

**УТВЕРЖДЕНЫ**

Приказом Президента-Председателя

Правления ЦМРБанк (ООО)

от 30.10.2019 № 208

**УСЛОВИЯ**

**осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)**

**ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)**

## СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения о Депозитарии.....	4
Раздел 1. Термины и определения.....	4
Раздел 2. Общие положения.....	7
2.1. Осуществление депозитарной деятельности.....	7
2.2. Объект депозитарной деятельности.....	8
2.3. Принципы учета ценных бумаг и ведение счетов депо и иных счетов.....	8
2.4. Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета .....	13
2.5. Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов .....	14
2.6. Совершение операций по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами/фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.....	16
2.7. Особенности совершения операций с ценными бумагами, на операции с которыми наложены ограничения.....	19
2.8. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора.....	20
2.9. Информационные операции.....	20
2.10. Система учета документов.....	21
2.11. Способы учета ценных бумаг.....	23
2.12. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.....	23
2.13. Права и обязанности Депозитария.....	23
2.14. Ответственность Депозитария.....	24
Раздел 3. Услуги Депозитария.....	25
3.1. Депозитарные услуги.....	25
3.2. Сопутствующие услуги .....	25
Раздел 4. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие.....	26
4.1. Депозитарный договор (договор счета депо).....	26
4.2. Договор счета депо номинального держателя.....	26
4.3. Представитель Депонента по счету депо .....	27
4.4. Взаимодействие Депозитария с регистраторами (реестродержателями) .....	27
Раздел 5. Депозитарные операции, выполняемые Депозитарием.....	27
5.1. Классификация депозитарных операций .....	27
5.2. Основания для совершения депозитарных операций .....	28
5.3. Порядок совершения депозитарных операций .....	29
5.4. Сверка количества учитываемых ценных бумаг.....	30
5.5. Административные операции.....	30
5.6. Инвентарные операции .....	33
5.7. Комплексные операции .....	35
5.8. Глобальные операции.....	36
5.9. Информационные операции .....	39

5.10. Исправительные записи по счетам депо.....	39
5.11. Отмена поручений по счету депо .....	40
5.12. Порядок предоставления Депозитарию указаний Депонента об электронном голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг.....	40
Раздел 6. Порядок действий Депонентов и персонала Депозитария при выполнении депозитарных операций.....	41
Раздел 7. Сроки выполнения депозитарных операций.....	41
Раздел 8. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и выписок с их счетов.....	43
Раздел 9. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.....	43
9.1. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг или инвестиционного пая Депозитарием.....	43
9.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.....	44
Раздел 10. Конфиденциальность информации.....	45
Раздел 11. Прекращение депозитарной деятельности.....	46
Раздел 12. Документы, которые должны заполнять и получать на руки Депоненты Депозитария.....	47
Раздел 13. Оплата услуг Депозитария и порядок ее взимания.....	48
Раздел 14. Услуги Депозитария после расторжения договора.....	48
Раздел 15. Меры безопасности и защиты информации .....	48
Раздел 16. Заключительные положения .....	49
Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности .....	50

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ

### Депозитарий ЦМРБанк (ООО)

Место нахождения: 127055, Российская Федерация, г. Москва, ул. Палиха, дом 10, строение 7

Почтовый адрес: 127055, Российская Федерация, г. Москва, ул. Палиха, дом 10, строение 7

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14012-000100 выдана 30.01.2017 г. Центральным Банком Российской Федерации.

### Раздел 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Клиентский регламент (далее Регламент)** – Условия осуществления депозитарной деятельности, разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Стандартов депозитарной деятельности и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного договора, договора счета депо номинального держателя.

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

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

**Выпуск ценных бумаг** - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

**Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг** – совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг.

**Решение о выпуске ценных бумаг** – документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

**Эмитент** - юридическое лицо, органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, разместившие выпуск ценных бумаг и несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами.

**Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

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

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

**Иностранные ценные бумаги** – ценные бумаги иностранных эмитентов.

**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.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, указанное в пункте 2 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или 5 Статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

**Депозитарий** - структурное подразделение ЦМРБанк (ООО), для которого депозитарная деятельность является исключительным видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

**Расчетный депозитарий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, связанную с осуществлением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

**Инфраструктурная организация** - номинальный держатель, депонентом которого является Депозитарий; регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг; иностранная организация - в случае учета/хранения ценных бумаг в иностранной организации.

**Депозитарные операции** - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами в системе учета документов, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг.

**Депонент** – юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании депозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

**Депозитарий-депонент** – Депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого Депозитария на основании договора счета депо номинального держателя.

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

**Депозитарный договор (договор о счете депо)** – договор об оказании депозитарных услуг.

**Договор счета депо номинального держателя** – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента.

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

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

**Лицевой счет** – счет, открываемый в реестре владельцев ценных бумаг.

**Раздел счета депо** – учетный регистр, входящий в состав счета депо, операции с которым регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

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

**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 (Иностранному номинальному держателю), 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, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги депонента, не являющегося собственником ценных бумаг, но имеющим право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам (права, закрепленные ценными бумагами). Иностранное уполномоченное держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.

**Счет депо доверительного управляющего** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору, доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

**Эмиссионный счет депо** - счет, открытый в Депозитарии эмитенту и предназначенный для учета ценных бумаг при размещении и погашении. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Депозитарий ведет обособленный учет ценных бумаг, предназначенных к размещению, и погашенных ценных бумаг на отдельных разделах, открываемых на Эмиссионном счете.

**Торговый счет депо** – отдельный счет депо, соответствующий следующим требованиям:

- на указанном счете учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в рамках Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном депозитарии»;

- операции по указанному счету осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой счет, с согласия клиринговой организации.

Торговые счета открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам.

Депозитарий может открыть торговый счет депо при условии:

открытия ему в другой депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя;

указания депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

**Субсчет депо номинального держателя** – субсчет депо к клиринговому счету депо, открытый Депозитарию в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном депозитарии» для учета ценных бумаг Депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4-7 части 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном депозитарии».

**Счет депо места хранения** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных для учета в другой депозитарий (на основании договора счета депо номинального держателя) или учитываемых в системе ведения реестра на лицевом счете номинального держателя или (для документарных ценных бумаг) находящихся в определенном месте хранения.

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

**Пассивный счет депо** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов.

**Активный счет депо** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

**Аналитический счет депо** - счет депо, открываемый в Депозитарии для учета ценных бумаг конкретного владельца счета депо, либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

**Синтетический счет депо** - счет депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным Депонентам или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.

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

**Инициатор депозитарной операции** – Депонент или уполномоченный представитель, должностные лица депозитария, эмитенты, регистраторы, государственные органы либо уполномоченные ими лица.

**Операционный день** – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

**Представитель** – физическое лицо, уполномоченное Депонентом на совершение от имени Депонента действий, предусмотренных настоящим Регламентом. В тексте настоящего Регламента во всех случаях подразумевается, что любые действия от имени Депонента осуществляют только Депонент или его уполномоченный представитель. Любые полномочия должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства, или иными законными основаниями.

**Реестродержатель** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Реестр владельцев ценных бумаг** (далее - реестр) – формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета (далее – зарегистрированные лица), записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Регистратор** – лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра, именуется держателем 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.

**Банк – ЦМРБанк** (общество с ограниченной ответственностью).

Термины и определения, используемые в Регламенте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими депозитарную деятельность.

## Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 2.1. Осуществление депозитарной деятельности

2.1.1. Банк осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной Центральным Банком Российской Федерации (далее Банк России).

2.1.2. Настоящий Регламент разработан Банком в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России № 542-П от 13.05.2016 г. «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», Федеральным Законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Приказом ФСФР № 12-12/пз-н от 15.03.2012 г. «Об утверждении положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам», Постановлением ФКЦБ № 03-28/пс от 22.05.2003 г. «О порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг», Федеральным законом № 415-ФЗ от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О центральном депозитарии», Положением Банка России № 503-П от 13.11.2015 г. «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

2.1.3. Банк совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами, о чем уведомляет своих клиентов до заключения депозитарного договора путем включения данного пункта в Регламент.

2.1.4. Для осуществления депозитарной деятельности Банк имеет в своей структуре Отдел депозитарных операций (далее - Депозитарий), для которого указанная деятельность является исключительным видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.1.5. Регламент утверждается Президентом-Председателем Правления Банка.

2.1.6. Регламент содержит сведения касающиеся:

- операций, выполняемых Депозитарием;
- порядка действий депонентов и персонала Депозитария при выполнении этих операций;
- оснований для проведения операций;
- образцов документов, которые должны заполнять депоненты Депозитария;
- образцов документов, которые депоненты получают на руки;
- сроков выполнения депозитарных операций;
- тарифов на услуги Депозитария;
- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием;
- порядка и сроков предоставления депонентам выписок с их счетов;
- порядка и сроков предоставления клиентам (депонентам) отчетов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления клиентам (депонентам) документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

2.1.7. Регламент носит открытый характер и предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц.

2.1.8. Утвержденный согласно п. 2.1.5 Регламент является неотъемлемой частью депозитарного договора с Депонентом. Депозитарий уведомляет депонентов обо всех изменениях Регламента не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до момента введения их в действие путем размещения указанных изменений и дополнений, и новой редакции Регламента на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.cmrbank.ru](http://www.cmrbank.ru) Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.cmrbank.ru](http://www.cmrbank.ru). Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.cmrbank.ru](http://www.cmrbank.ru) Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

2.1.9. Депозитарные услуги оказываются российским и иностранным юридическим и физическим лицам (далее – Депонентам).

Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, с Депонентом заключается Депозитарный договор. Для оказания

Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, с Депонентом заключается Договор счета депо номинального держателя.

Договор счета депо номинального держателя может быть заключен только с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

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

С Депонентом также могут заключаться другие соглашения (в частности, дополнительные соглашения к Договору) регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг. Указанные соглашения не могут противоречить Регламенту.

2.1.10. Депозитарий устанавливает единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня. Операционным днем Депозитария называется операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Операционный день Депозитария начинается каждый рабочий день в 9 часов 00 минут и заканчивается в 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

Обслуживание Депонентов в течение операционного дня осуществляется Депозитарием в период с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени с понедельника по четверг и до 16 часов 00 минут в пятницу, в предпраздничные дни время обслуживания сокращается на 1 (один) час.

Депозитарий раскрывает информацию об изменении продолжительности операционного дня путем размещения информации на web-сайте Банка в сети интернет по адресу: [www.cmrbank.ru](http://www.cmrbank.ru) не позднее чем за 14 календарных дней до даты, с которой вводится новое время начала и окончания операционного дня. В раскрываемой информации указывается продолжительность операционного дня, дата, с которой вводится в действие новая продолжительность операционного дня, а также дата, номер и название документа, устанавливающего новое время начала и окончания операционного дня.

## **2.2. Объект депозитарной деятельности**

Объектом депозитарной деятельности могут являться следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также залладные, 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 порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2018 года N 50596, 9 октября 2018 года N 52367, 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.

## **2.3. Принципы учета ценных бумаг и ведение счетов депо и иных счетов**

2.3.1. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг).

Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием, осуществляется в штуках.

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России N 4561-У, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарии.

Одной ценной бумагой (одной штукой) считается минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска/дополнительного выпуска, если иное не определено условиями выпуска/дополнительного выпуска и обращения ценных бумаг.

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

В депозитарном учете отражаются все депозитарные операции, проводимые Депозитарием с ценными бумагами Депонентов.

Ценные бумаги на счетах депо и иных счетах учитываются по принципу двойной записи:

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

Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься в соответствии со следующим принципом: внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, должен соблюдаться баланс: общее количество ценных бумаг данного выпуска, учитываемых на пассивных счетах, должно быть равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на активных счетах.

В случае если депозитарий является эмитентом российских депозитарных расписок, их количество, отраженное на пассивных счетах, должно соответствовать количеству представляемых ценных бумаг, отраженному на счетах ценных бумаг депонентов, исходя из количества представляемых ценных бумаг в расчете на одну российскую депозитарную расписку.

Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг Депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо, открытых Депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны быть равными, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.

Счет (субсчет) депо или иной счет, открытый депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Регламенте.

Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься по принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

В целях осуществления депозитарного учета Депозитарий ведет счета депо, иные счета и другие учетные регистры, а также хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его депонентам или организациям, в которых ему открыт счет депозитария.

Не допускается наличие отрицательных остатков на счетах депо или иных счетах, открытых Депозитарием.

2.3.2. Каждому Депоненту в Депозитарии открывается обособленный счет депо Депонента. На счете депо открывается основной раздел, если открытие раздела заданного типа допускается при открытии Счета депо.

Количество счетов депо, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного Договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

Для ведения депозитарного учета ценных бумаг Депозитарий открывает и ведет активные и пассивные счета.

#### 2.3.2.1. Пассивные счета

Депозитарий открывает следующие виды пассивных счетов депо для учета прав на ценные бумаги:

- **«Счет депо владельца»** предназначен для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве;
- **«Счет депо доверительного управляющего»** предназначен для учета и фиксации прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, переданных по договору и не являющихся собственностью доверительного управляющего. Для открытия данного типа счета Депоненту необходимо заключение Депозитарного договора и предоставление лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

- **«Счет депо номинального держателя»** предназначен 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 такого типа может быть открыт 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 и если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующих требований:
  - ✓ государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);
  - ✓ государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.
- **«Счет депо иностранного уполномоченного держателя»** - счет депо такого типа может быть открыт иностранной организации, если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам и если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующим требованиям:
  - ✓ государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);
  - ✓ государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.
- **«Депозитный счет депо»** предназначен для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса;
- **«Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)»** предназначен для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;
- **«Торговый счет депо»** предназначен для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4-7 части 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ. Торговый счет может быть торговым счетом депо владельца, торговым счетом депо доверительного управляющего, торговым счетом депо номинального держателя, торговым счетом депо иностранного номинального держателя, торговым счетом депо иностранного уполномоченного держателя, торговым казначейским счетом депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

Депозитарий также открывает пассивные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- **«Счет неустановленных лиц»** предназначен для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых однозначно определить на дату зачисления не представляется возможным;
- **«Эмиссионный счет»** - счет открывается эмитенту ценных бумаг. На эмиссионном счете могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, обязательное централизованное хранение которых осуществляет этот депозитарий;
- **«Счет брокера»** предназначен для учета эмиссионных ценных бумаг, учтенных на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение. Счет брокера открывается депозитарием на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя этого депозитария соответственно лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером;
- **«Счет клиентов номинальных держателей»** открывается только депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. На указанном счете могут учитываться только ценные бумаги клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя, в случае прекращения исполнения ими функций по

учету прав на ценные бумаги, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

#### Открытие пассивных счетов

Пассивные счета депо открываются в порядке, определенном в настоящем Регламенте.

Пассивные счета депо открываются на основании заключенного между Депозитарием и Депонентом соответствующего депозитарного договора и предоставленных Депонентом документов согласно настоящему Регламенту.

Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Банка с соблюдением требований по идентификации клиента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Открытие счета неустановленного лица производится на основании служебного поручения Депозитария.

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

Одному Депоненту могут быть открыты счета депо разных типов.

Открытие счета депо и иного счета не обязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг. Допускается наличие счета депо и иного счета, на котором не учитываются никакие ценные бумаги.

При открытии счета депо и иного счета ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код.

Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в порядке и сроки, определенные депозитарным договором и настоящим Регламентом.

#### **2.3.2.2. Активные счета**

Депозитарий открывает активные счета для учета ценных бумаг в разрезе Мест хранения:

- **«Счет документарных ценных бумаг»** открывается депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора. В качестве хранилища документарных ценных бумаг может использоваться хранилище кассы Банка или внешнее хранилище;
- **«Счет ценных бумаг депонентов»** открывается Депозитарием при открытии ему Счета Депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария. Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного Счета депозитария и должен содержать:
  - ✓ номер Счета Депозитария;
  - ✓ полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
  - ✓ полное фирменное наименование депозитария иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный Счет Депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.
- **«Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов»** открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:
  - ✓ номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
  - ✓ полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;

- ✓ полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

#### Открытие активных счетов

Открытие активного счета производится в порядке, определенном в настоящем Регламенте.

Открытие активного счета осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария;
- уведомления держателя реестра об открытии Депозитарию лицевого счета номинального держателя, либо договора с депозитарием и отчета об открытии Депозитарию счета депо номинального держателя, либо договора с внешним хранилищем.

Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета.

2.3.3. В рамках счета депо Депоненту могут открываться разделы счета депо:

- «*Основной раздел*» - открывается при открытии счета депо. По разделу счета депо «Основной» не устанавливаются никаких ограничений на операции, если иное не предусмотрено действующими нормативными актами Российской Федерации. Раздел является стандартным для всех типов пассивных счетов. Если условиями поручения, либо другого первичного документа не предусмотрено иное, ценные бумаги зачисляются на этот раздел.
- «*Торговый раздел*» – открывается дополнительно, при заключении Депонентом с Банком Агентского договора и предназначен для учета ценных бумаг Депонента/клиентов Депонента, выставленных на торги в определенной торговой системе, либо являющихся объектом сделки, заключенной у организатора торгов.
- «*Ценные бумаги, обремененные обязательствами*» - разделы счета депо, которые предназначены для учета ценных бумаг, на операции с которыми наложены какие-либо ограничения, с целью регистрации обременения ценных бумаг депонента (депозитария-депонента) обязательствами, а также по поручению депонента (депозитария-депонента), по распоряжению государственных органов, Банка России.

Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень типов счетов (разделов) депо Депонента, а также порядок проведения операций по счетам (разделам) депо различных типов, отражая эти изменения в Регламенте.

Разделы на Счетах депо (счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги) в Депозитарии могут открываться:

- при открытии Счета депо (счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги), если открытие раздела заданного типа допускается при открытии Счета депо (счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги);
- при первом зачислении ценных бумаг на раздел при указании в соответствующем поручении депо кода/наименования открываемого раздела;
- путем исполнения операции «Открытие раздела/субсчета депо» по поручению Депонента или Депозитария.

2.3.4. Закрытие счета депо производится в порядке, определенном в настоящем Регламенте.

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

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

Основанием закрытия счета депо является поручение на закрытие счета депо или служебное поручение Депозитария.

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

- при расторжении депозитарного договора;
- в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
- отзыв у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо;
- если в течение одного года по счету не производилось никаких операций.

Основанием закрытия активного счета являются:

- документы, подтверждающие закрытие Депозитарию соответствующего Счета Депозитария;
- соглашение о расторжении договора о передаче Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения или окончания срока действия соответствующего договора, а также акт приема-передачи соответствующих ценных бумаг.

О закрытии счета депо Депозитарий уведомляет Депонента в порядке, предусмотренном депозитарным договором и настоящим Регламентом.

Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг, а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных Депозитарием документах.

#### **2.4. Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета**

При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо являются:

- *в случае совершения инвентарных операций:* принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- *в случае совершения глобальных операций:* предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему Счет Депозитария или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором;
- *в случае возврата ценных бумаг со счета депо другого Депонента Депозитария и учтенных у указанного Депонента на счете неустановленных лиц:* принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг со счета депо другого Депонента, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы;
- *в случае возврата ценных бумаг на Счет Депозитария со счета неустановленного лица:* предоставление лицом, открывшим Счет Депозитария, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный Счет Депозитария 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.

Основанием для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо являются:

- *в случае осуществления операции зачисления ценных бумаг на торговый счет депо (субсчет депо) номинального держателя, открытого Депозитарию:*
  - ✓ либо принятие Депозитарием соответствующего поручения, подписанного Депонентом или его уполномоченным представителем, и получение согласия клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией;
  - ✓ либо выдача распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо (субсчетам депо) номинального держателя, на которых учитываются права на ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
- *в случае отсутствия операций по зачислению либо списанию ценных бумаг на открытый Депозитарию торговый счет (субсчет) депо номинального держателя:* принятие Депозитарием поручения одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручения другого Депонента об их зачислении на его торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что Банк является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является: распоряжение Депозитария, в случае если на момент получения Депозитарием уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии отсутствует поручение на операции с ценными бумагами (за исключением случаев возврата ценных бумаг).

Основанием для зачисления ценных бумаг на активные счета являются:

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

Порядок, сроки и условия приема документов, служащих основанием для совершения операции по зачислению ценных бумаг, определяются настоящим Регламентом.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации 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.

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.

Не допускается зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

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 Счет Депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария.

При зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария в связи с их списанием с другого счета этого же депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг осуществляется в день их зачисления на эмиссионный счет в связи с размещением этих ценных бумаг или на счет депо в связи с их обездвижением.

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

## **2.5. Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов**

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

Основанием для списания ценных бумаг со счета депо являются:

- *в случае совершения инвентарных операций:* принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- *в случае совершения глобальных операций:* предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему Счет Депозитария или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

Основанием для списания ценных бумаг с торгового счета депо являются:

- *в случае осуществление операции списания ценных бумаг с торгового счета депо (субсчета депо) номинального держателя, открытого Депозитарию:*
  - ✓ либо принятие Депозитарием соответствующего поручения, подписанного Депонентом или его уполномоченным представителем, и получение согласия клиринговой

организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией;

- ✓ либо выдача распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо (субсчетам депо) номинального держателя, на которых учитываются права на ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга.
- *в случае отсутствия операций по зачислению либо списанию ценных бумаг на открытый Депозитарию торговый счет (субсчет) депо номинального держателя:* принятие Депозитарием поручения одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручения другого Депонента об их зачислении на его торговый счет депо, открытый Депозитарии при условии, что Банк является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является:

- *в случае возврата ошибочно зачисленных на счет Депозитария ценных бумаг:* получение от лица, открывшего Счет Депозитария, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на Счет Депозитария. 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.
- *в случае, возврата ценных бумаг в связи истечением 1 месяца с даты зачисления ценных бумаг, либо ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на счет неустановленных лиц:* формирование сотрудником Депозитария распоряжения на списание, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария.
- *в случае, когда Депозитарий, по обращению держателя реестра, открывшего Счет Депозитария, представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на Счет Депозитария.*

Основанием для списания ценных бумаг с активных счетов являются:

- *в случае списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов:* принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов;
- *в случае списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов:* принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- *в случае списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг:* передача Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение.

Порядок, сроки и условия приема документов, служащих основанием для совершения операции по списанию ценных бумаг, определяются настоящим Регламентом.

Списание ценных бумаг со счета депо 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 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.

Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

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 и иные счета, открытый этим Депозитарием.

Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со Счета Депозитария.

При списании ценных бумаг со Счета Депозитария, открытого Депозитарием, в связи с их зачислением на другой Счет Депозитария, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со Счета Депозитария.

Списание ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг осуществляется в день их передачи в связи с прекращением их хранения.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами осуществляется при получении Депозитарием поручения на списание ценных бумаг, которое должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором. 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.

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

Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения, указанного паевого инвестиционного фонда.

## **2.6. Совершение операций по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами/фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами**

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 одновременного (в один день и на одну дату) внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено, и внесения расходной записи по разделу счета депо на котором ранее осуществлялся учет прав на данные ценные бумаги.

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

Фиксация 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 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 является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами/одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или депозитарным договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.

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

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

Запись (записи) об обременении/изменении условий обременения/о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

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

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

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение/снимается 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/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Основанием для фиксации ограничения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами является поручение Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарным договором или Регламентом.

Основанием для внесения записи об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя Депозитарию являются:

- поручение на операции с ценными бумагами;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счета депо;
- документ, подтверждающий возникновение/прекращение обременения ценных бумаг Депонента.

Записи об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании распоряжения владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», настоящим Регламентом или соглашением правообладателя с Депозитарием, и лицом, в пользу которого установлено обременение.

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

В случае обездвижения документарных ценных бумаг, в том числе документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением, установление залога или иного обременения таких ценных бумаг осуществляется путем внесения записи об этом по счету депо, открытому залогодателю или лицу, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, либо

путем зачисления на счет депо и иные счета, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги. В случае установления такого обременения применяются правила, предусмотренные настоящим пунктом.

Блокирование ценных бумаг означает приостановление операций с ценными бумагами на счете депо Депонента либо на определенный срок, либо в связи с наступлением какого-либо события. Блокировка может производиться в случаях, оговоренных в заключенном с Депонентом Договоре, в частности, по решению уполномоченных органов.

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

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

Основанием для операции фиксации блокирования/снятия блокирования является:

- поручение на операции с ценными бумагами;
- поручение на участие в корпоративном действии;
- решения уполномоченных органов (при наличии);
- уведомление держателя реестра (депозитария) о приостановлении/возобновлении операций с ценными бумагами на Счете (Счетах) Депозитария в связи с реорганизацией эмитента (эмитентов) (при наличии);
- документ, подтверждающий блокирование/снятия блокирования соответствующих ценных бумаг на Счете (Счетах) Депозитария в связи с выкупом ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- свидетельство о смерти Депонента/завещание иной документ, являющийся основанием для перехода прав собственности на ценные бумаги по наследству к другим лицам (при наличии);
- акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти (определения, акта ареста, протокола и т.п.) о наложении ареста на ценные бумаги/снятия ареста;
- уведомление Депозитария-депонента о наложении ареста на ценные бумаги/снятии ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии-депоненте.

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

В случае если в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, Регламентом волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получивший поручение Депонента/Депозитария–депонента на участие в корпоративном действии, должен (без иных дополнительных поручений со стороны Депонента/Депозитария-депонента):

- внести запись об установлении такого ограничения по счетам депо лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся Депонентами Депозитария и направившими поручение на участие в корпоративном действии, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение;
- внести запись об установлении такого ограничения по счетам депо номинального держателя Депозитариев-депонентов, направивших поручения на участие в корпоративном действии в отношении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся их депонентами, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение.

Депозитарий, при наступлении основания, установленного федеральными законами, нормативными актами Банка России, Регламентом для снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счетам депо лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также счетам депо номинального держателя Депозитариев-депонентов, направивших Депозитарию волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся его депонентами, должен внести запись о снятии такого ограничения по счетам депо указанных Депонентов/Депозитариев-депонентов, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых осуществляется снятие ограничения.

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

держателя, открытого Депозитарию;

- 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 Счет Депозитария, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

Вышеуказанные пункты 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.

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

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.

Для каждого случая обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, который осуществляется путем перевода ценных бумаг между разделами счета депо, может открываться отдельный раздел на счете депо. Основанием для открытия раздела служит документ, на основании которого производится фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

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

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

Депозитарий обязан в день получения информации от Депозитария-депонента о наложении ареста на ценные бумаги/снятии ареста с ценных бумаг по счету депо, открытому в Депозитарии-депоненте, внести запись о наложении ареста на ценные бумаги/снятии ареста с ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария-депонента, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых наложен/снят арест.

## **2.7. Особенности совершения операций с ценными бумагами, на операции с которыми наложены ограничения**

Зачисление ценных бумаг, в отношении которых на момент списания со счета депо было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, допускается только на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя при условии одновременной фиксации (регистрации) права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и в случае, если списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога предусмотрено депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги.

Одновременно со списанием со счета депо ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются. В случае если по счету депо на выкупаемые в соответствии со статьей 84.8. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ

«Об акционерных обществах» ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

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

Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо и иные счета инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения, указанного паевого инвестиционного фонда.

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

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

2.8.1. 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.

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

## **2.9. Информационные операции**

2.9.1. Депозитарий представляет депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому депоненту, в ближайший рабочий день, следующий за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

2.9.2. Отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо и иные счета 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.

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

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

2.9.5. Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.

2.9.6. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями депозитарного договора.

2.9.7. 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) 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.

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

2.9.9. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя, если не предусмотрен иной срок настоящим Регламентом.

2.9.10. 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.

## **2.10. Система учета документов**

2.10.1. Депозитарий организует систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги (далее - система учета документов).

2.10.2. Система учета документов обеспечивает возможность доступа к записям о документах, относящихся к ведению депозитарного учета, или документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены Депозитарием.

2.10.3. Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения о его Депонентах, а также содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав.

2.10.4. Записи в учетный регистр вносятся на основании анкеты Депонента с приложением документов о внесении изменений в анкетные данные Депонента, подписанной Депонентом или уполномоченным представителем Депонента, в случае подтверждения соответствующих полномочий. Записи в учетном регистре должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, в том числе сведения, предусмотренные для представления держателю реестра владельцев ценных бумаг при открытии соответствующего лицевого счета, а также реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам.

2.10.5. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, на основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета), субсчета депо и разделы счета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о депоненте и о ценных бумагах, представляется информация о депонентах, а также об операциях по их счетам депо или о ценных бумагах на указанных счетах, а также все поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче депонентам или организации, в которой депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя (счет депо номинального держателя, субсчет депо номинального держателя, торговый счет депо номинального держателя) или счет лица, действующего в интересах других лиц (далее - счет депозитария).

2.10.6. Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Депозитарию.

2.10.7. В случае поступления Депозитарию нескольких документов, предусмотренных п. 2.10.5. настоящего Регламента, в виде одного отправления (далее - комплект входящих документов) регистрация комплекта входящих документов может быть осуществлена по правилам регистрации одного документа.

2.10.8. Указанные в пп. 2.10.5-2.10.7 записи должны содержать:

- наименование документа;
- уникальный номер документа, который присваивается ему при регистрации (уникальный номер может не присваиваться документу при наличии в нем номера (исходящего номера) или даты его отправления);
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование депонента и (при наличии) иной идентифицирующий признак депонента, если депонент или его идентифицирующие признаки указаны в документе;
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- номер (исходящий номер) и дату отправления документа (при наличии);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего документ;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

2.10.9. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты об операциях и выписки по счетам депо, уведомления об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета депо или во внесении записи об изменении сведений о Депоненте, поручения по открытым Депозитарию счетам депозитария, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам.

2.10.10. Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их формирования Депозитарием.

2.10.11. В случае направления (вручения) Депозитарием нескольких поручений и (или) документов, в виде одного отправления (далее - комплект исходящих документов) регистрация комплекта исходящих документов может быть осуществлена по правилам регистрации одного документа.

2.10.12. Указанные в пп. 2.10.9-2.10.11 записи должны содержать:

- наименование документа и его уникальный номер, присваиваемый ему при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование депонента, по счету (субсчету) депо которого сформирован документ (если таким документом является отчет об операциях. Выписка по счету (субсчету) депо или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо депонента);
- дату направления (вручения) документа;
- адресата, которому направлен (вручен) документ;
- дату и время внесения записи в систему учета документов;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

2.10.13. Система учета документов может включать в себя программные аппаратные средства, предназначенные для формирования, отправления и получения электронных документов.

2.10.14. Помимо документов, указанных в п. 2.10.4. настоящего Регламента записи в учетный регистр 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/представителя депонента при проведении идентификации депонентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также для фиксации информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативными актами Банка России и внутренними нормативными документами Банка.

2.10.15. Депозитарий осуществляет хронологическое ведение записей обо всех проведенных депозитарных операциях в журнале операций.

2.10.16. Депозитарий регистрирует внесение каждой записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета депо, а также каждой записи об изменении сведений о депоненте или о ценных бумагах в журнале операций. Регистрация внесения записи по счету депо (иному счету) или внесения записи об изменении сведений о депоненте или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

2.10.17. Запись в журнале операций должна содержать:

- номер счета депо (иного счета) или субсчета депо или индивидуальное обозначение учетного регистра, по которым или в отношении которых вносится запись;
- вид депозитарной операции: открытие (закрытие) счета депо (иного счета), субсчета депо или раздела счета депо или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по счету депо (иному счету) или путем внесения записи в учетный регистр;
- уникальный номер документа, на основании которого проводится депозитарная операция, присвоенный при регистрации документа в системе учета документов, а в случае если такой номер не присвоен - номер (исходящий номер) этого документа, дату отправления и фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего этот документ;
- дату и время проведения депозитарной операции и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение депозитарной операции, либо, если депозитарная операция проведена техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

2.10.18. Запись в журнале операций может содержать иные сведения, необходимые депозитария для учета прав на ценные бумаги.

2.10.19. Депозитарий осуществляет хранение и защиту записей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также по требованию Банка России обеспечивает возможность визуализации и представления информации (в том числе в виде электронных таблиц), содержащейся в указанных записях.

## **2.11. Способы учета ценных бумаг**

Учет ценных бумаг депонентов в депозитарии может проводиться следующими способами:

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

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

При закрытом способе учета прав на ценные бумаги депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

При маркированном способе учета прав на ценные бумаги депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.

## **2.12. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов**

2.12.1. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), на Счета депо владельца только тех Депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели 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.

2.12.2. Депонент обязан предоставить в Депозитарий оригинал документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с Правилами, разработанными Банком.

2.12.3. В случае если Депонент признан квалифицированным инвестором и в Депозитарии отсутствуют документы, Депонент также должен предоставить в Депозитарий оригинал документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором.

## **2.13. Права и обязанности Депозитария**

2.13.1. В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий обязан обеспечивать передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от эмитентов или держателей реестров ценных бумаг. Также Депозитарий обязан обеспечить передачу эмитентам и держателям реестров информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг.

Порядок передачи документов может устанавливаться на основании соответствующего договора с реестродержателем.

2.13.2. Депозитарий обязан в порядке, предусмотренном депозитарным договором, передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги. В случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий осуществляет передачу ценных бумаг 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.

2.13.3. В целях осуществления учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, Депозитарий обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат. Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг, по распоряжению эмитента предоставляет ему список владельцев ценных бумаг один раз в год за вознаграждение, не превышающее затрат на его составление, а в остальных случаях за вознаграждение, размер которого определяется договором с этим депозитарием. Депозитарий,

осуществляющий учет прав на иные ценные бумаги, должен оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат. Депозитарий обязан совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и депозитарным договором с депонентом действия, направленные на обеспечение получения депонентом всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам.

2.13.4. 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.

2.13.5. 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.

2.13.6. 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 Разделе 7 настоящего Регламента.

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

2.13.8. Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;
- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, при наличии письменного согласия Депонента, или соответствующего судебного решения;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью

2.13.9. Депозитарий не вправе:

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам Банка, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц;
- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего 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.

## **2.14. Ответственность Депозитария**

2.14.1. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарии и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарии права собственности на ценные бумаги Депонента.

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

2.14.3. Депозитарий-Депонент 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.

2.14.4. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо.

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

## Раздел 3. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

### 3.1 Депозитарные услуги

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

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента зачисление или списание ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой Депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных настоящим Регламентом;
- обеспечивает по поручению Депонента зачисление или списание именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает зачисление ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев или от реестродержателя;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание данным Депозитарием;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные реестродержателем, эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает реестродержателю, эмитенту или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

### 3.2 Сопутствующие услуги

Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- ведение денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- 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. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ**

### **4.1. Депозитарный договор (договор счета депо)**

4.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является депозитарный договор.

4.1.2. Предметом депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, 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.

4.1.3. Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме.

4.1.4. Условия, которые должен содержать Депозитарный договор:

- однозначное определение предмета договора;
- порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- обязанности Депозитария по выполнению поручений Депонента, сроки выполнения поручений;
- порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту и регистратору и от эмитента и регистратора к владельцу;
- срок действия договора, основания и порядок его изменения и прекращения, включая право Депонента на расторжение договора с Депозитарием в одностороннем порядке;
- порядок и форму отчетности Депозитария перед Депонентом;
- указание на размер и порядок оплаты услуг Депозитария;
- порядок разрешения споров между Депонентом и Депозитарием;
- порядок возмещения убытков, причиненных Депозитарием Депоненту при неисполнении или ненадлежащем исполнении Депозитарием своих обязательств перед Депонентом.

Ряд вышеуказанных требований к содержанию депозитарного договора может быть реализован путем включения в текст ссылок на Регламент Депозитария, являющийся неотъемлемой частью указанного договора.

### **4.2. Договор счета депо номинального держателя**

**Если депонентом Депозитария является другой Депозитарий:**

4.2.1. Договор счета депо номинального держателя составляется по форме Депозитария, и помимо условий, содержащихся в пункте 4.1.4 настоящего Регламента, должен предусматривать:

- ✓ процедуру получения, в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии-депоненте;
- ✓ обязанность сверки Депозитариями данных по ценным бумагам Депонентов, а также порядок и сроки проведения сверки.

4.2.2. Договор счета депо номинального держателя должен также предусматривать обязанность Депозитария-депонента:

- ✓ направлять распоряжения по счету депо номинального держателя только при наличии соответствующего поручения своего Депонента или иного документа, который, согласно нормативно-правовым актам, может являться основанием для проведения депозитарной операции;
- ✓ не использовать счет депо номинального держателя, открытый по данному договору, иначе, как для хранения ценных бумаг своих Депонентов, с которыми имеются соответствующие договорные отношения.

4.2.3. Депозитарий может заключить договор с другим депозитарием в отношении ценных бумаг Депонента по инициативе самого Депозитария в случае, если депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.

4.2.4. Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария-депонента на счете депо номинального держателя.

4.2.5. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один Депозитарий, осуществляющий удостоверение прав собственности или иного вещного права на соответствующую ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо владельца ценных бумаг.

4.2.6. Ряд вышеуказанных требований к содержанию договора счета депо номинального держателя может быть реализован путем включения в текст ссылок на Регламент Депозитария, являющийся неотъемлемой частью указанного договора.

**Если Депозитарий является депонентом другого Депозитария:**

4.2.7. Договор счета депо номинального держателя составляется по форме того (в т.ч. расчетного или биржевого) депозитария, Депонентом которого является собственно Депозитарий.

4.2.8. Депозитарий, являясь Депозитарием–депонентом, выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов (депонентов). При этом его отношения с клиентами (депонентами) осуществляются согласно настоящему Регламенту.

### **4.3. Представитель Депонента по счету депо**

Депонент может назначить представителя путем передачи ему полномочий на подписание и подачу в Депозитарий документов на проведение депозитарных операций по счету депо Депонента.

### **4.4. Взаимодействие Депозитария с регистраторами (реестродержателями)**

4.4.1. При взаимодействии с регистратором Депозитарий по именованным ценным бумагам выполняет функции номинального держателя ценных бумаг и производит зачисление ценных бумаг на счета депо и иные счета только после получения от держателя реестра сообщения, подтверждающего зачисление ценных бумаг в номинальное держание Депозитария.

4.4.2. Для осуществления прав владельцами ценных бумаг, закрепленными этими бумагами реестродержатель имеет право на основании запроса требовать от Депозитария-номинального держателя предоставления Списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий.

## **Раздел 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ**

### **5.1. Классификация депозитарных операций**

5.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

5.1.2. **Инварные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- зачисление ценных бумаг на счет депо и иные счета;
- списание ценных бумаг со счета депо и иных счетов;
- зачисление/списание ценных бумаг внутри депозитария;
- изменение места хранения.

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

- открытие счета депо (раздела счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо);
- изменение анкетных данных;
- назначение представителя;
- отмена полномочий представителя;
- отмена поручений по счету депо.

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

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование выписки об операциях по счету депо за определенный период;
- формирование отчета об операциях по счету депо на определенную дату;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, 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:

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

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;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- 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. Депозитарий вправе предусмотреть в Регламенте возможность совершения и иных депозитарных операций, не противоречащих действующему законодательству.

## 5.2. Основания для совершения депозитарных операций

5.2.1. Основанием для совершения депозитарной операции является поручение Депонента (уполномоченного представителя), оформленное согласно приложениям настоящего Регламента и переданное в Депозитарий, а также иные документы согласно действующему законодательству. В том случае если поручение депо содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

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

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

5.2.3. Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов; исполнительных документов; постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством).

5.2.4. Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований, действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Регламента. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением сторон. Порядок обмена документами в форме электронного сообщения должен быть описан в отдельном соглашении.

На Службных поручениях, распоряжениях и поручениях, оформленных Банком, как Залогодержателем ценных бумаг Депонента, печать Банка не ставится.

5.2.5. Депозитарий может отказывать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным настоящим Регламентом;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящего Регламента;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящему Регламенту;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария.

- 5.2.6. При приеме поручения Депозитарий подтверждает факт приема поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме поручения.
- 5.2.7. Депозитарий вправе установить срок действия поручения с момента оформления, в течение которого поручение может быть подано в Депозитарий.
- 5.2.8. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения клиента (депонента) в следующих случаях:
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
  - количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
  - ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
  - не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящим Регламентом или действующим законодательством Российской Федерации;
  - истек срок действия поручения, предусмотренный настоящим Регламентом;
  - иные нарушения настоящего Регламента.
- 5.2.9. В случае отказа в приеме или исполнении поручения клиента (депонента), Депозитарий предоставляет депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, реестродержателя или Депозитария места хранения.

### **5.3. Порядок совершения депозитарных операций**

5.3.1. Депозитарные операции состоят из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация в Журнале принятых поручений с выдачей подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции реестродержателя или Депозитария места хранения;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок, и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

5.3.2. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные настоящим Регламентом.

5.3.3. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений.

5.3.4. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящим Регламентом.

Информация обо всех переданных отчетах должна быть занесена в Журнал отправленных отчетов и выписок.

5.3.5. Способы выдачи отчетов о проведенных сделках оговариваются в Анкете Депонента.

5.3.6. В отношении операций Банка с ценными бумагами клиентов, состоящих на брокерском обслуживании, осуществляемых на организованных рынках, клиенты вправе назначить сотрудника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета сделок, своим представителем счета депо путем оформления доверенности с указанием круга полномочий по распоряжению счетом депо Депонента.

5.3.7. В таком случае поручением на проведение депозитарных операций являются поручение, составленное на каждого клиента, которое составляется сотрудником по ведению внутреннего учета на основании отчетов по результатам торгов, полученных от организатора торгов. В качестве поручений счета депо принимаются поручения, составленные по форме Приложения № 16, подписанные и переданные сотрудником по ведению внутреннего учета в Депозитарий, указанные поручения являются основанием для совершения депозитарных операций по счетам депо/разделам счетов депо клиентов Депозитария.

5.3.8. Поручения депонента, уведомления и отчеты, подтверждающие факт проведения операций по месту хранения ценных бумаг, могут быть направлены в Депозитарий с использованием каналов электронной связи (факс, электронная почта и др.) с последующим предоставлением оригиналов указанных документов не позднее рабочего дня, следующего за днем передачи копии документа.

#### **5.4. Сверка количества учитываемых ценных бумаг**

5.4.1. Сверка количества учитываемых ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых Депозитарием, осуществляется с целью выявления ошибок при совершении депозитарных операций и их своевременного устранения.

Депозитарий осуществляет следующие виды сверок:

- Депозитарий проводит ежедневную сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, с данными, полученными от держателей реестра (далее –Сверка);
- инвентаризация сертификатов ценных бумаг во всех местах их хранения;
- Депозитарий проводит иные виды сверок, в том числе с Депонентами-номинальными держателями в соответствии с заключенными договорами, а также может участвовать в сверках, проводимых внутренним учетом и/или бухгалтерией Банка.

##### **5.4.1.1. Порядок проведения Сверки**

Сверка производится сотрудником Депозитария каждый рабочий день, после окончания операционного дня, по состоянию на конец предыдущего операционного дня за соответствующую календарную дату. Сверка проводится на основании данных учетных регистров Депозитария и информации, содержащейся в следующих документах:

- 1) при проведении Сверки между Депозитарием и регистратором – в последней предоставленной Депозитарию Справке об операциях по его лицевому счету номинального держателя, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по лицевому счету Депозитария, является выписка – в последней предоставленной выписки.

Вышеуказанная справка предоставляется Депозитарию регистратором без предъявления последним требования о предоставлении Справки. Справка предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя. Количество ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.

- 2) при проведении Сверки между Депозитарием и другим депозитарием – в последней предоставленной Депозитарию выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - последний предоставленный Депозитарию отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг не счете депо номинального держателя;
- 3) при проведении 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.

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

Результат проведения сверки оформляется путем составления акта сверки, подписанного сотрудником Депозитария, проводившим Сверку.

В случае выявления расхождения, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное расхождение было выявлено или должно было быть выявлено, предпринимает действия для устранения выявленного расхождения в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

##### **5.4.1.2. Порядок инвентаризации сертификатов ценных бумаг**

Инвентаризация сертификатов ценных бумаг проводится с целью обеспечения надлежащего учета сертификатов ценных бумаг во всех местах их хранения. Инвентаризация ценных бумаг обязательна при смене материально ответственных лиц (в рамках сферы их материальной ответственности) на день приема-сдачи дел, после стихийных бедствий, пожаров, при установлении фактов утрат и хищений. В процессе инвентаризации сертификатов ценных бумаг осуществляется проверка надлежащего отражения во внутренних документах Депозитария данных инвентаризации по местам хранения и выявления при инвентаризации расхождений между фактическими и учетными данными Депозитария.

#### **5.5. Административные операции**

##### **5.5.1. Открытие счета депо**

5.5.1.1. Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

5.5.1.2. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Кодирование счетов депо производится автоматически в рамках программного обеспечения, установленного для осуществления депозитарного учета.

5.5.1.3. До заключения Депозитарного договора с Депонентом Депозитарию предоставляются документы, необходимые для идентификации Депонента, его уполномоченного представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Банка (далее – Правила).

5.5.1.4. При открытии счета депо **физическим лицом** предоставляются следующие документы:

- анкета Депонента-физического лица (Приложение № 4);
- поручение на открытие счета (раздела счета) депо (Приложение № 7);
- депозитарный договор в 2-х экземплярах (Приложение № 1);
- комплект документов в соответствии с Приложением № 3в к настоящему Регламенту;
- иные документы по требованию Депозитария.

5.5.1.5. При открытии счета депо **юридическим лицом-резидентом** предоставляются следующие документы:

- анкета Депонента-юридического лица (Приложение № 5);
- поручение на открытие счета (раздела счета) депо (Приложение № 7);
- депозитарный договор в 2-х экземплярах (Приложение № 1);
- комплект документов в соответствии с Приложением № 3а к настоящему Регламенту;
- иные документы по требованию Депозитария.

5.5.1.6. При открытии счета депо **юридическим лицом-нерезидентом** предоставляются следующие документы:

- анкета Депонента-юридического лица (Приложение № 5);
- поручение на открытие счета (раздела счета) депо (Приложение № 7);
- депозитарный договор в 2-х экземплярах (Приложение № 1);
- комплект документов в соответствии с Приложением № 3б к настоящему Регламенту;
- иные документы по требованию Депозитария.

5.5.1.7. При открытии счета депо **индивидуальным предпринимателем** предоставляются следующие документы:

- анкета Депонента-физического лица (Приложение № 4);
- поручение на открытие счета (раздела счета) депо (Приложение № 7);
- депозитарный договор в 2-х экземплярах (Приложение № 1);
- комплект документов в соответствии с Приложением № 3а к настоящему Регламенту;
- иные документы по требованию Депозитария.

5.5.1.8. При открытии **счета депо номинального держателя** Депозитарий-депонент помимо документов, указанных в п. 5.5.1.5. или 5.5.1.6., предоставляет Депозитарию нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и заключает с Депозитарием договор счета депо номинального держателя (Приложение №2).

5.5.1.9. При открытии **счета депо доверительного управляющего** Доверительный управляющий, помимо документов, указанных в п. 5.5.1.5. или 5.5.1.6., предоставляет Депозитарию нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и заключает с Депозитарием договор счета депо доверительного управляющего по утвержденной Депозитарием форме .

5.5.1.10. При предоставлении в Депозитарий документов и сведений, предусмотренных настоящим Регламентом, требуется предоставление согласия на обработку персональных данных для Депонентов – физических лиц, а также для Депонентов – юридических лиц-согласия на обработку персональных данных физических лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (и/или на основании доверенности), оформленного по форме Приложения № 20 к настоящему Регламенту.

5.5.1.11. Документы, составленные и выданные за пределами Российской Федерации, должны быть, если иное не предусмотрено международными договорами с участием Российской Федерации, легализованы (в консульстве Российской Федерации за границей) или должны иметь апостиль, проставляемый компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Гагской Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом.

5.5.1.12. Документы Депонента не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.

5.5.1.13. Если Депонент одновременно является клиентом Банка по другим видам банковской деятельности и уже представил документы, перечисленные в пп. 5.5.1.5. - 5.5.1.10. Регламента иным подразделениям Банка, то ответственный сотрудник Депозитария снимает копии с указанных документов у сотрудника отдела, передавшего оригиналы документов для копирования.

5.5.1.14. Депозитарий самостоятельно заверяет копии паспортов, предоставляемых физическими лицами и индивидуальными предпринимателями - Депонентами.

5.5.1.15. Операция по открытию счета депо места хранения представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей осуществлять операции.

5.5.1.16. Открытие счета депо места хранения осуществляется на основании:

- уведомления (выписки) Депозитария места хранения/реестродержателя;
- анкеты активного счета депо.

Депозитарий на основании вышеперечисленных документов формирует служебное поручение.

5.5.1.17. Торговый счет депо открывается Депозитарием при условии:

- открытия ему в другой депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя;
- указания Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо;
- заключения между Депозитарием и Депонентом соответствующего договора счета депо.

## **5.5.2. Закрытие счета депо**

5.5.2.1. Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

5.5.2.2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия депозитарного договора;
- по поручению Депонента, либо уполномоченного представителя;
- при отзыве лицензии, если ее наличие было обязательным для открытия счета депо;
- при прекращении деятельности Депонента- юридического лица в результате его ликвидации или реорганизации, или в случае смерти Депонента-физического лица;
- при прекращении иностранным номинальным держателем осуществления учета прав и учета перехода прав на ценные бумаги своих клиентов;
- при прекращении иностранным уполномоченным держателем осуществления от своего имени и в интересах других лиц любых юридических и фактических действий с ценными бумагами, а также осуществления прав по ценным бумагам;
- по инициативе Депозитария, при условии нулевого остатка на счете депо в течение года.

5.5.2.3. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги.

5.5.2.4. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

5.5.2.5. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения инициатора операции.

5.5.2.6. В случае наличия ценных бумаг на счете депо или незавершенных операций, счет депо закрывается после подачи Инициатором операции Поручения на списание ценных бумаг и его исполнения, при этом возможно:

- списание ценных бумаг со счета депо умершего Депонента физического лица осуществляется в результате наследования или передачи ценных бумаг в депозит нотариуса путем зачисления на его депозитный счет в реестре владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии;
- списание ценных бумаг со счета депо ликвидированного Депонента юридического лица осуществляется в результате передачи ценных бумаг в реестр владельцев ценных бумаг путем зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц в Депозитарии и последующего списания на счет неустановленных лиц в реестре владельцев ценных бумаг или иным способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;
- по желанию наследника/правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя наследника/правопреемника, либо по желанию наследника/правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет наследника/правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии.

### **5.5.3. Изменение анкетных данных**

5.5.3.1. Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных Депонента или его уполномоченного представителя.

5.5.3.2. При изменении документов, указанных в пп. 5.5.1.4 - 5.5.1.8., депонент представляет Депозитарию соответствующие новые документы с приложением подтверждающих документов.

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

5.5.3.4. Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- поручения Депонента, либо уполномоченного представителя;
- анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные;
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных нотариально.

### **5.5.4. Назначение представителя счета депо**

5.5.4.1. Операция по назначению представителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном уполномоченным представителем счета депо.

5.5.4.2. Депозитарий исполняет операцию по назначению представителя на основании следующих документов:

- доверенность, выданная Депонентом, и содержащая образец подписи представителя счета (оригинал или нотариально заверенная копия);
- анкета представителя счета депо (Приложение № 6);
- поручение о назначении представителя счета депо (Приложение № 9).

Депонентом - физическим лицом Доверенность должна быть подписана лично в присутствии уполномоченного сотрудника Банка или удостоверена нотариально.

### **5.5.5. Отмена полномочий представителя счета депо**

5.5.9.1. Операция по отмене полномочий представителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия представителя счета депо.

5.5.9.2. Отмена полномочий представителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента, либо уполномоченного представителя;
- документа, отменяющего полномочия представителя счета депо.

## **5.6. Инвентарные операции**

### **5.6.1. Зачисление ценных бумаг на счет депо и иные счета**

5.6.1.1. Операция по зачислению ценных бумаг на счет депо и иные счета представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента и иные счета.

5.6.1.2. Депозитарий осуществляет:

- зачисление на счет депо и иные счета ценных бумаг на предъявителя;
- зачисление на счет депо и иные счета именных ценных бумаг.

5.6.1.3. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется Депозитарием в соответствии с Внутренним регламентом Депозитария, либо Депонентом при условии, что указанный Депонентом способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

5.6.1.4. При передаче Депозитарию сертификатов ценных бумаг оформляются документы, подтверждающие факт приема Депозитарием ценных бумаг.

5.6.1.5. Зачисление на счет депо и иные счета ценных бумаг на предъявителя осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт приема сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.6.1.6. Зачисление на счет депо и иные счета именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

## **5.6.2. Списание ценных бумаг со счета депо и иных счетов**

5.6.2.1. Операция по списанию ценных бумаг со счета депо и иных счетов представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента и иных счетов.

5.6.2.2. Депозитарий осуществляет следующие операции по списанию ценных бумаг со счета депо и иных счетов:

- списание ценных бумаг со счета депо и иных счетов ценных бумаг на предъявителя;
- списание ценных бумаг со счета депо и иных счетов именных ценных бумаг.

5.6.2.3. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляются документы, подтверждающие факт выдачи Депозитарием ценных бумаг.

5.6.2.4. Списание ценных бумаг со счета депо и иных счетов ценных бумаг на предъявителя осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт выдачи сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.6.2.5. Списание ценных бумаг со счета депо и иных счетов именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета Депозитария места хранения о списании ценных бумаг с счета депо номинального держателя Депозитария.

5.6.2.6. Помимо отчета о совершении операции, инициатору операции может выдаваться уведомление реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, как номинального держателя, либо отчет о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

## **5.6.3. Зачисление/списание ценных бумаг внутри депозитария**

5.6.3.1. Операция по зачислению/списанию ценных бумаг внутри депозитария представляет собой списание ценных бумаг со счета депо одного Депонента Депозитария и зачисление ценных бумаг на счет депо другого Депонента Депозитария или списание ценных бумаг с одного раздела и зачисление ценных бумаг на другой раздел одного счета депо.

5.6.3.2. Дополнительно к поручению ценных бумаг Депозитарий вправе потребовать документ, на основании которого осуществляется такое зачисление/списание ценных бумаг внутри депозитария (договор купли-продажи ценных бумаг между депонентами и т.д.).

5.6.3.3. Операция представляет собой зачисление и списание ценных бумаг внутри Депозитария, в результате которого остаток ценных бумаг, учитываемых на Счете депо места хранения, не изменяется.

5.6.3.4. Зачисление/списание ценных бумаг внутри депозитария производится:

- при исполнении гражданско-правовых сделок, заключенных между Депонентами;
- в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- при отражении в депозитарном учете операций с ценными бумагами Депонентов, осуществленными через Организатора торговли с использованием клиринга;
- в целях выделения части ценных бумаг для отметки ограничений на операции с ними или в связи с особым порядком проведения операций, определенных договором, дополнительным соглашением или иным документом.

5.6.3.5. Зачисление/списание ценных бумаг внутри депозитария сопровождается одним из следующих действий:

- списанием ценных бумаг с одного счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, и зачислением ценных бумаг на другой счет депо;
- списанием ценных бумаг с одного раздела счета депо и зачислением ценных бумаг на другой раздел того же счета депо.

5.6.3.6. Зачисление/списание ценных бумаг внутри депозитария осуществляется:

- между счетами депо, принадлежащими одному Депоненту, на основании подписанного Поручения (Приложение № 10), в поле «Сведения о контрагенте» которого указываются данные Депонента, включая номер счета, на который зачисляются/списываются ценные бумаги;
- между Разделами одного счета депо Депонента на основании подписанного им Поручения (Приложение № 10), в поле «Сведения о контрагенте» которого указываются данные Депонента, включая номер раздела счета депо, на который зачисляются/списываются ценные бумаги;

- между Счетами депо разных Депонентов на основании Поручения (Приложение № 10), подписанного двумя сторонами, или на основании встречных поручений Депонентов, при условии, что подаваемые поручения должны быть идентичны друг другу;
- между счетом неустановленных лиц и счетом депо Депонента на основании Служебного поручения по форме Приложения № 10 в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- на основании распоряжения представителя Торгового счета депо, составленного после получения Банком отчета клиринговой организации по итогам клиринга и содержащего операции по каждому Депоненту в разрезе Выпусков ценных бумаг.

#### **5.6.4. Изменение места хранения**

5.6.4.1. Операция по изменению места хранения ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

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

5.6.4.3. Операция изменения места хранения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

#### **5.7. Комплексные операции**

##### **5.7.1. Блокировка ценных бумаг**

5.7.1.1. Операция по блокировке ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо Депонента.

В общем случае операция блокировки ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.

5.7.1.2. Поручение о блокировке ценных бумаг Депонента составляется Депозитарием в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или депозитарным договором.

5.7.1.3. Операция блокировки ценных бумаг может осуществляться по поручению инициатора операции в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

##### **5.7.2. Снятие блокировки с ценных бумаг**

5.7.2.1. Операция по снятию блокировки с ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

5.7.2.2. Операция снятия блокировки с ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

##### **5.7.3. Обременение ценных бумаг обязательствами**

5.7.3.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем перевода на определенный раздел счета депо Депонента.

5.7.3.2. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании поручения Депонента.

Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие возникновение обязательств Депонента и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством и/или настоящим Регламентом. Такими документами являются договор залога ценных бумаг.

Депозитарий не осуществляет проверку соответствия сделки залога ценных бумаг действующему законодательству.

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

5.7.4.1. 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 Основной раздел счета депо Депонента.

5.7.4.2. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании поручения инициатора операции.

5.7.4.3. Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств Депонента и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством и/или настоящим Регламентом.

#### **5.8. Глобальные операции**

##### **5.8.1 Конвертация ценных бумаг**

5.8.1.1. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

5.8.1.2. 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.).

5.8.1.3. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

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

5.8.1.5. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение 3 (трех) дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо Депозитария места хранения.

5.8.1.6. Операция конвертации осуществляется на основании:

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

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

5.8.2.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

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

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

5.8.2.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции (служебное поручение);
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

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

5.8.3.1. 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.

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

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

5.8.3.4. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции (служебное поручение);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

### **5.8.4. Выплата доходов ценными бумагами**

5.8.4.1. Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствие с решением эмитента по зачислению на счет депо ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

5.8.4.2. Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции (служебное поручение);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

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

### **5.8.5. Учет дробных ценных бумаг**

5.8.5.1. 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.

Увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей.

При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

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 «О рынке ценных бумаг», а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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

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

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

5.8.6.2. Основанием для проведения операции объединения выпусков является уведомление реестродержателя/отчет депозитария, с которым заключен договор счета депо номинального держателя, об объединении выпусков.

5.8.6.3. Процедура исполнения:

- сверка количества ценных бумаг объединяемых выпусков на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг объединяемых выпусков по выписке реестродержателя (отчету депозитария);
- формирование новой Анкеты или внесение изменений в Анкету выпуска ценных бумаг, к которому объединяемый выпуск является дополнительным;
- списание со счетов депо ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;
- сверка количества ценных бумаг объединенного выпуска на счетах Депонентов с количеством ценных бумаг объединенного выпуска по выписке реестродержателя (отчету депозитария);
- снятие с обслуживания в Депозитарии дополнительного выпуска ценных бумаг;
- направление депонентам уведомления об объединении выпусков ценных бумаг не позднее следующего после проведения данной операции дня.

5.8.6.4. Уведомление должно содержать:

- полное наименование депозитария, место нахождения, почтовый адрес;
- телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на счете депо депонента;
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
- подпись начальника депозитарного отдела (уполномоченного сотрудника) и печать Депозитария.

5.8.6.5. Срок проведения операции - не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления реестродержателя/отчета депозитария.

5.8.6.6. Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на счетах Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до операции объединения выпусков.

**5.8.7. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска 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)**

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

5.8.7.2. Основанием для проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление реестродержателя/отчет депозитария, с которым заключен договор счета депо номинального держателя, об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг.

5.8.7.3. Процедура исполнения:

- сверка количества ценных бумаг аннулируемых выпусков на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг аннулируемых выпусков по выписке реестродержателя (отчету депозитария);
- формирование новой Анкеты или внесение изменений в существующую Анкету выпуска ценных бумаг, к которому выпуск ценных бумаг с аннулируемыми индивидуальными номерами является дополнительным;
- списание со счетов депо ценных бумаг аннулируемого выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;
- сверка количества ценных бумаг объединенного выпуска на счетах Депонентов с количеством ценных бумаг объединенного выпуска по выписке реестродержателя (отчету депозитария);
- снятие с обслуживания в Депозитарии аннулируемого выпуска ценных бумаг;
- направление депонентам уведомления об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг не позднее следующего после проведения данной операции дня.

5.8.7.4. Уведомление должно содержать:

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

- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на счете депо депонента;
- дату проведения операции аннулирования кода;
- подпись начальника депозитарного отдела (уполномоченного сотрудника) и печать Депозитария.

5.8.7.5. Срок проведения операции - не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления реестродержателя/отчета депозитария.

5.8.7.6. Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на счетах Депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

## **5.9. Информационные операции**

### **5.9.1. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария**

5.9.1.1. Операция по формированию выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

5.9.1.2. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на/за определенную дату.

5.9.1.3. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

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.

5.9.1.4. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

### **5.9.2. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента**

5.9.2.1. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

5.9.2.2. Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

- по единичной операции;
- по нескольким операциям;

5.9.2.3. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

5.9.2.4. Депозитарий вправе предусмотреть в настоящем Регламенте иные виды отчетов об операциях по счету депо и основания совершения операции.

### **5.9.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария**

5.9.3.1. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче реестродержателю или Депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария в связи со сбором реестра.

5.9.3.2. Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса реестродержателя или Депозитария места хранения.

## **5.10. Исправительные записи по счетам депо**

5.10.1. 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;

- с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) Депонента либо ином документе.

5.10.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания операционного дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлен отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, на основании служебного поручения Депозитария.

5.10.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 5.10.2. настоящего Регламента, 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.

5.10.4. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

5.10.5. Основанием исправительной записи по счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом.

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

## **5.11. Отмена поручений по счету депо**

5.11.1. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения.

5.11.2. Допускается отмена только неисполненных поручений. Под неисполненными понимаются поручения, на которых проставлена отметка «Принято», но по которым не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария, если иное не установлено в настоящем разделе Регламента.

5.11.3. Депозитарий отказывает в исполнении поручения на отмену поручения с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария, а также когда подготовленное Депозитарием поручение на основе поручения Депонента на совершение соответствующей операции в реестре/вышестоящем депозитарии направлено Регистратору/Вышестоящему депозитарию по установленным электронным каналам связи либо предоставлено Регистратору/ Вышестоящему депозитарию на бумажном носителе.

5.11.4. Исполнение поручения на отмену производится в день принятия поручения. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению данного вида поручений.

## **5.12. Порядок предоставления Депозитарию указаний Депонента об электронном голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг**

5.12.1. Депонент вправе дать Депозитарию указание об электронном голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг, которые на Дату фиксации к собранию учитываются на счете депо Депонента.

5.12.2. Депонент дает Депозитарию указание голосовать определенным образом в «Поручении на голосование» (Приложение № 26). Депонент предоставляет Депозитарию «Поручение на голосование» в бумажной форме.

5.12.3. Депозитарий предоставляет Депоненту информацию об общих собраниях акционеров в электронной форме на основании соответствующего запроса Депонента, на счете депо которого в Депозитарии учитываются ценные бумаги по состоянию на:

- дату получения Депозитарием запроса Депонента, если это дата, ранее даты фиксации к собранию;
- на дату фиксации к собранию, если дата получения информации Депозитарием и/или запроса Депонента позднее даты фиксации к собранию.

В случае, если ценные бумаги были зачислены на Счет депо Депонента в Депозитарии после получения информации Депозитарием, то Депозитарий не предоставляет информацию Депоненту.

Депозитарий оставляет за собой право информировать Депонента без его запроса.

- 5.12.4. Депозитарий вправе ограничить список ценных бумаг, в отношении которых Депонент может подать «Поручение на голосование», если Инфраструктурная организация не предоставляет услуги по электронному голосованию.
- 5.12.5. Депозитарий вправе отказать в приеме и/или исполнении «Поручения на голосование», о чем Депозитарий информирует Депонента не позднее следующего рабочего дня от даты приема «Поручения на голосование». Депонент имеет возможность воспользоваться правом личного участия в общем собрании владельцев ценных бумаг.
- 5.12.6. Депонент вместе с «Поручением на голосование» обязуется предоставить дополнительную информацию и/или документы по запросу Депозитария в целях передачи Инфраструктурной организации данных.
- 5.12.7. Депозитарий информирует Депонента об отказе в приеме «Поручения на голосование» Инфраструктурной организацией и/или необходимости корректировки Депонентом «Поручения на голосование» и/или необходимости предоставления дополнительных документов и/или информации не позднее следующего рабочего дня после получения данной информации от Инфраструктурной организации.
- 5.12.8. Депозитарий не несет ответственности за последующую передачу Инфраструктурными организациями данных, указанных в «Поручении на голосование», и исполнение эмитентом ценных бумаг результатов голосования на основании полученных данных от Инфраструктурных организаций.
- 5.12.9. Депонент не вправе предоставлять в Депозитарий «Поручение на голосование» до даты фиксации к собранию.
- 5.12.10. Депонент счета депо номинального держателя, Депонент счета депо иностранного номинального держателя обязан предоставлять Депозитарию «Поручение на голосование», заполненное только в соответствии с указаниями своих депонентов (клиентов), имеющих право осуществлять права по данным ценным бумагам.

## **Раздел 6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

Подробный перечень и порядок совершения депозитарных операций Депозитария приведен в Разделе 5 настоящего Регламента. В данном разделе рассматривается порядок действий сторон при выполнении этих операций.

- 6.1. Операционный день Депозитария начинается каждый рабочий день в 9 часов 00 минут и заканчивается в 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.
- 6.2. Обслуживание Депонентов в течение операционного дня осуществляется Депозитарием в период с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени с понедельника по четверг и до 16 часов в пятницу, в предпраздничные дни время обслуживания сокращается на 1 (один) час.
- 6.3. Поручения в бумажной форме предоставляются в Депозитарий в 1 одном экземпляре.
- 6.4. В присутствии Депонента или уполномоченного представителя ответственный сотрудник Депозитария (в дальнейшем «сотрудник») проверяет правильность составления поручения.
- 6.5. В случае отсутствия ошибок в поручении сотрудник вносит соответствующую запись в Журнал принятых поручений, снимает ксерокопию с указанного поручения, ставит на ней отметку о приеме и передает данную ксерокопию Депоненту или уполномоченному представителю.
- 6.8. Сотрудник осуществляет сверку поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах.
- 6.9. Сотрудник исполняет поручение с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или не исполняет поручение по основаниям, указанным в п. 5.2.8. настоящего Регламента;
- 6.10. Сотрудник составляет отчет о совершенной операции или отказ в совершении операции, вносит соответствующую запись в Журнал отправленных отчетов и выписок и передает отчет (или отказ) инициатору операции и/или указанному им лицу.
- 6.11. Отказ в исполнении поручения предоставляется Депоненту в сроки и по причинам, указанным в пп. 5.2.5.-5.2.8. настоящего Регламента.

## **Раздел 7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

- 7.1. Как указано в пп. 5.3.3.-5.3.4. Регламента срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений и при условии предоставления

в Депозитарий всех документов, указанных в пп. 5.5. - 5.11. Регламента (в данных пунктах приводится перечень документов, необходимых для совершения этих операций помимо поручений). Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящим Регламентом.

7.2. Если поручение с приложением всех необходимых документов предоставлено в Депозитарий в текущий рабочий день до 17 часов 00 минут московского времени с понедельника по четверг и до 16 часов 00 минут в пятницу, в предпраздничные дни время обслуживания сокращается на 1 (один) час, то *не позднее следующего операционного дня* исполняются следующие операции:

- назначение/отмена представителя счета;
- внесение изменений в анкеты;
- зачисление/списание ценных бумаг внутри депозитария;
- регистрация обременения ценных бумаг залогом;
- исправление ошибочных операций;
- предоставление отчетов (выписок) по информационным запросам.

7.3. Открытие счета депо осуществляется *не позднее 3 (трех) операционных дней*, следующих за днем предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с Регламентом документов и наличия подписанного депозитарного договора.

7.4. Закрытие счета депо осуществляется *не позднее операционного дня, следующего за днем* предоставления Депонентом всех необходимых документов и при соблюдении всех условий, необходимых для закрытия счета депо в соответствии с условиями депозитарного договора.

7.5. Отмена неисполненных поручений осуществляется *не позднее операционного дня, следующего за датой* предоставления поручения на отмену при условии, что поручение на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения.

7.6. Сроки предоставления отчетных документов по информационным запросам, касающихся периодов (дат), относящихся к прошлому кварталу и ранее, могут отличаться от общих, установленных настоящим Регламентом, но *не превышать 5 (пяти) рабочих дней*.

7.7. *Не позднее дня, следующего за днем получения уведомления* (выписки, отчета) от регистратора (другого депозитария, внешнего хранилища) либо приема от депонента (выдачи Депоненту) документарных ценных бумаг, исполняются следующие операции:

- зачисление ценных бумаг;
- списание ценных бумаг.

7.8. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключения договора счета депо номинального держателя и т.д.), Депозитарий может увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения.

7.9. В сроки, определенные действующим законодательством либо указанные эмитентом (уполномоченным лицом эмитента, регистратором), оговоренные в договоре, заключенном с эмитентом, исполняются депозитарные операции, связанные с корпоративными действиями:

- формирование списка депонентов (владельцев ценных бумаг – не позднее даты предоставления списка в соответствии с действующими документами);
- конвертация;
- начисление дополнительных ценных бумаг;
- погашение (аннулирование ценных бумаг)

При этом операции конвертации, начисления дополнительных ценных бумаг, погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг исполняются только после получения уведомления (отчета, выписки) регистратора (другого депозитария) о том, что на счет/со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг. В случае расхождения на дату фиксации списка владельцев ценных бумаг, данных учета, Депозитария (общее количество ценных бумаг выпуска на счете данного места хранения, равное количеству ценных бумаг выпуска на пассивных счетах Депонентов) и регистратора или другого депозитария (остатки ценных бумаг по выписке регистратора или другого депозитария), связанного с разрывом во времени исполнения операции регистратором (другим депозитарием) операции исполняются с учетом урегулирования данных расхождений.

## **Раздел 8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТАМ ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ВЫПИСОК С ИХ СЧЕТОВ**

8.1. Отчетные документы Депозитария по результатам осуществленных в течение операционного дня депозитарных операций выдаются Депонентам на следующий рабочий день – с 12 часов 01 минут до 17 часов 00 минут московского времени с понедельника по четверг и до 16 часов в пятницу, в предпраздничные дни время обслуживания сокращается на 1 (один) час. В отдельных случаях, а также при служебной необходимости, временной период выдачи отчетов может быть продлен Депозитарием.

Решение о продлении операционного периода принимается Начальником Депозитария по согласованию с Президентом-Председателем Правления Банка.

8.2. В обязательном порядке отчет предоставляется инициатору операции. При совершении операции по счету депо не по инициативе Депонента или уполномоченного представителя, в том числе и при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту.

8.3. Для передачи поручений, а также получения отчетных документов Депозитария Депонент назначает ответственных лиц, действующих на основании доверенности. В случае отмены полномочий какого-либо из ответственных лиц депонент обязуется передавать новые доверенности на ответственных лиц.

8.4. При передаче-приеме документов сведения, содержащиеся в доверенности, в том числе образец подписи ответственного лица, сверяются с данными в документе, удостоверяющем личность данного ответственного лица.

8.5. К отчетным документам относятся также выписки по счетам депо депонента, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги, за исключением выписок об операциях Депонента по его счету депо. Выписки предоставляются Депонентам на основании информационных запросов Депонента на исполнение информационной операции в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

## **Раздел 9. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ**

### **9.1. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг или инвестиционного пая Депозитарием**

9.1.1. Целью процедуры приема на обслуживание Выпуска ценных бумаг или Инвестиционного пая является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

Информация о приеме на обслуживание или о прекращении обслуживания Выпуска ценных бумаг или Инвестиционного пая доводится до сведения Депонентов в порядке, установленном Регламентом.

9.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание Выпуска ценных бумаг или Инвестиционного пая могут быть:

- Депонент или уполномоченный представитель;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель/реестродержатель/Депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя;
- государственные органы в предусмотренных законодательством случаях.

9.1.3. В случае приема на обслуживание выпуска документарных ценных бумаг Депозитарий обязан:

- передать на экспертизу эмитенту сертификаты ценных бумаг;
- получить заключение эмитента о подлинности сертификата;
- принять к учету ценные бумаги.

9.1.4. Основанием для приема Выпуска ценных бумаг или Инвестиционного пая на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- служебное поручения Депозитария;
- отчет или выписка по счету Депозитария как номинального держателя, подтверждающих зачисление на счет Депозитария новых ценных бумаг по результатам проведенного эмитентом корпоративного действия;

- письмо в произвольной форме, содержащее информацию о ценных бумагах, достаточную для их однозначной идентификации, в случае отсутствия счета номинального держателя в Депозитарии места хранения или реестродержателя.

9.1.5. При приеме Выпуска ценных бумаг или Инвестиционного пая на обслуживание Депозитарий вправе использовать:

- сведения, предоставляемые российскими информационными агентствами, аккредитованными Банком России на раскрытие и предоставление информации об Эмитентах и их Выпусках ценных бумаг;
- сведения, размещенные на сайте организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств;
- сведения, размещенные на сайтах Эмитентов и Организатора торговли;
- сведения, предоставляемые Сторонней организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;
- сведения, предоставляемые международными информационными агентствами;
- иные источники информации по усмотрению Депозитария.

Выбор того или иного источника информации осуществляется Депозитарием самостоятельно, но в приоритетном порядке используется информация, предоставляемая Сторонней организацией, ведущей учет ценных бумаг на Счетах Депозитария.

9.1.6. Выпуск ценной бумаги может быть принят на обслуживание на основании полученных поручений Депонентов, а также поручений подразделений Банка, инициирующих сделки покупки ценных бумаг на организованных торгах в рамках договора о брокерском обслуживании.

9.1.7. На основании поручений, указанных в п. 9.1.6, и полученных сведений о ценной бумаге или инвестиционном пае, Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

9.1.8. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг или нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- выпуск ценных бумаг погашен или аннулирован или прекращение паевого инвестиционного фонда;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
- решение Депозитария в случаях предусмотренных настоящим Регламентом.

9.1.9. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг и инвестиционных паев, в приеме на обслуживание без объяснения причины отказа.

## **9.2 Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг**

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

- погашения (аннулирования) Выпуска ценных бумаг, в том числе досрочное;
- принятия Банком России решения о признании Выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступления в силу решения суда о недействительности Выпуска ценных бумаг;
- ликвидации или реорганизации Эмитента ценных бумаг;
- аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска регистрирующим органом и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
- прекращение паевого инвестиционного фонда;
- по решению Депозитария.

Основанием для снятия Выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев с депозитарного обслуживания является:

- отчет Депозитария места хранения либо уведомление эмитента или реестродержателя о погашении или аннулировании Выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- распоряжение Депозитария, составленное, в том числе на основании информации, полученной с использованием интернет-сервиса, предоставленного Федеральной налоговой службой (далее ФНС России) на сайте <http://egrul.nalog.ru>;
- вступившее в законную силу решение суда;
- иной документ по усмотрению Депозитария.

9.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

9.2.3. При прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг, Депозитарий вносит в анкету выпуска запись о дате прекращения обслуживания и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

9.2.4. Ценные бумаги, снятые с обслуживания, исключаются из списка Выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии, при этом Депозитарий обеспечивает возможность получения любой информации, предусмотренной Регламентом, по ценным бумагам, исключенным из списка Выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии. Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария, принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## **Раздел 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ**

10.1. Конфиденциальной считается информация о счетах депо Депонентов, включая информацию о производимых операциях по счетам, иные сведения о Депонентах, персональные данные, полученные от Депонентов (клиентов и иных лиц) для их обработки и использования, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности. Депозитарий обязан обеспечить сохранение конфиденциальности указанной информации.

10.2. Сведения, указанные в пункте 10.1 Регламента, могут быть предоставлены:

- Депоненту;
- уполномоченному представителю;
- иным лицам только по письменному указанию Депонента;
- лицам, указанным в Договоре счета депо, в установленных им случаях;
- судам и арбитражным судам (судьям);
- органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, в случае наличия согласия руководителя следственного органа;
- органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики, в случае наличия согласия руководителя указанных органов;
- Банку России (его должностным лицам) в рамках полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
- налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике в случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации;
- арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации;
- Залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.3. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена 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.

10.4. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации третьим лицам, связанное с исполнением Депозитарием своих обязанностей по Договору в соответствии с настоящим Регламентом.

10.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие исполнения Договора. Стороны обязаны принять все меры к обеспечению конфиденциальности третьими лицами, которым Стороны дали возможность ознакомиться с этими данными в процессе выполнения работ по Договору.

10.6. Опубликование, как и любое разглашение конфиденциальных сведений или их передача третьим лицам возможны только на основе письменного согласия на это обеих Сторон, если это не связано с исполнением Сторонами своих обязательств.

10.7. Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента выдается лицам, указанным Депонентом в завещательном распоряжении, лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

10.8. В случае разглашения конфиденциальной информации Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

10.9. Предметом депозитарной тайны не являются:

- документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности;
- расценки на выполнение депозитарных операций;
- перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров;
- статистические сведения о депозитарной деятельности:
  - ✓ суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам;
  - ✓ список депозитариев корреспондентов;
  - ✓ число депозитарных операций за определенный период;
  - ✓ другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

## **Раздел 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

11.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации Банка, структурным подразделением которой является Депозитарий.

11.2. В случаях перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия или аннулировании лицензии, или принятия решения о ликвидации Банка прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России или принятия решения о ликвидации Банка уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации Банка;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации Банка, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом Депозитарии;
- в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.4. По истечении сроков списания ценных бумаг, указанных в пункте 11.2 Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

11.5. Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня истечения срока списания ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока списания 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) календарных дней со дня истечения срока списания ценных бумаг предоставить реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока списания ценных бумаг.

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

11.7.1. 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).

11.7.2. О ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

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

11.8. В течение 3 (трех) рабочих дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого зачисляются 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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.

11.9. По получении от реестродержателя уведомления, о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

## **Раздел 12. ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ И ПОЛУЧАТЬ НА РУКИ ДЕПОНЕНТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ**

12.1. Депоненты депозитария должны заполнять следующие документы:

- Анкета депонента для физических лиц;
- Анкета депонента для юридических лиц;
- Анкета представителя счета депо;
- Поручение на открытие счета (раздела счета) депо;
- Поручение на закрытие счета (раздела счета) депо;
- Поручение на назначение/отмену представителя счета депо;
- Поручение на изменение анкетных данных;
- Поручение на зачисление/списание на/со счет/а депо и иные(ых) счета(ов);
- Поручение на зачисление/списание ценных бумаг внутри депозитария;
- Поручение на изменение места хранения;
- Поручение на блокировку/разблокировку ценных бумаг;
- Поручение на зачисление/списание документарных ценных бумаг;

- Поручение на осуществление операций по счетам депо при заключении договора о брокерском обслуживании;
  - Информационное поручение;
  - Поручение на отмену;
  - Сводное поручение на проведение операций по результатам клиринга.
- 12.2. Образцы указанных в предыдущем пункте документов приведены в Приложениях № 4 - 19 к Регламенту
- 12.3. Депоненты депозитария должны получать на руки следующие документы:
- Отчет о совершенной операции (отчет об операциях на дату);
  - Уведомление об отказе в исполнении операции;
  - Выписка о совершенных операциях по счету депо и состоянии счета депо.
- 12.4. Образцы указанных в предыдущем пункте документов приведены в Приложениях № 21 - 25 к Регламенту.

### **Раздел 13. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ВЗИМАНИЯ**

- 13.1. Депонент оплачивает услуги согласно тарифам Депозитария (Приложение № 27 к настоящему Регламенту).
- 13.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить тарифы, предварительно уведомив об этом Депонента в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до введения новых тарифов в действие.
- 13.3. Депозитарий выставляет счет на оплату услуг депоненту по указанным в его анкете реквизитам.
- 13.4. В случае заключения Депонентом с Банком договора на брокерское обслуживание Депозитарий может списывать оплату депозитарных услуг в безакцептном порядке с брокерского счета при наличии такого разрешения.
- 13.5. Счет предоставляется депоненту или его уполномоченному представителю.
- 13.6. Оплата услуг Депозитария осуществляется не позднее последнего числа месяца, следующего за оплачиваемым.
- 13.7. При открытии лицевых счетов в реестрах или счетов депо в других депозитариях, Депонент возмещает Депозитарию расходы на указанные операции согласно тарифам означенных регистраторов и депозитариев.
- 13.8. Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачисления ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

### **Раздел 14. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

- 14.1. Оказание услуг Депоненту после расторжения договора с Депозитарием (перечисление поступивших доходов, предоставление отчетов и т.д.) осуществляется по соглашению сторон в порядке, аналогичном оказанию услуг Депонентам. Данные услуги оказываются по общим тарифам. Депозитарий вправе требовать предварительной оплаты данных услуг.
- 14.2. Если иное не оговорено распоряжением бывшего Депонента, перечисление доходов и отправка корреспонденции в его адрес производится по реквизитам, указанным в Анкете клиента (Депонента) на момент прекращения договорных отношений с Депозитарием.

### **Раздел 15. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ**

- 15.1. С целью 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.
- 15.2. Документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его депонентам или организациям, в которых ему открыт счет депозитария, хранятся Депозитарием в течение 5 (пяти) лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где должны храниться не менее пяти лет с момента передачи в архив.
- 15.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и документам, составляющим систему учета документов, хранящимся в Депозитарии.
- 15.4. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария, должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

## **Раздел 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

16.1. Регламент вступает в силу с момента его утверждения Президентом-Председателем Правления Банка и действует до его отмены.

16.2. Изменения и дополнения в Регламент вносятся только приказом Президента-Председателя Правления Банка.

**ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО) № \_\_\_\_\_**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Для юридического лица:

**ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)**, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14012-000100, выданную Центральным Банком Российской Федерации 30.01.2017 г., именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем «Депонент», в лице \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Для физического лица:

**ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)**, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14012-000100, выданную Центральным Банком Российской Федерации 30.01.2017 г., именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ именуемый(ая) в дальнейшем «Депонент», паспорт: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Депозитарий оказывает Депоненту услуги:

1.1.1. По ценным бумагам, выпущенным в документарной форме, - услуги по хранению сертификатов ценных бумаг (ценных бумаг) и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги.

1.1.2. По ценным бумагам, выпущенным в бездокументарной форме: услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги.

1.2. На ценные бумаги, указанные в п. 1.1., не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. К Депозитарию не переходит право собственности или иное вещное право на эти ценные бумаги.

1.3. Депозитарий оказывает Депоненту в порядке и пределах, установленных настоящим Договором, услуги, содействующие реализации Депонентом его прав по ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии.

1.4. Услуги по настоящему Договору предоставляются по эмиссионным и неэмиссионным ценным бумагам, принадлежащим Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

## 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются «Условия осуществления Депозитарной деятельности ЦМРБанк (ООО)» (в дальнейшем - Условия).

2.2. Условия утверждаются Президентом-Председателем Правления Банка и являются приложением к настоящему Договору.

2.3. Условия могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке.

2.4. Депозитарий уведомляет Депонента обо всех изменениях Условий не позднее, чем за 10 рабочих дней до момента их введения в действие.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 3.1. Депозитарий обязуется:

3.1.1. Открыть Депоненту, в соответствии с его поручением, счет депо и/или торговый счет депо условия и сроки открытия которых определены Условиями.

3.1.2. Подтверждать права Депонента на ценные бумаги путем внесения соответствующих записей на счет Депо.

3.1.3. Производить операции с ценными бумагами, права на которые учитываются на счете Депо Депонента, на основании поручений Депонента или уполномоченного представителя. Поручение на операцию по счету Депо скрепляется печатью Депонента и подписывается Депонентом, либо уполномоченным представителем.

Депозитарий имеет право отказать в исполнении поручения Депонента в случаях, предусмотренных п. 3.4.1 настоящего Договора.

В случае перехода или ограничения прав на ценные бумаги, права на которые учитываются на счете депо, не на основании поручения Депонента, операции производятся на основании документов, подтверждающих переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

3.1.4. Выдавать отчеты об исполнении депозитарных операций по счету депо Депонента и выписки о состоянии счета Депо.

Отчет об исполнении Депозитарной операции по счету Депо представляет собой письменный документ, подписанный надлежащим образом уполномоченным сотрудником Депозитария и содержащий информацию о проведенной по инициативе Депонента операции по его счету Депо. Отчет об исполнении депозитарной операции направляется Депозитарию-Депоненту не позднее следующего рабочего дня после исполнения операции по счету Депо.

Выписка по счету Депо представляет собой документ, подписанный уполномоченным сотрудником Депозитария и содержащий сведения об остатках по счету Депо в разрезе каждого выпуска ценных бумаг.

3.1.5. Учитывать права на ценные бумаги, переданные Депонентом в залог или переданные Депоненту в залог (заклад) на основании документов, предоставленных в соответствии с Условиями.

3.1.6. Открывать Депоненту отдельные разделы счета Депо.

3.1.7. Хранить переданные ему Депонентом ценные бумаги (сертификаты ценных бумаг) в документарной форме, права на которые учитываются на счете Депо.

3.1.8. Передавать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента, его уполномоченного представителя, держателя реестра владельцев именных ценных бумаг или уполномоченного депозитария и предназначенные для передачи Депоненту.

По поручению Депонента передавать эмитенту, его уполномоченному представителю, держателю реестра соответствующих ценных бумаг или уполномоченному депозитарию информацию документы, переданные Депозитарию Депонентом.

3.1.10. При составлении эмитентом или держателем реестра именных ценных бумаг (уполномоченным депозитарием по данным ценным бумагам), права на которые учитываются на счете Депо Депонента, списка владельцев ценных бумаг передавать эмитенту, держателю реестра или уполномоченному депозитарию все запрашиваемые и имеющиеся у Депозитария сведения о Депоненте и его ценных бумагах, необходимые для реализации прав Депонента как владельца ценных бумаг.

3.1.11. В случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, по поручению Депонента предоставлять эмитенту или регистратору (уполномоченному депозитарию, платежному агенту или иному лицу, уполномоченному эмитентом) все документы, необходимые для осуществления этих прав.

3.1.12. По поручению Депонента участвовать от его имени в собраниях владельцев ценных бумаг (собраниях акционеров), права на которые учитываются на счете Депо.

3.1.13. В случае получения доходов по ценным бумагам Депонентов перечислять указанные доходы на банковский счет Депонента, указанный в анкете Депонента, не позднее 3-х рабочих дней со дня получения соответствующих денежных средств на свой корреспондентский счет.

3.1.13. Возвратить Депоненту ценные бумаги (сертификаты ценных бумаг), выпущенные в документарной форме, по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия настоящего договора или ликвидации Депозитария.

3.1.14. По первому требованию Депонента перерегистрировать ценные бумаги на имя Депонента или указанного им лица в реестре владельцев ценных бумаг (уполномоченном Депозитарии) или перевести их в другой депозитарий в порядке, установленном Условиями.

### **3.2. Депонент обязуется:**

3.2.1. Соблюдать Условия.

3.2.2. Представить Депозитарию для открытия счета Депо документы, предусмотренные Условиями.

3.2.3. Своевременно извещать Депозитарий обо всех изменениях в реквизитах банковского счета, адресах и телефонах Депонента или юридического лица, а также уполномоченного представителя и о замене представителя счета.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетов о проведении операции по счету Депо, выписок о состоянии счета Депо и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депонентом дивидендов, процентов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете Депо.

3.2.4. Представлять Депозитарию документы, необходимые для осуществления операций по счету Депо, предусмотренные действующими нормативными документами и Условиями.

3.2.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые в соответствии с настоящим Договором услуги Депозитария.

3.2.6. В случаях передачи в залог ценных бумаг, права на которые учитываются на его счете Депо, или получения в залог (заклад) ценных бумаг от третьих лиц представлять в Депозитарий документы, необходимые для зачисления (списания) этих ценных бумаг в рамках счета Депо.

3.2.7. В случае совершения Депонентом в соответствии с настоящими Условиями операций к выгоде иного лица, т.е. выгодоприобретателя, который не был выявлен при заключении настоящего Договора, предоставить в Банк документы, необходимые для идентификации такого выгодоприобретателя, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента совершения таких операций.

3.2.8. Своевременно информировать Банк об изменении идентификационных данных не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений с приложением подтверждающих документов.

3.2.9. Не реже одного раза в год предоставлять в Депозитарий информацию, необходимую для обновления идентификационных данных, и документы, подтверждающие точность и достоверность такой информации, в том числе документы, предусмотренные Приложением №3а или Приложение №3б, или Приложение №3в, а также копии балансов, подтверждающие финансовое состояние Депонента и иные документы.

### **3.3. Депонент имеет право:**

3.3.1. Получать изменения и дополнения к Условиям осуществления Депозитарной деятельности не позднее, чем за 10 рабочих дней до их вступления в силу.

3.3.2. Получать в Депозитарии информацию, полученную Депозитарием от эмитента или держателя реестра ценных бумаг (уполномоченного депозитария), права на которые учитываются на счете Депо.

3.3.3. Передавать в Депозитарий документы для отправки их эмитенту или держателю реестра владельцев ценных бумаг (уполномоченному депозитарию по данным ценным бумагам). Указанные документы передаются в Депозитарий Депонентом или уполномоченным представителем в течение операционного дня работы Депозитария.

3.3.4. В порядке, установленном Условиями, назначить одного или нескольких представителей счета Депо.

3.3.5. В случае заключения Депонентом с Банком договора на брокерское обслуживание Депонент может назначить сотрудника Банка своим представителем с указанием круга полномочий в доверенности по распоряжению счетом депо Депонента.

### **3.4. Депозитарий имеет право:**

3.4.1. Не принимать к исполнению от Депонента поручения по счету Депо в следующих случаях:

- противоречия поручения действующим нормативным документам Российской Федерации и/или условиям обращения соответствующих ценных бумаг;
- отсутствия на счете Депо количества ценных бумаг, необходимого для исполнения поручения;
- подписания поручения лицом, не являющимся представителем Депонента и не имеющим таких полномочий;
- оформления поручения Депонента не в соответствии с Условиями;
- другие нарушения требований Условий.

3.4.2. Порядок осуществления прав и исполнения обязанностей сторон, предусмотренных настоящим разделом, определяется также Условиями.

#### **4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ**

4.1. Обмен информацией между Депонентом и Депозитарием может осуществляться с использованием электронных каналов связи (факсимильная связь или электронная почта).

4.2. Поручения по счету Депо представляются в Депозитарий в течение операционного дня Депозитария способом, указанным в анкете Депонента. В целях ускорения обмена информацией допускается представление поручений по счетам депо по факсимильной связи или по электронной почте с последующим представлением оригиналов поручений. Депонент обязан направить Депозитарию оригинал поручения не позднее рабочего дня, следующего за днем передачи факсимильной или электронной копии поручения.

Депозитарий не несет ответственность за последствия исполнения поручения, предоставленного клиентом с использованием каналов электронной связи и содержащее неполную и (или) недостоверную информацию в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо клиента.

4.3. Отчеты о проведении депозитарных операций и выписки по счету депо предоставляются Депоненту в соответствии с Разделом 8 Условий.

#### **5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

5.1. Стоимость услуг Депозитария и порядок взаиморасчетов определяются Тарифами за услуги Депозитария, являющимся Приложением к Условиям.

5.2. По итогам депозитарных операций за календарный месяц, Депозитарий выставляет счет на оплату услуг Депоненту по указанным в его анкете реквизитам.

5.3. Оплата услуг Депозитария осуществляется не позднее последнего числа месяца, следующего за оплачиваемым.

5.4. В случае несвоевременной оплаты Депонентом услуг и расходов Депозитария, Депозитарий вправе требовать от Депонента предоплаты по всем видам услуг.

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

5.6. Тарифы Депозитария могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Депонента не менее чем за 10 календарных дней до введения в действие соответствующих изменений.

#### **6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой их Сторон - и вступает в силу со дня его подписания.

6.2. Срок действия Договора:

с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до истечения указанного срока не представит другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

6.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от обязанности надлежащим образом исполнить свои обязательства из настоящего Договора, возникшие до этого момента.

6.4. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

#### **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. Депозитарий несет перед Депонентом ответственность в размере реального ущерба, причиненного Депоненту за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за неполноту и неправильность записей по счетам Депо;
- сохранность переданных Депонентом на хранение в Депозитарий ценных бумаг в документарной форме, права на которые учитываются на счете Депо;
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) поручения Депонента, принятого Депозитарием к исполнению.

При этом ответственность Депозитария не наступает, если ущерб причинен в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, понимаемых в соответствии с разделом 8 настоящего Договора и/или виновных действий Депонента.

7.2. Депозитарий не несет ответственности за:

- действия эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг в отношении ценных бумаг Депонента;

- несвоевременное получение Депонентом извещений в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах Депонента или отсутствия Депонента по указанному адресу.

7.3. Ответственность Депонента за несвоевременную и/или неполную оплату услуг Депозитария определяется Порядком взаиморасчетов за услуги Депозитария.

## **8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Договоре понимаются стихийные бедствия (наводнения, пожары, землетрясения и др.), войны, забастовки, революции, террористические акты, действия и акты государственных и муниципальных органов, а также иные обстоятельства, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить всеми разумными средствами.

8.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о наступлении или угрозе наступления обстоятельств непреодолимой силы.

## **9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ**

9.1. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между Сторонами, спор разрешается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

## **10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

10.1. Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации об операциях и состоянии счета депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о клиентах Депонента, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

10.2. Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных Федеральными законами и нормативно-правовыми актами, какую-либо информацию о его счете депо и об операциях по этому счету.

Настоящий пункт не распространяется на случаи предоставления отчетов уполномоченному представителю, а также иным лицам в случаях, предусмотренных настоящим Договором и Условиями.

## **11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА**

11.1. Настоящий Договор может быть прекращен:

11.1.1. По истечении одного месяца с момента письменного заявления Депонента или Депозитария о его одностороннем расторжении.

11.1.2. В соответствии с дополнительным соглашением Сторон в порядке, предусмотренном этим соглашением.

11.2. В случае прекращения Договора по инициативе Депонента или по другим причинам, не зависящим от Депозитария:

11.2.1. Все расходы, связанные с передачей документарных ценных бумаг из Депозитария Депоненту или указанному им лицу, относятся на Депонента.

11.2.2. Все расходы, связанные со списанием ценных бумаг со счета депо и иных счетов в Депозитарии (как в документарной, так и в бездокументарной форме), относятся на Депонента.

## **12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

**Депозитарий: ЦМРБанк (ООО)**

**Депонент:** \_\_\_\_\_

**Юридический адрес:**

127055, г. Москва, ул. Палиха, 10, стр.7

**Почтовый адрес:**

127055, г. Москва, ул. Палиха, 10, стр.7

**Банковские реквизиты:**

к/с 30101810345250000059 в ГУ Банка России

по Центральному федеральному округу,

БИК 044525059, ИНН 7750056670

**Юридический адрес /Адрес регистрации:**

**Почтовый адрес:**

**Банковские Реквизиты:**

## **ПОДПИСИ СТОРОН**

**Депозитарий:**

**Депонент:**

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

**ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ № \_\_\_\_\_**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)**, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14012-000100, выданную Центральным Банком Российской Федерации 30.01.2017 г., именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление \_\_\_\_\_ деятельности № \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Депозитарий-Депонент», в лице \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### **1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Депозитарий открывает Депозитарию-Депоненту и ведет счет депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депозитария-Депонента.

Депозитарий ведет совокупный учет прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депозитария-Депонента, без разбивки по отдельным клиентам.

1.2. На ценные бумаги, указанные в п. 1.1., не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария и Депозитария-Депонента. К Депозитарию и Депозитарию-Депоненту не переходит право собственности или иное вещное право на эти ценные бумаги.

1.3. Депозитарий оказывает Депозитарию-Депоненту в порядке и пределах, установленных настоящим Договором услуги, содействующие реализации клиентами Депозитария-Депонента их прав по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете Депо.

1.4. Услуги по настоящему Договору предоставляются по эмиссионным и неэмиссионным ценным бумагам, принадлежащим на праве собственности клиентам Депозитария-Депонента.

### **2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

2.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются «Условия осуществления Депозитарной деятельности ЦМРБанк (ООО)» (в дальнейшем – «Условия»).

2.2. Условия утверждаются Президентом-Председателем Правления Банка в установленном порядке и являются приложением к настоящему Договору.

2.3. Условия могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке.

2.4. Депозитарий уведомляет Депозитария-Депонента обо всех изменениях Условий не позднее, чем за 10 рабочих дней до момента их введения в действие.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

#### **3.1. Депозитарий обязуется:**

3.1.1. Открыть Депоненту, в соответствии с его поручением, счет депо и/или торговый счет депо условия и сроки открытия которых определены Условиями.

3.1.2. Вести учет прав на ценные бумаги на счете Депо в разрезе каждого выпуска ценных бумаг.

3.1.3. Производить операции с ценными бумагами, права на которые учитываются на счете Депо Депозитария-Депонента, на основании поручения Депозитария-Депонента или иного надлежащим образом уполномоченного представителя, чьи полномочия оформлены в соответствии с Условиями. Поручение по счету Депо подписывается Депонентом, либо уполномоченным представителем.

Депозитарий имеет право отказать в исполнении распоряжения Депозитария-Депонента в случаях, предусмотренных п. 3.4.1 настоящего Договора.

В случае перехода или ограничения прав на ценные бумаги, права на которые учитываются на счете Депо, не на основании распоряжения Депозитария-Депонента, операции производятся на основании документов, подтверждающих переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

3.1.4. Выдавать Депозитарию-Депоненту отчеты об исполнении Депозитарных операций по счету Депо (отчеты о подтвержденных сделках) , выдавать ему выписки о состоянии счета Депо.

Отчет об исполнении Депозитарной операции по счету Депо (отчет о подтвержденной сделке) представляет собой письменный документ, подписанный надлежащим образом уполномоченным сотрудником Депозитария и содержащий информацию о проведенной по инициативе Депозитария-Депонента операции по его счету Депо. Отчет об исполнении депозитарной операции направляется Депозитарию-Депоненту не позднее следующего рабочего дня после исполнения операции по счету Депо.

Выписка по счету Депо представляет собой документ, подписанный надлежащим образом уполномоченным сотрудником Депозитария и содержащий сведения об остатках по счету Депо Депозитария-Депонента в разрезе каждого инструмента (выпуска ценных бумаг).

3.1.5. Открывать Депозитарию-Депоненту на счете Депо отдельные разделы.

3.1.6. Выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг, права на которые учитываются на счете Депо, регистрироваться в этом качестве в реестре владельцев соответствующих ценных бумаг (уполномоченном депозитарии по соответствующим ценным бумагам).

3.1.7. Хранить переданные ему Депозитарием-Депонентом ценные бумаги (сертификаты ценных бумаг) в документарной форме, права на которые учитываются на счете Депо.

3.1.8. Передавать Депозитарию-Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента, его уполномоченного представителя, держателя реестра владельцев именных ценных бумаг или уполномоченного депозитария и предназначенную для передачи Депозитарию-Депоненту и/или его клиентам.

По поручению Депозитария-Депонента передавать эмитенту, его уполномоченному представителю, держателю реестра соответствующих ценных бумаг или уполномоченному депозитарию информацию и документы, переданные Депозитарию Депозитарием-Депонентом.

3.1.9. При составлении эмитентом или держателем реестра именных ценных бумаг (уполномоченным депозитарием по данным ценным бумагам), права на которые учитываются на счете Депо, списка владельцев ценных бумаг передавать эмитенту, его уполномоченному представителю, держателю реестра ценных бумаг или уполномоченному депозитарию все полученные от Депозитария-Депонента сведения о клиентах Депозитария-Депонента и принадлежащих им ценных бумагах, необходимые для реализации прав клиентов Депозитария-Депонента как владельцев ценных бумаг.

3.1.10. В случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, по поручению Депозитария-Депонента предоставлять эмитенту или регистратору (уполномоченному депозитарию, платежному агенту или иному лицу, уполномоченному эмитентом) все документы, необходимые для осуществления этих прав.

3.1.11. По поручению клиентов Депозитария-Депонента участвовать от его имени в собраниях владельцев ценных бумаг (собраниях акционеров), права на которые учитываются на счете Депо.

3.1.12. Получать на свой корреспондентский счет доходы по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете Депо. Полученные доходы перечисляются на банковский счет Депозитария-Депонента, указанный в анкете Депонента, не позднее 3-х рабочих дней со дня получения соответствующих денежных средств на свой корреспондентский счет.

3.1.13. Возвратить Депозитарию-Депоненту ценные бумаги (сертификаты ценных бумаг), выпущенные в документарной форме, по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия настоящего договора или ликвидации Депозитария.

3.1.14. По первому требованию Депозитария-Депонента перерегистрировать ценные бумаги на имя Депозитария-Депонента или указанного им лица в реестре владельцев ценных бумаг (уполномоченном Депозитарии) или перевести их в другой депозитарий в порядке, установленном Условиями.

## **3.2. Депозитарий-Депонент обязуется:**

3.2.1. Соблюдать Условия.

3.2.2. Представить Депозитарию для открытия счета Депо документы, предусмотренные Условиями.

3.2.3. Своевременно извещать Депозитарий обо всех изменениях в реквизитах банковского счета, адресах и телефонах Депозитария-Депонента или юридического лица, а также уполномоченного представителя и о замене представителя счета.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депозитарием-Депонентом отчетов о проведении операции по счету Депо, выписок о состоянии счета Депо и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депозитарием-Депонентом дивидендов, процентов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете Депо.

3.2.4. Представлять Депозитарию документы, необходимые для осуществления операций по счету Депо, предусмотренные действующими нормативными документами и Условиями осуществления депозитарной деятельности.

3.2.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые в соответствии с настоящим Договором услуги Депозитария.

3.2.6. Немедленно информировать Депозитарий о приостановлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, выданной Депозитарию-Депоненту, ее отзыве, реорганизации или ликвидации Депозитария-Депонента, наступлении иных обстоятельств, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед его клиентами и/или Депозитарием.

3.2.7. При составлении эмитентом или держателем реестра ценных бумаг (уполномоченным депозитарием), права на которые учитываются на счете Депо, списка владельцев ценных бумаг для целей осуществления владельцами ценных бумаг прав, закрепленных этими бумагами, в течение 3 дней с момента получения запроса от Депозитария передавать Депозитарию список владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на счете Депо Депозитария-Депонента, составленный по установленной действующими нормативными документами форме, для его передачи эмитенту или держателю реестра ценных бумаг (уполномоченному депозитарию).

3.2.8. В случае совершения Депонентом в соответствии с настоящими Условиями операций к выгоде иного лица, т.е. выгодоприобретателя, который не был выявлен при заключении настоящего Договора, предоставить в Банк документы, необходимые для идентификации такого выгодоприобретателя, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента совершения таких операций.

3.2.9. Своевременно информировать Банк об изменении идентификационных данных не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений с приложением подтверждающих документов.

3.2.10. Не реже одного раза в год предоставлять в Депозитарий информацию, необходимую для обновления идентификационных данных, и документы, подтверждающие точность и достоверность такой информации, в том числе документы, предусмотренные Приложением №3а или Приложение №3б, или Приложение №3в, а также копии балансов, подтверждающие финансовое состояние Депонента и иные документы.

### **3.3. Депозитарий-Депонент имеет право:**

3.3.1. Получать изменения и дополнения к Условиям не позднее чем за 10 дней до их вступления в силу.

3.3.2. Получать в Депозитарии информацию, полученную Депозитарием от эмитента или держателя реестра (уполномоченного депозитария) ценных бумаг, права на которые учитываются на счете Депо Депозитария-Депонента.

3.3.3. Передавать в Депозитарий документы для отправки их эмитенту или держателю реестра владельцев ценных бумаг (уполномоченному депозитарию по данным ценным бумагам). Указанные документы передаются в Депозитарий Депонентом или уполномоченным представителем в течение операционного дня работы Депозитария.

3.3.4. В порядке, установленном Условиями, назначить одного или нескольких представителей счета Депо.

3.3.5. В случае заключения Депозитарием-Депонентом с Банком договора на брокерское обслуживание Депозитарий-Депонент может назначить сотрудника Банка своим представителем с указанием круга полномочий в доверенности по распоряжению счетом депо Депозитария-Депонента.

### **3.4. Депозитарий имеет право:**

3.4.1. Не принимать к исполнению от Депозитария-Депонента распоряжения по счету Депо в следующих случаях:

- противоречия поручения действующим нормативным документам Российской Федерации и/или условиям обращения соответствующих ценных бумаг;
- отсутствия на счете Депо количества ценных бумаг, необходимого для исполнения поручения;
- подписания поручения лицом, не являющимся представителем Депонента и не имеющим таких полномочий;
- оформления поручения Депозитария-Депонента не в соответствии с Условиями;
- другие нарушения требований Условий.

3.4.2. Порядок осуществления прав и исполнения обязанностей сторон, предусмотренных настоящим разделом, определяется также Условиями.

#### **4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ**

4.1. Обмен информацией между Депозитарием-Депонентом и Депозитарием может осуществляться с использованием электронных каналов связи (факсимильная связь или электронная почта).

4.2. Поручения по счету Депо представляются в Депозитарий в течение операционного дня Депозитария способом, указанным в анкете Депонента. В целях ускорения обмена информацией допускается представление поручений по счетам депо по факсимильной связи или по электронной почте с последующим представлением оригиналов поручений. Депонент обязан направить Депозитарию оригинал поручения не позднее рабочего дня, следующего за днем передачи факсимильной или электронной копии поручения

Депозитарий не несет ответственность за последствия исполнения поручения, предоставленного клиентом с использованием каналов электронной связи и содержащее неполную и (или) недостоверную информацию в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо клиента.

4.3. Отчеты о проведении депозитарных операций и выписки по счету депо предоставляются Депозитарию-Депоненту в соответствии с Разделом 8 Условий.

#### **5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, УЧИТЫВАЕМЫМ НА СЧЕТЕ ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ**

5.1. Депозитарий-Депонент осуществляет ежемесячную сверку состояния счетов депо депонентов с записями по счету депо номинального держателя Депозитария-Депонента в Депозитарии.

5.2. При получении отчета Депозитария о состоянии счета депо номинального держателя на конец отчетного периода Депозитарий-Депонент обязан провести сверку данных, указанных отчете, с данными собственного учета.

5.3. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-Депонента, Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных (далее – Уведомление) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения отчета Депозитария.

5.4. При получении Депозитарием письменного Уведомления Депозитарий направляет Депозитарию-Депоненту, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, после получения Уведомления, выписку об операциях по счету депо номинального держателя Депозитария-Депонента за период с даты последней сверки по дате составления отчета, по которому получено Уведомление.

5.5. Депозитарий-Депонент высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по его счету депо номинального держателя распоряжениях Депозитарию. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам и выполнение операций.

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

#### **6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

6.1. Стоимость услуг Депозитария и порядок взаиморасчетов определяются Тарифами за услуги Депозитария, являющимся Приложением к Условьям.

6.2. По итогам депозитарных операций за календарный месяц, Депозитарий выставляет счет на оплату услуг Депозитарию-Депоненту по указанным в его анкете реквизитам.

6.3. Оплата услуг Депозитария осуществляется не позднее последнего числа месяца, следующего за оплачиваемым.

6.4. В случае несвоевременной оплаты Депонентом услуг и расходов Депозитария, Депозитарий вправе требовать от Депонента предоплаты по всем видам услуг.

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

6.6. Тарифы Депозитария могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Депонента не менее чем за 10 дней до введения в действие соответствующих изменений.

#### **7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон - и вступает в силу со дня его подписания.

7.2. Срок действия Договора: с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 1

(один) месяц до истечения указанного срока не представит другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. Депозитарий несет перед Депозитарием-Депонентом ответственность в размере реального ущерба причиненного Депозитарию-Депоненту за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за неполноту и неправильность записей по счетам Депо;
- сохранность переданных Депозитарием-Депонентом на хранение в Депозитарий ценных бумаг в документарной форме, права на которые учитываются на счете Депо;
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) поручения Депозитария-Депонента, принятого Депозитарием к исполнению.

При этом ответственность Депозитария не наступает, если ущерб причинен в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, понимаемых в соответствии с разделом 8 настоящего Договора и/или виновных действий Депозитария-Депонента.

8.2. Депозитарий не несет ответственности за:

- действия эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются на счете Депо;
- несвоевременное получение Депозитарием-Депонентом извещений в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах Депозитария-Депонента или отсутствия Депозитария-Депонента по указанному адресу.

8.3. Ответственность Депозитария-Депонента за несвоевременную и/или неполную оплату услуг Депозитария определяется Порядком взаиморасчетов по настоящему договору.

8.4. Депозитарий-Депонент несет ответственность за соответствие поручений по счету Депо поручениям клиентов Депозитария-Депонента.

## **9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Договоре понимаются стихийные бедствия (наводнения, пожары, землетрясения и др.), войны, забастовки, революции, террористические акты, действия и акты государственных и муниципальных органов, а также иные обстоятельства, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить всеми разумными средствами.

9.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о наступлении или угрозе наступления обстоятельств непреодолимой силы.

## **10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ**

10.1. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между Сторонами, спор разрешается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в арбитражном суде г. Москвы.

## **11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

11.1. Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации об операциях и о состоянии счета депо Депозитария-Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о клиентах Депозитария-Депонента, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

11.2. Депозитарий обязуется без согласия Депозитария-Депонента не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных Федеральными законами, какую-либо информацию о его счете депо и об операциях по этому счету.

Настоящий пункт не распространяется на случаи предоставления отчетов Депозитарию-Депоненту или уполномоченному представителю, а также иным лицам в случаях, предусмотренных настоящим Договором и Условиями.

## **12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА**

12.1. Настоящий Договор может быть прекращен:

12.1.1. По истечении одного месяца с момента письменного заявления Депозитария-Депонента или Депозитария о его одностороннем расторжении.

12.1.2. В соответствии с дополнительным соглашением Сторон в порядке, предусмотренном этим соглашением.

12.1.3. В случае отзыва у Депозитария или у Депозитария-Депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

В случае приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности у Депозитария-Депонента, действие настоящего Договора (за исключением обязательств Депозитария-Депонента по оплате услуг Депозитария) приостанавливается.

12.2. В случае прекращения Договора по инициативе Депозитария-Депонента или по другим причинам, не зависящим от Депозитария:

12.2.1. Все расходы, связанные с передачей документарных ценных бумаг из Депозитария Депозитарию-Депоненту или указанному им лицу, относятся на Депозитария-Депонента.

12.2.2. Все расходы, связанные со списанием ценных бумаг со счета депо и иных счетов в Депозитарии (как в документарной, так и в бездокументарной форме), относятся на Депозитария-Депонента.

### 13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Депозитарий: ЦМРБанк (ООО)**

**Депонент:** \_\_\_\_\_

***Юридический адрес:***

127055, г. Москва, ул. Палиха, 10, стр.7

***Почтовый адрес:***

127055, г. Москва, ул. Палиха, 10, стр.7

***Банковские реквизиты:***

к/с 30101810345250000059 в ГУ Банка России

по Центральному федеральному округу,

БИК 044525059, ИНН 7750056670

***Юридический адрес /Адрес регистрации:***

***Почтовый адрес:***

***Банковские Реквизиты:***

### ПОДПИСИ СТОРОН

**Депозитарий:**

**Депонент:**

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

**1. Индивидуальные предприниматели**, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке предпринимательской деятельностью, представляют *(Документы не предоставляются, если Клиентом уже открыт в Банке расчетный счет, при условии, что у работников Банка не возникают сомнения в точности и достоверности ранее представленной информации, и обновление сведений совершено в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации)*:

- 1.1. документы, предусмотренные Приложением № 3в;
- 1.2. оригинал или нотариальная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2017 года, оригинал или нотариальная копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, зарегистрированном после 1 января 2017 года;
- 1.3. оригиналы или нотариальные копии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);
- 1.4. сведения о бенефициарном владельце клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.7 Приложения № 3в (в случае выявления такого бенефициарного владельца);
- 1.5. сведения о представителе – физическом лице клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.5 Приложения № 3в, а также подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, – наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента;
- 1.6. сведения о представителе – юридическом лице клиента, в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего Приложения или Приложением № 3б, – при наличии;
- 1.7. сведения о выгодоприобретателе – физическом лице клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.5 Приложения № 3в, – при наличии;
- 1.8. сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице клиента в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего Приложения или Приложением № 3б, – при наличии;
- 1.9. сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности в объеме, предусмотренном пунктом 2.19 настоящего Приложения;
- 1.10. сведения (документы) о финансовом положении в объеме, предусмотренном пунктом 2.20 настоящего Приложения;
- 1.11. сведения о деловой репутации в объеме, предусмотренном пунктом 2.21 настоящего Приложения;
- 1.12. сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента – в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

**2. Юридические лица, созданные по законодательству Российской Федерации**, предоставляют Банку следующий перечень документов, заверенных нотариально *(Документы не предоставляются, если Клиентом уже открыт в Банке расчетный счет, при условии, что у работников Банка не возникают сомнения в точности и достоверности ранее представленной информации, и обновление сведений совершено в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации)*:

- 2.1. копия Устава со всеми изменениями и документами, подтверждающими государственную регистрацию Устава и таких изменений;
- 2.2. копии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию *(Кредитные организации предоставляют нотариально заверенную копию лицензии, выданной Банком России)*;
- 2.3. выписка из единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки не ранее 30 календарных дней до момента предоставления ее в Банк или выписка с сайта Федеральной налоговой службы с усиленной цифровой подписью (в электронном виде в формате \*.pdf);
- 2.4. копия протокола, решение учредителя, или иной документ о создании организации (общества);
- 2.5. копия протокола о назначении единоличного исполнительного органа (Генерального директора, Директора, Президента и т.д.) (копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации);
- 2.6. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 г.) и копия свидетельства о внесении записи в Единый

- государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г.), оригинал или нотариальная копия листа записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных после 1 января 2017 г.);
- 2.7. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
  - 2.8. копия справки из Федеральной службы государственной статистики;
  - 2.9. банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма 0401026) – оригинал или копия;
  - 2.10. копия приказа о подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа с указанием основания назначения и датой вступления в должность;
  - 2.11. копии документов лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.5 Приложения № 3в;
  - 2.12. копии документов бенефициарного (ых) владельца (ев) в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.7 Приложения № 3в;
  - 2.13. сведения о выгодоприобретателе – физическом лице клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.5 Приложения № 3в, – при наличии;
  - 2.14. сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице клиента в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего Приложения, – при наличии;
  - 2.15. копии документов, подтверждающих местонахождение организации (ее постоянно действующего исполнительного органа), заверенные руководителем организации с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации (Если юридический и фактический адреса не совпадают, то необходимо предоставить договора аренды на оба адреса);
  - 2.16. для клиентов – кредитных организаций - уведомление Банка России о согласовании кандидатур на должность, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, заверенные надлежащим образом, а также сведения о предпринимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
  - 2.17. сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица);
  - 2.18. контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии));
  - 2.19. сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через кредитную организацию; и (или) основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете).
  - 2.20. сведения (документы) о финансовом положении: (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств;
  - 2.21. сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на

обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента). При невозможности получения сведений о деловой репутации клиента допускается принятие Банком от клиента одного или нескольких из указанных ниже документов:

- ✓ письменный отзыв о юридическом лице от контрагента клиента, не являющегося клиентом Банка, но который указан в качестве контрагента, с которым у клиента установлены наиболее тесные деловые отношения (т.н. «основной контрагент»);
- ✓ письмо в произвольной форме, составленное самим юридическим лицом, с указанием: год основания бизнеса, суть бизнеса-предмет деятельности компании, основные виды продукции (услуг), структура компании, филиалы и представительства, бренды компании, схема работы компании, разъясняющая особенности финансово-хозяйственной деятельности; описание инфраструктуры предприятия (офисы, склады, торговые площади, производственные площади, транспортные средства); технический уровень производства; список основных поставщиков продукции и копии контрактов, заключенных с ними; среднесписочная численность сотрудников;
- ✓ совместной сверки расчетов по налогам (при наличии).

2.22. иные документы по требованию Депозитария.

## **ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**Юридические лица, созданные по законодательству иностранного государства,** предоставляют Банку следующий перечень документов, заверенных нотариально *(Документы не предоставляются, если Клиентом уже открыт в Банке расчетный счет, при условии, что у работников Банка не возникают сомнения в точности и достоверности ранее представленной информации, и обновление сведений совершено в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации):*

- 1.1. документы (с заверенным переводом на русский язык), подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
- 1.2. копия выписки из торгового реестра страны (если такой документ предусмотрен в соответствии с законодательством страны регистрации);
- 1.3. копия свидетельства об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, свидетельства о регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации;
- 1.4. копия документа о присвоении регистрационного номера (номеров) (при наличии), присвоенного иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица;
- 1.5. карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма 0401026) – оригинал или копия;
- 1.6. копии документов лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.5 Приложения № 3в;
- 1.7. копии документов бенефициарного (ых) владельца (ев) в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.7 Приложения № 3в;
- 1.8. сведения о выгодоприобретателе – физическом лице клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.5 Приложения № 3в, – при наличии;
- 1.9. сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице клиента в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящего Приложения, – при наличии;
- 1.10. копия свидетельства о постановке на налоговый учет с указанием ИНН или КИО (код иностранной организации);
- 1.11. документы, подтверждающие адрес места нахождения юридического лица (свидетельство о зарегистрированном офисе или другой документ в соответствии с законодательством страны регистрации);
- 1.12. документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (свидетельство о директорах или другой документ в соответствии с законодательством страны регистрации);
- 1.13. копии правоустанавливающих документов, подтверждающих местонахождение организации (ее постоянно действующего исполнительного органа), заверенные руководителем организации с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации;
- 1.14. копия письма из Федеральной службы государственной статистики о присвоении кода юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии);
- 1.15. сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности;
- 1.16. сведения о месте ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица;
- 1.17. сведения о составе имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией;

- 1.18. сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности в объеме, предусмотренном пунктом 2.19 Приложения № 3а;
- 1.19. сведения (документы) о финансовом положении в объеме, предусмотренном пунктом 2.20 Приложения № 3а;
- 1.20. сведения о деловой репутации в объеме, предусмотренном пунктом 2.21 Приложения № 3а;
- 1.21. сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента – в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.22. рекомендательные письма российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у организации имеются гражданско-правовые отношения;
- 1.23. иные документы по требованию Депозитария.

Филиалом (представительством), зарегистрированным на территории Российской Федерации, к выше перечисленным документам дополнительно предоставляются следующие документы, заверенные нотариально:

- копия положения о филиале;
- копия свидетельства о регистрации филиала (представительства) на территории Российской Федерации;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- копия разрешения на открытие филиала (представительства) на территории Российской Федерации;
- копия свидетельства о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации филиалов (представительств).

В случае наличия у Российской Федерации с государством инкорпорации Соглашения об избежании двойного налогообложения и желания Клиента применить данное Соглашение, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет действующее Соглашение.

Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. Данный документ должен быть заверен компетентным органом иностранного государства.

В случае непредставления Клиентом документа, указанного выше, Банк при определении порядка исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых является налоговым агентом, не будет учитывать правила, установленные Соглашениями об избежании двойного налогообложения.

***Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, быть легализованы в посольстве, консульстве Российской Федерации, апостилированы и заверены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.***

## **ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**Физические лица** предоставляют в Банк:

- 1.1. документ, удостоверяющий личность;
- 1.2. свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии);
- 1.3. для иностранного гражданина или лица без гражданства – миграционная карта, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) – в случае если необходимость наличия у них указанных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации;
- 1.4. информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии);
- 1.5. контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии));
- 1.6. должность клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, наименование и адрес его работодателя;
- 1.7. степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ);
- 1.8. сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности – в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.9. сведения о финансовом положении – в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.10. сведения о деловой репутации – в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.11. сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента – в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.12. сведения о бенефициарном владельце клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.7 пункта 1 настоящего Приложения (в случае выявления такого бенефициарного владельца);
- 1.13. сведения о представителе – физическом лице клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.5 пункта 1 настоящего Приложения, а также подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, – наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента;
- 1.14. сведения о выгодоприобретателе – физическом лице клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.5 пункта 1 настоящего приложения, – при наличии;
- 1.15. сведения о представителе – юридическом лице клиента, выгодоприобретателе – юридическом лице клиента в объеме, предусмотренном пунктом 2 Приложения № 3а или Приложением № 3б, – при наличии.

*Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, быть легализованы в посольстве, консульстве Российской Федерации, апостилированы и заверены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.*

**Анкета клиента – физического лица**

1	<b>Цель предоставления анкеты</b>	<input type="checkbox"/> - открытие счета депо <input type="checkbox"/> - внесение изменений в счет депо
2	<b>Номер счета депо</b>	
3	<b>Тип счета депо</b>	
4	<b>Фамилия, имя, отчество</b>	
5	<b>Дата рождения и место рождения</b>	
6	<b>Гражданство</b>	
7	<b>Статус физического лица</b>	<input type="checkbox"/> - резидент <input type="checkbox"/> - нерезидент
8	<b>Документ, удостоверяющий личность</b>	
	<b>Серия (при наличии), номер</b>	
	<b>Дата выдачи</b>	
	<b>Кем выдан и код</b>	
9	<b>Данные миграционной карты</b>	
	<b>Номер карты</b>	
	<b>Дата начала срока пребывания в Российской Федерации</b>	
	<b>Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации</b>	
10	<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации</b>	
	<b>Серия (если имеется), номер документа</b>	
	<b>Дата начала срока действия права пребывания (проживания)</b>	
	<b>Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)</b>	
11	<b>Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)</b>	
12	<b>ИНН (при наличии)</b>	
13	<b>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</b>	
14	<b>Почтовый адрес (при наличии)</b>	

15	<b>Контактная информация</b>	
	Телефон	
	Факс	
	Электронная почта	
16	<b>Наличие налоговых льгот</b>	Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах
17	<b>Форма выплаты доходов по ценным бумагам</b>	<input type="checkbox"/> - банковским переводом <input type="checkbox"/> - на брокерский счет
18	<b>Банковские реквизиты Депонента для получения доходов по ценным бумагам</b>	
	Получатель	
	Расчетный счет	
	Наименование банка	
	Корреспондентский счет	
	БИК	
	ИНН / КПП	
19	<b>Форма подачи/получения документов</b>	<input type="checkbox"/> - заказным письмом <input type="checkbox"/> - лично или через уполномоченного представителя
20	<b>Способ оплаты депозитарных услуг</b>	<input type="checkbox"/> - выставление счета <input type="checkbox"/> - безакцептное списание с брокерского счета
21	<b>Сведения о представителях (повторяющийся блок)</b>	
	Фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица	
	Основания действия	
22	<b>Бенефициарный владелец</b>	<input type="checkbox"/> имеется <input type="checkbox"/> не имеется
23	<b>ДЕПОНЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДЕПОЗИТАРИЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОИХ РЕКВИЗИТОВ</b> В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, обязуюсь в письменной форме предоставить ЦМРБанк (ООО) сведения о Выгодоприобретателях в форме Анкеты юридического или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения.	
23	Дата заполнения Анкеты	
	Подпись	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

**Анкета клиента (депонента) – юридического лица**

1	Цель предоставления анкеты	<input type="checkbox"/> - открытие счета депо <input type="checkbox"/> - внесение изменений в счет депо
2	Номер счета депо	
3	Тип счета депо	
4	Полное официальное наименование	
5	Сокращенное наименование	
6	Полное и/или сокращенное наименование на иностранном языке (если имеется)	
7	Организационно- правовая форма	
8	Статус юридического лица	<input type="checkbox"/> - резидент <input type="checkbox"/> - нерезидент <input type="checkbox"/> - нерезидент, действующий через постоянное представительство
9	<b>Сведения о государственной регистрации</b>	
	Основной государственный регистрационный номер	
	Дата государственной регистрации	
	Орган осуществивший регистрацию	
	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации	
	Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
10	ОКПО	
	ОКАТО	
	ОКВЭД	
	ИНН (КИО)	
	КПП	
	БИК (для банков и НКО)	

	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
11	Место государственной регистрации (местонахождение)	
12	Адрес юридического лица	
13	Почтовый адрес (при наличии)	
14	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
15	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
16	<b>Контактная информация</b>	
	Телефон	
	Факс	
	Электронная почта	
17	<b>Сведения о наличии лицензии профессионального участника рынка ЦБ (повторяющийся блок)</b>	
	Наличие лицензии	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет
	Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия	
	Номер лицензии	
	Дата выдачи	
	Орган, выдавший лицензию	
18	Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)	

19	Сведения об органах и учредителях юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица (Ф.И.О., место регистрации, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан))	
20	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала	
21	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению (указанному в п. 12 настоящей анкеты) юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	<input type="checkbox"/> присутствует <input type="checkbox"/> отсутствует
22	Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на основании Устава. Образцы их подписей: <i>(повторяющийся блок)</i>	
	Фамилия Имя Отчество	
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)	
	Должность	
	Телефон	
	Образец подписи	
23	Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на основании доверенности. Образцы их подписей: <i>(повторяющийся блок)</i>	
	Фамилия Имя Отчество	
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)	
	Должность	
	Телефон	
	Образец подписи	
24	Наличие налоговых льгот	Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах
25	Форма выплаты доходов по ценным бумагам	<input type="checkbox"/> - банковским переводом <input type="checkbox"/> - на брокерский счет
26	Банковские реквизиты Депонента для получения доходов по ценным бумагам	
	Получатель	
	Расчетный счет	
	Наименование банк	
	Корреспондентский счет	
	БИК	
ИНН / КПП		

27	Форма подачи/получения документов	<input type="checkbox"/> - заказным письмом	<input type="checkbox"/> - лично или через уполномоченного представителя
28	Способ оплаты депозитарных услуг	<input type="checkbox"/> - выставление счета	<input type="checkbox"/> - безакцептное списание с брокерского счета
29	Сведения о представителях <i>(повторяющийся блок)</i>		
	Фамилия Имя Отчество		
	Основания действия		
30	Бенефициарный владелец	<input type="checkbox"/> имеется	<input type="checkbox"/> не имеется
31	<b>ДЕПОНЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДЕПОЗИТАРИЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОИХ РЕКВИЗИТОВ</b> В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, обязуюсь в письменной форме предоставить ЦМРБанк (ООО) сведения о Выгодоприобретателях в форме Анкеты юридического или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения.		
32	Дата заполнения Анкеты		
33	Сведения о руководителе Юридического лица (Депоненте), подпись, оттиск печати организации		
	Ф.И.О.		М.П.
	Должность		
	Срок полномочий		
	Дата заполнения Анкеты		
	Подпись		

Дата и время приема поручения	Дата исполнения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

**Анкета представителя счета депо**

1	<b>Цель предоставления анкеты</b>	<input type="checkbox"/> - назначение представителя <input type="checkbox"/> - внесение изменений в анкетные данные
2	<b>Полное наименование Депонента</b>	
3	<b>Номер счета депо</b>	
<b>Сведения о представителе</b>		
4	<b>Фамилия, имя, отчество</b>	
5	<b>Дата рождения и место рождения</b>	
6	<b>Гражданство</b>	
7	<b>Статус представителя</b>	<input type="checkbox"/> - резидент <input type="checkbox"/> - нерезидент
8	<b>Документ, удостоверяющий личность</b>	
	<b>Серия (при наличии), номер</b>	
	<b>Дата выдачи</b>	
	<b>Кем выдан и код подразделения (при наличии)</b>	
9	<b>Данные миграционной карты</b>	
	<b>Номер карты</b>	
	<b>Дата начала срока пребывания в Российской Федерации</b>	
	<b>Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации</b>	
10	<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации</b>	
	<b>Серия (если имеется), номер документа</b>	
	<b>Дата начала срока действия права пребывания (проживания)</b>	
	<b>Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)</b>	
11	<b>Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)</b>	
12	<b>ИНН (при наличии)</b>	
13	<b>Адрес места жительства (регистрации) или места</b>	
14	<b>Почтовый адрес (при наличии)</b>	

15	<b>Контактная информация</b>	
	Телефон	
	Факс	
	Электронная почта	
16	<b>Бенефициарный владелец</b>	<input type="checkbox"/> имеется <input type="checkbox"/> не имеется
17	<b>ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО ОБЯЗУЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДЕПОЗИТАРИЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОИХ РЕКВИЗИТОВ И РЕКВИЗИТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ</b>	
18	Дата заполнения Анкеты	
	Подпись	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

**Поручение на открытие счета (раздела счета) депо №**

<b>1</b>	<b>Полное наименование Депонента</b>	
<b>2</b>	<b>Номер счета депо</b>	
<b>3</b>	<b>Инициатор</b>	
<b>Настоящим Прошу открыть счет (раздел счета) депо в депозитарии ЦМРБанк (ООО):</b>		
<b>4</b>	<input type="checkbox"/> <b>Счет депо Владельца</b> <input type="checkbox"/> <b>Счет депо номинального держателя</b> <input type="checkbox"/> <b>Счет депо доверительного управляющего</b> <input type="checkbox"/> <b>Торговый счет депо Владельца</b> <input type="checkbox"/> <b>Торговый счет депо номинального держателя</b> <input type="checkbox"/> <b>Торговый счет депо доверительного управляющего</b> <input type="checkbox"/> _____	
<b>5</b>	<b>Наименование клиринговой организации для торгового счета</b>	
<b>6</b>	<b>С Условиями осуществления депозитарной деятельности ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) ознакомлен(а) и обязуюсь полностью их соблюдать. О совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг уведомлен(а).</b>	
<b>7</b>	<b>Основание операции</b>	
<b>8</b>	<b>Дата поручения</b>	
	<b>Подпись Инициатора</b>	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Открыт счет (раздел) депо №
Исполнитель	Исполнитель

**Поручение №**  
**на изменение анкетных данных**

1	Полное наименование Депонента/Попечителя/ Оператора/Распорядителя счета депо	
2	Номер счета депо	
3	Инициатор	
4	Прошу внести изменения в анкетные данные на основании представленных документов:	
	• Анкета	
	•	
	•	
5	Основание операции	
6	Дата поручения	
	Подпись инициатора	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

**Поручение на административную операцию №**

<b>1</b>	<b>Полное наименование Депонента</b>	
<b>2</b>	<b>Номер счета депо</b>	
<b>3</b>	<b>Раздел счета депо</b>	
<b>Настоящим Прошу:</b>		
<b>4</b>	<b>Наименование операции</b>	<input type="checkbox"/> назначить представителя <input type="checkbox"/> отменить полномочия представителя
<b>5</b>	<b>Срок полномочий</b>	
<b>6</b>	<b>Основание операции</b>	
<b>7</b>	<b>Дата поручения</b>	
	<b>Подпись Депонента</b>	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

**Поручение на инвентарную операцию №**

<b>1</b>	<b>Полное наименование Депонента</b>			
<b>2</b>	<b>Номер счета депо</b>			
<b>3</b>	<b>Раздел счета депо</b>			
<b>4</b>	<b>Инициатор</b>			
<b>5</b>	<b>Операция</b>	<input type="checkbox"/> Зачисление на счет депо <input type="checkbox"/> Списание со счета депо <input type="checkbox"/> Зачисление/списание ценных бумаг внутри депозитария <input type="checkbox"/> Изменение места хранения		
<b>6</b>	<b>Тип сделки</b>	<input type="checkbox"/> Купля/продажа <input type="checkbox"/> Дарение <input type="checkbox"/> Наследование <input type="checkbox"/> Прочее		
<b>7</b>	<b>Тип хранения</b>	<input type="checkbox"/> Открытый	<input type="checkbox"/> Закрытый	<input type="checkbox"/> Маркированный
<b>8</b>	<b>Сведения о ценной бумаге</b>			
	<b>Эмитент</b>			
	<b>Номер гос. регистрации</b>			
	<b>Тип, Вид ЦБ</b>			
	<b>Номинальная стоимость</b>			
	<b>Количество ЦБ, штук (прописью)</b>			
	<b>Место хранения</b>			
	<b>Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами</b>	<input type="checkbox"/> обременены обязательствами <input type="checkbox"/> не обременены обязательствами		
<b>9</b>	<b>Сведения о контрагенте</b>			
	<b>Наименование контрагента</b>			
	<b>Номинальный держатель/регистратор контрагента</b>			
	<b>Удостоверяющий документ</b>			
	<b>Серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ</b>			
<b>10</b>	<b>Реквизиты контрагента/номинального держателя/регистратора</b>			
	<b>Номер счета</b>			
	<b>Раздел счета</b>			
	<b>Идентификатор</b>			
	<b>Дополнительная информация</b>			
<b>11</b>	<b>Основание операции</b>			
<b>12</b>	<b>Дата поручения</b>			
	<b>Подпись инициатора</b>		<b>Подпись инициатора, принимающего</b>	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

**Приложение к Поручению №**

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПЕРЕЧЕНЬ сертификатов ценных бумаг**

<b>Наименование эмитента</b>	<b>Тип, вид ценных бумаг</b>	<b>Номер гос. регистрации/ISIN</b>	<b>Номера сертификатов ценных бумаг/количество документов</b>	<b>Номинал</b>

<b>Дата поручения</b>	
<b>Подпись инициатора</b>	

**АКТ приема-передачи  
ценных бумаг**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от ЦМРБанк (ООО) – \_\_\_\_\_,  
действующий на основании \_\_\_\_\_,  
и от \_\_\_\_\_,  
действующий на основании \_\_\_\_\_,  
составили настоящий АКТ о нижеследующем:

(полное наименование передающей стороны)

передал

(полное наименование принимающей стороны)

получил ценные бумаги со следующими основными реквизитами:

№ п/п	Вид ценной бумаги и наименование лица, выдавшего ценную бумагу	Номер	Серия	Номинал	Дополнительная информация*

\*Указываются выявленные при приеме дефекты и повреждения ценной бумаги, не являющиеся дефектами формы

Итого принято (передано) \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) штук ценных бумаг на  
сумму \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей.

Передающая сторона \_\_\_\_\_  
гарантирует подлинность передаваемых ценных бумаг.

Настоящий АКТ приема-передачи ценных бумаг составлен в 2-х подлинных экземплярах, один из которых находится у ЦМРБанк (ООО), другой у \_\_\_\_\_

**ЦМРБанк (ООО)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/

М.П.

М.П.

**Информационную поручение №**

<b>1</b>	<b>Полное наименование Депонента</b>	
<b>2</b>	<b>Номер счета депо</b>	
<b>3</b>	<b>Инициатор</b>	
<b>Настоящим Прошу выдать:</b>		
<b>4</b>	<input type="checkbox"/> <b>Выписка по счету депо на конец операционного дня</b>	
	<input type="checkbox"/> - по всем ценным бумагам на счете депо	
	<input type="checkbox"/> - по одному виду ценных бумаг _____	
<b>5</b>	<input type="checkbox"/> <b>Выписка об операциях по счету депо за период</b>	
	<input type="checkbox"/> - по всем ценным бумагам на счете депо	
	<input type="checkbox"/> - по одному виду ценных бумаг _____	
<b>6</b>	<input type="checkbox"/> <b>Отчет об операциях по счету депо за дату</b>	
<b>7</b>	<b>Основание операции</b>	
<b>8</b>	<b>Дата поручения</b>	
	<b>Подпись инициатора</b>	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

**Поручение на блокирование/разблокирование ценных бумаг №**

1	Полное наименование Депонента			
2	Номер счета депо			
3	Раздел счета депо			
4	Инициатор			
5	Операция	<input type="checkbox"/> Блокировать	<input type="checkbox"/> Разблокировать	
6	Тип сделки	<input type="checkbox"/> Купля/продажа <input type="checkbox"/> Дарение <input type="checkbox"/> Наследование <input type="checkbox"/> Прочее		
7	Тип хранения	<input type="checkbox"/> Открытый	<input type="checkbox"/> Закрытый	<input type="checkbox"/> Маркированный
8	Прошу осуществить блокирование/разблокирование ценных бумаг на счете депо			
	Эмитент			
	Номер гос. регистрации			
	Тип, Вид ЦБ			
	Номинальная стоимость			
	Количество ЦБ, штук (прописью)			
	Место хранения			
9	Основанием для совершения депозитарной операции являются следующие документы			
10	Основание операции			
11	Дата поручения			
	Подпись инициатора			

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

**Залоговое Поручение №**

<b>1</b>	<b>Тип операции</b>	<input type="checkbox"/> Возникновение залога <input type="checkbox"/> Внесение изменений в условия залога <input type="checkbox"/> Прекращение залога <input type="checkbox"/> Последующий залог		
<b>2</b>	<b>Тип хранения</b>	<input type="checkbox"/> Открытый	<input type="checkbox"/> Закрытый	<input type="checkbox"/> Маркированный
<b>3</b>	<b>Сведения о ценной бумаге</b>			
	Эмитент			
	Номер гос. регистрации			
	Тип, Вид ЦБ			
	Номинальная стоимость			
	Количество ЦБ, штук (прописью)			
	Место хранения			
<b>4</b>	<b>ЗАЛОГОДАТЕЛЬ</b>			
	Полное наименование Депонента			
	Номер счета депо			
	Раздел счета депо			
<b>5</b>	<b>ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ</b>			
	Полное наименование/Ф.И.О.			
	Удостоверяющий документ			
	Серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ			
<b>6</b>	<b>Условия залога</b>			
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия Залогодержателя		
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Последующий залог ценных бумаг запрещается		
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия Залогодателя запрещается		
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате корпоративных действий эмитента по указанным бумагам		
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Получателем дохода по ценным бумагам является Залогодержатель		
	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом дата, с которой Залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги не ранее «__» _____ 20__ г.		
<b>7</b>	<b>Основание операции</b>			
<b>8</b>	<b>Дата поручения</b>			
	Подпись Залогодателя		Подпись Залогодержателя	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

**Поручение на осуществление операций по счетам депо  
при заключении договора о брокерском обслуживании №**

1	Полное наименование Депонента	
2	Номер счета депо	
3	Инициатор	
<p><b>Настоящим поручаю ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) (далее – ЦМРБанк (ООО)):</b></p> <p>1) открывать торговые разделы на торговом счете депо Депонента для списания и/или зачисления ценных бумаг по сделкам, совершенным за счет Депонента в рамках договора о брокерском обслуживании и/или иных соглашений между Депонентом и Банком, предметом которых является оказание услуг на рынке ценных бумаг (далее Сделки);</p> <p>2) осуществлять списание и/или зачисление ценных бумаг с торговых разделов и/или на торговые разделы торгового счета депо Депонента, открытого в ЦМРБанк (ООО), по итогам клиринга сделок с ценными бумагами, осуществляемого (Полное наименование клиринговой организации) (далее - Клиринговая организация) в соответствии с предусмотренными правилами клиринга Клиринговой организации документами, поступившими от Клиринговой организации, содержащими информацию о количестве подлежащих списанию и/или зачислению с торговых разделов и/или на торговые разделы торгового счета Депонента ценных бумаг, а также о количестве и идентификаторах ценных бумаг (кодах ценных бумаг, однозначно идентифицирующих наименование эмитентов, вид, категорию (тип) ценных бумаг);</p> <p>3) операции по торговым разделам торгового счета депо Депонента совершаются по распоряжению (с согласия) Клиринговой организации;</p> <p>4) осуществлять иные операции необходимые для исполнения Сделок.</p>		
4	Основание операции	
5	Дата поручения	
	Подпись инициатора	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

**Сводное поручение на проведение операций по результатам клиринга №**

<b>1</b>	<b>Полное наименование Депонента</b>			
<b>2</b>	<b>Номер счета депо</b>			
<b>3</b>	<b>Раздел счета депо</b>			
<b>4</b>	<b>Инициатор</b>			
<b>5</b>	<b>Дата торгов</b>			
<b>6</b>	<b>Информация о депозитарной операции</b>			
	<b>Операция</b>	<b>Наименование эмитента ЦБ</b>	<b>Тип, Вид ЦБ</b>	<b>Номер гос. регистрации ЦБ</b>
				<b>Количество ЦБ</b>
<b>7</b>	<b>Основание операции</b>			
<b>8</b>	<b>Дата поручения</b>			
	<b>Подпись инициатора</b>			

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

**Поручение на отмену поручения №**

<b>1</b>	<b>Полное наименование Депонента</b>	
<b>2</b>	<b>Номер счета депо</b>	
<b>3</b>	<b>Раздел счета депо</b>	
<b>4</b>	<b>Инициатор</b>	
<b>Прошу Вас отменить исполнение поручения № _____ от «__» _____ 20__ г. по счету депо</b>		
<b>5</b>	<b>Основание операции</b>	
<b>6</b>	<b>Дата поручения</b>	
	<b>Подпись инициатора</b>	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Исходящий №
Исполнитель	Исполнитель

**Поручение на закрытие счета (раздела счета) депо №**

<b>1</b>	<b>Полное наименование Депонента</b>	
<b>2</b>	<b>Инициатор</b>	
<b>Настоящим Прошу закрыть счет (раздел счета) депо в депозитарии ЦМРБанк (ООО):</b>		
<b>3</b>	<b>Номер счета (раздел счета) депо</b>	
<b>4</b>	<b>Нулевой остаток на указанном выше счете (разделе счета) депо подтверждаю.</b>	
<b>5</b>	<b>Основание операции</b>	
<b>6</b>	<b>Дата поручения</b>	
	<b>Подпись инициатора</b>	

Дата и время приема поручения	Дата исполнения поручения
Входящий №	Счет депо № закрыт
Исполнитель	Исполнитель

## СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, \_\_\_\_\_,  
(Фамилия Имя Отчество)

Число, месяц, год рождения \_\_\_\_\_

Место рождения \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_

(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, код подразделения)

Зарегистрированный по адресу: \_\_\_\_\_

Настоящим даю ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) (далее – Банк), место нахождения: 127055, Российская Федерация, г. Москва, ул. Палиха, д. 10, стр. 7, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) согласие на обработку моих персональных данных, на следующих условиях:

1. Банк осуществляет обработку (действия (операции) с персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение Банком моих персональных данных, в целях заключения, исполнения и расторжения Депозитарного договора/Договора счета депо номинального держателя/Договора с счета депо иностранного номинального держателя/ (далее – Договор) с Банком, а также передает такую информацию третьим лицам.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Банку на обработку:
  - Фамилия, имя, отчество;
  - Паспортные данные;
  - Адрес регистрации;
  - Дата рождения;
  - Сведения, подтверждающие право на пребывание иностранного гражданина на территории Российской Федерации (при необходимости).
3. Способом обработки является смешанная обработка персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации и без использования таковых, с передачей полученной информации по внутренней сети Банка строго определенными сотрудниками.
4. Клиент, в связи с предоставлением своих персональных данных Банку, вправе:
  - получать сведения о Банке, о месте его нахождения, о наличии у Банка персональных данных, относящихся к Клиенту, а также на ознакомление с такими персональными данными, за исключением случаев, указанных в Законе, путем обращения либо направления запроса. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность Клиента или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись Клиента или его законного представителя;
  - требовать от Банка уточнения своих персональных данных, их блокирования и уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
5. Настоящим Клиент подтверждает свое согласие на включение в общедоступные источники Банка следующих персональных данных:
  - Фамилия, имя, отчество;
  - Паспортные данные;
  - Дата рождения;
  - Адрес регистрации.
6. Настоящим Банк подтверждает, что общедоступные источники Банка, указанные в п. 5 настоящего Соглашения, являются информацией для служебного пользования сотрудниками Банка и используются только в целях, перечисленных в п. 1 настоящего Соглашения.
7. Соглашение вступает в силу со дня его подписания. Соглашение может быть отозвано Клиентом в любое время на основании письменного заявления Клиента.

8. В случае отзыва Клиентом настоящего Соглашения, а также в случае прекращения/расторжения Договора, Банк прекращает обработку персональных данных Клиента в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты полного исполнения своих обязательств по Договору, включая обязательства по возврату Клиенту ценных бумаг и (или) денежных средств, поступивших Банку после расторжения Договора, либо не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения обязанности Банка по хранению документов, содержащих, в том числе, персональные данные Клиента.
9. Клиент обязуется в случае изменения своих персональных данных, перечисленных в настоящем Соглашении, предоставить новое Соглашение по настоящей форме с измененными персональными данными одновременно с предоставлением документов, подтверждающих произошедшие изменения.
10. Клиент принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе. Отказ от предоставления своих персональных данных влечет невозможность заключения и исполнения Договора.

Подтверждаю, что ознакомлен с требованиями законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также моими правами и обязанностями в этой области.

Клиент

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (Фамилия И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



## ЦМРБанк (ООО)

РОССИЯ, 127055, Москва г., Палиха ул., д.10, корп.7  
тел.: +78002500922; факс: +78002500922 (д. 44701);

Депозитарная лицензия № 045-14012-000100 от 30.01.2017 выдана ЦБ РФ

Отчет № _____ об операциях по счету депо за _____	
Наименование депонента	
Депозитарный договор	
Счет депо	
Тип счета депо	

Зачисление ценных бумаг/Списание ценных бумаг/Зачисление/Списание внутри депозитария/Изменение места хранения

Тип депозитарной операции	Наименование, вид, государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги	Место хранения/Раздел счета депо Депонента	Расход ЦБ (кол-во, шт.)	Приход ЦБ (кол-во, шт.)	Наименование Контрагента	Основание (вх. № поручения)	Исполнено/Отменено

Административные/Информационные/Прочие

Тип депозитарной операции	Основание (вх. номер поручения)	Исполнено/Отменено

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Ответственный  
сотрудник \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

## ЦМРБанк (ООО)

РОССИЯ, 127055, Москва г., Палиха ул., д.10, корп.7  
тел.: +78002500922; факс: +78002500922 (д. 44701);

Депозитарная лицензия № 045-14012-000100 от 30.01.2017 выдана ЦБ РФ

Выписка по счету депо на _____	
Наименование депонента	
Депозитарный договор	
Счет депо	
Тип счета депо	

Место хранения ценных бумаг:			
	Наименование раздела счета		
	Вид цб	Номер государственной регистрации / ISIN	Количество шт.

Дата выдачи \_\_\_\_\_  
Ответственный сотрудник \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

## ЦМРБанк (ООО)

РОССИЯ, 127055, Москва г., Палиха ул., д.10, корп.7  
тел.: +78002500922; факс: +78002500922 (д. 44701);

Депозитарная лицензия № 045-14012-000100 от 30.01.2017 выдана ЦБ РФ

Выписка об операциях по счету депо за период с _____ по _____	
Наименование депонента	
Депозитарный договор	
Счет депо	
Тип счета депо	

Наименование раздела счета депо										
Место хранения Депонента										
Наименование, вид и выпуск ценной бумаги	Основание (номер и дата поручения)	Тип операции	Номер операции / Дата операции	Входящий остаток ЦБ, шт.	Оборот, шт.		Исходящий остаток ЦБ, шт.	Наименование Контрагента / номер счета депо	Код раздела счета депо Контрагента	Дополнительная информация
					Расход ЦБ	Приход ЦБ				

Дата выдачи \_\_\_\_\_  
 Ответственный сотрудник \_\_\_\_\_  
 Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

## ЦМРБанк (ООО)

РОССИЯ, 127055, Москва г., Палиха ул., д.10, корп.7  
тел.: +78002500922; факс: +78002500922 (д. 44701);

Депозитарная лицензия № 045-14012-000100 от 30.01.2017 выдана ЦБ РФ

Выписка об операциях по счету депо по выпуску ценной бумаги _____ <small>(наименование ценной бумаги)</small> за период с _____ по _____	
Наименование депонента	
Депозитарный договор	
Счет депо	
Тип счета депо	

Наименование раздела счета депо										
Наименование, вид и выпуск ценной бумаги	Основание (номер и дата поручения)	Тип операции	Номер операции / Дата операции	Входящий остаток ЦБ, шт.	Оборот, шт.		Исходящий остаток ЦБ, шт.	Наименование Контрагента / номер счета депо	Код раздела счета депо Контрагента	Дополнительная информация
					Расход ЦБ	Приход ЦБ				

Дата выдачи \_\_\_\_\_  
 Ответственный сотрудник \_\_\_\_\_  
 Подпись \_\_\_\_\_  
М.П.

**В Депозитарий ЦМРБанк (ООО)**

**Поручение на голосование**

Настоящим поручаю направить в \_\_\_\_\_ указание голосовать на \_\_\_\_\_  
наименование Инфраструктурной организации  
\_\_\_\_\_ собрания акционеров \_\_\_\_\_, которое состоится  
\_\_\_\_\_ тип собрания \_\_\_\_\_ полное наименование эмитента  
\_\_\_\_\_, акциями ( \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_), учитываемыми на моем счете депо  
\_\_\_\_\_ дата собрания \_\_\_\_\_ № гос. регистрации \_\_\_\_\_ ISIN  
№ \_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_ штук, следующим образом:

*Начало повторяющегося блока*

Вопрос № \_\_\_\_\_ повестки дня

Формулировка решения по вопросу № \_\_\_\_\_

Варианты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

*Начало повторяющегося блока при кумулятивном голосовании*

Вопрос № \_\_\_\_\_ повестки дня

Формулировка решения по вопросу № \_\_\_\_\_ ЗА

<b>ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ</b>	
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ</b>	

*Конец повторяющегося блока при кумулятивном голосовании*

Подтверждаю, что принимаю вышеуказанное решение, располагая достаточной информацией для его принятия, соблюдая условия корпоративного события и применяемого к нему права, и согласен не предъявлять требований и претензий к ЦМРБанк (ООО) в случае финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом или его агентами корпоративного действия.

Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Депонент \_\_\_\_\_  
(ФИО / Наименование организации )

Подпись \_\_\_\_\_

**Правила заполнения «Поручения на голосование»**

Название поля	Описание			
Номер счета депо	Номер счета депо Депонента			
Количество ценных бумаг	Количество ценных бумаг, которое учитывается на счете депо депонента на конец операционного дня Даты фиксации			
ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<p>По каждому вопросу Поручения на голосования, за исключением вопроса с кумулятивным голосованием, должны быть зачеркнуты ненужные варианты: <i>Пример голосования «ЗА»</i></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ЗА</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 10px;"><del>ПРОТИВ</del></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 10px;"><del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del></td> </tr> </table> <p>При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса (указать в графе «ЗА» число голосов) полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» (сделать отметку в графе «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» или в графе «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»).</p>	ЗА	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
ЗА	<del>ПРОТИВ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>		

**Тарифы на депозитарное обслуживание ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)**

Вид операции	Тариф за операцию
1. Открытие счета депо	Бесплатно
2. Закрытие счета депо	Бесплатно
3. Внесение изменений в реквизиты Счета депо	Бесплатно
4. Назначение (отмена) полномочий представителя счета депо	Бесплатно
5. Предоставление отчета о депозитарной операции	Бесплатно
6. Выдача дубликата отчета по Счету депо	300 рублей
7. Представление выписки по поручению Депонента о состоянии счета – депо на дату/об операциях за период	300 рублей
8. Перечисление и выплата доходов по ценным бумагам	Бесплатно
9. Осуществление глобальных операций по поручению эмитента (конвертация, консолидация, дробление, погашение ценных бумаг и др.)	Бесплатно
10. Регистрация обременения обязательствами по залогу (с каждого Депонента)	1000 рублей
11. Прекращение обременения	1000 рублей
12. Блокирование/снятие блокировки ценных бумаг по поручению Депонента	500 рублей
<b>13. Документарные ценные бумаги</b>	
13.1. Прием на хранение и учет/снятие с хранения и учета	500 рублей
13.2. Хранение и учет документарных ценных бумаг	500 рублей
<b>14. Бездокументарные ценные бумаги</b>	
14.1. Прием на хранение и учет	Бесплатно
14.2. Снятие с хранения и учета	500 рублей
14.3. Прием на хранение и учет (зачисление) ценных бумаг по итогам биржевых торгов	Бесплатно
14.4. Снятие с хранения и учета (списание) ценных бумаг по итогам биржевых торгов	Бесплатно
15. Зачисление/списание ценных бумаг внутри депозитария с каждого Депонента**	500 рублей
16. Изменение места хранения ценных бумаг по поручению Депонента	1000 рублей
17. Отмена поручения	500 рублей
18. Обслуживание счета депо (в месяц) при наличии остатка ценных бумаг на Счете депо	500 рублей + сумма фактических затрат, понесенных Депозитарием *
18. Обслуживание счета депо (в месяц) при отсутствии остатка ценных бумаг на Счете депо	Сумма фактических затрат, понесенных Депозитарием*

1. \*В тарифах не указаны фактические затраты Депозитария, включающие расходы на оплату услуг сторонних организаций (регистраторов, депозитариев, расчетных организаций, трансфер-агентов) и другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения поручений Депонента. Сумма, равная сумме фактически понесенных затрат Депозитарием при исполнении своих обязательств перед депонентом по соответствующим договорам (возмещение расходов, фактически понесенных Депозитарием), взимается дополнительно.

2. \*\*При совершении операций в рамках брокерского обслуживания не взимается.

3. Тарифы Депозитария не облагаются НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Оплата счета осуществляется не позднее последнего числа месяца, следующего за оплачиваемым.

4. Оплата услуг, не предусмотренных настоящими тарифами, оговаривается дополнительным соглашением с Депонентом.

5. Оплата производится в рублях согласно счету, выставленному Депозитарием за оказанные услуги.

6. Оплата клиентами-нерезидентами, не имеющими расчетных счетов в Российской Федерации, производится в иностранной валюте по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату выставления счета.