.

##### **6.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:**

6.3.1. За действия эмитента или реестродержателя в отношении ценных бумаг Депонента.

6.3.2. За ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента и его доверенных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за невыполнения Депонентом п. 2.2.5. настоящего Договора.

6.3.3. За убытки, возникшие в результате невыполнения Депонентом условий, описанных в п.2.2.6 настоящего Договора.

6.3.4. За действия других депозитариев, которым Депозитарий доверил хранение и/или учет ценных бумаг Депонента по поручению Депонента.

#### **7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

7.1. Депозитарий обязуется обеспечивать полную конфиденциальность информации о счете депо

Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о Депоненте, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

7.2. Сведения о счете депо Депонента могут быть предоставлены только самому Депоненту, его уполномоченному представителю, лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных законами Российской Федерации.

## **8. ФОРС-МАЖОР**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств и правил, указанных в настоящем Договоре, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, изменений в законодательстве, распоряжений и/или указаний и/или приказов контролирующих органов), возникших после заключения настоящего Договора.

8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

8.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно (в срок не более 3 рабочих дней) сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

8.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

8.5. По прошествии форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

8.6. Если действия непреодолимой силы продолжаются более двух месяцев, любая из Сторон вправе письменно заявить о прекращении действия настоящего Договора.

## **9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение 1 года со дня подписания.

9.2. В случае если за 15 календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомила другую о прекращении действия настоящего Договора, то Договор считается пролонгированным еще на 1 год.

9.3. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Договор считается расторгнутым после получения уведомления о намерении прекратить действие Договора другой Стороной в сроки, указанные в этом уведомлении, но не ранее урегулирования взаимных обязательств Сторон и завершения всех взаимных расчетов по Договору.

9.4. Уведомление о намерении прекратить действие Договора должно быть направлено Депонентом не позднее, чем за десять календарных дней до прекращения действия обязательств, Депозитарием - не позднее, чем за тридцать календарных дней до прекращения действия обязательств.

Для целей уведомления адреса Сторон указываются в настоящем Договоре и являются действительными до получения письменного уведомления какой-либо из Сторон об изменении адреса другой Стороны.

9.5. По истечении десяти календарных дней с момента получения Депозитарием от Депонента уведомления о расторжении настоящего Договора Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по счету депо. Депозитарий обязан завершить ранее принятые к исполнению поручения на совершение операций по счету депо. При этом обязательства по списанию ценных бумаг, зачисленных на счет депо Депонента, сохраняются до полного списания этих ценных бумаг. После списания всех ценных бумаг со счета депо Депонента по поручению последнего Депозитарий закрывает счет, о чем уведомляет Депонента не позднее следующего рабочего дня после даты его закрытия.

9.6. В случае расторжения настоящего Договора Депозитарий обязан обеспечить перерегистрацию указанных ценных бумаг на имя Депонента как собственника или другого номинального держателя и получение им или их новым номинальным держателем (в случае, если это предусмотрено правилами выпуска ценных бумаг) соответствующих сертификатов.

9.7. При расторжении Договора по инициативе Депонента расходы по перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента возмещаются Депонентом.

9.8. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по согласованию Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон.

## 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Регламентом и Тарифами.

10.2. Настоящий Договор исполнен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой - у Депозитария.

10.3. Любой спор, разногласия или претензии, вытекающие из или в связи с настоящим Договором либо его нарушением, прекращением или недействительностью, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством.

## 11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### Депозитарий:

ООО «ФФИН Банк»  
127006, г. Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10,  
строение 2  
Кор. Счет 30101810245250000900 в ГУ Банка  
России по ЦФО  
БИК 044525900  
ИНН 6506000327

### Депонент:

\_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_