

Приложение 1  
к приказу ПАО «МОСКОВСКИЙ  
КРЕДИТНЫЙ БАНК»  
от 26.12.2019 № 1880

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  
(публичное акционерное общество)**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>6</b>
1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	6
1.2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ	9
1.3. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	13
1.4. СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ И/ИЛИ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	14
<b>РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ</b>	<b>15</b>
2.1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА	15
2.2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР	16
2.3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА	17
<b>РАЗДЕЛ 3. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО</b>	<b>18</b>
<b>РАЗДЕЛ 4. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ</b>	<b>21</b>
4.1. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ	21
4.2. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ	21
<b>РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ</b>	<b>22</b>
5.1. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	22
5.2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ	24
5.3. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	25
<b>РАЗДЕЛ 6. ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ</b>	<b>26</b>
6.1. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	26
6.1.1. Основания для совершения депозитарных операций	26
6.1.2. Классификация депозитарных операций	29
6.2. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	30
6.2.1. Порядок открытия счета депо и иных пассивных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги	30
6.2.2. Порядок закрытия счета депо	38
6.2.3. Порядок открытия раздела счета депо	40
6.2.4. Порядок закрытия раздела счета депо и субсчета депо	41
6.2.5. Порядок изменения анкетных данных	41
6.2.6. Порядок назначения попечителя счета депо	42
6.2.7. Порядок отмены полномочий попечителя счета депо	44
6.2.8. Порядок назначения оператора счета депо (раздела счета депо)	44
6.2.9. Порядок отмены полномочий оператора счета (раздела счета депо)	45
6.2.10. Порядок назначения распорядителя счета депо	46
6.2.11. Порядок отмены полномочий распорядителя счета депо	47
6.2.12. Порядок приема ценных бумаг на хранение и/или учет	47
6.2.13. Порядок снятия ценных бумаг с хранения и/или учета	50
6.2.14. Порядок перевода ценных бумаг	54
6.2.15. Порядок перемещения ценных бумаг	54
6.2.16. Общие принципы совершения операций по фиксации (регистрации) ограничения операций с ценными бумагами по счету депо	55
6.2.16.1. Порядок блокирования ценных бумаг	58
6.2.16.2. Порядок снятия блокирования ценных бумаг	60
6.2.16.3. Порядок обременения ценных бумаг обязательствами	61
6.2.16.4. Порядок прекращения обременения ценных бумаг обязательствами	64
6.2.16.5. Порядок внесения записей при совершении операций реорганизации и ликвидации депонента	65
6.2.17. Порядок предоставления информации (списка владельцев ценных бумаг).	67
6.2.18. Порядок предоставления Депозитарием списка лиц, осуществляющих права	

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	68
6.2.19. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ДЕПОНЕНТАМИ, ПРАВА КОТОРЫХ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ УЧИТЫВАЮТСЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ	70
6.2.20. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ	72
6.2.21. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	73
6.2.22. ВЫКУП АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ ДЕПОНЕНТА	74
6.2.23. ПОРЯДОК ДОБРОВОЛЬНОГО И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА	77
6.2.24. ПОРЯДОК ВЫКУПА ЦЕННЫХ БУМАГ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ ЛИЦА, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА	79
6.2.25. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ И УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ИНОСТРАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ	81
6.2.26. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЭМИТЕНТОВ	83
6.2.26.1. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ	83
6.2.26.2. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ (АНУЛИРОВАНИЯ) ЦЕННЫХ БУМАГ	84
6.2.26.3. ПОРЯДОК ДРОБЛЕНИЯ (КОНСОЛИДАЦИИ) ЦЕННЫХ БУМАГ	85
6.2.26.4. ПОРЯДОК АНУЛИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НОМЕРА (КОДА) ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ВЫПУСКА, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРОМУ ОН ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ	86
6.2.26.5. ПОРЯДОК АНУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ НОМЕРОВ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ В СВЯЗИ С ПРИСВОЕНИЕМ ИМ НОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ НОМЕРОВ	87
6.2.26.6. ПОРЯДОК ОБЪЕДИНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	87
6.2.27. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТА О КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ	88
6.2.28. ПОРЯДОК УЧЕТА ДРОБНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	89
6.2.29. ПОРЯДОК УЧЕТА ПЕРЕХОДА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАСЛЕДОВАНИЯ	90
6.2.30. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НОТАРИУСАМ	91
6.2.31. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ ЭМИТЕНТАМИ И КЛИЕНТАМИ / ДЕПОНЕНТАМИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ КЛИЕНТОВ / ДЕПОНЕНТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	92
6.2.32. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ	93
6.2.33. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО	94
6.2.34. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОРУЧЕНИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПО	95
<b>РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ И ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>96</b>
7.1. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ВЫПИСКИ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО	96
7.2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ВЫПИСКИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО	97
<b>РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДЕПОНЕНТАМ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ</b>	<b>97</b>
<b>РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ</b>	<b>104</b>
<b>РАЗДЕЛ 10. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	<b>104</b>
<b>РАЗДЕЛ 11. ПРОЧИЕ УСЛУГИ</b>	<b>106</b>
11.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ	106
11.2. ЗАЩИТА И ХРАНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ	107
11.3. СИСТЕМА МЕР СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	108
11.4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ КЛИЕНТОВ	109
11.5. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ	110

## ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

11.6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	110
11.7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ	112
11.8. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	112
<b>РАЗДЕЛ 12. ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	<b>112</b>

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – Депозитарий или Банк) осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг от 20 декабря 2000 г. № 045-04183-000100, выданной ФСФР России без ограничения срока деятельности.

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – Условия) являются основным документом, регламентирующим порядок осуществления Банком депозитарной деятельности, определяющим основные условия оказания услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных выплат по ценным бумагам.

Условия включают в себя положения, обязательные для исполнения как Банком, так и его клиентами.

Клиентами Депозитария могут быть как юридические лица, так и граждане, заключившие в установленном порядке с Банком договор на депозитарное обслуживание – депозитарный договор (далее – Клиенты или Депоненты).

Согласие Клиентов с положениями, включенными в Условия, является обязательным условием заключения депозитарного договора между Банком и его Клиентами / Депонентами.

Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора (договора счета депо). Приложения к Условиям являются их неотъемлемой частью.

Условия содержат порядок действий Депонентов и Депозитария при выполнении депозитарных операций, перечень, порядок и основания для проведения депозитарных операций, сроки выполнения депозитарных операций, процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг, порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и выписок по счетам депо, образцы документов, заполняемых Депонентами, предоставляемых Депонентам, порядок и сроки оплаты счетов за депозитарное обслуживание.

Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, в том числе:

Гражданским кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – ФЗ «О рынке ценных бумаг»);

Федеральным законом от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»;

Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ);

Федеральным законом от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»);

Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями);

Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (с последующими изменениями и дополнениями);

положением Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»;

положением Банка России от 13.05.2016 № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов»;

Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол от 16.11.2017 № КДП-9) (далее – Базовый стандарт);

приказом ФСФР от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»;

Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями);

Положением об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденным приказом ФСФР от 15.03.2012 № 12-12/пз-н;

информационным письмом ФСФР от 04.12.2012 № 12-ДП-01/51488 «О разъяснении вопросов, связанных с открытием, ведением и закрытием торговых счетов депо»;

положением Банка России от 27.12.2016 № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг»;

положением Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»;

положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария»;

Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая – утверждена Федеральным законом от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая – утверждена Федеральным законом от 05.08.2000 № 117-ФЗ);

иными действующими нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление операций с эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами, а также заключенными с Депонентами договорами счета депо и Условиями.

В случае принятия новых или изменения действующих нормативных правовых актов Условия действуют в части, им не противоречащей.

Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с брокерской деятельностью на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 07.12.2000 № 045-03476-100000 и с дилерской деятельностью на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 07.12.2000 № 045-03579-010000, выданных ФСФР России, а также осуществляет банковские операции в соответствии с Генеральной лицензией от 06.05.2016 № 1978, выданной Центральным банком Российской Федерации.

Депозитарий по договору счета депо с Депонентом может оказывать ему также предусмотренные законодательством Российской Федерации сопутствующие услуги.

Депозитарий вправе затребовать предоставления дополнительной информации, а Депонент (Клиент) обязан предоставить эту информацию в целях обеспечения исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ.

Урегулирование претензий и споров, возникающих между Депонентом и Депозитарием в процессе исполнения своих обязательств по договору счета депо, производится в соответствии с положениями раздела 11.8 Условий.

С Депонентом могут заключаться дополнительные соглашения к депозитарному договору, иные соглашения, регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг. Особенности исполнения отдельных депозитарных операций, связанные с принятой в Депозитарии технологией депозитарного учета и используемым программным обеспечением, могут уточняться в других документах, утверждаемых в установленном порядке.

Депозитарий обслуживает счет депо Депонента с учетом того, что Депонент – физическое лицо / распорядитель счета (раздела счета) депо предоставляет Банку согласие на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (приложение 2 к Условиям). Согласие предоставляется с момента заключения депозитарного договора, а для лиц, заключивших

депозитарный договор до вступления в силу Условий, – с момента ввода в действие Условий.

Депозитарное обслуживание Депонентов осуществляется отдельным структурным подразделением Банка, для которого указанная деятельность является исключительной (телефон: (495) 797-42-22, (495) 777-48-88, адрес электронной почты: custody@mkb.ru).

В случае изменения наименований подразделений и/или должностей работников Банка, участвующих в осуществлении операций в рамках Условий, при условии сохранения за ними функций, определенных для данных подразделений и/или работников Банка Условиями, а также в случае передачи указанных функций в компетенцию других подразделений и/или работников Банка, работа в соответствии с Условиями осуществляется соответствующими подразделениями и/или работниками Банка до внесения изменений в Условия.

Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

Условия предназначены для свободного распространения среди клиентов и контрагентов Депозитария, вступивших или намеревающихся вступить в договорные отношения с Депозитарием, а также для представления в контролирующие и лицензирующие органы.

Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Условиями и тарифами за депозитарное обслуживание и внесенными в них изменениями и дополнениями всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения Условий, тарифов за депозитарное обслуживание и внесенных в них изменений на официальном сайте Депозитария в сети Интернет по адресу: [www.mkb.ru](http://www.mkb.ru).

Раскрытие любой информации, предоставление которой Депонентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе Условий, осуществляется Банком публикацией на сайте Банка в сети Интернет: [www.mkb.ru](http://www.mkb.ru).

Банк имеет право производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации работниками Банка по телефону, рассылки адресных сообщений Депонентам по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии со сведениями, указанными Депонентами в анкете Депонента.

На официальном сайте Депозитария в сети Интернет по адресу: [www.mkb.ru](http://www.mkb.ru) также размещаются уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения типовых форм договоров и приложений к ним, разъяснений по порядку заполнения форм поручений депо и т. д.

В случае изменения Условий и тарифов за депозитарное обслуживание Депозитарий в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней до вступления в силу новой редакции Условий, тарифов за депозитарное обслуживание уведомляет Депонентов об изменениях. Новая редакция Условий, тарифов за депозитарное обслуживание и дата вступления их в силу размещаются на официальном сайте Депозитария в сети Интернет по адресу: [www.mkb.ru](http://www.mkb.ru).

В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий и тарифов за депозитарное обслуживание он вправе расторгнуть Договор счета депо в порядке, определенном таким договором, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента вступления в действие новой редакции Условий, тарифов за депозитарное обслуживание. Депонент письменно извещает Депозитарий о несогласии с новой редакцией Условий, тарифов за депозитарное обслуживание и предстоящем расторжении Договора счета депо в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней.

В случае расторжения договора по причине несогласия с новой редакцией Условий и тарифов за депозитарное обслуживание до момента расторжения для данного Депонента действует старая редакция Условий и тарифов за депозитарное обслуживание. Данное правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора счета депо подал в Депозитарий поручения (е) на исполнение депозитарной операции, датированные (ое) после вступления в силу новой редакции Условий, тарифов за депозитарное обслуживание и не связанные (ое) с исполнением поручений, поданных ранее, и/или со снятием ценных бумаг с хранения и/или учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения договора.

В случае изменения форм поручений, предоставляемых инициаторами депозитарных операций, Депозитарий в течение 2 (Двух) месяцев с даты вступления в силу изменений принимает документы как по новой, так и по ранее действовавшей форме. По истечении указанного срока Депозитарий вправе отказать в приеме поручений, составленных по старой форме.

## 1.2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

В Условиях используются следующие основные понятия и условные обозначения:

активный счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения;

административная операция – депозитарная операция, приводящая к изменению анкет счетов депо, а также содержимого иных учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо;

банкротство – процедура, применяемая по отношению к должнику, направленная на оценку его финансового состояния, выработку мер по улучшению финансового состояния должника, а в случае если применение таких мер будет признано нецелесообразным или невозможным – на наиболее равное и справедливое удовлетворение интересов кредиторов несостоятельного должника;

бездокументарные ценные бумаги – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо;

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;

глобальная операция – депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с конкретным выпуском ценных бумаг;

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность / отдельное структурное подразделение, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности;

Депозитарий-депонент – юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии на основании Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) / Договора с иностранным номинальным держателем;

депозитарная деятельность – предоставление Клиентам (Депонентам) услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;

Депозитарий места хранения – депозитарий, в котором открыт счет депо Депозитарию-депоненту;

депозитарные операции – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг;

Депозитарный договор (Договор счета депо) – договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности;

депозитный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;

Депонент – физическое или юридическое лицо, пользующееся на договорных основах услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги на основании Депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц;

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

документарные ценные бумаги – форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такого, на основании записи по счету депо;



закрытый способ хранения ценных бумаг – способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков (таких как серия и номер);

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

инвентарная карточка – анкета неэмиссионной ценной бумаги, содержащая все существенные параметры этой ценной бумаги, в том числе и ее инвентарный номер;

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным Условиями способом. Инициатором операции может быть Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация;

иностраннный номинальный держатель – иностранная организация с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и/или членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и/или участниками Единого экономического пространства, и/или в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

иностранная ценная бумага – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

информационная операция – депозитарная операция, связанная с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов о выполнении депозитарных операций, отчетов и выписок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария;

Картотека выпусков ценных бумаг – полный перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии;

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

лицевой счет номинального держателя – лицевой счет Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг;

Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях) – договор между Депозитарием места хранения и Депозитарием-депонентом об оказании услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента;

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

несостоятельность – признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации) удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей;

неэмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги;

«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (НКЦ) – Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), предоставляет клиринговые услуги участникам торгов и выполняет функции центрального контрагента (ЦК) на всех рынках Московской биржи;

Национальный расчетный депозитарий (НРД) – российская небанковская кредитная организация, центральный депозитарий России, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность;

номинальный держатель ценных бумаг – депозитарий, на счете депо которого учитываются права на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;

оператор счета депо (раздела счета депо) – юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета, но имеющее право на основании полномочий, предоставленных Депонентом, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента в рамках, установленных договором (или доверенностью) и поручением полномочий. Оператором торговых разделов счета депо Депонента может являться Банк;

открытый способ хранения ценных бумаг – способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором 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;

пассивный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе владельцев ценных бумаг;

перевод – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного пассивного счета, субсчета, раздела пассивного счета депо, раздел пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной пассивный счет, субсчет, раздел пассивного счета депо, раздел пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется;

перемещение – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с активного счета (раздела активного счета) с одновременным их зачислением на другой активный счет (раздел активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах, не изменяется;

Попечитель счета депо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший с Депозитарием договор, определяющий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам Клиента (Депонента), которому Депонентом в рамках трехстороннего договора между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета депо переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии;

поручение – документ, содержащий инструкции депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание;

поручение сводное – поручение, которое является основанием для проведения операций по нескольким лицевым счетам одного Депонента;

Порядок обслуживания клиентов на финансовых рынках – соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках между Банком и Клиентом, заключенное путем присоединения Клиента к Порядку обслуживания клиентов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на финансовых рынках, утвержденному приказом по Банку. Текст Порядка обслуживания клиентов на финансовых рынках ~~ценных бумаг~~ размещен на сайте Банка [www.mkb.ru](http://www.mkb.ru);

прием ценных бумаг на хранение и/или учет – депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на пассивный счет с их одновременным зачислением на активный счет;

рабочий день – календарный день, не являющийся выходным или нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

раздел счета депо – учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом;

Распорядитель счета депо – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, Попечителем счета депо или оператором счета депо и имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций. Если Депонентом является юридическое лицо, то Распорядитель счета депо подписывает документы от его имени, а если Депонент – физическое лицо, то он сам является Распорядителем собственного счета депо;

расчетный депозитарий – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок,

совершенных на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по соглашению с такими фондовыми биржами и/или организаторами торговли;

сертификат эмиссионной ценной бумаги (сертификат) – документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг;

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

снятие ценных бумаг с хранения и/или учета – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с пассивного счета с их одновременным списанием с активного счета;

Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках – договор о предоставлении услуг по брокерскому обслуживанию клиентов Банка, заключаемый путем присоединения к условиям Порядка обслуживания клиентов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на финансовых рынках, утвержденного приказом по Банку;

счет депо – совокупность записей в учетных регистрах Депозитария, необходимая для исполнения Депозитарием условий Депозитарного договора;

счет депо владельца – счет депо, предназначенный для учета прав собственности или иных вещных прав на ценные бумаги;

счет депо депозитарных программ – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги российского эмитента, размещение и/или организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляются посредством размещения в соответствии с иностранным правом для ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов. Счет депо депозитарных программ может быть открыт только в российской депозитарии, которому открыт счет депо номинального держателя в центральном депозитарии;

счет депо доверительного управляющего – счет депо, предназначенный для учета прав управляющего на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении;

счет депо иностранного номинального держателя – счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги иностранной организации (иностранному номинальному держателю) и открываемый Депозитарием при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», и что 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 иностранной организации, открываемый Депозитарием при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам;

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

счет депо места хранения – счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на счете депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения, или учитываемых у Реестродержателя на лицевом счете Депозитария как номинального держателя;

счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, – счет, открываемый в системе депозитарного учета, но не предназначенный для учета прав на ценные бумаги;

счет неустановленных лиц – счет, на котором осуществляются записи о ценных бумагах, по которым в момент осуществления такой записи не установлено лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги;

тип ценных бумаг – совокупность ценных бумаг одного эмитента с одинаковым набором имущественных прав;

торговый счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к

клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». В рамках Условий Депонентам могут быть открыты следующие виды торговых счетов депо:

- торговый счет депо владельца;
- торговый счет депо номинального держателя;
- торговый счет депо доверительного управляющего;
- торговый счет депо иностранного номинального держателя;
- торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя;

Уполномоченные лица – лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и/или доверенности имеет право подписывать поручения и иные документы, инициирующие проведение депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные Депозитарным договором. Уполномоченными лицами, в том числе, являются оператор счета депо (раздела счета депо), Попечитель счета депо, Распорядитель счета депо;

Финансовый управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для участия в деле о банкротстве гражданина;

Хранилище Депозитария – собственные хранилища Банка и арендованные хранилища, отвечающие техническим требованиям к хранилищам ценностей согласно положению Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). В случае аренды хранилища соответствующая организация рассматривается как внешнее хранилище;

ценная бумага, предназначенная для квалифицированных инвесторов – ценная бумага, сделки с которой осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных ФЗ «О рынке ценных бумаг» для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

центральный депозитарий – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»;

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 ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;

размещается выпусками;

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

эмиссионные ценные бумаги на предъявителя – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца;

эмитент – юридическое лицо, или органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

Термины, используемые в Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **1.3. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Объектом депозитарной деятельности являются:

– именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации может осуществляться депозитариями на счетах депо;

– эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

– иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

#### 1.4. СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ И/ИЛИ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Хранение и/или учет ценных бумаг в Депозитарии может (могут) производиться следующими способами:

- открытый;
- маркированный;
- закрытый.

*Открытый способ хранения ценных бумаг* – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, указанных в пункте 5.2.5 Условий, или признаков их принадлежности к группе.

В отношении ценных бумаг, находящихся в открытом хранении, Депонент вправе подавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на лицевом счете депо, без указания их индивидуальных / идентификационных признаков.

Открытым способом учитываются все бездокументарные и документарные эмиссионные ценные бумаги за исключением ценных бумаг, находящихся на хранении в Хранилище Депозитария, и инвестиционных паев.

*Маркированный способ хранения ценных бумаг* представляет собой разновидность открытого способа хранения ценных бумаг, при которой на лицевом счете депо учитываются ценные бумаги с указанием признака группы, к которой они отнесены.

При маркированном способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении группы ценных бумаг, для которых, кроме количества ценных бумаг, указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги. При этом отнесение ценных бумаг отдельного выпуска к различным группам осуществляется с учетом особенностей их выпуска (в случае если такие особенности предусмотрены условиями выпуска ценных бумаг) или особенностями учета ценных бумаг и/или хранения удостоверяющих их сертификатов.

*Закрытый способ хранения ценных бумаг* – способ учета прав на ценные бумаги в депозитариях, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, обладающей идентификационными признаками, указанными в пункте 5.2.5 Условий, или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд, или быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

При закрытом способе хранения ценных бумаг Депонент вправе подавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков. Данный способ хранения возможен только для документарных ценных бумаг.

Закрытым способом учитываются все неэмиссионные ценные бумаги, за исключением инвестиционных паев, и документарные эмиссионные ценные бумаги, находящиеся на хранении в Хранилище Депозитария.

Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета ценных бумаг, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

В случае несогласия Депонента с указанным порядком определения способа хранения эмиссионных ценных бумаг между Депозитарием и Депонентом подписывается дополнительное соглашение к Договору счета депо, описывающее согласованный сторонами способ хранения ценных бумаг.

Все ценные бумаги, учитываемые на одном лицевом счете депо, хранятся одним и тем же способом.

## **РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ**

### **2.1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

2.1.1. Банк оказывает депозитарные услуги, предусмотренные Условиями, Депонентам, заключившим с Банком Депозитарный договор (Договор счета депо).

2.1.2. В качестве Депонента могут выступать юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты Российской Федерации.

2.1.3. Депозитарный договор является основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги Депонентов.

Депозитарный договор заключается для оказания Депоненту услуг по обслуживанию ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Для оказания Депоненту услуг по обслуживанию ценных бумаг, принадлежащих Клиентам Депонента, с Депонентом заключается Договор о междепозитарных отношениях.

Для оказания Депоненту услуг по обслуживанию ценных бумаг, переданных Депоненту в доверительное управление, заключается Договор счета депо доверительного управляющего.

Для оказания услуг иностранным номинальным держателям и иностранным уполномоченным держателям Депозитарий может заключать договоры счета депо иностранного номинального держателя и договоры счета депо иностранного уполномоченного держателя.

Типовые формы договоров, разработанные в соответствии с действующим законодательством, доступны для ознакомления на сайте Банка в сети Интернет и по запросам предоставляются Депонентам, контролирующим органам, иным заинтересованным лицам.

2.1.4. Для заключения Депозитарного договора Депонент предоставляет поручение на открытие счета депо (приложение 1 к Условиям, формы 5, 6) и иные необходимые документы в офис Банка по адресу: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1.

2.1.5. Для заключения Депозитарного договора Клиент одновременно с подачей поручения на открытие счета депо обязан представить в Банк надлежащим образом оформленный комплект документов в соответствии с перечнем, установленным п. 6.2.1 Условий, в том числе надлежащим образом заполненную анкету Депонента (приложение 1 к Условиям, формы 1, 2).

Подпись Клиента в анкете Депонента должна быть удостоверена уполномоченным сотрудником Банка (если анкета оформляется в Банке в присутствии работника Банка) либо нотариально.

Уполномоченный работник Банка совершает удостоверительную надпись о действительности подписи Депонента.

2.1.6. Документы, необходимые для внесения записей при открытии Депоненту счета депо, в том числе анкета Депонента, копии учредительных документов с изменениями и дополнениями, копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ); документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, не представляются, в случае если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо, при назначении данного лица уполномоченным представителем другого Депонента либо если данное лицо является залогодержателем.

2.1.7. Уполномоченные работники Депозитария вправе самостоятельно заверять копии отдельных видов документов, предоставляемых Депонентом при открытии счета депо или внесении изменений в анкетные данные Депонента.

2.1.8. В процессе анализа документов, предоставленных потенциальным клиентом Депозитария – юридическим лицом для открытия счета депо, особое внимание уделяется соответствию данных анкеты Депонента и вопросников данным учредительных документов. В частности, обращается внимание на порядок избрания, сроки избрания и полномочия лица, действующего по уставу. Идентифицируются лица, имеющие право действовать от имени юридического лица по доверенности, обращается внимание на оформление учредительных документов.

При принятии решения об установлении договорных отношений Депозитарий принимает во внимание деловую репутацию Клиента.

В процессе анализа документов, предоставленных потенциальным клиентом Депозитария – физическим лицом для открытия счета депо, устанавливается его дееспособность в порядке,

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Потенциальный клиент проверяется на соответствие требованиям, установленным для клиентов Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», утвержденными приказом по Банку.

Депозитарий вправе отказать потенциальному Клиенту в заключении договора, если:

– договор подписан лицом, не имеющим полномочий для заключения Депозитарного договора;

– выявлено несоответствие подписи и оттиска печати;

– договор оформлен ненадлежащим образом;

– результаты анализа документов, предоставленных потенциальным Клиентом, неудовлетворительные,

а также в случае несоответствия требованиям, установленным Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», утвержденными приказом по Банку.

2.1.9. Датой заключения Депозитарного договора (Договора счета депо) является дата получения Депозитарием полностью оформленного договора, подписанного сторонами и заверенного печатью (при наличии).

2.1.10. В случае заключения Депозитарного договора с одновременным открытием счета депо номер Депозитарного договора и номер счета депо Депонента доводятся до сведения Депонента путем направления Банком отчета об исполнении депозитарной операции (приложение 1 к Условиям, форма 29).

2.1.11. Особенности оказания Банком депозитарных услуг, в том числе в отношении отдельных ценных бумаг или эмитентов (дополнительные требования к Депонентам, порядок проведения депозитарных операций и т. п.), могут определяться дополнительными соглашениями к Депозитарному договору, заключаемыми между Банком и Депонентом.

2.1.12. Депозитарий не имеет права обуславливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценной бумагой, передаваемой Депозитарии.

2.1.13. 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, либо по инициативе Депонента, при наличии его прямого письменного указания. В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным Депонентам.

Депозитарии-депоненты, заключившие договоры о междепозитарных отношениях, обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам Депонентов и операциям, совершенным с ценными бумагами Депонентов, с данными о ценных бумагах и операциях с ценными бумагами по счетам депо мест хранения.

## **2.2. Внесение изменений и дополнений в депозитарный договор**

2.2.1. Банк имеет право вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в Депозитарный договор, в том числе в Условия и тарифы за депозитарное обслуживание, а также принимать Условия и тарифы за депозитарное обслуживание в новой редакции.

2.2.2. Банк информирует Депонента об изменениях и/или дополнениях, которые планирует внести в Условия и тарифы за депозитарное обслуживание, не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до момента их введения в действие путем публикации соответствующего сообщения и новой редакции Условий на официальном сайте Банка по адресу: [www.mkb.ru](http://www.mkb.ru) или посредством направления заказного письма.

2.2.3. Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте Банка по адресу: [www.mkb.ru](http://www.mkb.ru).

Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Банка. Ответственность за получение указанной информации лежит на Депоненте.

Датой уведомления в случае направления информации заказным письмом считается дата вручения заказного письма Депоненту (уполномоченному представителю Депонента) под роспись либо дата его направления Депоненту с использованием средств факсимильной связи, по каналам электронной почты, почтовым отправлением, фиксирующим время отправления.

2.2.4. В случае несогласия с изменениями и дополнениями, предлагаемыми Банком, Депонент имеет право до вступления их в силу отказаться от Депозитарного договора, направив в Банк поручение о закрытии счета депо в порядке, предусмотренном в подразделе 6.2.2 раздела 6 Условий.

2.2.5. С целью обеспечения гарантированного получения всеми лицами, присоединившимися к Условиям, сообщения об изменениях и/или дополнениях, вносимых в Депозитарный договор, Депонент обязан самостоятельно или через Уполномоченных лиц обращаться в Банк (или на сайт Банка) за сведениями об изменениях, которые планируется внести в Депозитарный договор. Банк не несет ответственности за убытки Депонента, причиненные неосведомленностью Депонента, в случае если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации.

2.2.6. Депозитарный договор считается измененным по соглашению сторон по истечении 10 (Десяти) календарных дней после публикации сообщения об изменениях на сайте Банка при условии, что в течение этого срока Банк не получит от Депонента поручение о закрытии счета депо, в порядке, предусмотренном в подразделе 6.2.2 раздела 6 Условий.

В случае расторжения Депозитарного договора по причине несогласия Депонента с новой редакцией Условий и/или тарифов за депозитарное обслуживание до момента расторжения договора для данного Депонента будет действовать старая редакция Условий и тарифов за депозитарное обслуживание.

Это правило не применяется в том случае, если Депонент до передачи поручения о закрытии счета депо направил в Депозитарий хотя бы одно поручение на исполнение депозитарной операции, не связанное с порядком расторжения Депозитарного договора и датированное позднее вступления в силу новой редакции Условий и тарифов за депозитарное обслуживание.

2.2.7. Депозитарий имеет право принимать документы, формы которых соответствуют старой редакции Условий, в течение 2 (Двух) месяцев с момента вступления в силу изменений.

2.2.8. Изменение условий Депозитарного договора также возможно путем заключения дополнительного соглашения к договору между Банком и Депонентом в форме единого документа. В этом случае Условия действуют в части, не противоречащей условиям дополнительного соглашения к Депозитарному договору.

### **2.3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

2.3.1. Депозитарный договор вступает в силу с момента, указанного в разделе 2.1 Условий, и действует в течение неопределенного срока.

2.3.2. Обязательства по Депозитарному договору прекращаются в следующих случаях:  
по соглашению сторон;

в случае получения Банком от Депонента поручения на закрытие счета / счетов депо (при условии отсутствия ценных бумаг на счете / счетах депо Депонента);

в случае получения Депонентом уведомления от Банка о расторжении Депозитарного договора;

иных случаях, предусмотренных законодательством.

2.3.3. При направлении Депонентом поручения на закрытие счета депо Депозитарный договор считается расторгнутым и счет депо закрывается в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Банком поручения на закрытие счета депо при условии отсутствия на счете депо ценных бумаг.

2.3.4. В случае направления Депонентом поручения о закрытии счета депо в связи с отказом Депонента от изменения Депозитарного договора Депозитарный договор считается расторгнутым на следующий рабочий день после получения от Депонента соответствующего поручения при условии, что Депонент до истечения вышеуказанного срока подаст Депозитарию поручение на снятие с хранения и/или учета всех ценных бумаг, учитываемых на его счете депо.

2.3.5. Обязательства сторон по Депозитарному договору прекращаются только после исполнения сторонами всех обязательств, возникших из Депозитарного договора. Депозитарный договор не может быть расторгнут до момента снятия с хранения и/или учета всех ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента.

2.3.6. Банк вправе расторгнуть Депозитарный договор в одностороннем порядке и закрыть



счет / счета депо с нулевым остатком в случае, если в течение года по счету / счетам депо не производилось никаких операций, путем направления Депоненту соответствующего уведомления о расторжении за 10 (Десять) календарных дней до даты закрытия счета депо.

2.3.7. Банк вправе не совершать операций по счету Депонента до момента погашения Депонентом своих обязательств по Депозитарному договору.

### РАЗДЕЛ 3. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО

Учет депозитарных операций ведется на счетах депо, открываемых для Депонентов (Депозитариив-депонентов) и для каждого места хранения ценных бумаг.

Счета депо Депонентов (Депозитариив-депонентов) – пассивные счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депонентам (клиентам Депозитариив-депонентов) на праве собственности или ином вещном праве.

Счета депо мест хранения – активные счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг по месту хранения.

Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на счете депо Депонента (Депозитария-депонента), второй – на счете депо места хранения.

Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо регистратор, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо сторонний депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре, является справка (выписка) Реестродержателя.

Местом хранения документарных ценных бумаг является либо хранилище Банка, либо хранилище стороннего депозитария (внешнее хранилище).

3.1. Для целей хранения и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги Депозитарий открывает Депоненту счет депо, отдельный от счетов депо других Депонентов.

На данном счете учитываются ценные бумаги Депонента в соответствии с условиями Договора счета депо, а также операции, проводимые с ценными бумагами Депонента.

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

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

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

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

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

3.2. Депозитарий организует ведение счета депо Депонента, обеспечивая единство и полноту всех депозитарных записей.

Депозитарий открывает следующие типы пассивных счетов депо:

- 1) счет депо владельца;
- 2) счет депо доверительного управляющего;
- 3) счет депо номинального держателя;
- 4) счет депо иностранного номинального держателя;
- 5) счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- 6) депозитный счет депо («депозит нотариуса»);
- 7) торговый счет депо.

Все операции с ценными бумагами Депонента осуществляются Депозитарием на основании поручений.

3.3. Депозитарий осуществляет записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся основанием для совершения таких записей. Основанием совершения

записей по счету депо Депонента являются:

- поручения, оформленные в соответствии с требованиями Условий и поданные Инициатором депозитарной операции;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иные документы, установленные законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и соглашением с Депонентом.

3.4. Права на ценные бумаги, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, считаются переданными с момента внесения Депозитарием соответствующей записи по счету депо Депонента. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

При хранении ценных бумаг и/или учете прав на ценные бумаги в Депозитарии в каждый момент времени может существовать только одна запись, совершенная Депозитарием и удостоверяющая права на эту ценную бумагу.

3.5. Завершением депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции по счету депо (далее в настоящем пункте – Отчет) Инициатору депозитарной операции. Переданный Инициатору депозитарной операции Отчет – официальный документ Депозитария. Отчет является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя Отчета.

3.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия и т. п. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т. п.

3.7. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение Депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента или иного вещного права на эти ценные бумаги.

Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами Клиента (Депонента), а также осуществлять права по ценным бумагам Клиента (Депонента) иначе как по письменному поручению Клиента (Депонента) или уполномоченного им лица, включая Попечителя счета депо, выдаваемому в порядке, предусмотренном Депозитарным договором.

3.8. Депозитарный учет – учет ценных бумаг с целью получения полной и достоверной информации о:

- ценных бумагах по владельцам;
- ценных бумагах по местам хранения;
- обременении обязательствами и иных ограничениях на операции с ценными бумагами;
- выпусках ценных бумаг;
- правах, предоставляемых ценными бумагами;
- эмитентах ценных бумаг;
- совершенных операциях с ценными бумагами и операциях, находящихся в стадии исполнения.

3.9. Депозитарный учет ведется в штуках. В целях ведения депозитарного учета одной ценной бумагой (одной штукой) следует считать минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 ФЗ «О рынке ценных бумаг», может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.

3.10. В целях осуществления депозитарного учета Депозитарий ведет счета депо, счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, в том числе:

- счет неустановленных лиц;
  - эмиссионный счет;
  - счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении;
  - счет клиентов номинальных держателей;
  - счет ценных бумаг депонентов;
  - обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
  - счет документарных ценных бумаг,
- и другие учетные регистры, а также хранит материалы депозитарного учета.

Счета, предусмотренные шестым – восьмым абзацем настоящего пункта, являются активными счетами.

Основанием для открытия счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, являются договор, Служебное поручение Депозитария, иные основания, предусмотренные Условиями.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России:

- обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя;

- счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при заключении первого депозитарного (иного) договора, включающего условие о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения;

- основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре, является справка (выписка) Реестродержателя;

- основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, является Междепозитарный договор и выписка (отчет) Депозитария места хранения.

Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации, является документ, подтверждающий открытие ему счета лица, действующего в интересах других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги в организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

3.11. Для учета ценных бумаг Депонента, обеспечивающих выпуск клиринговых сертификатов участия, на клиринговом счете НКЦ в НРД Депозитарием могут быть открыты субсчета депо номинального держателя.

3.12. Открытие раздела счета депо (счета) не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

Открытие раздела счета депо производится в рамках счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции по лицевым счетам депо данного раздела счета депо. Таким документом могут являться договор (соглашение) между Депозитарием (Банком) и Депонентом (Депозитарием-депонентом); договор между Депонентом (Депозитарием-депонентом) и третьим лицом, удостоверенный Депозитарием; договор между Депозитарием и Попечителем счета депо; поручение Инициатора депозитарной операции, руководства Депозитария и др.

Раздел счета депо служит для учета ценных бумаг, имеющих одинаковое состояние и учитываемых по общим правилам.

На отдельных разделах счета депо ведется учет ценных бумаг, находящихся:

- в свободном владении;
- приобретаемых / реализованных по договорам поручения / комиссии / договорам о брокерском обслуживании;
- в залоге;
- под арестом;
- в иных состояниях (заблокированные, предназначенные к поставке, выставленные на торги и т. д.).

3.13. Поручения на проведение операций с ценными бумагами, находящимися в свободном обращении и учитываемыми на разделе счета депо «Основной», принимаются без ограничений в соответствии с Условиями.

3.14. Заблокированный режим налагает ограничения на движение ценных бумаг. Операции с ценными бумагами Депонента, на которые наложены ограничения (заблокированные, заложенные, предназначенные к поставке, выставленные на торги и т. д.), могут проводиться после их перевода в режим обращения.

3.15. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо Реестродержатель, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо центральный депозитарий / другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо.

## РАЗДЕЛ 4. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

### 4.1. Депозитарные услуги

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

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как внутри Депозитария, так и в любой другой депозитарий;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на его лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, зачисляемых на счета Банка как номинального держателя в регистраторах и междепозитарные счета в депозитариях-корреспондентах;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание;
- осуществляет контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и/или похищенными, не находились в розыске или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- обеспечивает условия для сохранности принятых на хранение в хранилище Банка сертификатов ценных бумаг;
- 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 эмитентом, держателем реестра владельцев именных ценных бумаг или другим депозитарием, с которым у Банка установлены междепозитарные отношения (далее – другой Депозитарий), информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает эмитенту, Реестродержателю или другому Депозитарию информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- обеспечивает владельцам реализацию права голоса на общих собраниях акционеров;
- иные услуги, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

### 4.2. Сопутствующие услуги

Депозитарий вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью, включая:

- ведение в соответствии с законодательством Российской Федерации денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации 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;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и/или похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка

ценных бумаг;

- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях;
- предоставление Депонентам сведений об эмитентах;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, Реестродержателями, иными лицами;
- оказание иных не запрещенных законодательством Российской Федерации услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Сопутствующие услуги предоставляются Депозитарием Депоненту в каждом отдельном случае при дополнительном согласовании, на основании письменных запросов Депонентов и при соответствующем оформлении вышеуказанных услуг дополнительным соглашением.

Депозитарий может оказывать сопутствующие услуги по предоставлению общедоступных сведений об эмитентах и ценных бумагах на основании письменных запросов Депонентов, составленных в свободной форме.

## **РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **5.1. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

5.1.1. На обслуживание в Депозитарий принимаются ценные бумаги, являющиеся объектом депозитарной деятельности в соответствии с п. 1.3 Условий.

Целью приема на обслуживание выпуска ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии анкеты обслуживаемых ценных бумаг (инвентарные карточки ценных бумаг), ведение и хранение которых осуществляется в электронном виде.

5.1.2. Инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее – Инициатор) могут быть:

Депонент;

Депозитарий;

эмитент ценных бумаг (его уполномоченный представитель);

Реестродержатель;

центральный депозитарий;

депозитарий-корреспондент, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

5.1.3. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, полученные от Инициатора приема или содержащиеся в базах данных об эмитентах и выпусках ценных бумаг, ведущихся центральным депозитарием, регулирующим органом или саморегулируемой организацией (базы данных на официальных сайтах Министерства финансов Российской Федерации, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР, а также базы данных Rusbonds, Cbonds, ClearStreambanking, «СКРИН» и т. д.), предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, финансовыми институтами, а также сведения с сайтов самих эмитентов.

5.1.4. На основании полученных документов и сведений Депозитарий заполняет анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в Картотеку выпусков ценных бумаг.

5.1.5. Анкета выпуска ценных бумаг хранится в электронной Картотеке выпусков ценных бумаг и содержит сведения, необходимые для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. При необходимости анкета выпуска ценных бумаг может быть распечатана.

5.1.6. Датой принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения анкеты выпуска, которая может быть ранее даты первой депозитарной операции с данным выпуском ценных бумаг или равна ей.

Ведение депозитарного учета ценных бумаг без заполнения анкеты выпуска ценных бумаг не

допускается.

5.1.7. Особенности обслуживания Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счетах лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее по тексту – иностранная организация), определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги указанных иностранных депозитариев, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

Прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием только при наличии документа, подтверждающего квалификацию инструмента в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При намерении Депонента зачислить на счет депо иностранные финансовые инструменты, информация о квалификации которых в качестве ценных бумаг отсутствует в Депозитарии, Депонент направляет в Депозитарий заявление в свободной форме с просьбой принять на обслуживание иностранные финансовые инструменты. Указанное заявление должно содержать следующую информацию, необходимую для идентификации финансового инструмента:

- полное наименование эмитента;
- страна и город местонахождения эмитента;
- ISIN код (при наличии);
- CFI код (обязателен для иностранных финансовых инструментов);
- код государственной регистрации выпуска или иной аналогичный код, присвоенный финансовому инструменту в стране местонахождения эмитента;
- тип / класс / вид финансового инструмента в стране местонахождения эмитента;
- наименование организации, осуществляющей учет прав на указанный финансовый инструмент;
- иная информация, имеющаяся у Депонента.

На основании вышеуказанного заявления с целью получения документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценных бумаг, Депозитарий направляет соответствующий запрос организации – члену Ассоциации национальных нумерующих агентств. При неполучении такого документа от вышеуказанной организации Депозитарий направляет запрос в Банк России с просьбой провести квалификацию иностранного финансового инструмента. При получении документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента, Депозитарий письменно информирует Клиента о возможности принятия на депозитарное обслуживание иностранных ценных бумаг. В случае получения Депозитарием отказа в квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Депозитарий письменно информирует Клиента о невозможности принятия на депозитарное обслуживание иностранных финансовых инструментов с указанием причин.

Депонент возмещает фактические расходы Депозитария, понесенные им в связи с получением документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги. Депозитарий вправе потребовать авансирования своих расходов и/или издержек.

При наличии у Депонента документа, подтверждающего квалификацию иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, Депонент предоставляет Депозитарию оригинал такого документа либо его нотариально заверенную копию, легализованную / апостилированную в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на русский язык (для документов, приходящих из-за пределов Российской Федерации на иностранном языке). В случае соответствия указанного в настоящем пункте документа требованиям действующего законодательства Российской Федерации Депозитарий информирует Депонента о возможности принятия на обслуживание иностранных ценных бумаг в порядке и на условиях, определенных в Условиях.

Квалификация иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги подтверждается:

- документом лица, являющегося членом международной Ассоциации нумерующих агентств, а также национальным нумерующим агентством по России, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI;
- документом иного профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на

иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту;

– уведомлением уполномоченного органа в сфере финансовых рынков о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

5.1.8. Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг производится на основании поручения Инициатора операции при их передаче уполномоченным лицом Депонента в хранилище Банка.

На основании полученных документов и сведений Депозитарий заполняет инвентарную карточку ценной бумаги, которая хранится в электронном виде в Картотеке выпусков ценных бумаг.

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

– выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с нормативными правовыми актами 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;

– принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами Российской Федерации;

– в случае если иностранные финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг.

5.1.10. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг без объяснения причины.

## **5.2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ**

5.2.1. Операция по внесению записей о ценных бумагах представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации о ценной бумаге (выпуске ценных бумаг), позволяющих ее идентифицировать.

5.2.2. Основанием для внесения записей о ценных бумагах является один (или несколько) из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием, содержащих информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

– копия документа, подтверждающего регистрацию выпуска и/или проспекта ценных бумаг (в случае если требуется его регистрация), копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, содержащих отметку о регистрации указанных правил, либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;

– копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;

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

– иные документы (информационное сообщение, отчет, договор на оказание услуг по предоставлению информации и пр.).

5.2.3. При изменении информации о ценных бумагах Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, используемых для раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, а также сведения, предоставленные иными депозитариями, иностранными организациями, в которых Депозитарии открыты счета для учета ценных бумаг его клиентов, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами или финансовыми институтами.

5.2.4. В случае если указанные в подпункте 5.2.3 настоящего пункта организации предоставляют доступ к своему официальному информационному ресурсу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащему информацию о выпусках ценных бумаг, Депозитарий использует информацию о ценных бумагах, содержащуюся на таких информационных ресурсах, в качестве основания для внесения записей о ценных бумагах.

5.2.5. К сведениям, позволяющим идентифицировать ценные бумаги, относится следующая информация:

- наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги / лица, обязанного по ценной бумаге;
- основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ;
- государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;
- код ISIN ценной бумаги (если применимо);
- код CFI ценной бумаги (если применимо);
- вид ценной бумаги;
- категория (тип) ценной бумаги;
- дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России и Условиями.

#### 5.2.6. Депозитарий хранит также иные сведения о ценной бумаге, в том числе

- код причины постановки на учет эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам);
- наименование страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) или код страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в соответствии с общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ);
- номинал ценной бумаги (для иностранной ценной бумаги, если применимо);
- срок погашения (если применимо);
- валюту номинала ценной бумаги (если применимо);
- код валюты ценной бумаги согласно общероссийскому классификатору валют (ОКВ) (если применимо);
- размер ипотечного покрытия, обеспеченного ипотечным сертификатом участия (если применимо).

Изменение сведений, не связанных с идентификацией выпуска ценных бумаг, является техническим, и записи о таких изменениях могут не регистрироваться в журнале операций Депозитария.

### 5.3. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

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

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о признании выпуска ценных бумаг недействительным;
- ликвидация или реорганизация эмитента ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

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

5.3.3. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из Картотеки выпусков ценных бумаг.

Анкета выпуска ценных бумаг помещается в Картотеку выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания.

5.3.4. Неэмиссионная ценная бумага снимается с обслуживания в Депозитарии в случае ее погашения, при этом в ее инвентарной карточке проставляется дата снятия ценной бумаги с обслуживания.



## РАЗДЕЛ 6. ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ

### 6.1. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

#### 6.1.1. Основания для совершения депозитарных операций

6.1.1.1. Депозитарная операция начинается с предоставления в Депозитарий основания для ее совершения. Завершением депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции по счету депо (далее в настоящем пункте – Отчет) Инициатору депозитарной операции. Переданный Инициатору депозитарной операции Отчет – официальный документ Депозитария. Отчет является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя Отчета.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия и т. п. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т. п.

Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

Основанием для проведения депозитарной операции могут быть:

- поручение (распоряжение), подписанное Инициатором депозитарной операции;
- в случае перехода прав на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством и иными нормативно-правовыми актами.

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и/или договором между Депозитарием и Депонентом, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если поручение содержит срок и/или условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и/или условия. Депозитарий имеет право потребовать от Инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции.

Депозитарий осуществляет взаимодействие с Депонентом через Уполномоченных лиц, которые действуют строго в рамках Условий и несут ответственность за совершенные ими действия. В случае передачи Депонентом права уполномоченному представителю Депонента распоряжаться счетом депо и/или разделом счета, к поручению прикладывается соответствующая доверенность, договор или иной документ, подтверждающий указанные полномочия.

В случае возбуждения в отношении Депонента-гражданина дела о банкротстве Депозитарий исполняет поручения на проведение операций с учетом следующих особенностей:

- в случае возбуждения в отношении Депонента-гражданина дела о банкротстве и включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведений о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов, Депозитарий по истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня включения указанных сведений принимает поручения Депонента-гражданина на проведение операций только при наличии предварительного согласия Финансового управляющего, выраженного в письменной форме;

- в случае признания Депонента-гражданина банкротом и включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведений о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина, Депозитарий по истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня включения указанных сведений принимает поручения на проведение операций исключительно от Финансового управляющего.

Депозитарий формирует Служебные поручения на основании распоряжений уполномоченных государственных органов, эмитентов или Реестродержателей, а также в иных случаях, установленных Условиями и/или внутренними документами Депозитария.

6.1.1.2. В случае если между Банком и Депонентом одновременно с Депозитарным договором заключается Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках путем присоединения к условиям Порядка обслуживания клиентов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на финансовых рынках, утвержденного приказом по Банку, Клиент предоставляет Банку полномочия оператора торгового счета / раздела счета депо Депонента. При этом Депонент принимает на себя обязательство подавать поручения на совершение депозитарных операций в отношении

принадлежащих ему и учитываемых на торговых разделах счета депо ценных бумаг через оператора этого раздела.

6.1.1.3. Поручения и другие документы, направляемые в Депозитарий от имени Депонентов – физических лиц, должны содержать подпись Депонента или его Уполномоченного лица.

6.1.1.4. Поручения и другие документы, направляемые в Депозитарий от имени Депонентов – юридических лиц – резидентов / нерезидентов Российской Федерации, должны содержать подпись Уполномоченного лица и оттиск печати (при наличии).

6.1.1.5. Поручения на проведение операций в реестре не могут быть отозваны или изменены с момента:

- направления Депозитарием Реестродержателю передаточного распоряжения / запроса и иных поручений держателю реестра;

- направления в сторонний депозитарий поручений, подготовленных на основании поручения Депонента Депозитария, если поручения приняты к исполнению сторонним депозитарием.

6.1.1.6. Депозитарий принимает поручения в бумажной и/или электронной форме.

Поручение на исполнение операции должно быть составлено по установленному образцу.

Если поручение, составленное на бумажном носителе, состоит более чем из одной страницы, оно должно быть составлено на одном листе, либо (в случае если поручение составлено на нескольких листах) все листы поручения должны быть прошиты между собой, заверены подписью и скреплены печатью (при наличии) Инициатора депозитарной операции. Типовые формы поручений депо приведены в приложении 1 к Условиям.

При обмене информацией, в том числе для передачи документов и информации, определенных в Депозитарных договорах, Депозитарий и Депонент используют электронные документы в формате, установленном соглашением сторон.

Прием в качестве поручений документов в электронной форме осуществляется в случае и в порядке, предусмотренном соглашением сторон об электронном документообороте (далее – соглашение сторон). Порядок обмена документами в форме электронного документа устанавливается соглашением сторон, заключенным между Депонентом и Депозитарием.

Если это предусмотрено соглашением сторон, Депозитарий принимает в качестве основания для совершения депозитарных операций электронные сообщения, поступающие в Депозитарий через международную систему электронных коммуникаций, позволяющую однозначно установить отправителя сообщения.

6.1.1.7. В зависимости от Инициатора депозитарной операции различаются следующие виды поручений:

- клиентские – Инициатором является Депонент (его уполномоченный представитель);

- служебные – Инициатором являются должностные лица Депозитария и Банка;

- официальные – Инициатором являются уполномоченные государственные органы;

- глобальные – Инициатором, как правило, является эмитент или Регистратор (депозитарий) по поручению Эмитента.

Клиентские поручения Депонентов – юридических лиц должны быть подписаны уполномоченными лицами Депонента, чьи подписи содержатся в карточке с образцами подписей и оттиском печати Депонента либо в доверенности, и скреплены печатью (при наличии).

Клиентские поручения Депонентов – физических лиц должны быть подписаны Депонентом (его уполномоченным представителем) собственноручно в присутствии уполномоченного работника Банка либо заверены нотариально.

Уполномоченный работник Банка совершает удостоверительную надпись о действительности подписи Депонента.

В случае необходимости Депозитарий имеет право запросить, а Депонент обязан предоставить дополнительные документы для исполнения поручения. Решение о необходимости предоставления тех или иных документов принимает Депозитарий.

Основанием для исполнения операций, связанных с брокерским обслуживанием Депонентов, является поручение на отражение движения ценных бумаг по счетам депо, поступившее в Депозитарий и подписанное уполномоченными работниками банка, назначенного Клиентом оператором счета депо / раздела счета депо в соответствии с п. 6.2.7 Условий, составленное по форме 18 приложения 1 к Условиям.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные распоряжения государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);

- органов дознания и предварительного следствия;

судебных приставов-исполнителей;

иных организаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Ведение счета депо Депонента – юридического лица, признанного несостоятельным (банкротом), осуществляется на основании определения арбитражного суда, поступившего в Депозитарий.

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

- поручение представлено в Депозитарий / подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, либо истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица Депонента, подписавшего поручение;

- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Инициатором депозитарной операции, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;

- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи и/или оттиска печати Инициатора депозитарной операции;

- поручение оформлено с нарушениями требований Условий;

- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям;

- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;

- поручение оформлено с исправлениями;

- сведения, содержащиеся в поручении, не совпадают с содержанием анкеты Депонента;

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия поручения, недостаточно для проведения депозитарной операции, указанной в поручении;

- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и/или распоряжение ими ограничено в течение срока действия поручения, и исполнение поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);

- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;

- истек срок действия поручения, предусмотренный Условиями.

Во всех перечисленных выше случаях Депозитарий выдает отказ в приеме поручения.

Депозитарий имеет право требовать документы, удостоверяющие полномочия лица, предъявившего и/или подписавшего поручение.

6.1.1.9. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

- количество ценных бумаг, находящихся на счете / 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 условий обременения;

- операции с инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда невозможны в связи с прекращением паевого фонда;

- отказ Реестродержателя / Депозитария места хранения в исполнении операции, если выполнение данной операции необходимо для исполнения поручения;

- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями или нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- истек срок действия поручения, предусмотренный Условиями;

- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.1.1.10. Депозитарий предоставляет Депоненту отказ в исполнении поручения в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты приема поручения либо с даты получения письменного отказа

в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, от Реестродержателя или Депозитария места хранения.

6.1.1.11. Для передачи поручений и/или иных документов, а также получения отчетных документов Депозитария Депонент вправе назначить Уполномоченных лиц путем выдачи им доверенностей, в которых должны быть определены полномочия, срок их действия и образец подписи Уполномоченного лица.

## 6.1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

6.1.2.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

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

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

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

- открытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- назначение оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение Распорядителя счета депо;
- отмена полномочий Распорядителя счета депо;
- отмена поручений по счету депо;
- иные.

6.1.2.4. **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 или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование отчета о проведенных операциях по счету депо Депонента;
- формирование выписки или отчета о заложенных ценных бумагах на основании запроса залогодержателя.

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

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

6.1.2.6. **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;
- аннулирование государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров;

объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;  
аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим, и Депозитарий вправе внести дополнения в Условия, позволяющие совершать и иные депозитарные операции.

## **6.2. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

Депозитарные операции могут состоять из следующих этапов:

- прием поручения от Инициатора депозитарной операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация в журнале входящих документов и журнале принятых поручений или отказ в приеме поручения;
- 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 депозитарной операции и/или указанному им лицу.

Поручения принимаются уполномоченным работником в течение рабочего дня.

Рабочими днями Депозитария считаются рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 по московскому времени и пятница с 9:00 до 16:45 по московскому времени.

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

Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 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.

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручения принимаются к исполнению в зависимости от времени предоставления документов, являющихся основанием для выполнения поручения:

- если поручение подано до 17:00 по московскому времени, оно принимается к исполнению текущим рабочим днем;
- если поручение подано после 17:00 по московскому времени, оно может быть принято к исполнению следующим рабочим днем.

Для отдельных видов поручений может быть принят иной порядок принятия и исполнения поручений.

Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты внесения соответствующей записи в журнал входящих документов и/или журнал принятых поручений о приеме поручения.

Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции Инициатору депозитарной операции и иным лицам в соответствии с Условиями.

Отчет об исполнении депозитарной операции по счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

Отчетные документы передаются Инициатору депозитарной операции способом, указанным в анкете Депонента.

### **6.2.1. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО И ИНЫХ ПАССИВНЫХ СЧЕТОВ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

6.2.1.1. Операция по открытию счета депо или иного пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о счете депо или ином пассивном счете, не предназначенном для учета прав на

ценные бумаги.

6.2.1.2. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария 12-значный буквенно-цифровой код.

6.2.1.3. Счет депо открывается Депозитарием Клиенту на основании следующих документов:

– Депозитарного договора при условии представления Депозитарию анкеты Депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления анкеты Депонента и иных документов представителем Депонента Депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя;

– поручения на открытие счета депо, содержащегося в поручении (см. приложение 1 к Условиям, форма 5 или форма 6).

В случае передачи Депонентом права уполномоченному представителю Депонента распоряжаться счетом депо и/или разделом счета к поручению прикладывается соответствующая доверенность, договор или иной документ, подтверждающий указанные полномочия.

Основанием для открытия счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, являются Служебное поручение Депозитария и/или иные первичные документы, предоставленные Депозитарию (договор, уведомление, отчет, иные основания).

6.2.1.4. Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона № 115-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение Депозитарного договора осуществляются Депозитарием до момента открытия счета депо или иного пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, либо одновременно с проведением такой операции, если идентификация не была проведена при открытии банковского счета.

6.2.1.5. Документы, необходимые для внесения записей при открытии Депоненту счета депо, в том числе копии учредительных документов с изменениями и дополнениями, копия документа, подтверждающего факт внесения записи в ЕГРЮЛ; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, не представляются, в случае если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо, при назначении данного лица уполномоченным представителем другого Депонента, либо если данное лицо является залогодержателем и при условии актуальности вышеуказанных документов на дату открытия счета.

6.2.1.6. Открытие активного счета депо производится на основании Служебного поручения администрации Депозитария, которое определяет основные характеристики открываемого счета.

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

6.2.1.8. Депозитарий вправе отказать в заключении Депозитарного договора и открытии счета депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2.1.9. Для заключения Депозитарного договора и открытия счета депо Клиент обязан предоставить следующие документы:

**для юридических лиц – резидентов Российской Федерации:**

– анкету Депонента (см. приложение 1 к Условиям, форма 1) (с обязательным указанием банковских реквизитов по расчетам в рублях Российской Федерации);

– Вопросники Депонента / представителей Депонента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, составленные по форме Банка.

– сведения об учредителях, составленные по форме Банка;

– учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально засвидетельствованные копии);

– свидетельство о государственной регистрации и свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 г. (нотариально засвидетельствованные копии);

– свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально засвидетельствованную копию);

– свидетельство о постановке на учет в налоговый орган (нотариально засвидетельствованную копию);

– копию информационного письма органа государственной статистики об учете в Едином

государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования или уведомление об идентификационных кодах по общероссийским классификаторам технико-экономической информации, заверенное подписью единоличного исполнительного органа юридического лица и печатью (при наличии);

– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, составленную не ранее чем за 30 календарных дней до предоставления документов в Банк (оригинал с собственноручной подписью должностного лица налогового органа, заверенный печатью налогового органа / нотариально засвидетельствованная копия / распечатка электронной формы выписки из ЕГРЮЛ, подписанной усиленной квалифицированной подписью, заверенная подписью единоличного исполнительного органа юридического лица и печатью (при наличии)).

Банк вправе самостоятельно получать выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде с использованием сервисов на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России <https://egrul.nalog.ru/index.html>, осуществив проверку подлинности электронной подписи ФНС России посредством специального программного обеспечения.

Полученная с использованием сервисов на официальном сайте ФНС России выписка заверяется подписью уполномоченного работника Банка с указанием даты, должности, ФИО.

В случае наличия противоречивых сведений, представленных Клиентом и имеющихся в выписке из ЕГРЮЛ, сформированной Банком самостоятельно, дополнительно требуется представление выписки из ЕГРЮЛ, заверенной налоговым органом или оформленной в виде нотариальной копии такого документа;

– протокол / решение уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа Депонента (нотариально засвидетельствованную копию или копию, заверенную подписью и печатью Депонента);

– приказ / распоряжение о назначении / переводе на должность руководителя Депонента (нотариально засвидетельствованную копию или копию, заверенную подписью и печатью Депонента);

– приказ / распоряжение о назначении / переводе на должность главного бухгалтера либо письмо об отсутствии в штате организации главного бухгалтера (нотариально засвидетельствованную копию или копию, заверенную подписью и печатью Депонента);

– карточку с образцами подписей и оттиска печати (нотариально удостоверенный оригинал или нотариально засвидетельствованную копию);

– доверенность, подтверждающую полномочия лица, подписавшего Депозитарный договор и/или уполномоченного распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента (оригинал или нотариально засвидетельствованную копию);

– копию документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного распоряжаться счетом (на основании доверенности, договора, закона);

– анкету Распорядителя счета депо (см. приложение 1 к Условиям, форма 4) в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности;

– поручение на назначение / отмену полномочий (см. приложение 1 к Условиям, форма 12) (в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности);

– лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг (нотариально засвидетельствованную копию), при наличии.

**Кредитные организации** в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ по идентификации Депонента / представителей Депонента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев предоставляют вопросник Клиента – кредитной организации (для кредитных организаций), оформленный по типовой форме Банка или по форме Клиента при условии соответствия ее содержания форме, утвержденной Банком.

Кредитные организации дополнительно к документам, указанным в настоящем подпункте, предоставляют:

– письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера Депонента (нотариально засвидетельствованную копию);

– лицензию на осуществление банковской деятельности (нотариально засвидетельствованную копию).

При заключении Депозитарного договора *филиалом (представительством) кредитной организации* дополнительно к документам, указанным в настоящем подпункте, предоставляются:

- положение о филиале (представительстве) (нотариально засвидетельствованная копия);
- уведомление о постановке на учет филиала (представительства) кредитной организации в налоговом органе по месту его нахождения (нотариально засвидетельствованная копия);
- удостоверенные Клиентом документы, подтверждающие назначение на должность руководителя и главного бухгалтера филиала (представительства);
- доверенность, содержащая полномочия руководителя филиала (представительства) кредитной организации на заключение Депозитарного договора (оригинал или нотариально засвидетельствованная копия);
- карточка с образцами подписей руководителя и главного бухгалтера филиала и оттиском печати филиала (представительства) кредитной организации (нотариально засвидетельствованная копия);
- сообщение о внесении сведений об открытии обособленного подразделения в книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера (нотариально засвидетельствованная копия);
- письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя и главного бухгалтера филиала (руководителя представительства) кредитной организации (нотариально засвидетельствованная копия).

Для идентификации клиента – юридического лица с целью соответствия требованиям законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA) Клиентом оформляется составленная Банком форма самосертификации. Для установления налогового статуса клиента – юридического лица и его контролирующих лиц, выявления клиентов, выгодоприобретателей и/или бенефициарных владельцев, являющихся иностранными налоговыми резидентами (CRS), Клиентом предоставляются формы подтверждения статуса налогового резидента.

**Для юридических лиц – нерезидентов:**

- анкету Депонента (см. приложение 1 к Условиям, форма 1);
- Вопросники Депонента / представителей Депонента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, составленные по форме Банка;
- сведения об учредителях, составленные по форме Банка;
- учредительные документы со всеми изменениями, зарегистрированными в соответствии с законодательством страны регистрации Депонента, действительные на дату предоставления их в Депозитарий;
- документ, свидетельствующий о государственной регистрации Депонента в стране регистрации, либо выписка из государственного реестра. Документ должен содержать информацию об органе, зарегистрировавшем Депонента, регистрационном номере, дате и месте регистрации;
- лицензию / разрешение, выданные Депоненту, в случае если данная лицензия / разрешение имеют непосредственное отношение к правоспособности Депонента заключать Депозитарный договор;
- документ, подтверждающий юридический адрес (место нахождения) Депонента в том случае, если данная информация отсутствует в учредительных документах или изменениях к ним;
- копию протокола, решения или иного документа, свидетельствующего об избрании (назначении) руководителя Депонента и иных лиц, имеющих полномочия действовать от имени Депонента без доверенности;
- документ, подтверждающий, что компания активна и не имеет задолженности по уплате госпошлин (сертификат Good Standing), документ, подтверждающий текущий статус компании и содержащий расширенную информацию о структуре компании (сертификат Incumbency), и документ, подтверждающий, что компания является налоговым резидентом в стране регистрации, имеет налоговый номер и обязана сдавать ежегодную финансовую отчетность (сертификат Tax Residence Certificate), или иной аналогичный документ, предусмотренный страной регистрации компании, составленный не ранее чем за 6 месяцев до предоставления документов в Банк (по требованию) (нотариально удостоверенный оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию);
- доверенность, подтверждающую полномочия лиц, подписывающих Депозитарный договор, поручения и иные документы, а также полномочия распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента (нотариально удостоверенный оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию);
- доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в Депозитарии (оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию);
- копию документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного распоряжаться



счетом (на основании доверенности, договора, закона);

– анкету Распорядителя счета депо (см. приложение 1 к Условиям, форма 4) в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности;

– поручение на назначение / отмену полномочий (см. приложение 1 к Условиям, форма 12), в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности;

– нотариально удостоверенный альбом образцов подписей лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, в том числе образец подписи руководителя Депонента или иной документ с образцом подписи;

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации / свидетельство об учете в налоговом органе Российской Федерации (нотариально засвидетельствованная копия) (при наличии).

В случае если руководителем Депонента является другое юридическое лицо – нерезидент, Депонент должен предоставить полный комплект учредительных документов руководителя (согласно перечню данного пункта).

При открытии счета представительство или филиалу юридического лица-нерезидента, созданному на территории Российской Федерации, дополнительно предоставляются:

положение (либо иной документ) о филиале (представительстве) Клиента;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации / свидетельство об учете в налоговом органе Российской Федерации (нотариально засвидетельствованная копия);

документ, подтверждающий регистрацию (аккредитацию) филиала (представительства) (нотариально засвидетельствованная копия);

удостоверенные Клиентом документы, подтверждающие назначение на должность руководителя и главного бухгалтера филиала (представительства) (при наличии);

доверенность на руководителя филиала (представительства), предусматривающая право на заключение Депозитарного договора (оригинал или нотариально засвидетельствованная копия).

**Кредитные организации** в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ по идентификации Депонента / представителей Депонента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев предоставляют вопросник Клиента – кредитной организации, оформленный по типовой форме Банка или по форме Клиента при условии соответствия ее содержания форме, утвержденной Банком.

Для идентификации клиента – юридического лица с целью соответствия требованиям законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA) Клиентом оформляется составленная Банком форма самосертификации. Для установления налогового статуса клиента – юридического лица – нерезидента и его контролирующих лиц, выявления клиентов, выгодоприобретателей и/или бенефициарных владельцев, являющихся иностранными налоговыми резидентами (CRS), Клиентом предоставляются формы подтверждения статуса налогового резидента.

Все документы, составленные на территории иностранных государств, исходящие из органов государственной власти и иных должностных лиц иностранного государства или составленные при участии вышеуказанных органов или лиц, в том числе все нотариально удостоверенные за пределами Российской Федерации документы, должны быть легализованы. Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории:

Российской Федерации;

государств-участников Гаагской конвенции, заключенной 05 октября 1961 г. и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или на отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции;

государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22 января 1993 г. и предусматривающей, что если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, то дополнительной легализации этих документов не требуется;

государств, с которыми Российская Федерация заключила двухсторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.

Ко всем документам, составленным не на русском языке, должен быть прикреплен

(прошнурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т. п.).

Должностное лицо Банка (иное лицо, с которым Банк заключил трудовой и/или гражданско-правовой договор), имеющее (ий) степень (квалификацию), предусматривающую возможность выполнения функций переводчика по соответствующему иностранному языку (соответствующим иностранным языкам), вправе осуществить для использования в Банке перевод на русский язык отдельных типов документов, необходимых для представления в Банк в целях открытия счета депо / ведения счета депо, составленных на иностранном языке. Перевод должен быть подписан лицом, осуществившим перевод, с указанием его должности или реквизитов документа, удостоверяющего его личность, фамилии, имени, отчества (при наличии) и имеющейся у него степени (квалификации).

Для открытия счета Клиента – юридического лица в Банк может представляться заверенная выписка из внутренних документов, образующихся в деятельности юридического лица, либо заверенная выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности данного Клиента – юридического лица и образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится (которым подведомственен) Клиент – юридическое лицо.

Выписка из внутренних документов, образующихся в деятельности Клиента – юридического лица, может быть заверена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо заверена Клиентом – юридическим лицом с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи, даты заверения и оттиска печати (при ее отсутствии – штампа) Клиента – юридического лица.

Выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности Клиента – юридического лица и образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится (которому подведомственен) Клиент – юридическое лицо, может быть заверена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо заверена юридическим лицом (органом власти), в ведении которого находится (которому подведомственен) Клиент, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи, даты заверения и оттиска печати (при ее отсутствии – штампа) юридического лица (органа власти), если иной порядок заверения выписки из документов не определен соответствующим юридическим лицом (органом власти).

Должностное лицо Банка (иное уполномоченное Банком лицо) вправе заверить копии документов, представленных Клиентом (его представителем) для открытия счета, как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Копии документов, представленных Клиентом (его представителем) для открытия счета, могут быть изготовлены должностным лицом Банка (иным уполномоченным Банком лицом) в электронном виде и заверены аналогом его собственноручной подписи в порядке и случаях, установленных Банком.

Копии документов, заверенные Клиентом – юридическим лицом, принимаются Банком при условии установления должностным лицом Банка (иным уполномоченным Банком лицом) их соответствия оригиналам документов. Копия документа, заверенная Клиентом – юридическим лицом, должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) Клиента.

На принятой от Клиента – юридического лица изготовленной им копии документа должностное лицо Банка или иное уполномоченное Банком лицо, являющееся работником Банка, проставляет отметку «сверено с оригиналом», указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), должность или реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также проставляет собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати или штампа, установленного для этих целей Банком.

На принятой от Клиента – юридического лица изготовленной им копии документа уполномоченное Банком лицо, не являющееся работником Банка, проставляет отметку «сверено с оригиналом», указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также проставляет собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати или штампа, установленного для этих целей Банком.

Должностное лицо Банка или иное уполномоченное Банком лицо, являющееся работником Банка, проставляет на копии документа на бумажном носителе отметку «копия верна» и указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), должность или реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также проставляет собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати или штампа, установленного для этих целей Банком.

**Для физических лиц (резидентов, нерезидентов):**

- анкету Депонента (см. приложение 1 к Условиям, форма 2) (с обязательным указанием банковских реквизитов по расчетам в российских рублях);
- Вопросники Депонента / представителей Депонента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, составленные по форме Банка;
- документ, удостоверяющий личность Депонента (для граждан Российской Федерации – паспорт Российской Федерации, иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, для иностранных граждан – паспорт иностранного гражданина, иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность);
- документы, подтверждающие право на занятие предпринимательской или частной практикой в установленном законодательством Российской Федерации порядке (для индивидуальных предпринимателей и нотариусов).

Иностранные граждане и лица без гражданства дополнительно предоставляют:

- миграционную карту;
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации;
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (оригинал);
- документ, подтверждающий информацию об адресе регистрации Депонента в Российской Федерации, указанном Депонентом при заключении Депозитарного договора;
- доверенность, при делегировании Депонентом доверенному лицу полномочий распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента (нотариально удостоверенный оригинал или нотариально засвидетельствованную копию);
- анкету Распорядителя счета депо (см. приложение 1 к Условиям, форма 4) в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности;
- поручение на назначение / отмену полномочий (см. приложение 1 к Условиям, форма 12) (в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности);
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе / сведения об ИНН (для нерезидентов – при наличии);
- копию страхового свидетельства пенсионного страхования / номер СНИЛС при наличии (для резидентов Российской Федерации).

Для идентификации клиента – физического лица в целях выявления персон США (американский закон о налогообложении иностранных счетов (FATCA) Клиентом оформляется составленная Банком форма самосертификации.

Все документы, составленные на территории иностранных государств, исходящие из органов государственной власти и от иных должностных лиц иностранного государства или составленные при участии вышеуказанных органов или лиц, в том числе все нотариально удостоверенные за пределами Российской Федерации документы, должны быть легализованы. Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории:

Российской Федерации;

государств-участников Гаагской конвенции, заключенной 05 октября 1961 г. и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или на отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции;

государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22 января 1993 г. и предусматривающей, что если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, то дополнительной легализации этих документов не требуется;

государств, с которыми Российская Федерация заключила двухсторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.

Ко всем документам, составленным не на русском языке, должен быть прикреплен

(прошнурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т. п.).

**При открытии счета депо номинального держателя** дополнительно к документам, перечисленным в перечне документов для юридических лиц – резидентов Российской Федерации, предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и заключается Договор о междепозитарных отношениях.

**При открытии счета депо доверительного управляющего** дополнительно к документам, перечисленным в перечне документов для юридических лиц – резидентов Российской Федерации, предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами / лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми фондами и негосударственными пенсионными фондами. Настоящее требование не применяется для открытия счетов депо доверительного управляющего, предназначенных для доверительного управления, связанного только с осуществлением прав по ценным бумагам.

**При открытии счета депо иностранного номинального держателя** иностранной организации предоставляются документы, перечисленные в перечне документов для юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, и подтверждение того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением может являться соответствующее заявление, составленное в свободной форме и подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

**При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя** иностранной организации предоставляются документы, перечисленные в перечне документов для юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, и подтверждение того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением может являться соответствующее заявление в свободной форме, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

### **Порядок открытия торговых счетов депо и осуществления операций по торговым счетам депо**

Торговый счет депо открывается Депоненту в следующих случаях:

- при заключении Депозитарного договора одновременно с Соглашением о предоставлении услуг на финансовых рынках и указании в поручении на открытие счета депо (см. приложение 1 к Условиям, форма 5 или форма 6) на необходимость открытия торгового счета депо;
- при заключении Депозитарного договора, и указании в поручении на открытие счета депо (см. приложение 1 к Условиям, форма 5 или форма 6) на необходимость открытия торгового счета депо.

Банк имеет право отказать Депоненту в открытии ему торгового счета при условии, что в Депозитарии места хранения у Банка не открыт соответствующий торговый счет депо номинального держателя.

Операции по торговому счету депо осуществляются по распоряжению или с согласия клиринговой организации, обслуживающей торговую систему. Порядок осуществления операций по торговым счетам депо определяется Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Депонент не возражает против совершения операций по открытым ему торговым счетам депо без его поручений на основании распоряжений клиринговой организации (Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) и др.) или на основании его поручений только с согласия клиринговой организации, а также в порядке, установленном правовыми актами в сфере финансовых рынков.

Банк вправе отказать в проведении операций по торговым счетам Депонента в случае отсутствия согласия клиринговой организации.

Банк открывает на торговом счете депо торговые разделы, а также имеет право открыть иные разделы, в том числе в случае если соответствующие разделы открыты у Депозитария места

хранения.

Банк открывает на торговом счете депо торговые разделы, а также имеет право открыть иные разделы, в том числе в случае если соответствующие разделы открыты у Депозитария места хранения.

Депонент дает согласие на открытие Банком на имя Клиента торговых счетов депо для осуществляемых Депонентом или по поручению Депонента операций с ценными бумагами, в случае если эти операции осуществляются при условии проведения клиринга клиринговой организацией.

По торговому счету депо по поручению Банка как оператора торгового счета депо могут совершаться операции зачисления и/или списания ценных бумаг, исполняемые Депозитарием по результатам сделок покупки или продажи ценных бумаг в торговой системе (биржевые операции) либо на внебиржевом рынке (внебиржевые операции), совершенных брокером по поручению Депонента.

Если иное не установлено в настоящем разделе Условий, все положения Условий о счетах депо (в частности, но не ограничиваясь: порядок открытия счетов депо, порядок осуществления операций по счетам депо, порядок закрытия счетов депо, порядок уплаты вознаграждения по операциям по торговым счетам депо, порядок назначения операторов и Распорядителей счетов депо) распространяются на соответствующие торговые счета депо.

Депозитарий в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения всех необходимых документов обязуется открыть Клиенту счет депо и предоставить ему отчет об открытии счета депо с указанием его номера.

Документы Депонента, такие как:

копии учредительных документов с изменениями и дополнениями;

копия свидетельства о государственной регистрации;

иные документы, ранее предоставленные Клиентом при открытии другого счета депо,

могут по согласованию с работниками Депозитария повторно не предоставляться Депонентом.

Депозитарий имеет право запросить дополнительные документы, необходимые для подтверждения полномочий лиц, действующих от имени Депонента без доверенности и в других целях.

Депозитарий в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ имеет право дополнительно запрашивать любые документы, необходимые для идентификации (в случае если идентификация не проводилась ранее) или обновления сведений о Депоненте в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе составленные по форме Банка вопросники, а также документы, поясняющие экономический смысл и законную цель операций.

Завершением Депозитарной операции открытия счета депо является передача Инициатору депозитарной операции отчета об исполнении депозитарной операции (об открытии счета / раздела счета депо) (см. приложение 1 к Условиям, форма 29).

В случае если Депозитарный договор заключается одновременно с присоединением Клиента к Порядку обслуживания клиентов на финансовых рынках, Депозитарий предоставляет Клиенту отчет об исполнении депозитарной операции (об открытии торгового счета депо) (см. приложение 1 к Условиям, форма 29), содержащий информацию об открытии торгового счета депо, об открытии торговых разделов счета депо и отчет о назначении Банка оператором торгового счета депо / торговых разделов счета депо (см. приложение 1 к Условиям, форма 29).

## **6.2.2. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО**

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

Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

– при прекращении действия Депозитарного договора;

– при расторжении Депозитарного договора;

– по поручению владельца счета / Инициатора депозитарной операции;

– при ликвидации Депозитария;

– при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;

– при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или

доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами / лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми и негосударственными пенсионными фондами, соответственно;

– в иных случаях.

Не может быть закрыт счет депо, на лицевых счетах депо которого числятся ценные бумаги.

Счет депо не может быть закрыт Депонентом в одностороннем порядке, если у Депонента существует задолженность по оплате услуг Депозитария.

Депозитарий вправе расторгнуть Депозитарный договор и закрыть счет депо с нулевым остатком при отсутствии операций по счету депо в течение года, предварительно направив Депоненту уведомление о расторжении договора. При этом датой расторжения является 10 (Десятый) календарный день с даты направления указанного уведомления.

Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

Закрытие счета депо осуществляется по инициативе Депонента на основании поручения на закрытие счета депо (см. приложение 1 к Условиям, формы 8, 10), подписанного Депонентом.

Закрытие счета депо производится Депозитарием в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения поручения на закрытие счета депо, подписанного Инициатором депозитарной операции, при условии отсутствия на счете депо ценных бумаг.

О закрытии счета депо, открытого Депозитарием на основании договора, Депозитарий уведомляет лицо, с которым был заключен указанный договор, в порядке, предусмотренном Условиями.

Документом, удостоверяющим закрытие счета депо и расторжение Депозитарного договора, является отчет об исполнении депозитарной операции (о закрытии счета депо) (см. приложение 1 к Условиям, форма 29).

Депонент, заключивший с Банком Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках, имеет право закрыть торговый счет депо при условии прекращения действия Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках.

6.2.2.2. Внесение записей при закрытии счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента – юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте – юридическом лице, смертью Депонента – физического лица осуществляется только после списания с его счета депо ценных бумаг в порядке, определенном Условиями.

6.2.2.3. Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании Служебного поручения на закрытие счета депо (если его составление предусмотрено Условиями) и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента, предусмотренного Условиями.

6.2.2.4. В случае ликвидации Депонента – юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением Депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия счета депо и прекращения Депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо.

6.2.2.5. В этом случае закрытие счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

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

В случае реорганизации Депонента – юридического лица закрытие счета депо осуществляется на основании:

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

В результате осуществления операции закрытия счета депо правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется отчет об исполнении указанной операции.

6.2.2.6. Депонент вправе запросить информацию о закрытом счете депо и совершенных по нему операциях.

Депозитарий вправе предоставить такую информацию только в случае документального подтверждения полномочий Клиента или его представителя.

### 6.2.3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

Для организации учета ценных бумаг в рамках одного счета депо открываются разделы счета депо.

Операция по открытию раздела счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о разделах, открываемых на счете депо Депонента.

Открытие раздела внутри счета депо Депонента происходит без отдельного поручения со стороны Депонента на открытие раздела на основании документа, регламентирующего допустимые депозитарные операции с лицевыми счетами, отнесенными к данному разделу. Таким документом может быть договор (соглашение) между Депозитарием и Депонентом (Банком и Депонентом), между Депонентом и третьим лицом, Служебное поручение руководства Депозитария, поручение Депонента на проведение операции, требующей открытия раздела данного типа, и т. д.

Исключение составляет открытие разделов на депозитном счете, при котором нотариус предоставляет в Депозитарий поручение на открытие раздела по форме 7 приложения 1 к Условиям.

Внутри счета депо Депонента может быть открыто то необходимое количество разделов, которое обеспечивает удобство ведения депозитарного учета. Количество и состав разделов Депозитарий определяет самостоятельно.

Если Депонент является лицом, которому Банк оказывает услуги брокера, то операции по переводу / зачислению / списанию ценных бумаг во исполнение поручений на покупку / продажу ценных бумаг по Соглашению о предоставлении услуг на финансовых рынках осуществляются Депозитарием путем зачисления / списания ценных бумаг по разделам торгового счета депо Депонента, открытым под конкретного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В рамках счета депо Депонента могут быть открыты следующие типы разделов:

Разделы пассивных счетов депо	Описание	Порядок открытия
Основной раздел	Для учета ценных бумаг, на обращение которых не наложено никаких ограничений. В случае если Депонент при переводе бумаг не указал конкретного раздела счета депо для их зачисления, эти ценные бумаги зачисляются на основной раздел, за исключением перевода ценных бумаг на торговый счет депо	Одновременно с открытием счета депо; по получении Депозитарием поручения Депонента о переводе / зачислении ценных бумаг на счет депо
Торговый	Для учета ценных бумаг, свободно обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	Одновременно с открытием торгового счета депо; по получении Депозитарием поручения Депонента о переводе / зачислении ценных бумаг на торговый счет депо
Передано в залог	Для учета ценных бумаг, являющихся предметом залога по условиям договора залога и подлежащих блокировке на счете депо залогодателя	По получении Депозитарием залогового поручения на регистрацию залога и договора залога / дополнительного соглашения к договору залога
Блокировано по решению государственных органов	Для учета ценных бумаг, на обращение которых наложены ограничения уполномоченными государственными органами	По поступлении в Депозитарий письменных распоряжений уполномоченных государственных органов
Блокировано	Для учета ценных бумаг, подлежащих блокированию, в том числе по распоряжению Депонента	По поступлении в Депозитарий поручения Депонента, иных документов

Депозитарий осуществляет регистрацию фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом / прекращения залога на открываемом разделе счета депо типа «Ценные бумаги, переданные в залог». Такой раздел открывается, как правило, под конкретный договор залога.

Инициатором открытия раздела счета депо может быть Депонент, Депозитарий или иное Уполномоченное лицо, предоставившее документы, подтверждающие необходимость открытия конкретного типа раздела на счете депо Депонента.

В случае заключения между Депонентом и Банком Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках инициатором открытия или закрытия торговых разделов счета депо может являться Банк, выступающий оператором торгового счета депо / раздела счета Депонента.

#### **6.2.4. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО и СУБСЧЕТА ДЕПО**

6.2.4.1. Операция закрытия раздела счета депо / субсчета клирингового счета депо представляет собой действия Депозитария по внесению в учетные регистры записей, содержащих информацию, позволяющую прекратить дальнейшие операции по разделу счета депо / субсчету.

6.2.4.2. Закрыт может быть только раздел / субсчет депо с нулевыми остатками ценных бумаг.

6.2.4.3. Закрытие раздела может осуществляться автоматически при закрытии счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, на котором был открыт закрываемый раздел.

6.2.4.4. Основанием для закрытия разделов счета депо / субсчета счета депо являются следующие документы:

– Служебное поручение или поручение Депонента. Разделы счета депо / субсчета счета депо, которые могут быть закрыты по поручению Депонента, приведены в разделе 6.2.29 Условий;

– иные документы, предусмотренные для закрытия конкретного типа раздела на счете депо Депонента или субсчете счета депо (при необходимости).

6.2.4.5. Депозитарий вносит запись о закрытии субсчета клирингового счета депо на основании распоряжения клиринговой организации, на имя которой открыт клиринговый счет депо, и/или на основании Служебного поручения. Закрытие субсчета депо клирингового счета депо может осуществляться автоматически при закрытии клирингового счета депо.

6.2.4.6. Операция закрытия раздела счета депо / субсчета счета депо осуществляется в течение одного дня в случае выполнения всех условий для закрытия раздела данного типа.

6.2.4.7. По результатам исполнения операции закрытия разделов, предусмотренных пп. 6.2.4.5, 6.2.4.6 и 6.2.29 Условий, Депозитарий направляет Депоненту отчет о совершении депозитарной операции.

#### **6.2.5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ**

6.2.5.1. Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных Депонента.

6.2.5.2. Инициатором операции изменения анкетных данных могут являться: Депонент / Попечитель счета депо / оператор счета депо.

Предоставление Депонентом новой анкеты Депонента, поручения на изменение анкетных данных (см. приложение 1 к Условиям, форма 19), нотариально заверенных копий правоустанавливающих документов, подтверждающих факт соответствующих изменений, является основанием для внесения изменений.

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

6.2.5.3. Изменение анкетных данных / данных вопросников проводится не реже одного раза в год в случае возникновения у Депозитария сомнений в точности ранее представленных идентификационных сведений Депонента, а также в следующих случаях:

**для Клиентов – юридических лиц:**

– при изменении места нахождения либо почтового адреса;

– при изменении наименования;

– при изменении организационно-правовой формы;

– при изменении руководящего состава или уполномоченных лиц, указанных в анкете

Депонента;

– при изменении банковских реквизитов;

– при изменении адреса электронной почты (e-mail);



– при изменении иных данных, указанных в анкете / вопроснике Депонента;

**для Клиентов – физических лиц:**

- при изменении фамилии, имени, отчества;
- при изменении места жительства;
- при смене документа, удостоверяющего личность;
- при изменении почтового адреса;
- при изменении банковских реквизитов;
- при изменении адреса электронной почты (e-mail);
- при изменении иных данных, указанных в анкете / вопроснике Депонента.

6.2.5.4. Внесение записи об изменении анкетных данных осуществляется Депозитарием в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения документов, подтверждающих изменения, оформленных должным образом, включая новую анкету Депонента. По результатам внесения изменений в анкетные данные Депонента Депозитарий направляет ему отчет об исполнении депозитарной операции (см. приложение 1 к Условиям, форма 29).

6.2.5.5. При внесении изменений в уставные документы и/или карточку с образцами подписей и оттиском печати (альбом образцов подписей), не влекущих за собой изменения анкетных данных, Депонент обязан представить новый комплект уставных документов и/или карточку с образцами подписей и оттиском печати (альбом образцов подписей), оформленные в соответствии с требованиями Условий. Документы предоставляются в одном комплекте по всем открытым в Депозитарии счетам депо Депонента одного вида.

6.2.5.6. Если анкетные данные Депонента не изменяются, но срок действия доверенности на Распорядителя счета депо истек, уполномоченное лицо Депонента предоставляет Депозитарию новую доверенность и поручение на назначение / отмену полномочий (см. приложение 1 к Условиям, форма 12).

При этом оформления поручения на изменение реквизитов не требуется.

Указанный в настоящем пункте комплект документов может передаваться в Банк в качестве приложения к сопроводительному письму от Депонента, составленному в произвольной форме и описывающему произошедшие изменения.

6.2.5.7. В случаях, предусмотренных Депозитарным договором, сведения о Депоненте и/или иных лицах могут быть внесены и изменены на основании следующих документов:

– документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица – выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и/или иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);

– документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмытому доходу, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

6.2.5.8. Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента – юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица, осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу.

## **6.2.6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Между Попечителем счета депо, Депонентом и Депозитарием должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам Депонента.

Депозитарий осуществляет Депозитарные операции по счету депо Депонента на основании подаваемых Попечителем счета депо или Депонентом Поручений и/или инструкций в случае, если это предусмотрено Условиями, при условии, что в договоре между Депозитарием, Депонентом и Попечителем определено, что:

– при взаимодействии с Депозитарием Попечитель счета депо действует в соответствии с условиями такого договора, в котором должны быть закреплены его полномочия, условия взаимодействия Попечителя счета депо и Депонента с Депозитарием;

– основанием подачи в Депозитарий Попечителем счета депо Поручения на осуществление Депозитарной операции должно являться поручение и/или инструкция, полученные Попечителем счета депо от Депонента;

– условием осуществления депозитарных операций по счетам депо владельца, открытого Депоненту, за исключением операции по зачислению ценных бумаг, на основании поручений, поданных Депонентом самостоятельно, является подтверждение Попечителем счета депо отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого поручения.

По одному счету депо может быть назначено не более одного Попечителя счета депо. Количество счетов депо, открытых в Депозитарии, Попечителем счета депо которых может выступать одна организация, не ограничивается.

Попечитель счета депо обязан хранить первичные поручения Депонента, послужившие основой для подготовки поручений, переданных Попечителем счета депо в Депозитарий. Попечитель счета депо обязан вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, попечителем которых он является.

Каждое поручение, переданное Попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета депо Депонентом. Попечитель счета депо обязан передавать Депоненту отчеты об операциях, совершенных по счету депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги.

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

Назначение Попечителя счета депо осуществляется по желанию Депонента на основании поручения на назначение / отмену полномочий и заключенного договора о назначении Попечителя счета депо (см. приложение 1 к Условиям, форма 12).

К поручению на назначение / отмену полномочий должны быть приложены следующие документы:

документ, подтверждающий полномочия Попечителя счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации (надлежащим образом оформленная доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета депо);

анкета (Попечителя / оператора) счета депо (раздела счета депо) (см. приложение 1 к Условиям, форма 3);

копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю счета депо, заверенная нотариально;

копии учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенные нотариально;

копия свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета депо, заверенная нотариально;

документы, подтверждающие факты назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета депо, оригиналы либо нотариально заверенные копии;

карточка с образцами подписей и оттиском печати Попечителя счета депо либо ее нотариально заверенная копия;

доверенность на уполномоченного представителя Попечителя счета депо (оригинал или нотариально удостоверенная копия);

документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Попечителя счета депо, нотариально заверенная копия;

вопросник представителя Депонента.

Попечитель счета депо может быть назначен только по счету депо владельца (торговому счету депо владельца).

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета депо, если иное не установлено в договоре между Депозитарием и Депонентом.

Внесение Депозитарием записи о лице, назначенном Попечителем счета депо, в учетные регистры осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты подачи всех необходимых документов, включая поручение на назначение / отмену полномочий. По результатам внесения Депозитарием записи о лице, назначенном Попечителем счета депо, Депозитарий направляет Депоненту и Попечителю счета депо отчет об исполнении депозитарной операции (о назначении Попечителя счета депо) (см. приложение 1 к Условиям, форма 29).

### **6.2.7. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОЛНОМОЧИЙ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

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

Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется по распоряжению Депонента на основании поручения на отмену полномочий и отзыв доверенности на назначение Попечителя счета депо либо по инициативе Депозитария по истечении срока действия выданной Попечителю счета депо доверенности или отзыве лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

К поручению на назначение / отмену полномочий должен быть приложен документ, подтверждающий прекращение полномочий Попечителя счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации (документ, извещающий об отмене доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета депо).

Внесение Депозитарием записи об отмене полномочий Попечителя счета депо в учетные регистры осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения всех необходимых документов, включая поручение на назначение / отмену полномочий. По результатам внесения Депозитарием записи об отмене полномочий Попечителя счета депо Депозитарий направляет Депоненту и Попечителю счета депо отчет об исполнении депозитарной операции (об отмене полномочий Попечителя счета депо) (см. приложение 1 к Условиям, форма 29).

### **6.2.8. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)**

Оператор счета депо имеет право на основании полномочий, полученных от Депонента, давать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций по счету депо (разделу счета депо) Депонента (см. приложение 1 к Условиям, форма 18) в рамках установленных Депонентом и Условиями полномочий.

Назначение оператора счета (раздела счета) депо осуществляется по распоряжению Депонента на основании поручения на назначение / отмену полномочий по форме 11 приложения 1 к Условиям.

Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей оператора счета депо (раздела счета депо), разграничив при этом их полномочия, за исключением случаев назначения Банка оператором торгового счета депо / торговых разделов счета депо в соответствии с условиями Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках.

С момента назначения Банка оператором торгового счета депо / торгового раздела счета депо Депонент уполномочивает Банк в целях исполнения функций оператора торгового счета депо / раздела счета депо подавать поручения (распоряжения) на проведение следующих операций:

- списание (зачисление) ценных бумаг, операции с которыми проводились на организованном рынке ценных бумаг в течение торгового дня, с торгового раздела счета депо Депонента (на торговый раздел его счета депо);

- списание ценных бумаг с торгового раздела счета депо Депонента в пользу контрагентов во исполнение внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг;

- зачисление ценных бумаг на торговый раздел торгового счета депо Депонента во исполнение внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг;

- перевод ценных бумаг между торговыми разделами счета депо Депонента;

- перевод ценных бумаг, находящихся на торговом разделе торгового счета депо Депонента, на другую торговую площадку;

- отмену поручений по торговому счету депо / разделу счета депо;

- открытие / закрытие торговых разделов на торговом счете депо Депонента;

- оформление запросов на предоставление отчетов / выписок по торговому счету депо / разделу торгового счета депо Депонента.

Поручения оператора торгового счета депо / раздела торгового счета депо и запросы на получение информации по торговому счету депо / разделу торгового счета депо Депонента подписываются и передаются в Депозитарий уполномоченным работником Банка.

При наличии оператора Депонент сохраняет право давать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, если иное не предусмотрено Депозитарным договором.

Депозитарий не контролирует правильность определения Депонентом полномочий оператора и не несет ответственности перед Депонентом за действия оператора, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.

Операция по назначению оператора счета депо (раздела счета депо) представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном оператором счета депо

(раздела счета депо).

Операция назначения / прекращения полномочий оператора счета депо (раздела счета депо) Депонента – физического лица осуществляется при условии личного присутствия Депонента и собственноручного заполнения им поручения в Депозитарий.

К поручению на назначение / отмену полномочий должны быть приложены следующие документы:

доверенность на оператора счета депо (раздела счета депо), выданная Депонентом;  
анкета оператора счета (раздела счета) депо (см. приложение 1 к Условиям, форма 3);  
копии учредительных документов оператора счета депо (раздела счета депо) с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенные нотариально;

копия свидетельства о государственной регистрации оператора счета депо (раздела счета депо), заверенная нотариально;

документы, подтверждающие факты назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени оператора счета депо (раздела счета депо), либо их нотариально заверенные копии;

карточка с образцами подписей и оттиском печати юридического лица – оператора счета депо (раздела счета депо) либо ее нотариально заверенная копия (альбом образов подписей для операторов счета депо (раздела счета депо) – юридических лиц – нерезидентов);

доверенность на уполномоченного представителя оператора счета депо (раздела счета депо);  
документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя оператора счета депо (раздела счета депо), заверенная копия.

В случае назначения Банка оператором счета депо (разделов счета депо), включая назначение Банка оператором торгового счета депо / торговых разделов счета депо в связи с заключением Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках, какие-либо дополнительные документы к поручению на назначение / отмену полномочий (в том числе анкета оператора счета депо (раздела счета депо), доверенность на оператора счета депо (раздела счета депо) и др.) Депонентом не предоставляются.

В случае истечения срока действия доверенности и выдачи Депонентом оператору счета депо (раздела счета депо) новой доверенности полномочия оператора счета депо (раздела счета депо) продлеваются на новый срок. Депозитарий дополнительно не уведомляет Депонента о продлении полномочий оператора счета депо (раздела счета депо).

Внесение Депозитарием записи о лице, назначенном оператором счета депо (раздела счета депо), в учетные регистры осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения всех необходимых документов, включая поручение на назначение / отмену полномочий.

Отчет о совершении операции по назначению оператора счета депо (раздела счета депо), помимо Депонента, выдается оператору счета депо (раздела счета депо) (см. приложение 1 к Условиям, форма 29).

В случае если Депонент заключил с Банком Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках, Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты об исполнении депозитарной операции, содержащие информацию об открытии торгового счета депо, и о назначении Банка оператором торгового счета депо / торговых разделов счета депо (см. приложение 1 к Условиям, форма 29).

#### **6.2.9. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)**

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

Отмена полномочий оператора счета депо (раздела счета депо) осуществляется по инициативе Депонента на основании поручения на назначение / отмену полномочий (приложение 1 к Условиям, форма 11). При отмене полномочий оператора счета депо (раздела счета депо) Депонент получает право отдавать поручения Депозитариию на выполнение депозитарных операций самостоятельно. При отмене Депонентом полномочий Банка как оператора торгового счета депо / торговых разделов счета депо Депонент имеет право отдавать поручения Депозитариию на выполнение депозитарных операций по торговому счету депо / торговым разделам счета депо самостоятельно только при условии, что у Депонента отсутствуют обязательства перед Банком в рамках Депозитарного договора и Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках.

Полномочия оператора счета депо (раздела счета депо) прекращаются в случае истечения

срока действия доверенности и невыдачи Депонентом оператору счета депо (раздела счета депо) новой доверенности. Депозитарий дополнительно не уведомляет Депонента о прекращении полномочий оператора счета депо (раздела счета депо).

Внесение Депозитарием записи об отмене полномочий оператора счета депо (раздела счета депо) в учетные регистры осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения всех необходимых документов, включая поручение на назначение / отмену полномочий. По результатам внесения Депозитарием записи об отмене полномочий оператора счета депо (раздела счета депо) Депозитарий направляет Депоненту и оператору счета депо (раздела счета депо) отчет об исполнении депозитарной операции (об отмене полномочий оператора счета депо (раздела счета депо)) (см. приложение 1 к Условиям, форма 29).

В случае расторжения Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках между Банком и Депонентом или в случае отмены полномочий Банка как оператора торгового счета депо / торговых разделов счета депо по любому иному основанию Депонент поручает Депозитарию в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты отмены полномочий Банка как оператора торгового счета депо / торговых разделов счета депо осуществить перевод ценных бумаг с торгового счета депо Депонента и/или торговых разделов счета депо Депонента по реквизитам, указанным Депонентом, и закрыть торговый счет депо Депонента и торговые разделы счета депо Депонента (см. приложение 1 к Условиям, форма 8, форма 10).

### **6.2.10. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Клиент или его уполномоченное лицо (в порядке передоверия) могут назначить Распорядителя счета депо / раздела счета депо.

Распорядителем счета депо является физическое лицо, имеющее право подписывать поручения на исполнение депозитарных операций и выступающее в одном из следующих качеств:

- уполномоченный или законный представитель Депонента;
- ответственный работник Депонента – юридического лица;
- ответственный работник Попечителя счета депо;
- ответственный работник оператора счета депо (раздела счета депо).

Уполномоченный представитель Депонента назначается Распорядителем счета депо Депонента:

физического лица – на основании нотариально удостоверенного оригинала доверенности или ее нотариально засвидетельствованной копии;

юридического лица – на основании оригинала доверенности или ее нотариально засвидетельствованной копии.

Законный представитель Депонента назначается Распорядителем счета депо на основании решения органа опеки и попечительства.

Операция по назначению Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном в качестве Распорядителя счета депо.

Депозитарий исполняет операцию по назначению Распорядителя счета депо (раздела счета депо) на основании следующих документов:

- анкеты Распорядителя счета депо / раздела счета депо (см. приложение 1 к Условиям, форма 4);
- поручения на назначение / отмену полномочий Распорядителя счета (см. приложение 1 к Условиям, форма 12);
- доверенности, выданной Клиентом или его уполномоченным представителем Распорядителю счета депо / раздела счета депо, содержащей образец подписи уполномоченного представителя (оригинала или нотариально заверенной копии);
- решения органа опеки и попечительства о полномочиях законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов, попечителей в отношении Депонента, являющегося малолетним (несовершеннолетним) или признанного недееспособным;
- карточки с образцами подписей и оттиска печати или альбома образцов подписей в случае отсутствия в доверенности удостоверенного образца подписи уполномоченного представителя;
- копии документа, удостоверяющего личность физического лица, назначаемого Распорядителем счета депо / раздела счета депо (заверенной нотариально или Банком);
- согласия на обработку персональных данных физического лица, назначаемого Распорядителем счета депо / раздела счета депо, оформленного по образцу приложения 2 к Условиям.

Единоличный исполнительный орган Депонента – юридического лица, оператора счета депо (раздела счета депо) или Попечителя счета депо имеет право подписывать поручения на совершение депозитарных операций без оформления поручения на назначение / отмену полномочий.

Исполнение операции по назначению Распорядителя счета депо / раздела счета депо осуществляется Депозитарием не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Инициатору депозитарной операции и/или Депоненту отчет об исполнении административной операции (см. приложение 1 к Условиям, форма 29).

#### **6.2.11. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОЛНОМОЧИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Депонент, ранее назначивший Распорядителя счета депо / раздела счета депо, может отменить полномочия (назначение) Распорядителя счета депо / раздела счета депо на основании поручения на назначение / отмену полномочий (см. приложение 1 к Условиям, форма 12). Отмена полномочий исполняется Депозитарием одновременно с отзывом доверенности, выданной ранее Распорядителю счета депо (раздела счета депо).

Операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета депо / раздела счета депо.

В случае истечения срока действия доверенности и невыдачи Депонентом Распорядителю счета депо / раздела счета депо новой доверенности полномочия Распорядителя счета депо / раздела счета прекращаются. Депозитарий дополнительно не уведомляет Депонента о прекращении полномочий Распорядителя счета депо.

Внесение Депозитарием записи об отмене полномочий Распорядителя счета депо / раздела счета депо в учетные регистры осуществляется в течение одного рабочего дня с момента получения Депозитарием всех необходимых документов. По результатам внесения Депозитарием записи об отмене полномочий Распорядителя счета депо / раздела счета депо Депозитарий направляет Депоненту и Распорядителю счета депо / раздела счета депо отчет об исполнении депозитарной операции (см. приложение 1 к Условиям, форма 29).

#### **6.2.12. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И/ИЛИ УЧЕТ**

Прием ценных бумаг на хранение и/или учет (операция «Зачисление») приводит к увеличению количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента.

Операция по зачислению ценных бумаг на счета (субсчета) депо и иные пассивные счета сопровождается обязательным внесением записи о зачислении таких ценных бумаг на активный счет.

При внесении записей о совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента с одновременным зачислением ценных бумаг на счет Депозитария Депозитарий фиксирует в своей системе учета дату проведения операции по счету Депозитария.

Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- поручения Инициатора операции;
- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария;
- если указанное поручение Инициатора операции содержит срок и/или условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и/или условия;
- иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России, Условиями или договором с Депонентом.

При внесении записей о зачислении на счет депо документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременной передачей такой бумаги (таких бумаг) Депозитарию для ее (их) обездвижения, помимо вышеуказанных документов, Депозитарий оформляет документы, подтверждающие факт приема сертификатов ценных бумаг, предусмотренных Условиями. Данное требование не учитывается при зачислении на счета депо клиринговых сертификатов участия.

Для приема ценных бумаг на хранение и/или учет в Депозитарий Депонент оформляет поручение Депонента на прием ценных бумаг (см. приложение 1 к Условиям, формы 14, 15, 18).

Депозитарий принимает от Депонентов поручения и/или иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, в порядке, сроки и на условиях, определенных Условиями. Депозитарий вправе не

принимать указанные документы в следующих случаях:

если он не осуществляет учет прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы,

если документы не оформлены надлежащим образом и/или не соответствуют требованиям, установленным Условиями,

а также в иных случаях, предусмотренных Условиями.

Депозитарий вправе запросить у Депонента копию договора или иного документа, подтверждающего факт совершения гражданско-правовой сделки в случаях, когда зачисление ценных бумаг сопровождается переходом прав собственности и/или сменой места хранения при переводе ценных бумаг Депонента со счета номинального держателя другого депозитария или от собственника ценных бумаг, являющегося Депонентом Депозитария.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо может являться принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо предоставление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет неустановленных лиц.

Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или междепозитарный счет депо (счет депо номинального держателя) в стороннем депозитарии.

Операция зачисления ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

– возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;

– возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, открытого Депозитарием.

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 инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему другим депозитарием информации о зарегистрированном на момент списания праве залога, условиях залога и о залогодержателе.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Депозитарий вправе отказать Депоненту в зачислении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на его счет депо в случае, если Депозитарий не располагает сведениями, подтверждающими статус Депонента как квалифицированного инвестора.

В случае перевода ценных бумаг Депонента из системы ведения реестра в Депозитарий поручение на прием на хранение и/или учет ценных бумаг подается Депонентом в Депозитарий в день проведения Реестродержателем операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, открытый в системе ведения реестра Банком.

Депозитарий вправе по письменному поручению Депонента (форма 34 приложения 1 к Условиям) открыть в системе ведения реестра акционеров лицевой счет номинального держателя для учета ценных бумаг Депонента.

Депозитарий не позднее следующего рабочего дня с момента получения поручения от Депонента направляет запрос Реестродержателю на получение уведомления о проведенной операции и после получения последнего зачисляет Депоненту указанные в уведомлении ценные бумаги.

Депонент вправе предоставить в Депозитарий оригинал уведомления о проведенной операции в реестре акционеров совместно с поручением на прием на хранение и/или учет ценных бумаг.

В случае перевода ценных бумаг из другого депозитария Депозитарий зачисляет Депоненту ценные бумаги после получения из Депозитария-корреспондента отчета об их зачислении на

междепозитарный счет и при наличии поручения Депонента.

Депонент самостоятельно регистрирует ценные бумаги в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другой депозитарии на счет Депозитария как номинального держателя либо на счет центрального депозитария / иного стороннего депозитария.

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

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

Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется в соответствии с п. 1.4 Условий.

При приеме документарных ценных бумаг Депозитарий вправе произвести проверку подлинности сертификатов ценных бумаг путем их совместного предъявления с Клиентом (его уполномоченным представителем) лицу, осуществившему выпуск сертификатов. Порядок и сроки совместного предъявления сертификатов дополнительно согласуются Клиентом и Депозитарием, при этом Клиент обязан обеспечить в согласованные сроки собственное присутствие или присутствие своего уполномоченного представителя.

Депозитарий исполняет поручение на зачисление документарных ценных бумаг только в случае положительного результата предварительной проверки сертификатов ценных бумаг по процедуре Депозитария.

В случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности и/или платежности сертификатов ценных бумаг или неполучения подтверждения подлинности и/или платежности сертификатов ценных бумаг Депозитарий вправе отказать в приеме на хранение и учет таких сертификатов ценных бумаг.

Поручение на зачисление документарных ценных бумаг должно быть передано Клиентом или его уполномоченным представителем не позднее 15:00 местного времени. В случае предоставления поручения на зачисление документарных ценных бумаг после 15:00 Депозитарий имеет право считать его принятым следующим рабочим днем.

Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг осуществляется на основании поручения Депонента на прием ценных бумаг, оформлением ордера по приему ценностей, ярлыка, сопровождающего ценность, подтверждающего факт приема сертификатов ценных бумаг в Хранилище Депозитария.

Прием на хранение и учет именных эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании поручения Депонента на прием ценных бумаг с приложением:

уведомления Реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария по месту хранения;

выписки / уведомления / справки из реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя.

По усмотрению Депозитария уведомление Реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя может быть заменено справкой об операции (операциях), проведенных по лицевому счету Депозитария как



номинального держателя за определенный период.

Депозитарием не выполняются операции по приему ценных бумаг Депонента до момента получения им уведомления Реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо справки об операции / операциях, проведенных по лицевому счету Депозитария как номинального держателя за определенный период.

Зачисление на счет депо документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением производится Депозитарием в порядке, установленном для зачисления на счет депо бездокументарных ценных бумаг.

Зачисление бездокументарных ценных бумаг на счет депо производится в день получения отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения или уведомления Реестродержателя о проведении операции зачисления при условии наличия в Депозитарии оригинала поручения на прием ценных бумаг.

При этом дата получения Депозитарием отчета Реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя может отличаться от даты проведения операции Реестродержателем.

Депозитарий осуществляет операцию по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента в дату получения Депозитарием уведомления Реестродержателя либо в день получения отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

К поручению на прием ценных бумаг Депонент может приложить оригинал или копию уведомления Реестродержателя о проведении операции по лицевому счету в реестре.

В случае отсутствия поручения Депонента на прием ценных бумаг и наличия сведений о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, открытый на имя Депозитария в реестре, либо на счет депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет депо «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены».

При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и/или непредоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца.

В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании Служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов.

Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на хранение и/или учет является передача Инициатору депозитарной операции (Депоненту или уполномоченному лицу Депонента) отчета об исполнении операции (см. приложение 1 к Условиям, форма 27).

### **6.2.13. ПОРЯДОК СНЯТИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ С ХРАНЕНИЯ И/ИЛИ УЧЕТА**

6.2.13.1. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета приводит к уменьшению количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента.

Операция по списанию ценных бумаг со счетов депо (субсчетов) и иных пассивных счетов сопровождается обязательным внесением записи о списании таких ценных бумаг с активного счета.

Операция по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является прием Депозитарием поручения Депонента (см. приложение 1 к Условиям, формы 14, 15, 18), а если указанное поручение содержит срок и/или условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и/или условия.

6.2.13.2. Депозитарий принимает подаваемые Депонентами документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо, открытых Депозитарием, в порядке и в сроки, определенные Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если они не оформлены надлежащим образом и/или не соответствуют требованиям, установленным Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных Условиями.

6.2.13.3. 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 системе ведения реестра или в Депозитарии места хранения.

При внесении записи о совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитарий может фиксировать в учетной системе дату проведения операции по счету Депозитария.

6.2.13.4. Депозитарий вправе затребовать у Депонента копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

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

6.2.13.6. 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 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.

6.2.13.7. Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо;

возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо, открытый Депозитарием.

6.2.13.8. Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц на основании документов, предусмотренных Условиями, в том числе документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (ов), являющегося (ихся) основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

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

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

В случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:

– Депозитарий предпринимает установленные Условиями меры по информированию Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента, в том числе информирование может

осуществляться путем размещения информации на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации;

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

6.2.13.10. Отражение в учетных регистрах Депозитария операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, представляет собой внесение записей о зачислении или списании соответствующего количества ценных бумаг Депонента по торговым счетам депо Депонента и клиринговым счетам (субсчетам) депо.

Списание или зачисление ценных бумаг по торговым счетам депо, для совершения которых не требуется распоряжение лица, которому открыт торговый счет депо, или по клиринговым счетам (субсчетам) депо, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг либо в связи с выкупом ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, при проведении иных корпоративных действий, осуществляются без распоряжения и/или согласия клиринговой организации на основании Служебного поручения.

6.2.13.11. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зарегистрирован факт ограничения операций с ценными бумагами, допускается только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором.

6.2.13.12. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

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

При списании ценных бумаг, обремененных обязательствами, со счета депо Депонента (залогодателя) на его счет в стороннем депозитарии или у Реестродержателя Депонент (залогодатель) обязан предоставить поручение, оформленное по образцу приложения 1 к Условиям, форма 14, также подписанное залогодержателем.

В случае если залогодержатель не имеет счета депо в Депозитарии, Депозитарий вправе потребовать от залогодателя, а залогодатель обязан предоставить документы залогодержателя, указанные в п. 6.2.16 Условий.

6.2.13.13. Депозитарий на основании поручения Инициатора депозитарной операции осуществляет:

снятие с хранения и учета (списание) документарных ценных бумаг с передачей уполномоченному представителю Депонента сертификатов списываемых ценных бумаг или путем списания ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя, открытого в стороннем депозитарии или у Регистратора;

снятие с хранения и учета (списание) бездокументарных ценных бумаг путем списания ценных бумаг со счета Депозитария номинального держателя, открытого в стороннем депозитарии или у Регистратора.

Для снятия документарных неэмиссионных ценных бумаг с хранения и учета Депонент оформляет поручение (см. приложение 1 к Условиям, форма 14). Поручение подписывается

Депонентом или Распорядителем счета депо и передается в Депозитарий в день выдачи сертификатов из Хранилища Депозитария.

При внесении записей о списании документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременным возвратом такой бумаги (таких бумаг) Депоненту со счета документарных ценных бумаг, помимо документов, указанных в подпунктах 6.2.13.1, 6.2.13.4 Условий, Депозитарий оформляет документы, подтверждающие факт выдачи сертификатов ценных бумаг Депоненту или уполномоченному им лицу. Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения клиринговых сертификатов участия.

6.2.13.14. При подаче поручения на снятие с хранения и учета ценных бумаг со счета депо Депонент обязан предоставить следующие документы:

**для Клиентов – юридических лиц:**

- доверенность на лицо, уполномоченное получить с хранения сертификаты;
- документ, удостоверяющий личность;
- акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг – при списании документарных ценных бумаг, находящихся в хранилище Банка;

**для Клиентов – физических лиц:**

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность на лицо, уполномоченное получить с хранения сертификаты (в случае получения сертификатов доверенным лицом Депонента);
- акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг – при списании документарных ценных бумаг, находящихся в хранилище Банка.

6.2.13.15. Неэмиссионные документарные ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приема-передачи этих ценных бумаг и передачи сертификатов Депоненту / уполномоченному представителю Депонента.

При поступлении поручения на снятие с учета именных ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитарий оформляет в адрес Реестродержателя или Депозитария места хранения передаточное распоряжение / поручение депо на перевод ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя на лицевой счет владельца или номинального держателя, открытый в реестре или в депозитарии. Указанный документ должен быть передан Реестродержателю / Депозитарииу места хранения не позднее 2 (Двух) рабочих дней после принятия от Депонента поручения на снятие с хранения ценных бумаг.

6.2.13.16. Снятие с учета и хранения именных ценных бумаг Депонента производится в день получения Депозитарием следующих отчетов:

- отчета / справки Реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария номинального держателя;
- уведомления / справки держателя реестра владельцев инвестиционных паев инвестиционного фонда о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария – номинального держателя;
- отчета Депозитария места хранения о проведенной операции списания ценных бумаг со счета депо Депозитария – номинального держателя.

6.2.13.17. В случае отчуждения через брокера иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, и/или ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и при условии совершения брокером указанной сделки в качестве агента, поверенного или комиссионера, брокер вправе совершать указанную сделку, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг, а также, в случае отчуждения иностранной ценной бумаги, ограниченной в обороте, – иностранное юридическое или физическое лицо.

6.2.13.18. При переводе ценных бумаг Депонентом, в отношении которого начата процедура банкротства, в иное место хранения (депозитарий или регистратор) без изменения права собственности Депонент оформляет подтверждение по форме 32 приложения 1 к Условьям.

6.2.13.19. 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.

6.2.13.20. Поручение Депонента на снятие с хранения ценных бумаг исполняется Депозитарием в день получения документов, указанных в пунктах 6.2.13.15, 6.2.13.16 Условий.

Завершением депозитарной операции снятия с хранения и/или учета ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции отчета об исполнении операции (см. приложение 1 к Условиям, форма 27).

#### **6.2.14. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ**

Операции перевода по счетам депо производятся по гражданско-правовым сделкам с ценными бумагами, а также в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям (в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами).

Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента Депозитария или перевод ценных бумаг между разделами одного счета депо.

Операция перевода ценных бумаг также может осуществляться между счетами депо, принадлежащими одному Депоненту. В данном случае операция выполняется Депозитарием на основании одного поручения Депонента.

При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (по разделам счета депо) происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой. Общее количество ценных бумаг на счете депо Депонента не изменяется.

При переводе ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента (внутридепозитарном переводе) поручение на перевод (см. приложение 1 к Условиям, формы 14, 17) подписывается двумя сторонами – Депонентом-отправителем и Депонентом-получателем.

Допускается подача идентичных по содержанию встречных поручений, подписанных отдельно каждой из сторон:

- поручения на внутридепозитарный перевод бездокументарных ценных бумаг Депонента-отправителя, со счета которого происходит списание ценных бумаг;
- поручения на внутридепозитарный перевод бездокументарных ценных бумаг Депонента-получателя, на счет которого происходит зачисление ценных бумаг.

Перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо осуществляется по поручению на перевод ценных бумаг в рамках одного счета (см. приложение 1 к Условиям, форма 14).

Переход прав на ценные бумаги между Депонентами Депозитария не отражается на лицевом счете номинального держателя или счете депо номинального держателя, открытых Депозитарием в регистраторе или Депозитарии места хранения.

Внесение записи о переводе ценных бумаг по счетам депо Депозитария, а также о переводе ценных бумаг между разделами одного счета депо осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты приема к исполнению поручения – в случае принятия документов до 15:00 по московскому времени и не позднее следующего рабочего дня – в случае приема поручения после 15:00 по московскому времени.

Завершением депозитарной операции перевода ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции отчета об исполнении операции (см. приложение 1 к Условиям, форма 27 и/или форма 28).

В случае если сторонами по сделке выступают Банк и Депонент, перерегистрация прав собственности по ценным бумагам, которые являются предметом сделки, осуществляется Депозитарием на основании поручений на прием / снятие с хранения бездокументарных ценных бумаг.

#### **6.2.15. ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг, то есть списанию перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и зачислению перемещаемых ценных бумаг на другой счет депо места хранения либо списанию перемещаемых ценных бумаг с одного раздела счета депо места хранения и зачислению на другой раздел счета депо места хранения.

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется.

Перемещение ценных бумаг осуществляется в следующих случаях:

- передача реестра другому Реестродержателю;
- перемещение ценных бумаг на хранение из Депозитария к Реестродержателю и от Реестродержателя в Депозитарий;
- перемещение ценных бумаг на хранение в другой депозитарий, с которым у Депозитария

есть корреспондентские отношения;

- перемещение ценных бумаг в связи с изменением места хранения ценных бумаг в другой депозитарий, с которым у Депозитария нет корреспондентских отношений;
- смена хранилища сертификатов.

Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения на перемещение ценных бумаг (см. приложение 1 к Условиям, формы 14, 15);
- уведомления (справки) Реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

Завершением депозитарной операции перемещения ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции отчета об исполнении операции (см. приложение 1 к Условиям, форма 27).

#### **6.2.16. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ФИКСАЦИИ (РЕГИСТРАЦИИ) ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО СЧЕТУ ДЕПО**

Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями выпуска ценных бумаг или Депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и/или записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иной информации об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном Условиями.

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

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

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

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

Регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, депозитному счету депо, счету депо иностранного уполномоченного держателя.

Регистрация обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя, а регистрация наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

Отражение ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется регистрация факта ограничения

операций с 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.

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

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

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

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

Регистрация ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании поручения Депонента, решений, принятых судебными органами и уполномоченными государственными органами, в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором.

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

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

При совершении операции снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись о том, что:

- 1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- 2) с ценных бумаг снят арест;
- 3) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и/или снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями выпуска ценных бумаг или Депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и/или записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

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

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

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

1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;

2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

3) дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

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

– сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;

– дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Регистрация снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании поручения Депонента, решений, принятых судебными органами и уполномоченными государственными органами, на основании иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором.

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

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

Регистрация факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете Депозитария.

Если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и/или депозитарий, которым ему открыт счет номинального держателя, и/или иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) такого снятия.

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

В случае реорганизации эмитента:

1) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения Депозитарием от держателя реестра или депозитария места хранения, открывшего Депозитарию лицевой счет / счет депо номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента;

2) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра или от



депозитария, открывшего Депозитарию лицевой счет / счет депо номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента;

3) Депозитарий, которому открыт лицевой счет / счет депо номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента, извещает лиц, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления от держателя реестра или депозитария места хранения.

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 в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете / счете депо номинального держателя, открытого Депозитарию.

Процедуры, предусмотренные при реорганизации эмитента и оговоренные в настоящем подразделе Условий, не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

#### **6.2.16.1. ПОРЯДОК БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Блокирование ценных бумаг – это установление ограничений на совершение операций с ценными бумагами Депонента. Ограничения могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой.

Блокировка ценных бумаг не препятствует совершению эмитентом действий по их погашению, выплате по ним дохода, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска заблокированных ценных бумаг. Блокировка ценных бумаг распространяется также на ценные бумаги, полученные в результате их конвертации или обмена.

Блокировка ценных бумаг осуществляется путем перевода ценных бумаг на раздел типа «Блокировано», открываемый на счете депо Депонента. Для каждого случая блокировки открывается отдельный раздел «Блокировано» счета депо Депонента. Раздел автоматически закрывается после списания ценных бумаг с этого раздела.

В зависимости от Инициатора депозитарной операции блокировка ценных бумаг может осуществляться по решению:

Депонента (его уполномоченного представителя) по форме 14 приложения 1 к Условиям; государственных органов, уполномоченных на принятие таких решений согласно действующему законодательству Российской Федерации;

на основании уведомления нотариуса в случае нахождения в производстве наследственного дела;

администрации Депозитария;

а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах», фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

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

В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 ФЗ «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или

совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Блокировка ценных бумаг по решению Депонента осуществляется на основании поручения Депонента (его уполномоченного представителя). Ценные бумаги остаются на блокировочном разделе до момента подачи Депонентом (его уполномоченным представителем) поручения на разблокировку ценных бумаг.

Блокировка ценных бумаг по решению администрации Депозитария осуществляется в случаях, прямо оговоренных в Депозитарном договоре, в частности, в случае неисполнения Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием, а также требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ.

Отказ в выполнении распоряжения Депонента / приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном в правилах внутреннего контроля, разрабатываемых Банком в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Блокировка ценных бумаг по решению уполномоченных государственных органов осуществляется без согласования с Депонентом и при отсутствии поручения Депонента.

В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента на основании акта ареста ценные бумаги Депонента блокируются на основании Служебного поручения Депозитария с приложением акта ареста. В акте ареста указывается общее количество арестованных ценных бумаг, их вид и номинальная стоимость, государственный регистрационный номер, сведения об эмитенте, месте учета прав владельца ценных бумаг, а также о документе, удостоверяющем право собственности должника на арестованные ценные бумаги.

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

Блокирование (замораживание) ценных бумаг по решению уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, производится в соответствии с порядком, определенным в правилах внутреннего контроля, осуществляется Депозитарием без согласования с Депонентом и при отсутствии поручения Депонента.

Для учета ценных бумаг, на которые наложен арест, на счете депо Депонента открывается раздел «Блокировано по аресту» с типом «ЦБ, арестованные по решению гос. уполномоченного органа».

Для каждого случая блокировки открывается отдельный раздел «Блокировано по аресту» счета депо Депонента. Раздел автоматически закрывается после списания ценных бумаг с этого раздела.

Если наложен арест с запретом зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий вправе наложить дополнительную блокировку на зачисление ценных бумаг на счет депо.

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

Порядок совершения действий по погашению ценных бумаг, на которые наложен арест (ценных бумаг, совершать операции с которыми запрещено Депозитарии), выплате по ним доходов, конвертации, обмену или иных действий с ними устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.

Если на ценные бумаги клиентов Депозитария налагается арест, блокирование ценных бумаг производится на разделах «Блокировано по аресту», открываемых в рамках того счета депо, на котором они учитывались до ареста. В рамках одного счета депо может быть открыто несколько разделов «Блокировано по аресту».

Депозитарий-депонент, являющийся номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, при наложении ареста на ценные бумаги лица, открывшего у него счет депо, должен также отразить наложение ареста на указанные ценные бумаги по счету номинального держателя или иностранного номинального держателя в Депозитарии, на котором учитываются арестованные ценные бумаги его клиента, предоставив в Депозитарий поручение депо по форме 14 приложения 1 к Условиям. В поручении в обязательном порядке наряду с иной обязательной информацией должны содержаться сведения об ограничениях, накладываемых при аресте ценных бумаг. Если арест наложен на ценные бумаги нескольких выпусков или арестованные ценные бумаги учитываются на нескольких разделах счета депо, должны быть поданы отдельные поручения депо по каждому выпуску ценных бумаг и/или по каждому разделу счета депо. Если арестованные ценные бумаги учитываются на разделе «Блокировано для корпоративных действий» счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, в поручении депо должен быть указан регистрационный номер и дата поручения, на основании которого ценные бумаги были переведены на раздел «Блокировано для корпоративных действий».

В том случае если арестованные ценные бумаги учитываются на торговом счете депо номинального держателя или торговом счете депо иностранного номинального держателя, Депозитарий-депонент должен при получении уведомления о регистрации поручения на исполнение операции ареста ценных бумаг предоставить в Депозитарий уведомление об аресте ценных бумаг и сканированные копии документов, являющихся основанием для ареста ценных бумаг.

В том случае если на ценные бумаги, учитываемые в депозитарии Депонента, наложен последующий арест, Депонент должен предоставить в Депозитарий поручение депо о наложении последующего ареста по форме 14 приложения 1 к Условиям. В поручении депо в обязательном порядке должна содержаться ссылка на регистрационный номер поручения депо, на основании которого на эти ценные бумаги был наложен предыдущий арест, а также содержаться сведения об ограничениях, накладываемых при аресте ценных бумаг. Если ценные бумаги, на которые накладывается последующий арест, учитываются на торговом счете депо номинального держателя или торговом счете депо иностранного номинального держателя в Депозитарии, Депонент также должен предоставить в Депозитарий уведомление об аресте ценных бумаг и сканированные копии документов, являющихся основанием для ареста ценных бумаг.

В зависимости от Инициатора депозитарной операции блокировка в данном случае может осуществляться:

- по получении письменных распоряжений судебных органов, органов предварительного следствия, налоговых органов и иных уполномоченных государственных органов;
- по получении свидетельства о смерти Депонента, справки нотариуса об открытии дела о наследстве, подтверждений об ограничении дееспособности Депонента;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

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

Завершением операции блокирования ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции отчета об исполнении операции (см. приложение 1 к Условиям, форма 27).

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

#### **6.2.16.2. ПОРЯДОК СНЯТИЯ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету

депо Депонента.

Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения на снятие блокирования от Инициатора депозитарной операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события (приложение 1 к Условиям, форма 14), в частности устранения несоответствий требованиям, установленным Федеральным законом № 115-ФЗ.

Основанием для снятия блокирования ценных бумаг, заблокированных по решению государственных органов, является письменное распоряжение государственных органов на разблокировку ценных бумаг (судебные акты, исполнительные документы, постановления органов дознания и предварительного следствия и иные решения уполномоченных государственных органов о прекращении ограничений на совершение операций с ценными бумагами).

При снятии ареста с ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя или иностранного номинального держателя в Депозитарии, Депозитарий-депонент должен также отразить снятие ареста указанных ценных бумаг по счету номинального держателя или иностранного номинального держателя в Депозитарии, предоставив в Депозитарий в день снятия ареста ценных бумаг поручение по форме 14 приложения 1 к Условиям. В поручении депо в обязательном порядке должен быть указан регистрационный номер и дата поручения депонента, на основании которого был наложен арест на указанные ценные бумаги. В том случае, если с ценных бумаг сняты все ранее наложенные аресты, в ходе исполнения операции ценные бумаги будут переведены на тот раздел, с которого они были списаны при аресте.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по счету Депозитария и Служебного поручения Депозитария.

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

В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарии счете (счетах).

Возобновление операций по счету депо осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты приема и регистрации документов, являющихся основанием для снятия блокировки ценных бумаг.

Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является предоставление отчета Инициатору депозитарной операции и Депоненту (см. приложение 1 к Условиям, форма 27).

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

### **6.2.16.3. ПОРЯДОК ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ**

Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента залогом путем перевода ценных бумаг на раздел счета депо Депонента типа «Ценные бумаги, переданные в залог».

Регистрация обременения ценных бумаг залогом осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты предоставления Инициатором депозитарной операции следующих документов:

- залоговое поручение (см. приложение 1 к Условиям, форма 16);
- копия договора залога или договора, на основании которого или вследствие совершения которого возникает залог, или иной документ, на основании которого в случаях, предусмотренных законом, возникает залог.

Залоговое поручение оформляется под каждый договор залога отдельно, подписывается залогодателем и залогодержателем.

В случае изменения условий и/или сроков обременения всех или части ценных бумаг обязательствами Депонент предоставляет копии правоизменяющих документов, подтверждающих

соответствующие изменения, а также, в случае изменения портфеля ценных бумаг, являющихся предметом залога, новые залоговые поручения, за исключением случаев, когда изменение предмета залога произошло в результате корпоративных действий эмитента, а также в иных случаях, установленных законом.

В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента регистрации залога Депозитарием блокируются ценные бумаги в количестве, указанном в залоговом поручении. Депозитарий обеспечивает раздельный учет ценных бумаг по каждому договору залога. Под каждый договор залога на счете депо залогодателя открывается отдельный залоговый раздел.

Завершением депозитарной операции обременения ценных бумаг обязательствами является передача залогодателю и залогодержателю отчета об исполнении операции (приложение 1 к Условиям, форма 4).

Депозитарий в соответствии с условиями Депозитарного договора и на основании письменного запроса залогодержателя предоставляет залогодержателю информацию о заложенных ценных бумагах.

Депозитарий вправе предоставлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя – физического лица, полное наименование каждого залогодателя – юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

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

Информация о заложенных ценных бумагах предоставляется Депозитарием не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

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

Депозитарий вправе отражать последующий залог ценных бумаг, если в договоре залога, по которому ценные бумаги зачислены на раздел «Ценные бумаги, обремененные обязательствами», отсутствует прямой запрет на него.

Передача ценных бумаг в последующий залог должна быть отражена в залоговом поручении. К залоговому поручению необходимо приложить копию оформленного договора залога или договора, на основании которого или вследствие совершения которого возникает залог.

Если имущество, находящееся в залоге, становится предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог), требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости этого имущества после требований предшествующих залогодержателей. Старшинство залогов может быть изменено:

- соглашением между залогодержателями;
- соглашением между одним, несколькими или всеми залогодержателями и залогодателем.

Залогодатель, заключивший последующий договор залога, незамедлительно должен уведомить об этом залогодержателей по предшествующим залогам и по их требованию сообщить сведения о последующем залоге.

Залогодатель обязан сообщать каждому последующему залогодержателю сведения о всех существующих залогах имущества.

Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании поручения на перевод бездокументарных ценных бумаг, обремененных залогом, которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем (приложение 1 к Условиям, форма 17).

В случае передачи заложенных ценных бумаг другому Депоненту Депозитария, Депозитарий одновременно с передачей заложенных ценных бумаг вносит запись об их обременении на счете депо Депонента-приобретателя.

Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, осуществляется, только если это предусмотрено Депозитарным договором и при условии передачи

Депозитарием, передающим ценные бумаги, информации об условиях залога и о залогодержателе другому Депозитарию или регистратору, принимающему ценные бумаги, если поручением на списание или поручением о фиксации ограничения операций с ценными бумагами не установлено иное. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или Депозитарным договором. (приложение 1 к Условиям, форма 14).

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 инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

При оказании услуг по регистрации / прекращению обременения ценных бумаг залогом Депозитарий не проверяет существо и действительность залоговых обязательств и не несет ответственности за действия сторон по сделке или третьих лиц по залоговому обязательству.

Регистрация залога по счету депо номинального держателя / иностранного номинального держателя не осуществляется.

Депозитарий в соответствии с Условиями осуществляет только регистрацию / прекращение обременения ценных бумаг залогом без контроля расчетов по денежным средствам.

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

### **Особенности залога и обременения иным способом бездокументарных ценных бумаг**

Обременение бездокументарных ценных бумаг возникает с момента внесения Депозитарием записи об обременении по лицевому счету (счету депо) владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, обременение ценных бумаг возникает с момента их зачисления на счет депо, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги.

Законодательством Российской Федерации или договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.

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

Записи об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании поручения владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение.

Лицо, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, не вправе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

Лицу, в пользу которого установлено обременение, не может быть передано право распоряжения ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе право предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом или договором.

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

предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.

Если иное не предусмотрено договором залога, при конвертации заложенных ценных бумаг в иные ценные бумаги или иное имущество такие ценные бумаги или такое имущество считаются находящимися в залоге у залогодержателя.

Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, такие ценные бумаги или такое имущество находятся в залоге у залогодержателя, при этом Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя.

Если в силу договора залога ценной бумаги залогодержатель осуществляет право на получение дохода по ценной бумаге, залогодержатель имеет право получать доходы по заложенной ценной бумаге, а также денежные суммы, полученные от погашения заложенной ценной бумаги, денежные суммы, полученные от выпустившего ценную бумагу лица в связи с ее приобретением указанным лицом, или денежные суммы, полученные в связи с ее приобретением третьим лицом помимо воли владельца заложенной ценной бумаги.

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

По соглашению залогодателя и залогодержателя предмет залога может быть заменен. В этом случае ценные бумаги, принадлежащие залогодателю и предоставленные взамен, считаются находящимися в залоге на тех же условиях, что и заменяемые ценные бумаги.

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 залогодателя или лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, либо путем зачисления на лицевой счет (счет депо), на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги. В случае установления такого обременения применяются правила, предусмотренные настоящим разделом.

Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о таком счете, включая операции по нему, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

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

Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя – физического лица, полное наименование каждого залогодателя – юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

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

Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

#### **6.2.16.4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ**

Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе

депозитарного учета, путем их возврата (перевода) на раздел счета депо Депонента, с которого осуществлялся залог.

Регистрация прекращения обременения ценных бумаг залогом в связи с исполнением обязательств перед залогодержателем осуществляется на основании:

- залогового поручения, оформленного залогодателем, подписанного и залогодателем, и залогодержателем (приложение 1 к Условиям, форма 16);
- заверенной залогодателем и залогодержателем копии документа, подтверждающего факт прекращения залога.

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

Регистрация прекращения обременения ценных бумаг и перевод ценных бумаг на счет депо нового владельца в связи с обращением взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке осуществляются на основании:

- залогового поручения, оформленного и подписанного залогодержателем, либо залогодателем и залогодержателем (см. приложение 1 к Условиям, форма 16);
- оригиналов или копий документов, подтверждающих вручение (направление) залогодателю уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество;
- оригинала или копии договора купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенного залогодержателем или комиссионером, агентом (в случае заключения договора комиссии либо агентского договора соответственно) с третьим лицом, либо договора купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенного по результатам торгов (за исключением организованных торгов), либо копии выписки из реестра сделок организатора торгов (в случае реализации на организованных торгах), подтверждающей заключение сделки с ценными бумагами, являющимися предметом залога (предоставляется в случае реализации ценных бумаг на торгах либо продажи третьему лицу);
- оригинала или копии договора комиссии (в случае реализации ценных бумаг через комиссионера) либо агентского договора (в случае реализации ценных бумаг через агента);
- оригинала или копии протокола торгов по продаже заложенных ценных бумаг (предоставляется в случае оставления залогодержателем предмета залога за собой при признании торгов несостоявшимися).

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

В течение 1 (Одного) рабочего дня с даты регистрации залогового поручения на прекращение залога Депозитарием производится прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

Завершением депозитарной операции прекращения обременения ценных бумаг обязательствами является передача залогодателю и залогодержателю отчетов о совершенной операции (см. приложение 1 к Условиям, форма 27).

Закрытие раздела «Передано в залог» производится автоматически после исполнения обязательств, явившихся предметом залога, по служебному распоряжению Депозитария.

#### **6.2.16.5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ДЕПОНЕНТА**

6.2.16.5.1. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий проводит операции на основании следующих документов:

- поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

6.2.16.5.2. По желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.



6.2.16.5.3. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий принимает поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанными в карточке с образцами подписей данных лиц.

6.2.16.5.4. В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете депо Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам Депозитария – номинального держателя.

6.2.16.5.5. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию, предусмотренную пп. 6.2.15.5.5.1–6.2.15.5.5.3 Условий, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

6.2.16.5.5.1. В отношении российских юридических лиц:

– полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;

– международный код идентификации юридического лица либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;

– ИНН;

– место нахождения;

– почтовый адрес;

– номер телефона, факса (при наличии);

– электронный адрес (при наличии);

– иную информацию, предусмотренную Условиями.

6.2.16.5.5.2. В отношении иностранного юридического лица – наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица.

6.2.16.5.5.3. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, – наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

6.2.16.5.6. При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.16.5.7. При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае непредоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 6.2.15.5.5 Условий.

6.2.16.5.8. При аннулировании лицензии Депонента – доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом – доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

В случае непредоставления Депонентом – доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные п. 6.2.15.5.5 Условий.

6.2.16.5.9. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов, или находится у реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом), Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные п. 6.2.16.5.5 Условий;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 6.2.13.9 подраздела 6.2.13 Условий.

### **6.2.17. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ (СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ)**

6.2.17.1. По требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) Банка России Депозитарий обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Эмитент вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Требование эмитента о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Список предоставляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования – в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня наступления этой даты.

6.2.17.2. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

- 1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- 2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);
- 3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и/или к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;
- 4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- 6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- 8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

6.2.17.3. Депозитарий вправе требовать от своих Депонентов, если Депоненты являются номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, лицами, которым открыт счет депо депозитарных программ, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату (приложение 1 к Условиям, форма 30) в случае получения

требования, предусмотренного пунктом 1 настоящего раздела.

6.2.17.4. Депозитарий по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, предоставляет этому лицу информацию для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг. В этом случае Депозитарий вправе требовать от своих Депонентов предоставления информации для составления указанного списка.

6.2.17.5. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию Депозитария, который осуществляет учет прав на ценные бумаги такого лица, обязано представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

6.2.17.6. Депозитарий, выступающий как номинальный держатель, не несет ответственности за:

1) непредставление им списка владельцев вследствие непредставления информации Депонентами;

2) достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентами.

6.2.17.7. Сведения, предусмотренные настоящим разделом, предоставляются Депозитарием держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме.

6.2.17.8. Депоненты вправе не предоставлять Депозитарию сведения для раскрытия списка владельцев ценных бумаг, если это предусмотрено условиями Договора счета депо.

6.2.17.9. Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, держатель реестра, другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, или иностранный депозитарий) не предоставил эту информацию Депозитарию.

#### **6.2.18. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ СПИСКА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

6.2.18.1. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг и другое), составляется держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

6.2.18.2. Держатель реестра составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя, а лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, – в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, которые являются его депонентами.

6.2.18.3. В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарий должен включать следующие сведения:

1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;

2) сведения о Депоненте, которому открыт лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;

3) сведения, позволяющие идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;

4) сведения о международном коде идентификации Депозитария, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта;

5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления;

6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

6.2.18.4. Депозитарий, зарегистрированный в реестре в качестве номинального держателя, предоставляет предусмотренные настоящим разделом сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей (приложение 1 к Условиям, форма 30), являющихся его Депонентами (приложение 1 к Условиям, формы 22, 31), держателю реестра или, если Депозитарий является депонентом депозитария, такому депозитарию. Сведения предоставляются держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, не позднее установленной законодательством Российской Федерации или

нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

При раскрытии информации о Депоненте, являющемся иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом), для целей осуществления действий, направленных на реализацию Депонентом прав по ценным бумагам, Депозитарий вправе указывать его наименование в латинском написании в соответствии с его учредительными документами.

Допускается указание наименования такого Депонента в кириллическом написании как дополнительное к латинскому, при этом определяющим для целей идентификации Депонента является латинское написание

6.2.18.5. Если Депонентом Депозитария, являющимся номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, по запросу Депозитария (приложение 1 к Условиям, форма 30) не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, или такие сведения были предоставлены с нарушением установленного срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

6.2.18.6. Депоненты Депозитария, являющиеся номинальными держателями, иностранными номинальными держателями или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено Договором счета депо с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются. Условия о непредоставлении сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, не могут содержаться в Условиях осуществления депозитарной деятельности номинального держателя.

6.2.18.7. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не вправе требовать от эмитента исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно производиться лицом, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о таком лице не включены в указанный список, в том числе в соответствии с условиями договора счета депо, указанного в п. 6 настоящего раздела.

6.2.18.8. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования держатель реестра или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязаны предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

6.2.18.9. Список предоставляется Депозитарием держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронного документа). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием форматы электронных документов устанавливаются центральным депозитарием.

6.2.18.10. Депоненты вправе не предоставлять Депозитарию сведения для раскрытия списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено условиями Договора счета депо.

6.2.18.11. Депоненты Депозитария, являющиеся номинальными держателями, иностранными номинальными держателями или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, вправе не предоставлять Депозитарию сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено условиями Договора счета депо с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются.

6.2.18.12. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не вправе требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных федеральным законом, должно производиться лицом, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о таком лице не включены в указанный список, в том числе в соответствии с условиями договора, указанного в пунктах 6.2.18.10, 6.2.18.11 настоящего раздела.

6.2.18.13. Номинальный держатель возмещает Депоненту убытки, причиненные непредоставлением в установленный срок сведений, предусмотренных пунктом 6.2.18.3 настоящего

раздела, либо предоставлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями Депозитарного договора вне зависимости от того, открыт ли этому депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Номинальный держатель освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

### **6.2.19. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ДЕПОНЕНТАМИ, ПРАВА КОТОРЫХ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ УЧИТЫВАЮТСЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ**

6.2.19.1. Права по ценным бумагам могут быть реализованы владельцами ценных бумаг как через Депозитарий, так и самостоятельно, путем непосредственного взаимодействия с эмитентом.

Владельцы ценных бумаг, учитывающие ценные бумаги в Депозитарии, смогут реализовать только через Депозитарий следующие права:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг, в том числе по акциям, – реализация прав, предусмотренных ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- приобретение ценных бумаг обществом, в том числе по акциям, – реализация прав, предусмотренных ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- выкуп ценных бумаг обществом по требованию владельца ценных бумаг, в том числе по акциям, – реализация прав, предусмотренных ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», выкуп облигаций;
- добровольное предложение о приобретении акций – ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- обязательное предложение о приобретении акций – ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- обязательный выкуп акций по требованию владельца, обладающего более 95 % акций общества, – ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- погашение ценных бумаг.

Права, которые владельцы ценных бумаг, учитывающие ценные бумаги в Депозитарии, смогут реализовать как через Депозитарий, так и самостоятельно:

- внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатур представителя владельцев облигаций;
- требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса;
- осуществление иных прав по ценным бумагам.

6.2.19.2. Депонент для осуществления прав по ценным бумагам направляет в Депозитарий поручения (инструкции) согласно форме 33 приложения 1 к Условиям.

6.2.19.3. Депонент, осуществляющий права по ценным бумагам путем подачи поручений (инструкций) Депозитарию, вправе:

- 1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- 3) требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 4) принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- 5) осуществлять иные права по ценным бумагам.

6.2.19.4. Депозитарий, получивший поручения (инструкции), предусмотренные подпунктами 1 и 3 пункта 6.2.19.3 Условий, формирует сообщение, содержащее волеизъявление Депонента, осуществляющего права по ценным бумагам (далее также – сообщение о волеизъявлении). Сообщение о волеизъявлении содержит также сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

6.2.19.5. Депозитарий направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении Депонента, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих Депонентов – номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Сообщения о волеизъявлении направляются держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

6.2.19.6. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России волеизъявление Депонента, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получивший сообщение о волеизъявлении от своего Депонента – номинального держателя или иностранного номинального держателя, вносит запись об установлении такого ограничения по счетам указанных номинальных держателей о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение, а держатель реестра вносит соответствующую запись по счету Депозитария, зарегистрированного в реестре. Указанные ограничения снимаются по счету Депозитария – номинального держателя по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

6.2.19.7. Предусмотренные пунктом 6.2.18.6 Условий правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по счетам номинальных держателей применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

6.2.19.8. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, подавших поручение (инструкцию) Депозитарию, доводится до эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, путем направления сообщения о волеизъявлении держателю реестра либо лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом предоставление документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в день получения сообщения о волеизъявлении держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

6.2.19.9. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) предоставляет информацию и материалы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются Депозитарием, путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим Депонентам.

Обязанность эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) по предоставлению информации, материалов, а также по направлению отказа считается исполненной с даты их получения номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

6.2.19.10. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем разделе, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

6.2.19.11. Не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информации и материалов, указанных в пункте 6.2.18.9 Условий, Депозитарий, которому открыт лицевой счет, обязан передать их своим Депонентам по каналам электронной почты или заказным письмом.

6.2.19.12. При принятии Депонентом или клиентом Депонента решения об участии в корпоративном действии Депонент, получив от Депозитария уведомление о корпоративном действии, должен предоставить в Депозитарий поручение (инструкцию) на участие в корпоративном действии. Поручение должно быть заполнено в строгом соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии, полученном от Депозитария. Поручение должно быть предоставлено в Депозитарий в срок, указанный в уведомлении о корпоративном действии.

6.2.19.13. Депонент Депозитария, являющийся номинальным держателем, иностранным

номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением этих прав, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от таких лиц.

6.2.19.14. Иностраный номинальный держатель ценных бумаг и иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, обязан (а) принять все зависящие от него (нее) разумные меры для предоставления Депозитарию информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, и иной информации в случаях, в объеме и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации для номинальных держателей.

6.2.19.15. В случае если Депонент, которому в Депозитарии открыт счет депо, не представил информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и Депозитарий не несут ответственности за причиненные такому Депоненту убытки в связи с непредставлением информации.

6.2.19.16. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, вызванные непредставлением в установленный срок эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями депозитарного договора. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению указанных документов другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

#### **6.2.20. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ**

6.2.20.1. Депозитарий уведомляет Депонентов, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о возможности осуществления ими преимущественного права, предусмотренного статьей 40 ФЗ «Об акционерных обществах», путем перенаправления уведомления, поступившего Депозитарию от держателя реестра или лица, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

6.2.20.2. Депонент, имеющий преимущественное право приобретения, осуществляет такое преимущественное право путем подачи соответствующего указания (инструкции) Депозитарию. Такое указание (инструкция) подается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг подается путем направления или вручения под роспись Депозитарию, осуществляющему учет прав на акции общества, документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное Депозитарию, считается поданным в Депозитарий в день его приема Депозитарием.

При этом заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным в общество в день получения регистратором общества от депозитария – номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

6.2.20.3. Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения уведомления о корпоративном действии, направляет уведомление Депонентам, на счетах депо которых на дату фиксации учитывались ценные бумаги, владение которыми предоставляет преимущественное право приобретения ценных бумаг при размещении.

6.2.20.4. Депозитарий вправе не исполнять инструкцию по корпоративному действию при получении ее от Депонента после даты окончания приема инструкций вышестоящим депозитарием или Реестродержателем, указанной в уведомлении о корпоративном действии. Депозитарий не несет ответственность за невозможность реализации Депонентом соответствующего преимущественного права в связи с направлением инструкций по корпоративному действию с опозданием.

6.2.20.5. Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента инструкции по корпоративному действию, направляет указанные документы вышестоящему депозитарию или держателю реестра.

6.2.20.6. В случае получения отказа в удовлетворении заявления Депонента о приобретении размещаемых ценных бумаг Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения уведомления о статусе инструкции по корпоративному действию с отказом, направляет его Депоненту.

6.2.20.7. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчета о зачислении ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) Депозитария, Депозитарий направляет Депоненту отчет об исполнении операции (приложение 1 к Условиям, форма 27).

6.2.20.8. Депонент вправе до дня окончания приема эмитентом инструкций по корпоративному действию инициировать отмену инструкции, направив в Депозитарий поручение на отмену инструкции по корпоративному действию.

6.2.20.9. В случае получения уведомления о статусе запроса об отмене инструкции по корпоративному действию Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения уведомления, информирует Депонента.

6.2.20.10. Взаимодействие по процедуре возврата средств, переданных Эмитенту в оплату приобретаемых акций, Депонент и Эмитент осуществляют без участия Депозитария.

### **6.2.21. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

6.2.21.1. В случае выкупа акций акционерным обществом (далее – Общество), предусмотренным статьей 72 ФЗ «Об акционерных обществах», Депонент вправе продать указанные акции.

Для осуществления права продать принадлежащие ему акции Депоненту необходимо в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить Депозитарию:

– заявление о выкупе акций, принадлежащих Депоненту (далее – заявление / инструкция), содержащее следующие данные:

полное наименование Депонента (для Депонентов – юридических лиц) или фамилию, имя, отчество Депонента (для Депонентов – физических лиц);

адрес места нахождения Депонента (для Депонентов – юридических лиц) или места жительства Депонента (для Депонентов – физических лиц);

количество, категорию (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует Депонент;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Депонента (для Депонента – юридического лица – резидента Российской Федерации), или информацию об органе, зарегистрировавшем Депонента, регистрационном номере, дате и месте регистрации Депонента (для Депонента – юридического лица – нерезидента Российской Федерации), или данные документа, удостоверяющего личность (для Депонента – физического лица);

подпись Депонента или его уполномоченного лица (в случае если Депонент является физическим лицом, подпись должна быть засвидетельствована нотариально или проставлена в присутствии работника Депозитария) и печать Депонента (при наличии);

способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета);

– оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на Уполномоченное лицо, подписавшее заявление / инструкцию.

6.2.21.2. Депозитарий-депонент направляет по каждому владельцу ценных бумаг отдельное (ую) заявление / инструкцию по корпоративному действию, содержащую волеизъявление владельца ценных бумаг.

6.2.21.3. Депозитарий при обращении к нему Депонента с заявлением о выкупе акций осуществляет следующие операции:

1) внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера;

2) внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо акционера;

3) внесение записей о списании выкупаемых акций.

После получения заявления / инструкции Депонента и доверенности на Уполномоченное лицо (в случае необходимости) Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в заявлении / инструкции, с данными анкеты Депонента.



Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании операций в отношении акций на его счете депо в следующих случаях:

1) несовпадение данных, указанных в заявлении / инструкции, с данными, содержащимися в анкете Депонента;

2) если в заявлении / инструкции количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента на дату предоставления заявления / инструкции;

3) если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;

4) если Депонент не является акционером Общества.

6.2.21.4. Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента заявления / инструкции по корпоративному действию, направляет ее вышестоящему депозитарию или Реестродержателю.

6.2.21.5. Депозитарий вправе не исполнять заявление / инструкцию Депонента при получении ее от Депонента после даты окончания приема, указанной в уведомлении о корпоративном действии.

6.2.21.6. В случае получения уведомления о статусе заявления / инструкции по корпоративному действию с отказом в приеме Депозитарий не позднее следующего операционного дня информирует об этом Депонента, осуществляет разблокирование ценных бумаг и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции (приложение 1 к Условиям, форма 27).

6.2.21.7. Депонент вправе до дня окончания приема эмитентом заявлений / инструкций по корпоративному действию инициировать отмену заявления / инструкции, направив в Депозитарий поручение на отмену инструкции по корпоративному действию (приложение 1 к Условиям, форма 21).

6.2.21.8. Депозитарий не позднее следующего операционного дня после поступления поручения на отмену заявления / инструкции по корпоративному действию направляет указанное поручение вышестоящему депозитарию или Реестродержателю.

6.2.21.9. В случае получения уведомления об отмене заявления / инструкции по корпоративному действию с информацией об отказе Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения уведомления, информирует об этом Депонента.

6.2.21.10. По истечении 7 (Семи) рабочих дней с даты окончания срока для выплаты денежных средств Депозитарий:

6.2.21.10.1. Осуществляет разблокирование ценных бумаг, заблокированных ранее на основании инструкций по корпоративному действию, за исключением тех ценных бумаг, в отношении которых подано поручение о сохранении блокировки.

6.2.21.10.2. Переводит разблокированные ценные бумаги из раздела «Блокировано для корпоративных действий» в раздел, с которого они были ранее перечислены.

6.2.21.10.3. Предоставляет Депоненту отчет о выполненных операциях (приложение 1 к Условиям, форма 27).

Депонент в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения уведомления об отмене корпоративного действия и при наличии в таком сообщении информации о возможности сохранения блокирования ценных бумаг вправе направить в Депозитарий:

– заявление / инструкцию на сохранение блокировки на ценные бумаги;

– заявление / инструкцию на отмену сохранения блокировки, в случае если ранее в Депозитарий было (а) направлено (а) заявление / инструкция на сохранение блокировки ценных бумаг.

При получении заявления / инструкции на отмену сохранения блокировки Депозитарий:

– не позднее следующего рабочего дня направляет заявление / инструкцию вышестоящему депозитарию или Реестродержателю;

– после получения уведомления об отмене корпоративного действия от вышестоящего депозитария или Реестродержателя осуществляет разблокирование ценных бумаг.

В части, не урегулированной настоящей главой, к отношениям, связанным с приобретением Обществом собственных акций и осуществлением акционерами права продать принадлежащие им акции, применяются правила, установленные главой 6.2.16 Условий.

## **6.2.22. ВЫКУП АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ ДЕПОНЕНТА**

Депозитарий после получения от Депозитария места хранения или Регистратора информации о наличии у акционеров, являющихся Депонентами Депозитария, права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, уведомляет Депонентов о возникновении такого права, о цене и порядке осуществления выкупа.

В случае решения Депонента воспользоваться правом требования выкупа акций акционерным обществом, предусмотренным статьями 75 и 76 ФЗ «Об акционерных обществах», Депонент обязан предоставить Депозитарию:

– требование о выкупе акций, принадлежащих Депоненту (далее – Требование), содержащее следующие данные:

полное наименование Депонента (для Депонентов – юридических лиц) или фамилию, имя, отчество Депонента (для Депонентов – физических лиц);

адрес места нахождения Депонента (для Депонентов – юридических лиц) или места жительства Депонента (для Депонентов – физических лиц);

количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует Депонент;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Депонента (для Депонента – юридического лица – резидента Российской Федерации) или информация об органе, зарегистрировавшем Депонента, регистрационном номере, дате и месте регистрации Депонента (для Депонента – юридического лица – нерезидента Российской Федерации) или данные документа, удостоверяющего личность (для Депонента – физического лица);

подпись Депонента или его уполномоченного лица (в случае если Депонент является физическим лицом, подпись должна быть засвидетельствована нотариально или проставлена в присутствии работника Депозитария) и печать Депонента (при наличии);

способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета);

– оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на Уполномоченное лицо, подписавшее Требование.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету Депозитария – номинального держателя или до дня получения Депозитарием – номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего требования, Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами.

Депозитарий при обращении к нему Депонента с требованием о выкупе акций обязан осуществлять следующие операции:

1) внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера;

2) внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо акционера;

3) внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

После получения Требования Депонента и доверенности на Уполномоченное лицо (в случае необходимости) Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в Требовании, с данными анкеты Депонента.

В случае совпадения данных, указанных в Требовании, с данными анкеты Депонента Депозитарий в течение 1 (Одного) рабочего дня обязан принять решение о блокировании операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента.

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

– несовпадение данных, указанных в Требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента;

– если в Требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента на дату предоставления Требования;

– если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;

– если Депонент не является акционером Общества.

В случае принятия решения о блокировании операций в отношении подлежащих выкупу акций Депозитарий обязан произвести блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента в количестве, указанном в Требовании, и бесплатно выдать Депоненту выписку с его счета депо с указанием общего количества акций, эмитентом которых является Общество, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

В случае принятия решения об отказе в блокировании операций в отношении подлежащих выкупу акций Депозитарий извещает Депонента об отказе от внесения записи о блокировании

операций в отношении выкупаемых акций, с разъяснением причин отказа и действий, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

После блокирования операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента Депозитарий передает Депоненту выписку по счету депо и отчет о проведенной операции.

С момента блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, до момента внесения записи о прекращении блокирования операций проведение операций по счету депо Депонента, влекущих переход прав собственности на подлежащие выкупу акции и их обременение, не допускается.

Внесение записи по счету Депонента о прекращении блокирования операций в отношении подлежащих выкупу акций осуществляется Депозитарием без распоряжения (поручения) Депонента и происходит:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу;
- 2) в день получения Депозитарием информации о получении регистратором Общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;
- 3) через 7 (Семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в список акционеров, Общество не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после истечения 45 (Сорока пяти) дней со дня принятия общим собранием акционеров решения о выкупе, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Внесение Депозитарием записей о переходе прав собственности на выкупаемые Обществом у Депонента акции осуществляется в следующем порядке:

- 1) В случае учета ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в системе ведения реестра Депозитарий обязан перевести выкупаемые акции со счета депо Депонента на лицевой счет эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления Обществом следующих документов:

– выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества;

– копии требования;

– документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Указанные документы должны быть скреплены печатью общества и подписаны уполномоченным лицом общества.

- 2) В случае учета ценных бумаг в вышестоящем депозитарии, Депозитарий обязан перевести выкупаемые акции со счета депо Депонента на лицевой счет эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества не позднее операционного дня, следующего за днем получения отчета от вышестоящего депозитария о списании выкупленных Обществом ценных бумаг из раздела «Блокировано для корпоративных действий».

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

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в Требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Общества, или отчета вышестоящего депозитария.

Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в Требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения, – одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции.

Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если Депозитарию Обществом представлена копия отзыва акционером Требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом Общества, осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента представления указанного отзыва Депозитарию.

Общество обязано представить Депозитарию копию отзыва акционером Требования, скрепленную печатью и подписанную уполномоченным лицом Общества, на следующий рабочий день после получения отзыва Обществом в случае, если подлежащие выкупу ценные бумаги учитываются на счете депо акционера в Депозитарии и к Требованию приложена выписка со счета депо акционера.

Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, при предоставлении Депозитарию уведомления вышестоящего депозитария об отмене корпоративного действия осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента представления указанного отзыва Депозитарию.

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества не позднее чем через 50 (Пятьдесят) дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицом, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества. В случае если таким номинальным держателем является Депозитарий, указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств на счет Банка.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет номинального держателя и предоставления выписки из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо Клиента (Депонента) без поручения (распоряжения) последнего.

Депозитарий, в случае если он является номинальным держателем акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим Депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Если Депозитарий является номинальным держателем акций, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, то он обязан выплатить своим Депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

## **6.2.23. ПОРЯДОК ДОБРОВОЛЬНОГО И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА**

6.2.23.1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций публичного общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в публичное общество публичную оферту, адресованную акционерам – владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций публичного общества (далее также – добровольное предложение).

6.2.23.2. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций публичного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 (Тридцати пяти) дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам – владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее – обязательное предложение).

Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в публичное общество.

6.2.23.3. Депозитарий при обращении к нему Депонента с заявлением о продаже акций осуществляет следующие операции:

1) внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера;

2) внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо акционера;

3) внесение записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции.

6.2.23.4. После получения поручения Депонента на перевод ценных бумаг (приложение 1 к Условиям, форма 14) на лицевой счет эмитента в реестре акционеров общества и доверенности на Уполномоченное лицо (в случае необходимости) Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в поручении, с данными анкеты Депонента.

В случае совпадения данных, указанных в поручении, с данными анкеты Депонента Депозитарий в течение 1 (Одного) рабочего дня обязан принять решение о блокировании операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента.

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

– несовпадение данных, указанных в поручении, с данными, содержащимися в анкете Депонента;

– если в поручении количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента на дату предоставления поручения;

– если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;

– если Депонент не является акционером Общества.

В случае принятия решения о блокировании операций в отношении подлежащих выкупу акций Депозитарий производит блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента в количестве, указанном в поручении, и выдает Депоненту выписку с его счета депо с указанием общего количества акций, эмитентом которых является общество, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

В случае принятия решения об отказе в блокировании операций в отношении подлежащих выкупу акций Депозитарий извещает Депонента об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении выкупаемых акций, с разъяснением причин отказа и действий, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

После блокирования операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента Депозитарий передает Депоненту выписку по счету депо и отчет о проведенной операции.

С момента блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, до момента внесения записи о прекращении блокирования операций проведение операций по счету депо Депонента, влекущих переход прав собственности на подлежащие выкупу акции и их обременение, не допускается.

Внесение записи по счету Депонента о прекращении блокирования операций в отношении подлежащих выкупу акций осуществляется Депозитарием без распоряжения (поручения) Депонента и происходит одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.

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

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в поручении, превышает

количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах выкупа принадлежащих ему акций.

Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения, – одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции.

Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если в Депозитарий представлена копия отзыва заявления акционером, осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента представления указанного отзыва Депозитарию.

Внесение записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, осуществляется регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, и выписки из отчета. Такое распоряжение номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств или зачисления ценных бумаг на счет этого номинального держателя и выписки из указанного отчета. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем соответствующей записи по счетам депо Клиента (Депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим Депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета или зачислить своим Депонентам ценные бумаги не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение.

Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров публичного общества.

Номинальный держатель, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим Депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета или зачислить своим Депонентам ценные бумаги не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, Депонентом которого он является, информации о количестве проданных ценных бумаг.

В случае неисполнения лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности оплатить в срок приобретаемые ценные бумаги владелец ценных бумаг по своему выбору вправе представить гаранту, выдавшему банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение обязательств по добровольному или обязательному предложению, требование об оплате цены приобретаемых ценных бумаг с приложением документов, подтверждающих направление заявления о продаже ценных бумаг, и документов, подтверждающих наличие записи об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, в отношении которых подано заявление об их продаже, по счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги, или по счету иностранного номинального держателя либо в одностороннем порядке расторгнуть договор о приобретении ценных бумаг.

#### **6.2.24. ПОРЯДОК ВЫКУПА ЦЕННЫХ БУМАГ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ ЛИЦА, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА**

6.2.24.1. Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг публичного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах», или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций публичного общества, вправе выкупить у акционеров – владельцев акций публичного общества, а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции публичного общества, указанные ценные бумаги путем направления требования о выкупе указанных ценных бумаг.

6.2.24.2. Требование о выкупе ценных бумаг содержит следующую информацию:

– имя или наименование лица и иные предусмотренные пунктом 3 статьи 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах» сведения, а также сведения о его месте жительства либо месте нахождения;

- имя или наименование акционеров публичного общества, являющихся аффилированными лицами лица, указанного в пункте 1 настоящего раздела;
- количество акций публичного общества, принадлежащих лицу, указанному в пункте 6.2.23.1 Условий, и его аффилированным лицам;
- вид, категория (тип) выкупаемых ценных бумаг;
- цена выкупаемых ценных бумаг и сведения о соответствии предлагаемой цены установленным законом требованиям;
- дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая не может быть установлена ранее чем через 45 (Сорок пять) дней и позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после направления требования о выкупе ценных бумаг в публичное общество;
- срок оплаты выкупаемых ценных бумаг, который не может быть более чем 25 (Двадцать пять) дней со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг. В случае если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о выкупе, узнало или должно было узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг;
- сведения о нотариусе, в депозит которого будут перечислены средства в случаях, предусмотренных настоящим разделом.

В требовании о выкупе ценных бумаг содержится проставленная Банком России отметка о дате представления ему предварительного уведомления, предусмотренного статьей 84.9 ФЗ «Об акционерных обществах».

К требованию о выкупе ценных бумаг прилагается копия резолютивной части отчета оценщика о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг.

6.2.24.3. Полученное требование о выкупе ценных бумаг направляется публичным обществом владельцам выкупаемых ценных бумаг в следующем порядке:

1) в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения предложения с указанием даты его поступления в Общество и рекомендациями совета директоров (наблюдательного совета) публичного общества владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, а в случае приобретения облигаций, конвертируемых в акции, – для сообщения о проведении общего собрания владельцев таких облигаций;

2) в случае если уставом публичного общества определено печатное издание для опубликования сообщений о проведении общего собрания акционеров, добровольное или обязательное предложение и рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) публичного общества должны быть опубликованы публичным обществом в этом печатном издании в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения добровольного или обязательного предложения.

6.2.24.4. В случае если выкупаемые ценные бумаги являлись предметом залога или иного обременения, требование о выкупе ценных бумаг также направляется залогодержателю либо лицу, в интересах которого установлено обременение.

6.2.24.5. Выкуп ценных бумаг осуществляется по цене не ниже рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг.

Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется только деньгами.

Владелец ценных бумаг, не согласившийся с ценой выкупаемых ценных бумаг, вправе обратиться в арбитражный суд с иском о возмещении убытков, причиненных в связи с ненадлежащим определением цены выкупаемых ценных бумаг. Указанный иск может быть предъявлен в течение 6 (Шести) месяцев со дня, когда такой владелец ценных бумаг узнал о списании с его счета депо выкупаемых ценных бумаг. Предъявление владельцем ценных бумаг указанного иска в арбитражный суд не является основанием для приостановления выкупа ценных бумаг или признания его недействительным.

На конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, номинальные держатели акций вносят по счетам депо запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами без поручения Депонента.

Ограничение по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами снимается в случае, если выкупающее лицо не представило регистратору Общества документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг.

Депозитарий формирует и бесплатно выдает Депоненту выписку с его счета депо с указанием количества подлежащих выкупу акций, эмитентом которых является Общество, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

6.2.24.6. Выплачиваемые выкупающим лицом денежные средства направляются номинальным держателям путем перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с информацией, полученной от регистратора Общества. При отсутствии такой информации денежные средства за выкупаемые ценные бумаги перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения публичного общества.

6.2.24.7. Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим Депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств.

6.2.24.8. Номинальный держатель, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим Депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве проданных ценных бумаг.

6.2.24.9. В течение 3 (Трех) дней после представления выкупающим лицом документов, подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги такого лица и его аффилированных лиц, регистратор Общества списывает выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов номинальных держателей акций.

Указанное списание производится регистратором Общества без распоряжения лиц, зарегистрированных в реестре акционеров публичного общества. Списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя акций является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на соответствующие ценные бумаги по счетам Депонентов без подачи ими поручений.

В случае если по счету депо на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста согласно п. 8 Федерального закона № 210-ФЗ.

6.2.24.10. Одновременно со списанием со счета депо выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

6.2.24.11. По результатам операций, проведенных по счету Депонента в отношении подлежащих выкупу акций, Депозитарий передает Депоненту выписку по счету депо и отчет о проведенной операции.

## **6.2.25. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ И УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ИНОСТРАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

6.2.25.1. Приобретение и/или отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и/или отчуждение осуществляется:

- а) эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);
- б) иностранными юридическими лицами;
- в) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- г) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- д) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- ж) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50 % акций того же эмитента;
- з) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- и) в результате исполнения требований закона и/или условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

6.2.25.2. Приобретение и/или отчуждение иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации (далее –



иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте), может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и/или отчуждение осуществляется:

- а) иностранным юридическим или физическим лицом;
- б) на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
- в) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- г) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- д) в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
- е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- ж) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- з) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50 % акций того же эмитента;
- и) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- к) в результате исполнения требований закона и/или условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

6.2.25.3. В случае отчуждения через брокера иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, и/или ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и при условии совершения брокером указанной сделки в качестве агента, поверенного или комиссионера, брокер вправе совершать указанную сделку, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг, а также, в случае отчуждения иностранной ценной бумаги, ограниченной в обороте, – иностранное юридическое или физическое лицо.

6.2.25.4. Учет Депозитарием прав на иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, и/или ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее вместе именуемые – ценные бумаги, ограниченные в обороте), производится в следующем порядке:

- а) Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, счета депо залогодержателя, а также на счета депо доверительного управляющего;
- б) Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:
  - счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
  - ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
  - ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным пунктами 6.2.25.1 и 6.2.25.2 Условий;
  - Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

6.2.25.5. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий подпункта б) п. 6.2.25.4 Условий.

Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных п. 6.2.25.4 Условий, являются:

- а) для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, – учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- б) для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, – соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;
- в) для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера / доверительного

управляющего, – документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктами 6.2.25.1 и 6.2.25.2 Условий;

г) иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 6.2.25.4 Условий.

6.2.25.6. Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет лица, указанного в подпункте б) пункта 6.2.25.2 Условий, Депонент указывает в поручении на зачисление ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

6.2.25.7. Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

6.2.25.8. Депозитарий отказывает в приеме и/или исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям Условий, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом Депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны, на счет номинального держателя, открытый Депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомить Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные Депозитарным договором.

## **6.2.26. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЭМИТЕНТОВ**

Депозитарные операции по проведению корпоративных действий включают в себя:

- совокупность операций по получению, обработке и передаче информации Депоненту;
- совокупность операций в учетной системе Депозитария, следствием которых является изменение остатка по счету депо Депонента.

Источниками информации о корпоративных действиях эмитентов являются:

- Реестродержатели;
- другие Депозитарии;
- эмитенты ценных бумаг;
- средства массовой информации (СМИ).

Основанием для проведения корпоративных действий в учетной системе Депозитария является официальная информация в письменном виде, поступившая в Депозитарий от эмитента, и/или Реестродержателя, и/или Депозитария-корреспондента. Информация о корпоративных действиях, полученная по телефону от вышеупомянутых лиц, а также информация СМИ не может служить основанием для проведения корпоративного действия в учетной системе Депозитария, но служит основанием для направления соответствующего запроса эмитенту (Реестродержателю, Депозитарию-корреспонденту).

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом, если Реестродержатель, Депозитарий-корреспондент или эмитент не предоставил информацию о корпоративном действии Депозитарию.

Корпоративные действия эмитентов (глобальные операции), не требующие инструкций Депонентов, осуществляются Депозитарием без предварительного согласования с Депонентом в соответствии с условиями осуществления корпоративного действия эмитента. Условием проведения такого действия является наличие официальных документов от эмитента (Реестродержателя, Депозитария-корреспондента), подтверждающих факт проведения корпоративного действия.

### **6.2.26.1. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного эмитента, подлежащих конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента;

- в отношении ценных бумаг различных эмитентов при проведении реорганизации эмитентов

(слияние, присоединение и т. п.).

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

*обязательная* предусматривает безусловную замену *всех* обращающихся ценных бумаг выпуска, подлежащего замене на новый;

*добровольная* предусматривает замену только тех ценных бумаг выпуска, владельцы которых дали на это согласие.

При обязательной конвертации Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

Ценные бумаги, полученные в результате обязательной конвертации, зачисляются на те же разделы счета депо, с которых были списаны ценные бумаги конвертируемого выпуска, в том числе на залоговые разделы.

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

Порядок и этапы проведения добровольной конвертации определяются эмитентом. Ответственность за соблюдение в ходе проведения конвертации действующего законодательства и нормативных правовых актов несет эмитент.

Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о конвертации ценных бумаг, зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) эмитента и уведомлением Реестродержателя (отчетом Депозитария-корреспондента) о реально зачисленном на счет Банка как номинального держателя количестве ценных бумаг нового выпуска.

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством ценных бумаг нового выпуска Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

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

*Основанием для проведения операции конвертации являются:*

решения эмитента о проведении конвертации (при наличии);

уведомление Реестродержателя (отчет Депозитария-корреспондента) о проведенной конвертации ценных бумаг, учитываемых на счете Банка как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, либо на междепозитарном счете Банка в другом Депозитарии;

заявление владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);

внутреннее распоряжение, составленное Депозитарием (при обязательной конвертации), либо поручение Депонента (при добровольной конвертации).

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

Завершением депозитарной операции конвертации ценных бумаг является передача Депонентам, в отношении счетов депо которых была проведена операция конвертации ценных бумаг, отчета о совершенной операции (см. приложение 1 к Условиям, форма 28).

#### **6.2.26.2. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ (АННУЛИРОВАНИЯ) ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

Особенности осуществления операции погашения (аннулирования) конкретных выпусков ценных бумаг и отдельных этапов определяются условиями эмиссии и обращения выпуска ценных бумаг.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- изменения организационно-правовой формы (преобразования) акционерного общества;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

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

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется Депозитарием в сроки, определенные решением эмитента (Инициатора депозитарной операции).

Завершением депозитарной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг является передача Депонентам, в отношении ценных бумаг которых была проведена операция погашения (аннулирования) выпуска, отчета о совершенной операции (см. приложение 1 к Условиям, форма 28).

### **6.2.26.3. ПОРЯДОК ДРОБЛЕНИЯ (КОНСОЛИДАЦИИ) ЦЕННЫХ БУМАГ**

Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) количества ценных бумаг на счетах депо Депонентов в соответствии с заданным коэффициентом при увеличении (уменьшении) номинала ценных бумаг определенного выпуска.

В случае конвертации при консолидации в каждую акцию, размещаемую путем конвертации, конвертируются две и более акции той же категории (типа), общая номинальная стоимость которых равна ее номинальной стоимости.

В случае конвертации при дроблении в каждые две и более акции, размещаемые путем конвертации, конвертируется одна акция той же категории (типа), номинальная стоимость которой равна их общей номинальной стоимости.

Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, изменении прав по акциям, консолидации и дроблении акций, в результате такой конвертации погашаются.

Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг эмитента.

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

Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

решения эмитента и/или поручения Инициатора депозитарной операции;

или

уведомления Реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;

Служебного поручения Депозитария.

Завершением депозитарной операции дробления или консолидации ценных бумаг является передача Депонентам, в отношении счетов депо которых была проведена операция дробления (консолидации) ценных бумаг, отчета о совершенной операции (см. приложение 1 к Условиям, форма 28).

#### **6.2.26.4. ПОРЯДОК АННУЛИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НОМЕРА (КОДА) ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ВЫПУСКА, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРОМУ ОН ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ**

Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее – операция объединения) проводится в соответствии с решением регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, по отношению к которому они являются дополнительными.

Операция объединения заключается в списании со счетов депо Депонентов ценных бумаг дополнительных выпусков и зачислении на счета депо Депонентов соответствующего количества ценных бумаг объединенного выпуска.

При проведении эмитентом дополнительной эмиссии государственный регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг состоит из государственного регистрационного номера, присвоенного выпуску эмиссионных ценных бумаг, и индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

По истечении 3 (Трех) месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг или с момента представления в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска аннулируется. Решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг принимается регистрирующим органом, осуществляющим государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг данного эмитента.

Депозитарий проводит операцию аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска не позднее 3 (Трех) дней со дня получения уведомления регистрирующего органа, либо уведомления Реестродержателя, либо отчета Депозитария места хранения в отношении всех Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги данного дополнительного выпуска.

Проведение операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным, не требует предварительного согласования с Депонентом.

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

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

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

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

- снять с обслуживания ценные бумаги дополнительного выпуска.

Условием проведения операции объединения является наличие положительного результата сверки на дату преобразований.

Операция объединения выполняется Депозитарием в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Реестродержателя (отчета Депозитария-корреспондента) о проведении объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, учитываемых на счете Банка как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг либо на междепозитарном счете Банка в другом Депозитарии. В случае если местом хранения ценных бумаг является расчетный Депозитарий, операция проводится незамедлительно после получения отчета расчетного Депозитария о проведении операции, до начала торгов на бирже по объединенному выпуску.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования индивидуального

номера (кода) дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг (включая информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска) и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

Отчет об исполнении операции передается Депонентам на следующий день после ее отражения в регистрах депозитарного учета.

#### **6.2.26.5. ПОРЯДОК АННУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ НОМЕРОВ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ В СВЯЗИ С ПРИСВОЕНИЕМ ИМ НОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ НОМЕРОВ**

Операция аннулирования государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска.

Основанием для проведения Депозитарием операции аннулирования государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров является уведомление регистрирующего органа либо Депозитария места хранения / Реестродержателя об аннулировании государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров (далее – Уведомление) и служебное поручения Депозитария.

При аннулировании государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров Депозитарий обязан произвести операцию аннулирования выпусков ценных бумаг в отношении счетов депо Депонентов, владеющих такими ценными бумагами, в день получения соответствующих отчетов / справок из вышестоящих депозитариев / Реестродержателей.

При проведении операции аннулирования государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров Депозитарий обязан:

- провести сверку количества ценных бумаг эмитента, учитываемых на счете депо Депозитария как номинального держателя, открытого у Депозитария места хранения / лицевого счете Депозитария как номинального держателя в реестре, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо Депонентов;

- оформить прием на обслуживание нового выпуска ценных бумаг эмитента;

- списать ценные бумаги с аннулируемым государственным регистрационным номером со счетов депо Депонентов и зачислить на данные счета депо ценные бумаги с новым государственным регистрационным номером;

- снять с обслуживания выпуск ценных бумаг с аннулированным государственным регистрационным номером.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг эмитента таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до проведения операции аннулирования государственных регистрационных номеров.

Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем проведения операции аннулирования государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров, Депозитарий направляет Депонентам в отношении счетов депо которых была проведена указанная операция, отчет об операциях списания ценных бумаг с аннулированным государственным регистрационным номером и зачисления ценных бумаг с новым государственным регистрационным номером.

#### **6.2.26.6. ПОРЯДОК ОБЪЕДИНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется в отношении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, которым присвоен государственный регистрационный номер, отличный от государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными, и включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо Депонентов ценных бумаг эмитента одного выпуска на ценные бумаги

другого выпуска (далее – операция объединения выпусков). Решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг принимается регистрирующим органом, осуществляющим государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг данного эмитента.

Депозитарий проводит операцию объединения выпусков в отношении всех Депонентов, владеющих ценными бумагами объединяемых выпусков.

Основаниями для проведения операции в Депозитарии являются уведомление Депозитария места хранения / Реестродержателя об объединении выпусков и административное поручение.

Депозитарий обязан провести операцию объединения выпусков ценных бумаг конкретного эмитента в системе депозитарного учета в день получения уведомления регистрирующего органа либо уведомления Реестродержателя либо отчета Депозитария места хранения об объединении выпусков.

При проведении операции объединения выпусков Депозитарий обязан:

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

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

– списать ценные бумаги дополнительных выпусков со счета депо Депонента и зачислить ценные бумаги основного выпуска на счет депо того же Депонента;

– снять с обслуживания ценные бумаги дополнительных выпусков.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции объединения, Депозитарий направляет Депонентам, в отношении счетов депо которых была проведена указанная операция, отчеты о списании ценных бумаг эмитента дополнительных выпусков и, соответственно, зачислении ценных бумаг основного выпуска (об объединении).

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

## **6.2.27. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТОВ О КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ**

Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, держатель реестра, другой депозитарий, в котором Депозитарии открыт счет депо номинального держателя, или иностранный депозитарий) не предоставил эту информацию Депозитарии.

Уведомление Депонентов о проведении собраний акционеров и других корпоративных действиях, в том числе связанных с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, рассылка информационных сообщений и бюллетеней для голосования, материалов к собраниям владельцев ценных бумаг осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этой информации и материалов от эмитента (держателя реестра, другого депозитария, иностранного депозитария), путем размещения уведомлений и информации на сайте Депозитария по адресу: <https://mkb.ru>. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария.

Депонент самостоятельно просматривает соответствующие разделы на сайте Депозитария. Если Депонент является номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, то он передает полученные уведомления, материалы и информацию своим клиентам (депонентам). Депонентам, на счетах депо которых на дату, определенную в уведомлении о корпоративном действии, имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым проводится корпоративное действие, информация о корпоративном действии также направляется Депозитарием в виде электронного документа и/или почтовым отправлением. В том случае, если информация о корпоративном действии поступила в Депозитарий от иностранного депозитария на иностранном языке, Депозитарий направляет Депонентам эту информацию также на иностранном языке. Ответственность за получение упомянутых выше уведомлений, материалов и информации и, в случае необходимости, направление указанных уведомлений, материалов и информации клиентам Депонента лежит на Депоненте. В случае если просмотр и получение Депонентом информации, размещенной на сайте Депозитария, невозможен, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом и обеспечить получение необходимой информации иным способом: по почте,

факсу, электронной почте. Оплата доставки по почте осуществляется за счет Депонента.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Депозитарий информации (материалов), подлежащей (их) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Депозитарий направляет указанную информацию (материалы) или в форме электронных документов, и/или почтовым отправлением Депонентам, на счетах депо которых в Депозитарии на дату составления списков к общему собранию акционеров учитываются ценные бумаги акционерного общества.

Депозитарий в соответствии со статьей 30.3 ФЗ «О рынке ценных бумаг» предоставляет Депонентам доступ к полученной от эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам. Доступ к указанной информации предоставляется на сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://mkb.ru>.

#### **6.2.28. ПОРЯДОК УЧЕТА ДРОБНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Для учета на счетах депо Депонентов дробных ценных бумаг Депозитарий руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и/или дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

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

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 ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также случаев, предусмотренных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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

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

При учете инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Депозитарий также руководствуется правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда.

Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо допускается при зачислении на них инвестиционных паев в связи с их выдачей, передачей, обменом или дроблением.

Дробная часть инвестиционного пая предоставляет владельцу права, предоставляемые инвестиционным паем, в объеме, соответствующем части целого инвестиционного пая, которую она составляет.

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.

В случае если Депонент приобретает инвестиционные паи с двумя и более дробными частями инвестиционных паев, эти паи образуют целый инвестиционный пай (целые инвестиционные паи) и/или дробную часть инвестиционного пая, которые равны сумме этих дробных частей.

Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо номинальных



держателей допускается также при списании с них инвестиционных паев в связи с погашением, обменом или передачей дробных частей инвестиционных паев, учитываемых на счете депо владельца инвестиционных паев. В этом случае возникновение дробной части инвестиционного пая допускается только в результате вычитания из общего количества инвестиционных паев, учитываемых на счете депо номинального держателя, количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, обмену или передаче.

При зачислении инвестиционных паев на счета депо дробные части инвестиционных паев суммируются.

Уменьшение дробной части инвестиционного пая на счете депо владельца инвестиционных паев, счете депо доверительного управляющего не допускается, за исключением случаев, когда такое уменьшение происходит в результате сложения дробных частей инвестиционных паев.

Списание со счета депо дробной части инвестиционного пая без его целой части допускается только в случае погашения, обмена или передачи инвестиционных паев при отсутствии целой части инвестиционного пая, подлежащего погашению, обмену или передаче, за исключением списания по счету депо номинального держателя.

Округлением дробной части ценных бумаг при осуществлении депозитарных операций и учетных процедур является округление десятичной дроби до заданного знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после заданного знака).

Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с 6 знаками после запятой. Если в результате совершения операции по счету депо, открытому депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 6 знаков после запятой, она округляется до 6 знаков после запятой по правилам, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности.

#### **6.2.29. ПОРЯДОК УЧЕТА ПЕРЕХОДА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАСЛЕДОВАНИЯ**

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 законодательством Российской Федерации, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

В случае смерти Депонента – физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо.

Оформление перехода прав на бездокументарные ценные бумаги в порядке наследования производится на основании представленного наследником свидетельства о праве на наследство.

Для приобретения права собственности на ценные бумаги в результате наследования Депозитарию должны быть представлены следующие документы-основания:

- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства на право собственности (при разделе совместно нажитого имущества супругов после смерти одного из них);
- документы, необходимые для открытия счетов депо наследникам (если счет депо не открыт).

В свидетельстве о праве на наследство и в свидетельстве на право собственности должны быть указаны реквизиты ценных бумаг, являющихся объектом наследства.

При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

Соглашение наследников о разделе имущества предоставляется в Депозитарий наследниками в нотариально заверенной форме.

К такому соглашению может быть приравнено поручение, предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности или их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария либо заверенное нотариально и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:

- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
- анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- Депозитарного договора.

Депозитарий после проверки представленных документов открывает счет депо наследнику / наследникам и на основании Служебного поручения Депозитария и поручения Депонента (наследника (ов) по форме 14 к Условиям переводит со счета депо наследодателя на счет / счета депо наследника / наследников количество ценных бумаг, указанное в соглашении о разделе наследства.

После осуществления перевода ценных бумаг Депозитарий закрывает счет депо наследодателя с нулевым остатком, Депозитарный договор с наследодателем признается расторгнутым.

Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно.

Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:

- поручение, подписанное наследником;
- свидетельство о праве на наследство, а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:

1) соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности или их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария либо заверенное нотариально и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);

2) решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

### **6.2.30. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НОТАРИУСАМ**

Учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда, осуществляется на депозитном счете депо.

Должник вправе внести причитающиеся с него ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законом, в депозит суда – если обязательство не может быть исполнено должником вследствие:

- 1) отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;
- 2) недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;
- 3) очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;

4) уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.

На счете депо «Депозит нотариуса» может быть открыто несколько разделов с типом «Основной» для обеспечения обособленного учета ценных бумаг, поступающих во временное распоряжение нотариуса при осуществлении им установленной законодательством Российской Федерации деятельности и в установленных законодательством Российской Федерации случаях.

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

С целью открытия разделов счета депо нотариус должен предоставить в Депозитарий поручение на открытие раздела по форме 7 приложения 1 к Условиям, в котором в качестве основания открытия раздела счета депо должно быть указано одно из следующих:

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

Закрытие раздела счета депо нотариуса осуществляется на основании поручения на закрытие раздела по форме 9 приложения 1 к Условиям.

По счету депо «Депозит нотариуса» Попечитель счета депо не назначается.

Основанием для проведения инвентарных депозитарных операций по счету депо «Депозит нотариуса» является поручение нотариуса на проведение операции, составленное по форме 14 приложения 1 к Условиям.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо «Депозит нотариуса» признается исполнение обязательства должником путем внесения долга в депозит нотариуса вследствие:

- отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;
- недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;
- очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;
- уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.

Основаниями для зачисления ценных бумаг на счет депо «Депозит нотариуса» признаются:

- передача на хранение наследственного имущества;
  - иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- Основаниями для списания ценных бумаг со счета депо «Депозит нотариуса» являются:
- передача ценных бумаг владельцу;
  - перевод ценных бумаг в депозит нотариуса;
  - решение суда;
  - требование о выкупе ценных бумаг в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - передача ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
  - иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет (депозитный счет депо), включается в список лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

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

#### **6.2.31. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ ЭМИТЕНТАМИ И КЛИЕНТАМИ / ДЕПОНЕНТАМИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ КЛИЕНТОВ / ДЕПОНЕНТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Депозитарий получает и передает информацию и документы, связанные с осуществлением Клиентами / Депонентами прав по ценным бумагам:

- списки владельцев именных ценных бумаг, по которым Депозитарий выступает номинальным держателем;
- информацию и документы, направляемые эмитентами (Регистраторами, агентами) в адрес правообладателей;
- информацию, запросы и документы, направляемые Клиентами / Депонентами в адрес эмитентов (Регистраторов, агентов).

Депозитарий направляет в адрес Клиента / Депонента документы и информацию, полученные от эмитента (Регистратора, агента, Депозитария места хранения) и адресованные данному Клиенту / Депоненту, в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента их получения.

Депозитарий направляет в адрес эмитента (Регистратора, Депозитария места хранения, агента) запросы и документы Клиентов / Депонентов. По поручению Депонентов Депозитарий может направлять запросы и иные документы от своего имени либо пересылать документы, полученные непосредственно от Депонентов.

Депозитарий не анализирует корректность и истинность передаваемой информации и несет ответственность лишь за неискаженную передачу информации от отправителя получателю.

Депозитарий и Депонент двусторонним соглашением могут определить полномочия Депозитария, порядок оказания и стоимость в отношении дополнительных услуг по обеспечению прав, необходимых Депоненту.

### 6.2.32. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ

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.

Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо, проводит сверку на основании:

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

В случае обнаружения расхождений по результатам сверки Депозитарий действует в соответствии с требованиями, установленными ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Депонент Депозитария проводит сверку с Депозитарием на основании последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету. Депонент в день получения выписки или отчета об операциях по его счету депо осуществляет проверку предоставленных данных и при обнаружении расхождений с данными собственного учета / собственными данными незамедлительно, в день получения выписки или отчета об операциях по его счету депо сообщает о выявленных расхождениях Депозитарию в письменном виде.

По инициативе Депонента или Депозитария (далее – Стороны) может быть проведена внеочередная сверка в случае обнаружения ими неполноты или противоречивости учетных данных.

Внеочередная сверка может производиться по инициативе Депонента или Депозитария в следующем порядке:

- инициатор сверки направляет другой Стороне имеющиеся у него сведения о состоянии счета депо, а также, если необходимо, данные об имеющихся расхождениях и подтверждающие документы;
- другая Сторона обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения сведений рассмотреть представленные документы и предоставить имеющиеся у нее сведения о состоянии счета депо и произведенных по счету депо операциях, а также подтверждающие документы.

Стороны принимают меры по урегулированию расхождений в соответствии с требованиями Условий.

В случае невозможности урегулирования расхождений дальнейшее взаимодействие Сторон производится в порядке, определенном Условиями и действующим законодательством.

Правила настоящего раздела применяются также для сверок с Попечителями счетов депо,

если иное не установлено соответствующими договорами.

Депозитарий по итогам календарного года (на конец операционного дня 31 декабря каждого года) направляет Депоненту выписку о состоянии счетов депо (основного счета депо и торгового счета депо) для сверки данных Депонентом. Сверка осуществляется в порядке, описанном выше.

### **6.2.33. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО**

6.2.33.1. Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.

6.2.33.2. Внесение исправительных записей осуществляется на основании составленного Депозитарием акта о выявленных в регистрах депозитарного учета ошибках и Служебного поручения Депозитария.

6.2.33.3. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными и не могут быть изменены или отменены Депозитарием. Исключения составляют случаи, когда запись по счету депо внесена без поручения Депонента либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или если запись по счету депо внесена с нарушением условий, содержащихся в поручении либо ином документе.

6.2.33.4. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции и/или выписка по счету депо, отражающие ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

6.2.33.5. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 6.2.33.4 Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором.

6.2.33.6. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, необоснованно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать необоснованно 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 1 (Одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

6.2.33.7. Исправление ошибки в записи по счетам депо номинального держателя или иностранного номинального держателя Депозитарий вносит только после получения согласия лица, которому открыт такой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которых допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6.2.33.4 Условий.

6.2.33.8. Депонент – иностранная организация, действующая в интересах других лиц, обязана вернуть необоснованно зачисленные на ее счет депо ценные бумаги не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения требования Депозитария об их возврате.

Ценные бумаги подлежат списанию на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитариию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 (Одного) месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и

счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

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

1) списать в порядке, предусмотренном Условиями, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его счетах депо номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено.

При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, предусмотренных Депозитарным договором.

6.2.33.10. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6.2.33.9 Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), Депонентом (Клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

#### **6.2.34. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОРУЧЕНИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПО**

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

Отмена поручений по счету депо осуществляется по инициативе Депонента на основании поручения на отмену поручения депо (см. приложение 1 к Условиям, форма 21).

Отмена поручения депо инициатором отменяемой операции допускается до момента начала исполнения операции путем передачи в Депозитарий поручения депо на отмену поручения.

Отмена неисполненных поручений депо исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления поручения депо на отмену, при условии, что поручение депо на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения депо или до того этапа исполнения поручения депо, когда отмена поручения депо возможна.

В поручении депо в обязательном порядке указывается регистрационный номер и дата регистрации отменяемого поручения.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения депо на отмену поручения депо на перевод ценных бумаг или прием ценных бумаг на хранение и/или учет с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения депо на отмену поручения депо на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета с момента времени в течение рабочего дня, когда подготовленное Депозитарием на основе поручения депо Депонента распоряжение на совершение соответствующей операции в реестре владельцев ценных бумаг или другом депозитарии направлено держателю реестра или в другой депозитарий.

Отмена поручения, исполненного Депозитарием, не допускается.

По результатам исполнения операции по отмене поручения по счету депо Депозитарий предоставляет Инициатору депозитарной операции отчет об исполнении депозитарной операции

(отмена ранее поданного поручения) (см. приложение 1 к Условиям, форма 29).

## **РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ И ИНФОРМАЦИИ**

### **7.1. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ВЫПИСКИ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО**

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.

Выписка о состоянии счета депо выдается в следующих случаях:

- по требованию Депонента;
- по запросу государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- ежегодно по состоянию на начало текущего года при наличии остатков ценных бумаг – для сверки остатков с данными бухгалтерского учета Депонента;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Выписка по счету депо, выдаваемая Депоненту и подтверждающая 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.

Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе или в сообщении, в которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ или сообщение не подтверждают права Депонента на ценные бумаги. Отражать данное условие в документах и/или сообщениях, направляемых Депоненту в электронной форме, не требуется.

Выписка по счету депо может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если выдача выписки происходит по требованию Депонента, то в этом случае Депонент заполняет информационный запрос (см. приложение 1 к Условиям, форма 20).

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату (см. приложение 1 к Условиям, формы 24, или 25, или 26), подтверждающая наличие определенного количества ценных бумаг указанного эмитента и вида.

Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента;
- по разделам счета депо Депонента;
- иных форм группировки данных о состоянии счета депо. Выписка о состоянии счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица другому не означает совершения сделки и не влечет перехода прав собственности на ценные бумаги.

В соответствии с нормативными актами Банка России Депозитарий вправе предоставить залогодержателю информацию о заложенных ценных бумагах на основании запроса залогодержателя по форме 20 приложения 1 к Условиям.

Депозитарий предоставляет Депоненту выписку о состоянии счета депо в тот же рабочий день – в случае получения информационного поручения Депонента до 15:00 по московскому времени и на следующий рабочий день – в случае получения информационного поручения Депонента после 15:00 по московскому времени.

Депозитарий по отдельному запросу Депонента (см. приложение 1 к Условиям, форма 23) оказывает услуги по ежемесячному предоставлению Депоненту выписки о состоянии счета (ов) на последний календарный день месяца.

Выписка о состоянии счета депо может быть подписана:

- исполнителем – работником Депозитария и начальником Депозитария (заместителем начальника Депозитария) с заверением печатью (штампом) Депозитария;
- работником Банка, имеющим право первой / второй подписи, и начальником Депозитария (заместителем начальника Депозитария) с заверением печатью Банка.

## 7.2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ВЫПИСКИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО

Операция по формированию выписки об операциях по счету депо Депонента представляет собой выдачу Депоненту информации о движении ценных бумаг / определенной ценной бумаги по счету депо / разделу счета депо за определенный период.

Выписка об операциях по счету депо содержит фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента – физического лица или фирменное наименование и/или международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента – юридического лица, а также номер счета депо, по которому представляется выписка об операциях.

Выписка об операциях по счету депо может содержать иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, если предоставление таких сведений предусмотрено Депозитарным договором.

Выписка (отчет) об операциях по счету депо формируется в случае успешного исполнения поручения Инициатора депозитарной операции.

Операция формирования выписки (отчета) об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании следующих документов:

- Условий;
- информационного запроса Инициатора депозитарной операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

По итогам исполнения Депозитарием биржевых и внебиржевых операций Депозитарий предоставляет уполномоченному представителю Банка как оператора торгового счета депо и/или оператора торгового раздела счета депо:

- отчет о совершении депозитарной операции по счету депо Депонента (приложение 1 к Условиям, форма 27) по всем типам инвентарных операций;
- отчет об исполнении бухгалтерской операции (приложение 1 к Условиям, форма 28) – при совершении операции внутридепозитарного перевода.

Выписки, отчеты об операциях по счету депо, осуществленных в течение рабочего дня, отправляются Депоненту на следующий рабочий день с 12:00 до 17:00 способом, указанным в анкете Депонента. В случае отсутствия указаний от Депонента о способе доставки отчетов и сообщений Депозитарий, соблюдая интересы Депонента, самостоятельно определяет способ доставки сообщения, в том числе по почте, посредством факсимильной связи, по каналам электронной почты и др.

Депонент обязан без промедления проверять полноту и правильность отчетных документов. В случае возникновения разногласий Депоненту следует проинформировать Депозитарий в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения выписки об операциях. При отсутствии информации от Депонента выписка об операциях по счету депо считается принятой и подтвержденной.

Оригиналы отчетных документов выдаются Депоненту (его уполномоченному представителю) в любой рабочий день (с 12:00 до 17:00), следующий за днем проведения операций, в офисе Банка по адресу: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1.

Оригиналы отчетных документов могут выдаваться Депоненту в дополнительном офисе Банка, если этот способ получения документов указан в анкете Депонента.

Оригиналы отчетных документов, не полученные Депонентом в течение квартала, высылаются заказным письмом по почтовому адресу, указанному в анкете Депонента, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за последним днем квартала.

Выписки, отчеты об операциях по счету депо за период могут быть подписаны:

- исполнителем – работником Депозитария и начальником Депозитария (заместителем начальника Депозитария) с заверением печатью (штампом) Депозитария;
- работником Банка, имеющим право первой / второй подписи, и начальником Депозитария (заместителем начальника Депозитария) с заверением печатью Банка.

## РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДЕПОНЕНТАМ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

8.1. В случае получения доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете (ах) депо Депонента, Депозитарий обязан перечислить полученные доходы на банковский счет Депонента, указанный им в анкете Депонента, в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.



8.2. При получении дохода по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, перечисляет выплаты по ценным бумагам Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам – не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

При этом перечисление выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, указанной в первом абзаце настоящего пункта, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением осуществляется Депозитарием лицу, являющемуся его Депонентом:

1) по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) по состоянию на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в абзацах 5, 6 настоящего пункта.

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

Если условиями обременения определено, что предусмотренные денежные суммы от погашения ценных бумаг поступают лицу, в пользу которого установлено обременение, такие денежные суммы засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечивается, если иное не предусмотрено договором.

8.3. Владельцы акций и именных облигаций, иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по ценным бумагам, права которых на вышеуказанные ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям, а также доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по именованным облигациям через Депозитарий, Депонентами которого они являются.

Выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, которому в реестре владельцев ценных бумаг открыт лицевой счет номинального держателя, осуществляются эмитентом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств Депозитарию.

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

Передача выплат по именованным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации – на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет Депозитария (счет Депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

Депозитарий перечисляет своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в абзацах 3, 5 и 6 настоящего пункта соответственно.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям лицам, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации права по именным облигациям и зарегистрированным в реестре на конец операционного дня, указанного в абзацах 1, 2 настоящего пункта, путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после указанного дня.

Такая обязанность считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, осуществляющего в соответствии с федеральными законами права по именным облигациям.

8.4. Выплаты владельцам российских депозитарных расписок осуществляются эмитентом российских депозитарных расписок в валюте Российской Федерации, если иное не установлено решением о выпуске российских депозитарных расписок. Срок исполнения обязательств, связанных с осуществлением указанных выплат, не может превышать 5 (Пять) дней со дня получения Депозитарием от эмитента представляемых ценных бумаг соответствующих выплат.

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

Российские депозитарные расписки одного выпуска могут удостоверить право собственности на представляемые ценные бумаги только одного иностранного эмитента и только одного их вида (категории, типа).

Права, закрепленные представляемыми ценными бумагами, в том числе связанные с получением по ним доходов, осуществляются в пользу владельцев российских депозитарных расписок, являющихся таковыми на дату составления списка владельцев представляемых ценных бумаг и имеющих право на осуществление соответствующих прав, в том числе на получение соответствующих доходов.

8.6. Выплата сумм доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо залогодателя, производится Депозитарием в соответствии с условиями залогового поручения. Выплата осуществляется после получения соответствующих сумм доходов от эмитента, платежного агента или депозитария-корреспондента в порядке, указанном в настоящем разделе.

8.7. Распределение и выплата дохода по иным ценным бумагам производится на основании данных Депозитария на дату фиксации реестра, установленную эмитентом, а также на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по счетам депо с информацией Реестродержателя или стороннего Депозитария на дату фиксации реестра. При этом изменения по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или по счету депо в стороннем Депозитарии являются первичными по отношению к изменениям, произошедшим по счету депо в учетных регистрах Депозитария.

8.8. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Депозитарий выполняет функции налогового агента при перечислении Депоненту доходов по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту, в том числе если:

– Депозитарий осуществляет выплату дохода в виде дивидендов по акциям, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются в таком Депозитарии на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на следующих счетах:

- счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе торговом счете депо владельца;
- депозитном счете депо применительно к организации, которая имеет право на получение ценных бумаг с указанного счета;
- счете депо доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не является профессиональным участником рынка ценных бумаг;

- открытом Депозитарием счете неустановленных лиц применительно к организации, в отношении которой установлено право на получение такого дохода;
- счете депо иностранного номинального держателя;
- счете депо иностранного уполномоченного держателя;
- субсчете депо, открытом в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», за исключением субсчета депо номинального держателя;

– Депозитарий осуществляет выплату Депоненту – физическому лицу дохода по ценным бумагам, выпущенным российской организацией, которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на открытом Депозитарием счете неустановленных лиц лицам, в отношении которых установлено их право на получение такого дохода;

– Депозитарий осуществляет выплату (перечисление) дохода в денежной форме по следующим видам ценных бумаг, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя (за исключением выплат процентных доходов по государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам, выплачиваемых российскими организациями по обращающимся облигациям, выпущенным этими организациями в соответствии с законодательством иностранных организаций):

- по государственным ценным бумагам Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;
- по государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;
- по муниципальным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты государственной регистрации их выпуска;
- по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенным российскими организациями, выпуск (государственная регистрация) которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 01 января 2012 г.;
- по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, за исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 01 января 2012 г.

Депозитарий осуществляет выплату (перечисление) доходов в денежной форме по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением в отношении выпусков эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года, лицу, имеющему в соответствии с действующим законодательством право на получение таких доходов и являющемуся иностранной организацией.

Не признается налоговым агентом депозитарий, осуществляющий выплату (перечисление) доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, при осуществлении выплат Депонентам сумм в погашение номинальной стоимости ценных бумаг.

8.9. Исчисление и удержание налога осуществляется Депозитарием в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.10. Депоненты, имеющие льготы при налогообложении доходов по ценным бумагам, заблаговременно предоставляют в Депозитарий документы, подтверждающие их право на соответствующие льготы. Положения международных договоров в области налогообложения применяются в отношении доходов иностранного Депонента, имеющего фактическое право на получение дохода (являющегося бенефициарным собственником дохода).

Для применения положений международных договоров Российской Федерации иностранный Депонент, являющийся иностранной организацией, должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что он имеет фактическое право на получение соответствующего дохода. При этом физическое лицо в качестве подтверждения права на доход предоставляет Депозитарию договор покупки ценных бумаг. Иностранная организация обязана представить в Депозитарий до даты выплаты дохода письмо (по форме Банка) – подтверждение права на доход, а именно, что она является фактическим получателем (бенефициарным собственником) данного дохода, перечисляемого (передаваемого) Депозитарием в ее пользу, не обладает ограниченными полномочиями в распоряжении получаемым доходом, не осуществляет

посреднических функций в отношении получаемого дохода и не обязана передать его третьему лицу. Иностранная организация – получатель дохода, кроме того, ежегодно до даты выплаты дохода должна подтвердить Депозитарию, исполняющему функции налогового агента, факт своего налогового резидентства в стране, с которой Российской Федерацией подписано международное соглашение по вопросам налогообложения.

В случае если Депонент, являющийся иностранной организацией, не предоставит надлежащим образом оформленные документы, указанные выше, или в случае если предоставленные документы не будут свидетельствовать о налоговом резидентстве Депонента для применения международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения, Депозитарий при выплате доходов Депоненту удержит налог в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

8.11. Депозитарий, являющийся налоговым агентом, при выплате купонного дохода по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением в качестве базы при расчете налога принимает сумму полученного Депонентом дохода (если Депонент не является клиентом Банка на брокерском обслуживании, а также не является стороной по договорам комиссии, поручения или агентским договорам, заключенным с Банком как профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером).

8.12. При расчете налога Депозитарий применяет ставки налога, приведенные в Налоговом кодексе Российской Федерации, с учетом налоговых льгот Депонентов, являющихся иностранными организациями, своевременно предоставивших в Депозитарий документы, подтверждающие наличие у Депонента, являющегося иностранной организацией, налоговых льгот.

8.13. При выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, сумма налога (НДФЛ) исчисляется и удерживается налоговым агентом на основании следующей информации:

- 1) обобщенной информации о физических лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) обобщенной информации о лицах, в чьих интересах доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам российской организации, при условии что такой доверительный управляющий действует не в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который (ая) в соответствии с личным законом такого фонда (компания) относится к схемам коллективного инвестирования.

При выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя / иностранного уполномоченного держателя, сумма налога на прибыль организаций исчисляется и удерживается налоговым агентом на основании следующей информации:

- 1) обобщенной информации об организациях, осуществляющих права по ценным бумагам, за исключением доверительных управляющих, которые действуют не в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который (ая) в соответствии с личным законом такого фонда (компания) относится к схемам коллективного инвестирования;
- 2) обобщенной информации об организациях, в чьих интересах доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам, при условии что такой доверительный управляющий действует не в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который (ая) в соответствии с личным законом такого фонда (компания) относится к схемам коллективного инвестирования.

8.14. При выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо иностранного уполномоченного держателя, открытого не в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который (ая) в соответствии с личным законом такого фонда (компания) относится к схемам коллективного инвестирования, сумма налога (налог на прибыль организаций / НДФЛ) исчисляется и уплачивается Депозитарием, осуществляющим функции налогового агента, на основании обобщенной информации об организациях / лицах, в интересах которых такой иностранный уполномоченный держатель осуществляет доверительное управление указанными ценными бумагами.

При выплате доходов, которые учитываются на счете депо иностранного уполномоченного держателя, открытого в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который (ая) в соответствии с личным законом такого фонда (компания) относится к схемам коллективного инвестирования, сумма налога исчисляется и удерживается Депозитарием, осуществляющим функции налогового агента, в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, а также международных договоров Российской Федерации в зависимости от вида выплачиваемого дохода на основании предусмотренной обобщенной информации о лице, которому открыт счет депо иностранного уполномоченного держателя.

8.15. Обобщенная информация об организациях / лицах, предусмотренная пунктами 8.13 и 8.14 Условий, представляется Депозитарию (налоговому агенту) иностранным номинальным держателем, иностранным уполномоченным держателем в следующие сроки:

1) для ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам;

2) для акций российских организаций – не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением организации определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Предоставляемый Депозитарию иностранным номинальным держателем и иностранным уполномоченным держателем состав обобщенной информации, предусмотренной пп. 8.13, 8.14 Условий, должен соответствовать требованиям к составу информации, предъявляемым Налоговым кодексом Российской Федерации.

Сведения о количестве ценных бумаг в составе обобщенной информации об организациях представляются Депозитарию, выполняющему функции налогового агента, с указанием государств постоянного местонахождения лиц, осуществляющих (в отношении которых осуществляются) права по ценным бумагам.

В случае если лицом, осуществляющим (в отношении которого осуществляются) права по ценным бумагам, при определении налоговой базы у которого в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации учитываются доходы по этим ценным бумагам в виде процентов, является российская организация, сведения о количестве ценных бумаг представляются налоговому агенту с указанием идентификационного номера налогоплательщика этой организации.

Сведения о количестве ценных бумаг в составе обобщенной информации о физических лицах представляются Депозитарию, выполняющему функции налогового агента, с указанием государств, налоговыми резидентами которых являются физические лица, осуществляющие (в отношении которых осуществляются) права по ценным бумагам.

8.16. Обобщенная информация об организациях / физических лицах должна быть представлена Депозитарию иностранной организацией, действующей в интересах третьих лиц, в одной или нескольких из следующих форм:

1) документ на бумажном носителе по форме 22 приложения 1 к Условиям, подписанный уполномоченным лицом иностранной организации;

2) электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», без представления документа на бумажном носителе;

3) электронный документ, переданный с использованием системы международных финансовых телекоммуникаций СВИФТ, без представления документа на бумажном носителе.

8.17. В случае если иностранный номинальный держатель и/или иностранный уполномоченный держатель не предоставит обобщенную информацию в сроки, указанные в пункте 8.15 Условий, в отношении доходов по соответствующим ценным бумагам (части ценных бумаг, по которым такая информация не была надлежащим образом представлена) при исчислении налога используется ставка 15 (Пятнадцать) процентов для доходов в виде дивидендов и 30 (Тридцать) процентов для иных доходов по ценным бумагам.

В случае если иностранный номинальный держатель и/или иностранный уполномоченный держатель не предоставит обобщенную информацию о физических лицах в сроки, указанные в пункте 8.15 Условий, в отношении доходов в виде дивидендов по акциям (долям) международной холдинговой компании, которая является публичной компанией на день принятия решения такой компанией о выплате дивидендов и являлась публичной компанией по состоянию на 1 января 2018 года, указанные доходы подлежат налогообложению НДФЛ по ставке 13 (Тринадцать) процентов. Положения настоящего абзаца применяются к налогообложению доходов, выплачиваемых до 1 января 2029 года.

8.18. Депозитарий выплачивает доход по ценным бумагам за вычетом суммы налога, определенной в соответствии с требованиями налогового законодательства:

– до момента предоставления Депонентом окончательно оформленной обобщенной информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, которую Депонент может предоставить не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с момента перечисления дохода Депозитарию, Депозитарий осуществляет выплату полученного дохода за вычетом налога,

исчисленного без применения налоговых льгот;

– в случае если после осуществления выплаты дохода в порядке, предусмотренном предыдущим абзацем Условий, Депонент представит надлежащим образом оформленную уточненную обобщенную информацию в установленные сроки, Депозитарий осуществляет перерасчет исчисленной суммы налога и не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения дохода уплачивает излишне удержанную сумму налога Депоненту;

– в случае если иностранный номинальный держатель или иностранный уполномоченный держатель не представит в надлежащие сроки обобщенную (уточненную обобщенную) информацию, Депозитарий не осуществляет перерасчет исчисленной суммы налога. В этом случае Депонент имеет право потребовать возврата излишне удержанной суммы налога от налоговых органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– в отношении доходов, полученных в виде дивидендов по акциям российских организаций, налогообложение которых осуществляется по пониженной налоговой ставке по сравнению с налоговой ставкой, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации или международным договором Российской Федерации, и применение этой пониженной ставки зависит от соблюдения дополнительных условий, предусмотренных соответственно Налоговым кодексом Российской Федерации или указанным международным договором, Депозитарий исчисляет и уплачивает сумму налога по ставке, установленной для доходов в виде дивидендов по акциям российских организаций Налоговым кодексом Российской Федерации или соответствующим международным договором, без применения соответствующих льгот.

8.19. Депонент – физическое лицо, не являющееся резидентом Российской Федерации, обязан предоставить в Депозитарий в конце каждого года, а в дальнейшем – в каждом случае изменения места проживания документы, подтверждающие время его фактического нахождения на территории Российской Федерации. Физическое лицо признается резидентом Российской Федерации при условии его нахождения на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 (Двенадцати) следующих подряд месяцев, предшествующих дате выплаты дохода. К таким документам относятся: миграционная карта, свидетельство о временной регистрации, паспорт с соответствующими отметками либо, при отсутствии вышеназванных документов, – иные документы, подтверждающие, в соответствии с законодательством Российской Федерации, факт нахождения физического лица на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 (Двенадцати) следующих подряд месяцев, предшествующих дате выплаты дохода.

В случае непредставления Депонентом вышеперечисленных документов он обязан предоставить в налоговый орган налоговую декларацию (при возникновении обязательств по доплате налогов в бюджет).

8.20. Депонент – физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, обязан сообщить в Депозитарий об изменении своего статуса (нерезидент / резидент Российской Федерации) до окончания каждого календарного года.

8.21. Возврат излишне удержанного Депозитарием налога, в случае необходимости, осуществляется соответствующим налоговым органом при предоставлении физическим лицом налоговой декларации в налоговый орган.

8.22. В случае если в анкете Депонента или в анкете Попечителя или оператора счета депо указан банковский счет Депонента (оператора, Поручителя) для перечисления процентных, купонных доходов и дивидендов по ценным бумагам, открытый в Банке, и Банк в одностороннем порядке на основании законодательства Российской Федерации производит изменение номера такого счета, а также в случае если в соответствии с анкетой перечисление процентных, купонных доходов и дивидендов по ценным бумагам должно производиться по реквизитам Депонента в сторонней кредитной организации и Банк располагает достоверной информацией об изменении наименования либо других реквизитов указанной кредитной организации, перечисление доходов по ценным бумагам Депонента Банк имеет право осуществлять по новым, имеющимся в распоряжении Банка реквизитам.

8.23. Получение Депонентом доходов по иностранным ценным бумагам обеспечивается Депозитарием с учетом ограничений, введенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

8.24. С момента получения Депозитарием сведений о признании Депонента – физического лица банкротом исполнение обязательств Депозитария перед Депонентом по уплате доходов по ценным бумагам возможно на банковский счет, указанный Финансовым управляющим и используемый им в рамках дела о банкротстве Депонента для удовлетворения требований кредиторов Депонента.

## РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария, выполняемое в соответствии с решением эмитента, по приему ценных бумаг на хранение и/или учет на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария или отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;

- поручения Инициатора депозитарной операции или административного поручения.

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

Завершением депозитарной операции выплаты доходов ценными бумагами является передача Депонентам, в отношении счетов депо которых выполнена операция по выплате доходов ценными бумагами, отчета о совершенной операции.

Завершением депозитарной операции выплаты доходов ценными бумагами является передача Депонентам, в отношении счетов депо которых выполнена операция по выплате доходов ценными бумагами, отчета о совершенной операции по форме 27 приложения 1 к Условиям.

## РАЗДЕЛ 10. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

Размер оплаты услуг Депозитария определяется действующими тарифами за депозитарное обслуживание, утвержденными Банком и являющимися неотъемлемой частью Договоров счета депо и Условий.

Депозитарий вправе изменять и дополнять тарифы за депозитарное обслуживание в одностороннем порядке, предварительно, в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней, уведомив об этом Депонентов.

Уведомление Депонентов о внесении изменений в действующие тарифы за депозитарное обслуживание осуществляется путем размещения соответствующей информации на сайте Банка по адресу [www.mkb.ru](http://www.mkb.ru) в сети Интернет.

Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Банка.

Депонент самостоятельно просматривает информационные сообщения Депозитария на сайте Банка. Ответственность за своевременное получение информации об изменении и/или дополнении тарифов за депозитарное обслуживание лежит на Депоненте.

Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за дополнительные услуги, предоставляемые Депоненту.

В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных тарифами за депозитарное обслуживание, но необходимых для выполнения Депозитарием обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает документально подтвержденные расходы Депозитария.

Обязательства Депонента по оплате услуг Депозитария и возмещению расходов, связанных с оказанием услуг по договору, исполняются:

- 1) Путем списания Банком необходимых сумм без распоряжения Клиента из денежных средств, зачисленных на лицевой счет Депонента в рамках балансового счета 30601 «Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами» / 30606 «Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами», открытый в соответствии с Соглашением о предоставлении услуг на финансовых рынках.

В случае недостатка денежных средств или отсутствия денежных средств для списания платы за услуги Депозитария оплата услуг осуществляется на основании счетов на оплату, выставленных Депозитарием.

- 2) Путем списания Банком необходимых сумм без распоряжения Клиента с банковских счетов Депонента в соответствующей валюте, открытых в Банке.

- 3) Путем оплаты выставленных Депозитарием счетов на оплату услуг и счетов на возмещение расходов Депозитария.

Оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентами ежемесячно, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения счета на оплату услуг или, при списании Банком платы за услуги Депозитария без распоряжения Депонента из денежных средств, зачисленных на лицевой счет Депонента в рамках балансового счета 30601/30606, – не позднее 10 (Десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Счета на оплату услуг Депозитария выставляются Депонентам ежемесячно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Датой получения счета считается дата его вручения Депоненту (уполномоченному представителю Депонента) под роспись либо дата его направления Депоненту с использованием средств факсимильной связи, по каналам электронной почты, почтовым отправлением, фиксирующим время отправления.

Счет выставляется Депозитарием также в случае если денежных средств на брокерском счете Депонента и на банковских счетах Депонента в соответствующих валютах недостаточно для оплаты услуг и возмещения расходов или в случае если списание денежных средств с банковских счетов Депонента или брокерского счета Депонента невозможно.

При назначении Депонентом Попечителя счета депо все расчеты за оказанные услуги производятся через Попечителя счета депо, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

Депозитарий выставляет счета на оплату своих услуг по адресу, указанному в анкете Депонента. Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении своего почтового адреса.

Денежные средства в оплату счетов, выставленных Депозитарием, могут поступать в наличной и безналичной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Денежные средства в безналичной форме перечисляются Депонентами на корреспондентский счет Банка согласно платежным реквизитам, указанным в счетах, выставляемых Депозитарием. Оплата счета наличными денежными средствами может быть произведена Депонентом через кассу любого дополнительного офиса Банка, осуществляющего расчетно-кассовое обслуживание. Прием наличных денежных средств производится в соответствии с текущим режимом работы кассы и внутренними нормативными документами Банка.

При подаче Депонентом поручения на закрытие счета депо (см. приложение 1 к Условиям, форма 8 или форма 10) Депозитарий вправе досрочно выставить Депоненту счет за услуги, оказанные за период, предшествующий дате закрытия счета. Депонент обязан оплатить выставленный счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты выставления его Депозитарием.

В случае несогласия с положениями выставленного счета Депонент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выставления счета направляет в адрес Депозитария мотивированный протокол разногласий. При согласии с доводами Депонента Депозитарий направляет в его адрес новый счет, в противном случае разногласия между Сторонами решаются в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае необходимости произведения Депозитарием для выполнения распоряжения Депонента единовременных расходов, превышающих (в пересчете по текущему курсу доллара США, установленному Банком России на дату подачи такого распоряжения) 100 (Сто) долларов США, Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоплаты указанной суммы.

В случае если услуги Депозитария за отчетный период оплачены Депонентом не полностью, Депозитарий вправе принять исполнение части обязательства Депонента.

Депозитарий оформляет частичную оплату задолженности на сумму фактически поступивших денежных средств и информирует Депонента о факте частичной оплаты и сумме непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием.

В случае если по счету Депонентом были перечислены излишние денежные средства (произведена переплата либо повторная оплата), Депозитарий принимает исполнение обязательства Депонента на сумму выставленного счета и осуществляет возврат переплаты по реквизитам, указанным в анкете Депонента. В случае наличия у Депонента задолженности по оплате счетов переплаченная сумма может быть принята к зачету по письменной просьбе Депонента.

В случае несвоевременной оплаты услуг Депозитария либо несвоевременного возмещения расходов Депозитария в случаях, предусмотренных Условиями, Депозитарий вправе приостановить операции по счету депо до погашения задолженности Депонентом за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Суммы комиссий за депозитарное обслуживание и за услуги вышестоящих депозитариев / регистраторов, отраженные в выставленных Депозитарием счетах на оплату и не оплаченные



Депонентом в течение месяца, следующего за месяцем оказания услуг, переносятся на счета просроченной задолженности.

В части списания без распоряжения (согласия) Депонента денежных средств со счетов Депонента, открытых в Банке, Депозитарный договор вносит соответствующие изменения и дополнения и является составной и неотъемлемой частью заключенных между Банком и Депонентом договоров банковского счета (с изменениями и дополнениями) в российских рублях и иностранных валютах (далее – Договоры банковского счета), а также будет являться составной и неотъемлемой частью Договоров банковского счета, которые могут быть заключены между Банком и Депонентом в будущем.

В случае каких-либо противоречий между положениями и условиями Договоров банковского счета и Депозитарного договора, касающихся списания без распоряжения (согласия) Депонента денежных средств со счетов Депонента, открытых в Банке, положения и условия Депозитарного договора имеют преимущественную силу.

## **РАЗДЕЛ 11. ПРОЧИЕ УСЛУГИ**

### **11.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ**

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах и Клиентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

Указанная информация является конфиденциальной.

Конфиденциальная информация может быть предоставлена только самим Депонентам или их уполномоченным представителям, а также иным лицам в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента или в случаях, предусмотренных Договором счета депо и/или Условиями, предоставить иным лицам информацию о Депоненте, а также об операциях Депонента.

Информация о Депоненте, а также информация о количестве ценных бумаг эмитента, учитываемых на счете депо Депонента, может быть также предоставлена эмитенту, Регистратору или депозитарию места хранения, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, и в иных случаях, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

Сведения могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, саморегулируемой организации, членом которой является Банк, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария, при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики, иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Конфиденциальными не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, тарифы за депозитарное обслуживание, картотека выпусков ценных бумаг, типовые формы Договоров счета депо. Не являются конфиденциальными следующие 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 Депозитарных договорах.

Конфиденциальная информация может быть предоставлена только самим Депонентам или их уполномоченным представителям, а также лицензирующим и контролирующим органам при проведении проверок деятельности Депозитария. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации Депонент, права

которого нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных ему убытков.

Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту разглашением конфиденциальной информации, если предоставление такой информации третьим лицам не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Условиями.

## 11.2. ЗАЩИТА И ХРАНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ

Хранение сертификатов ценных бумаг осуществляется в специально оборудованных помещениях Хранилища, степень защищенности которого, а также правила хранения и доступа к которому соответствуют требованиям положения Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» и внутренних документов Банка по эмиссионно-кассовой работе.

Объемы и порядок доступа работников Депозитария и других подразделений Банка к информации, касающейся депозитарной деятельности, определяются внутренними инструкциями.

Текущее хранение и передача в архив Банка материалов депозитарного учета и документов, необходимых для совершения депозитарных операций, осуществляются на основании нормативных требований к порядку поступления, хранения и передачи в архив документов, картотек, журналов, отчетных материалов и записей депозитарного учета и в соответствии с внутренними инструкциями по делопроизводству и архивному хранению дел.

Ведение операционного архива в бумажной форме (документы операционного дня) производится Депозитарием на ежедневной основе. По каждой депозитарной операции к документам операционного дня приобщаются следующие документы:

- поручение инициатора операции,
- приложения к поручению – документы, необходимые для выполнения операции и раскрывающие ее содержание (отчет о проведенной операции, выписка и т. п.).

Записи по счетам депо (иным счетам), субсчетам депо или разделам счетов депо, записи в учетных регистрах, а также записи в журнале операций и записи в системе учета документов (далее – учетные записи) содержатся и хранятся в электронных базах данных Депозитария.

Депозитарий обязан хранить документы депозитарного учета, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, не менее пяти лет с даты их поступления или совершения операции с ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее совершения. Перечень таких документов и порядок их хранения определяются нормативными актами Банка России.

Записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, подлежат обязательному хранению в течение не менее 5 (Пяти) лет со дня закрытия счета (субсчета). Депозитарий может хранить записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг только на конец операционного дня, в который была совершена последняя операция по такому счету (субсчету), если Депозитарий обеспечил возможность расчета остатков ценных бумаг на конец каждого операционного дня с помощью технических средств обработки учетных записей и если такой способ внесения записей об остатках ценных бумаг предусмотрен внутренними документами, утвержденными Депозитарием.

Записи о списании и зачислении ценных бумаг подлежат обязательному хранению в течение не менее 5 (Пяти) лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо об ограничении распоряжения ценными бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее 5 (Пяти) лет со дня закрытия соответствующего счета депо, субсчета депо или раздела счета депо.

Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее 5 (Пяти) лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

Записи в учетных регистрах, содержащих сведения о Депонентах, подлежат обязательному хранению до дня закрытия соответствующего счета депо или субсчета депо, а также в течение не менее 5 (Пяти) лет со дня его закрытия.

Записи в журнале операций подлежат обязательному хранению в течение срока хранения учетных записей, внесение которых зарегистрировано указанными записями в журнале операций.

Записи в системе учета документов и записи внутреннего учета подлежат обязательному хранению в течение не менее 10 (Десяти) лет со дня их внесения в систему учета документов и систему внутреннего учета соответственно. При этом записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежат обязательному хранению в течение не менее 10 (Десяти) лет со дня прекращения соответствующего обременения и/или ограничения.

Способы хранения учетных записей, вносимых в электронные базы данных, должны обеспечивать возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников Депозитария по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или технических средств, которыми внесены данные изменения.

Депозитарий осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей. Технические средства резервного копирования учетных записей обеспечивают возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.

Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его Депонентам или организациям, в которых ему открыт счет Депозитария, не менее 5 (Пяти) лет со дня их регистрации в указанной системе.

Технические средства обработки и хранения учетных записей, а также носители информации, используемые для резервного копирования учетных записей, должны располагаться на территории Российской Федерации.

В целях автоматизации процесса ввода и обработки данных при совершении депозитарных операций разрабатываются и утверждаются внутренние требования к программному обеспечению Депозитария и приобретению надежных технических средств.

В целях защиты информации от несанкционированного доступа при работе с программным обеспечением применяется система паролей и ограничения (разграничения) доступа к учетным регистрам и материалам депозитарного учета.

Депозитарий осуществляет резервное копирование данных депозитарного учета в электронной форме для обеспечения их сохранности, полноты, актуальности и возможности восстановления в случае наступления чрезвычайного происшествия, такого как уничтожение или повреждение данных в результате ошибки пользователя, преднамеренного действия, техногенной аварии или стихийного бедствия. Порядок и способы организации резервного копирования регулируются внутренними документами Банка.

Депозитарий обеспечивает соблюдение мер безопасности и противопожарных мер.

Доступ Клиентов / Депонентов в рабочие помещения Депозитария осуществляется на основании письменного разрешения уполномоченных работников Банка.

### **11.3. СИСТЕМА МЕР СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Банк разрабатывает и осуществляет комплекс мер по снижению рисков при осуществлении депозитарной деятельности, в том числе при совмещении депозитарной деятельности с другими видами деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской и дилерской. С целью снижения рисков в Банке разрабатывается и проводится комплекс мероприятий, направленных на защиту законных прав и интересов Клиентов / Депонентов.

Основными рисками, связанными с совмещением депозитарной и иных видов деятельности на рынке ценных бумаг, являются:

- неправомерное получение работниками Банка конфиденциальной информации, связанной с осуществлением брокерской деятельности, о сделках, осуществляемых за счет Клиентов, и ее использование в личных целях в ущерб интересам клиентов Банка и Депозитария и Банка;
- неправомерное использование работниками других подразделений Банка конфиденциальной (инсайдерской) информации, имеющейся в Депозитарии;
- исполнение работниками Депозитария неправомерных поручений работников других подразделений Банка;
- неправомерное совершение депозитарных операций работниками других подразделений Банка.

Основой снижения рисков, связанных с совмещением депозитарной и иных видов деятельности, является обеспечение информационной изолированности Депозитария и препятствие использования конфиденциальной информации, связанной с осуществлением профессиональной деятельности работниками Депозитария и Банка, а также обеспечение защиты информации о заключенных сделках.

Работники подразделений Банка, задействованных в проведении, оформлении и учете операций на финансовом рынке, располагающие конфиденциальной информацией о Клиентах, не имеют права использовать эту информацию при заключении собственных сделок Банка, а также передавать конфиденциальную информацию для заключения сделок третьими лицами.

При осуществлении брокерской, дилерской и депозитарной деятельности работники Банка обязаны строить отношения с Клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения поручений Клиента исключительно в его интересах. Для реализации данного требования работники Банка обязаны:

- вести операции в интересах Клиентов / Депонентов с требуемым профессионализмом, тщательностью и добросовестностью и обеспечить выполнение поручений Клиента наилучшим возможным образом;

- при разрешении конфликта интересов соблюдать приоритет интересов Клиента над интересами Банка и своими собственными;

- доводить до сведения Клиента требуемую информацию в той мере, в какой она необходима для соблюдения его интересов;

- при получении от Клиента доверенности на совершение от его имени операций с ценными бумагами или операций по счету депо Клиента действовать строго в интересах доверителя и в рамках полномочий, оговоренных в доверенности, в которой должны быть определены все условия взаимоотношений Клиента и Банка.

С целью выполнения поручений Клиентов наилучшим возможным образом работники Банка осуществляют:

- выполнение поручений Клиентов в возможно короткие сроки;

- взимание согласованного с Клиентом вознаграждения Депозитария, размер и условия выплаты которого должны быть для Клиента полностью раскрыты.

Работники Банка и Депозитария обязаны обеспечить равноправный подход к поручениям разных Клиентов / Депонентов. Поручения Клиентов исполняются в порядке их поступления.

По итогам проведения операций работники Банка должны передать Клиенту официальные извещения об исполнении поручения либо о причинах неисполнения поручения Клиента.

Кроме специфических рисков, возникающих при совмещении депозитарной и иных видов деятельности на рынке ценных бумаг, Депозитарий подвержен влиянию всех видов рисков, которые принимает на себя Банк в процессе осуществления банковской деятельности, как связанной, так и не связанной с деятельностью на рынке ценных бумаг.

#### **11.4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ КЛИЕНТОВ**

При возникновении у Депонента вопросов, связанных с правильностью, сроками, качеством обслуживания, вопросами взаиморасчетов Депозитария и Депонента, Депонент имеет право обратиться в Депозитарий с заявлением, жалобой, претензией, запросом или иным обращением (далее – Обращения).

Обращение Депонента должно быть оформлено в письменном виде с приложением подтверждающих документов.

Полученные Обращения регистрируются в установленном в Банке порядке и представляются на рассмотрение контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг Банка (далее – Контролер).

Для осуществления контроля сроков и порядка рассмотрения Обращений Депозитарий ведет журнал регистрации принятых жалоб и претензий.

Ответ на Обращение направляется Депоненту в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней со дня его поступления в Банк, а на Обращения, не требующие дополнительного изучения и проверки, – в срок, не превышающий 15 (Пятнадцать) календарных дней со дня их поступления в Банк, если иные сроки не установлены законодательством Российской Федерации. Банк вправе при рассмотрении Обращений запросить у заявителя дополнительные документы и сведения. Рассмотрение Обращений Депонентов осуществляется Контролером совместно с руководителем Депозитария. При рассмотрении Обращений принимается во внимание вся

содержащаяся в них информация и принимаются все необходимые меры для устранения причин и обстоятельств, повлекших за собой претензии к Банку, в том числе со стороны Клиентов или иных профессиональных участников рынка ценных бумаг.

По результатам рассмотрения каждого Обращения Контролер готовит письменный ответ заявителю, который должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации и внутренних документов Банка, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный заявителем довод.

Вся информация, ставшая известной Контролеру и иным работникам Банка при рассмотрении Обращений, является конфиденциальной.

Какие-либо сведения о заявителях, ставшие известными Контролеру и иным работникам Банка при рассмотрении Обращений, без разрешения заявителей могут быть использованы только для целей, связанных с рассмотрением Обращений.

Ответ на Обращение подписывает Председатель Правления Банка или Контролер.

Ответ на Обращение направляется по почте заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в Обращении, или передается лично Депоненту или уполномоченному представителю Депонента.

Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе места жительства) заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом Банка – физическим лицом и ему Банком был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица), либо внутренними документами Банка определены иные критерии идентификации заявителя.

Обращения, не подлежащие рассмотрению Банком, за исключением указанных в предыдущем абзаце, в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты поступления направляются по принадлежности с одновременным извещением об этом заявителей.

Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное Обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении Обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

При рассмотрении и урегулировании Обращений Депозитарий и Депонент руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарным договором, Условиями, а также другими соглашениями, заключенными между ними.

## **11.5. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

В случае прекращения действия Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента – юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий в соответствии с Условиями обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

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

## **11.6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Прекращение депозитарной деятельности и урегулирование взаимоотношений с Депонентами, держателями реестров владельцев ценных бумаг, в которых Банку открыты счета номинального держателя, Депозитариями, с которыми у Банка установлены междепозитарные отношения, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения на рынке ценных бумаг.

В соответствии с законодательством Российской Федерации сведения о правах Депонентов Депозитария в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются Реестродержателю или иному депозитарию, за исключением сведений о документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения, сертификаты которых передаются Депоненту или в другой депозитарий, указанный Депонентом.

Депозитарий прекращает свою деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации Банка.

В случае прекращения депозитарной деятельности Депозитарий обязан:

– с даты получения уведомления Банка России о приостановлении действия / аннулировании лицензии, истечения срока действия 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 по реализации прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);

– в течение 3 (Трех) дней с даты получения соответствующего уведомления Банка России, истечения срока действия лицензии или принятия решения о ликвидации Банка уведомить Депонентов в соответствии с установленным Депозитарным договором порядком о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности или принятии решения о ликвидации Банка;

– одновременно с уведомлением Депонентов (за исключением случая приостановления действия лицензии) предложить Депонентам до даты, указанной в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 (Тридцати) дней с даты 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 счета депо в других депозитариях;

– в соответствии с поручением Депонента передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии и/или вернуть сертификаты ценных бумаг Депоненту либо передать их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

По истечении сроков перевода ценных бумаг Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами, кроме информационных.

При наличии счета депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги Депонентов, Депозитарий в течение 20 (Двадцати) дней с даты истечения срока перевода ценных бумаг обязан предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи Реестродержателю.

При наличии счета номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги Депонентов, Депозитарий в течение 30 (Тридцати) дней с даты истечения срока перевода ценных бумаг обязан предоставить Реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг.

Информация о Депонентах раскрывается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

В течение 3 (Трех) дней с даты направления списков Депонентов Депозитарий направляет каждому Депоненту заказным письмом уведомление, которое должно содержать:

– полное фирменное наименование и адрес места нахождения Реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги;

– номер и дату выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (в случае наличия);

– указание на необходимость предоставить отмеченным в уведомлении Реестродержателям документы для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Одновременно с направлением уведомления каждому Депоненту отправляется извещение с указанием количества ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или другой депозитарий.

После получения от Реестродержателя уведомления о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении ценных бумаг на счета лиц, указанных в списке Депонентов, Депозитарий

прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

### **11.7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Условиями, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Депозитарного договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам, в том числе, будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Условиями. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Условиями, должна не позднее 3 (Трех) рабочих дней уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Депонентом, если он направит соответствующее сообщение в Депозитарий по почте, предварительно направив копию этого сообщения в Депозитарий по факсу. Указанное требование будет считаться выполненным Депозитарием, если Депозитарий осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным Условиями для распространения сведений об изменении Условий.

Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Условиями должно быть продолжено в полном объеме.

### **11.8. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

Все споры и разногласия между Банком и Депонентом, возникающие из / в связи с Депозитарного (ым) договора (ом), разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности такого разрешения все споры передаются на разрешение:

в Арбитражный суд г. Москвы (для юридических лиц);

в суды общей юрисдикции г. Москвы (для физических лиц – за исключением исков Депонента о защите прав потребителей).

Иски Депонента о защите прав потребителей разрешаются сторонами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

## **РАЗДЕЛ 12. ПРИЛОЖЕНИЯ**

Приложение 1.

1. Анкета депонента (для юридических лиц).
2. Анкета депонента (для физических лиц).
3. Анкета попечителя / оператора счета депо (раздела счета депо).
4. Анкета распорядителя счета (ов) депо (раздела счета депо).
5. Поручение на открытие счета (ов) депо (для юридических лиц).
6. Поручение на открытие счета (ов) депо (для физических лиц).
7. Поручение на открытие раздела (ов) счета депо.
8. Поручение на закрытие счета (ов) депо (для юридических лиц).
9. Поручение на закрытие раздела (ов) счета депо.
10. Поручение на закрытие счета (ов) депо (для физических лиц).
11. Поручение на назначение / отмену полномочий оператора счета депо (раздела счета депо).
12. Поручение на назначение / отмену полномочий.
13. Доверенность.
14. Поручение депонента.
15. Поручение на операции с иностранными ценными бумагами.
16. Залоговое поручение.
17. Поручение на перевод бездокументарных ценных бумаг, обремененных залогом.
18. Поручение оператора счета депо.

19. Поручение депонента.
20. Информационный запрос.
21. Поручение на отмену поручения по счету депо.
22. Информация о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам.
23. Информационное письмо о предоставлении выписки по счету депо.
24. Выписка по счету депо.
25. Выписка со счета депо.
26. Выписка по счету депо.
27. Отчет о совершении депозитарной операции.
28. Отчет об исполнении бухгалтерской операции.
29. Отчет об исполнении административной / информационной операции.
30. Запрос по корпоративному действию.
31. Список владельцев ценных бумаг.
32. Подтверждение депонента, в отношении которого осуществляются меры, связанные с несостоятельностью (банкротством).
33. Инструкция по корпоративному действию.
34. Письмо об открытии лицевого счета номинального держателя.

Приложение 2. Согласие на обработку ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» персональных данных.



### АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для юридических лиц)

ТИП СЧЕТА	НОМЕР СЧЕТА (ОБ)	ДАТА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА (ОБ)	ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР НОМЕР и ДАТА
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Анкета предоставлена для:  Открытия счета депо  Внесения изменений

#### Сведения о Депоненте:

Статус юридического лица  Резидент  Нерезидент

Полное наименование на русском языке  
в соответствии с Уставом

---



---

Сокращенное (краткое) наименование на  
русском языке в соответствии с Уставом

---

Полное наименование на иностранном языке  
в соответствии с Уставом

---



---

Сокращенное (краткое) наименование на  
иностранном языке  
в соответствии с Уставом

---



---

Номер государственной регистрации (для  
юридических лиц, зарегистрированных до  
01.07.2002)

Дата регистрации \_\_\_\_\_

Орган, осуществивший регистрацию

---

Основной государственный  
регистрационный номер  
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Наименование регистрирующего органа

---

ИНН/КПП \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_

Код организации КИО/ИНН  
(для нерезидентов) \_\_\_\_\_ КИО \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Коды Росстат \_\_\_\_\_ ОКПО \_\_\_\_\_ ОКВЭД \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ОКАТО \_\_\_\_\_ ОКТМО \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ОКОГУ \_\_\_\_\_ ОКФС \_\_\_\_\_

Местонахождение (юридический адрес)

---

Почтовый адрес

---

телефон

---

факс

---

e-mail

---

#### Сведения о лицензировании профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

Вид деятельности \_\_\_\_\_ Номер лицензии \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию \_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_

#### Форма выплаты доходов:

Банковский перевод

**Реквизиты банковского счета****Расчеты в RUB:**

Расчетный счет

IBAN (для нерезидентов)

Наименование банка, город

Расчетный счет в банке-бенефициаре (для нерезидентов)

Наименование банка-бенефициара, город (для нерезидентов)

Корреспондентский счет

БИК

**Расчеты в USD:**

Расчетный счет

Наименование банка, город

Счет банка получателя в банке-корреспонденте

Наименование банка-корреспондента, SWIFT

**Расчеты в EUR:**

Расчетный счет

Наименование банка, город

Счет банка получателя в банке-корреспонденте

Наименование банка-корреспондента, SWIFT

**Клиент поручает Банку без дополнительного распоряжения производить списание денежных средств в погашение задолженности по комиссиям за депозитарное обслуживание с банковского счета, открытого в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»:**

Расчетный счет

**Способ предоставления информации Депоненту:**

Лично или через уполномоченного представителя Депонента

Лично или через уполномоченного представителя Депонента через

Заказным письмом

По e-mail с последующим предоставлением оригинала

ДО ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Иное

**Способ получения информации от Депонента:**

Лично или через уполномоченного представителя Депонента

Заказным письмом

Иное

По e-mail с последующим предоставлением оригинала

**Способ информирования Депонента о корпоративных действиях эмитентов:**

Личный кабинет Депонента

По e-mail

Заказным письмом

**Образец подписи уполномоченного лица, действующего на основании Устава:**

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_


Должность \_\_\_\_\_



**Образцы подписей уполномоченных лиц, действующих по доверенности:**

Фамилия, имя,  
отчество \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_ Тел. \_\_\_\_\_



Образец  
печати юридического  
лица

(Должность руководителя)

\_\_\_\_\_

МП

Дата заполнения

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ ДЕПОНЕНТА (для юридических лиц)**

Заполняется в случае, если право на получение дохода по ценным бумагам принадлежит ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ

ТИП СЧЕТА	НОМЕР СЧЕТА (ОВ)	ДАТА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА(ОВ)	ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР НОМЕР и ДАТА
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

**Сведения о Депоненте:**

Статус юридического лица

Резидент

Нерезидент

Полное наименование на русском языке в соответствии с Уставом

---



---

Сокращенное (краткое) наименование на русском языке в соответствии с Уставом

---



---

Основной государственный регистрационный номер

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

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ

---

Наименование регистрирующего органа

---

**Сведения о ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ:**

Статус юридического лица

Резидент

Нерезидент

Полное наименование на русском языке

---



---

Сокращенное (краткое) наименование на русском языке

---

Основной государственный регистрационный номер

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

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ

---

Наименование регистрирующего органа

---

ИНН/КПП

ИНН

КПП

**Номер и дата договора (ов) залога:**

---

**Реквизиты банковского счета ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:**

Расчетный счет

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

IBAN (для нерезидентов)

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

Наименование банка, город

---



---

Расчетный счет в банке-бенефициаре (для нерезидентов)

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

Наименование банка-бенефициара, город (для нерезидентов)

---



---

Корреспондентский счет

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

БИК

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

(Должность руководителя)

\_\_\_\_\_

МП

Дата заполнения

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

## АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для физических лиц)

ТИП СЧЕТА	НОМЕР СЧЕТА (ОБ)	ДАТА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА(ОБ)	ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР НОМЕР и ДАТА
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Анкета предоставлена для:  Открытия счета депо  Внесения изменений

**Сведения о Депоненте:**

Статус физического лица  Резидент  Нерезидент

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Место  
рождения

Гражданство (подданство)

ИНН Депонента  
(при наличии)

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

СНИЛС Депонента

Адрес места регистрации

Адрес места пребывания

Почтовый адрес

Телефон

Факс

e-mail

**Сведения о документе, удостоверяющем личность:**

Наименование \_\_\_\_\_ Серия \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_ Кем выдан \_\_\_\_\_

Код подразделения \_\_\_\_\_

Сведения о документе, подтверждающем  
право иностранного гражданина на  
пребывание (проживание) в РФ и срок  
пребывания на территории РФ


**Форма выплаты доходов:**

Банковский перевод  Почтовый перевод

При способе выплаты доходов банковским переводом указать:

**Реквизиты банковского счета:**

**Расчеты в RUB:**

Номер счета

Наименование банка, город \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет

БИК

**Расчеты в USD:**

Номер счета

Наименование банка, город \_\_\_\_\_

SWIFT \_\_\_\_\_

**Расчеты в EUR:**

Номер счета

Наименование банка, город

SWIFT

**Клиент поручает Банку без дополнительного распоряжения производить списание денежных средств в погашение задолженности по комиссиям за депозитарное обслуживание с банковского счета, открытого в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»:**

Номер счета

**Способ предоставления информации Депоненту:**

<input type="checkbox"/> Лично или через уполномоченного представителя Депонента	<input type="checkbox"/> Лично или через уполномоченного представителя Депонента через	<input type="checkbox"/> Заказным письмом
<input type="checkbox"/> По e-mail с последующим предоставлением оригинала	<input type="checkbox"/> ДО ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	<input type="checkbox"/> Иное

**Способ получения информации от Депонента:**

<input type="checkbox"/> Лично или через уполномоченного представителя Депонента	<input type="checkbox"/> Заказным письмом	<input type="checkbox"/> Иное
--	---	-------------------------------

**Способ информирования Депонента о корпоративных действиях эмитентов:**

<input type="checkbox"/> Личный кабинет Депонента	<input type="checkbox"/> Электронная почта Депонента	<input type="checkbox"/> Почта России
---	--	---------------------------------------

**Сведения о доверенном (уполномоченном) лице Депонента:**

Фамилия, имя, отчество

e-mail

Тел.

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование

Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Код подразделения

Доверенность №

от

от

Срок полномочий:

**Образец подписи  
(уполномоченного  
лица)**

Способ связи

**Подпись Депонента:**

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ ДЕПОНЕНТА (для физических лиц)**

Заполняется в случае, если право на получение дохода по ценным бумагам принадлежит ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ

ТИП СЧЕТА	НОМЕР СЧЕТА (ОВ)	ДАТА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА (ОВ)	ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР НОМЕР и ДАТА
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Сведения о Депоненте:**

Статус физического лица  резидент  Нерезидент

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_

Дата рождения \_\_\_\_\_ Место рождения \_\_\_\_\_

Гражданство(подданство) \_\_\_\_\_

ИНН Депонента (при наличии)

СНИЛС Депонента \_\_\_\_\_

**Сведения о ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ:**

Статус юридического / физического лица  Резидент  Нерезидент

Полное официальное наименование в соответствии с уставом /  
Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_

Краткое официальное наименование:  
(для юридических лиц) \_\_\_\_\_

Номер государственной регистрации / Дата регистрации  
паспортные данные (для физических лиц) \_\_\_\_\_

ИНН/КПП \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_

Местонахождение по уставу (для юридических лиц) / Адрес места регистрации (для физических лиц) \_\_\_\_\_

Номер и дата договора (ов) залога: \_\_\_\_\_

**Реквизиты банковского счета ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:**

Банковский счет

IBAN (для нерезидентов)

Наименование банка, город \_\_\_\_\_

Расчетный счет в банке-бенефициаре (для нерезидентов)

Наименование банка-бенефициара, город (для нерезидентов) \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет

БИК

**Подпись Депонента:**

(ФИО)

Дата заполнения

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.



**АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ / ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)***(нужное подчеркнуть)* Назначение попечителя / оператора счета депо  Внесение изменений в анкетные данные

1. Полное наименование на русском языке в соответствии с Уставом:

\_\_\_\_\_

2. Сокращенное (краткое) наименование на русском языке в соответствии с Уставом:

\_\_\_\_\_

3. Полное / краткое наименование на иностранном языке в соответствии с Уставом:

\_\_\_\_\_

4. Сведения о регистрации:

Основной государственный регистрационный номер: \_\_\_\_\_ Дата внесения записи в ЕГРЮЛ \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

5. ИНН/КПП \_\_\_\_\_

6. ОКВЭД \_\_\_\_\_ ОКПО \_\_\_\_\_

ОКАТО \_\_\_\_\_ ОКТМО \_\_\_\_\_

ОКОГУ \_\_\_\_\_ ОКФС \_\_\_\_\_

7. Статус юридического лица:  резидент  нерезидент

8. Местонахождение (юридический адрес):

\_\_\_\_\_

9. Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

10. Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

11. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

Да

Нет

Для инвестиционных институтов указать:

Лицензия профессионального участника \_\_\_\_\_

Номер лицензии: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

12. Официальные лица, уполномоченные подписывать передаточные распоряжения и другие документы для регистратора и действующие по Уставу. Образцы подписей:

12.1. ФИО \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Образец подписи

12.2. ФИО \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Образец подписи

Официальные лица, уполномоченные подписывать передаточные распоряжения и другие документы для регистратора и действующие по доверенности. Образцы подписей:

12.3. ФИО \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

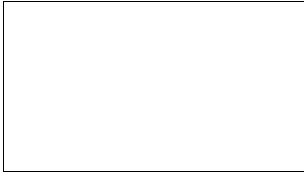
Образец подписи

12.4. ФИО \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Образец подписи



Образец  
печати юридического  
лица

Дата заполнения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)**

---

(полное наименование Депонента)

**Номер (а) счета (ов) депо Депонента** \_\_\_\_\_  
(основной счет депо)

\_\_\_\_\_  
(торговый счет депо)

**1.** \_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество распорядителя счета депо)

**2. Удостоверяющий документ** \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(Паспорт и др.)

Выдан \_\_\_\_\_  
(Дата) \_\_\_\_\_ (Наименование органа, выдавшего документ, код подразделения)

**ИНН** \_\_\_\_\_

**СНИЛС** \_\_\_\_\_

**3. Гражданство** \_\_\_\_\_

Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: номер документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) (для нерезидентов)

\_\_\_\_\_  
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала и окончания срока пребывания (для нерезидентов)

**4. Дата рождения** « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

**5. Адрес регистрации** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**6. Адрес места проживания** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**7. Почтовый адрес** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**8. Телефон** \_\_\_\_\_ **Факс** \_\_\_\_\_ **e-mail** \_\_\_\_\_

**Подпись распорядителя счета депо** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(Фамилия, имя, отчество)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

**Зарегистрированное лицо обязано своевременно предоставлять Депозитарию информацию об изменении своих реквизитов.**

**ПОРУЧЕНИЕ**  
**на открытие счета (ов) депо**  
 (для юридических лиц)

*(полное официальное наименование Депонента)*

просит открыть в Депозитарии «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) счет депо (указать тип счета):

- Счет депо владельца
- Торговый счет депо владельца
- Счет депо номинального держателя
- Торговый счет депо номинального держателя
- Счет депо доверительного управляющего
- Торговый счет депо доверительного управляющего
- Счет иностранного номинального держателя (основной)
- Счет иностранного номинального держателя (торговый)
- Счет иностранного уполномоченного держателя (основной)
- Счет иностранного уполномоченного держателя (торговый)
- Счет депо депозитарных программ
- Депозитный счет депо

Условия осуществления депозитарной деятельности «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), нормативные документы в сфере финансовых рынков

**нам известны и имеют для нас обязательную силу.**

Приложения: Документы для открытия счета в соответствии с разделом 6 Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Должность руководителя \_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

*Подпись*

МП

Дата заполнения \_\_\_\_\_

*Заполняется работником Депозитария*

Дата приема

			/				/				
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

Подпись \_\_\_\_\_

Время приема

		/		
--	--	---	--	--

Дата открытия  
счета (ов)

			/				/				
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

Номер (а)  
счета (ов)


**ПОРУЧЕНИЕ**  
**на открытие счета (ов) депо**  
**(для физических лиц)**

\_\_\_\_\_  
*(Фамилия, имя, отчество депонента)*

просит открыть в Депозитарии «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) счет депо (указать тип счета):

- Счет депо владельца
- Торговый счет депо владельца

Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», нормативные документы в сфере финансовых рынков

**мне известны и имеют для меня обязательную силу.**

Приложения: Документы для открытия счета в соответствии с разделом 6 Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

**Депонент**

\_\_\_\_\_

*(Фамилия И.О.)*

*Подпись*

**Дата заполнения**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Заполняется работником Депозитария*

Дата приема

			/				/							
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Подпись

\_\_\_\_\_

Время приема

			/			
--	--	--	---	--	--	--

Дата открытия  
счета (ов)

			/				/							
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Номер (а)  
счета (ов)




**ПОРУЧЕНИЕ  
на открытие раздела (ов) счета депо**

*(полное официальное наименование депонента для юридических лиц или ФИО депонента для физических лиц)*

**в связи с** \_\_\_\_\_ *(указываются реквизиты документа (ов), в соответствии с которым (и) открывается (ются) раздел (ы) счета депо)* **просит открыть на счете депо (указать тип счета и номер счета) в Депозитарии «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) следующий (е) раздел (ы):**

\_\_\_\_\_  
*(наименование раздела)*

Условия осуществления депозитарной деятельности «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), нормативные документы в сфере финансовых рынков

**нам известны и имеют для нас обязательную силу.**

Подпись депонента / инициатора операции \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*Подпись* *ФИО*

МП (для юридических лиц)

Дата заполнения \_\_\_\_\_

*Заполняется работником Депозитария*

Дата приема

			/				/				
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

Подпись \_\_\_\_\_

Время приема

			/		
--	--	--	---	--	--

Дата открытия  
раздела (ов) счета депо

			/				/				
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

Номер  
раздела (ов)  
счета депо

--

**ПОРУЧЕНИЕ**  
**на закрытие счета (ов) депо**  
**(для юридических лиц)**

*(полное официальное наименование Депонента)*

просит расторгнуть *(Наименование договора)* № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.  
и закрыть открытый на его имя в депозитарии «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  
(публичное акционерное общество) счет депо (указать тип и номер счета):

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Счет депо владельца                                       | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| <input type="checkbox"/> Торговый счет депо владельца                              | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| <input type="checkbox"/> Счет депо номинального держателя                          | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| <input type="checkbox"/> Торговый счет депо номинального держателя                 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| <input type="checkbox"/> Счет депо доверительного управляющего                     | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| <input type="checkbox"/> Торговый счет депо доверительного управляющего            | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| <input type="checkbox"/> Счет иностранного номинального держателя<br>(основной)    | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| <input type="checkbox"/> Счет иностранного номинального держателя<br>(торговый)    | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| <input type="checkbox"/> Счет иностранного уполномоченного держателя<br>(основной) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| <input type="checkbox"/> Счет иностранного уполномоченного держателя<br>(торговый) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| <input type="checkbox"/> Счет депо депозитарных программ                           | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| <input type="checkbox"/> Депозитный счет депо                                      | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |

Должность руководителя \_\_\_\_\_ *(Фамилия И.О.)*

*Подпись*

МП \_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_\_

*Заполняется работником Депозитария*

Дата приема □ □ / □ □ / □ □ □ □ □ □ □ □

Подпись \_\_\_\_\_

Время приема □ □ / □ □ □ □

Дата закрытия счета(ов) □ □ / □ □ / □ □ □ □ □ □ □ □

Номер(а)  
счета(ов)




**ПОРУЧЕНИЕ  
на закрытие раздела (ов) счета депо**

\_\_\_\_\_  
(полное официальное наименование Депонента)

**на основании** \_\_\_\_\_ (указываются реквизиты документа (ов), в соответствии с которым (и) закрывается (ются) раздел (ы) счета депо) **просит закрыть на счете депо** (указать тип счета и номер счета), **открытом в Депозитарии «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), следующий (ие) раздел (ы):**

\_\_\_\_\_  
(номер и наименование раздела)

Должность руководителя \_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

\_\_\_\_\_  
Подпись

МП (для юридических лиц)

Дата заполнения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Заполняется работником Депозитария

Дата приема

			/				/						
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Подпись \_\_\_\_\_

Время приема

			/		
--	--	--	---	--	--

Дата закрытия  
раздела (ов) счета депо

			/				/						
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Номер (а)  
раздела (ов)  
счета депо


**ПОРУЧЕНИЕ**  
**на закрытие счета (ов) депо**  
**(для физических лиц)**

*(Фамилия, имя, отчество Депонента)*

просит расторгнуть Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ года  
и закрыть открытый на его имя в Депозитарии «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  
(публичное акционерное общество) счет депо (указать тип и номер счета):

- Счет депо владельца □□□□□□□□□□□□
- Торговый счет депо владельца □□□□□□□□□□□□

Депонент \_\_\_\_\_ *(Фамилия И.О.)*  
*Подпись*

Дата заполнения \_\_\_\_\_

*Заполняется работником Депозитария*

Дата приема □□□□ / □□□□ / □□□□□□ Подпись \_\_\_\_\_

Время приема □□□□ / □□□□

Дата закрытия □□□□ / □□□□ / □□□□□□ Номер (а)   
счета (ов)

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ  
ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО) № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.**

Депонент \_\_\_\_\_

Удостоверяющий документ \_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица)

Выдан \_\_\_\_\_  
(свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспортные данные для физических лиц)

\_\_\_\_\_ (дата выдачи) \_\_\_\_\_ (наименование органа, осуществившего регистрацию)

На основании настоящего поручения и прилагаемых документов прошу:

- назначить оператором торгового счета депо № \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_
- назначить оператором счета депо № \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_
- раздела (ов) № \_\_\_\_\_ счета депо № \_\_\_\_\_
- отменить полномочия оператора торгового счета депо № \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_
- отменить полномочия оператора счета депо № \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_
- отменить полномочия оператора раздела (ов) № \_\_\_\_\_ счета депо № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(полное официальное наименование оператора)*

Условия осуществления депозитарной деятельности «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), нормативные документы в сфере финансовых рынков нам известны и имеют для нас обязательную силу.

Должность руководителя \_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

*Подпись*

МП (для юридических лиц)

Дата заполнения \_\_\_\_\_

Заполняется работником Депозитария

Дата приема 

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

 /

Подпись \_\_\_\_\_

Время приема 

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

 /

Дата исполнения 

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

 /

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Депонент \_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица)

№ счета / счетов депо Депонента \_\_\_\_\_,  
(основной счет депо)

\_\_\_\_\_.  
(торговый счет депо)

На основании настоящего поручения и прилагаемых документов прошим Вас назначить / отменить полномочия по счету депо:

**Попечителя счета депо**

**Распорядителя счета депо**

Данные: \_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица)

Удостоверяющий документ \_\_\_\_\_  
(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспортные данные для физических лиц)

Выдан \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Дата выдачи) (Наименование органа, осуществившего регистрацию)

Доверенность № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Договор с попечителем счета депо № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(указывается при назначении / отмене полномочий попечителя счета депо)

Подпись депонента / инициатора операции \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность для юридических лиц) (Фамилия И.О.)

МП (для юридических лиц)

*Заполняется работником Депозитария*

Дата приема	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 150px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> </tr> </table>																Подпись _____
Время приема	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> </tr> </table>																
Дата исполнения	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 150px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> </tr> </table>																

## ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

[место выдачи]  
(город)[дата выдачи]  
(число, месяц, год прописью)

Настоящей Доверенностью [полное официальное наименование и местонахождение организации в соответствии с уставом депонента – юридического лица, номер государственной регистрации / фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес депонента – физического лица], в лице [должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по уставу, и его ФИО для юридических лиц] (далее – Доверитель) доверяет [фамилия, имя, отчество поверенного], паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан [наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи], осуществлять следующие действия:

- заключать, изменять, расторгать Договоры счета депо, предоставлять, отменять, подписывать, получать любые документы, необходимые для заключения, изменения, расторжения, исполнения, прекращения Договора (ов) счета депо и совершать иные необходимые действия, связанные с выполнением данного полномочия;

- согласовывать, подписывать и подавать поручения на совершение операций по счетам депо, открытым в Депозитарии ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

- подписывать и подавать запросы на предоставление любой информации по счетам депо, открытым в Депозитарии ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

- получать в Депозитарии ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» выписки и отчеты о проведенных операциях по счетам депо, а также документы, поступившие от эмитента (регистратора) ценных бумаг, учитываемых на счете (ах) депо Доверителя, иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги Доверителя;

- производить расчеты с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» от имени Доверителя;

- распоряжаться ценными бумагами Доверителя и осуществлять права по ценным бумагам;

- получать и передавать любые документы, а также совершать все необходимые действия, возможность и/или обязанность совершения которых предусмотрена Договором счета депо \_\_\_\_\_;

- получать в Депозитарии ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» выписки и отчеты о проведенных операциях по счетам депо, а также документы, поступившие от эмитента (регистратора) ценных бумаг, учитываемых на счете депо, и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги Доверителя;

- передавать в Депозитарий ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» любые документы, связанные с ведением счета (ов) депо и проведением депозитарных операций с ценными бумагами Доверителя.

Настоящая Доверенность выдана без права передоверия и действительна до [срок действия доверенности].

Подпись [ФИО доверенного лица] \_\_\_\_\_, получившего настоящую Доверенность, удостоверяю.

Должность руководителя  
(для юридических лиц)

\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

Подпись  
МП (для юридических лиц)

## ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА № \_\_\_\_\_

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
ДЕПОНЕНТА

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО

РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

РЕКВИЗИТЫ МЕСТА ХРАНЕНИЯ

## ТИП ПОРУЧЕНИЯ:

- прием на хранение и/или учет
- перевод
- блокировка
- отмена поручения
- снятие с хранения и/или учета
- перемещение (изменение места хранения)
- разблокировка

## ТИП РАСЧЕТОВ:

- FOP
- DVP
- DVP1
- DVP2
- DVP3

## ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

(полное / краткое наименование эмитента)

(тип: ао/ап, облигации, выпуск)

(гос. рег. №)

ISIN/CFI

КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ, шт.  
(СУММАРНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ  
СТОИМОСТЬ, валюта)

(цифрами)

(прописью)

## ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

- являются предметом залога  не обременены никакими обязательствами
- обременены иными обязательствами (вписать): \_\_\_\_\_

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
КОНТРАГЕНТАНОМЕР СЧЕТА ДЕПО /  
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

РЕКВИЗИТЫ МЕСТА  
ХРАНЕНИЯ

СТАТУС КОНТРАГЕНТА

 ВЛАДЕЛЕЦ НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ИНОЕ

## ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

ДАТА СДЕЛКИ

ДАТА РАСЧЕТОВ

СУММА СДЕЛКИ, ВАЛЮТА

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

ОТ ДЕПОНЕНТА  
Распорядитель счетаОТ КОНТРАГЕНТА  
Распорядитель счета

(Должность руководителя)

(Должность руководителя)

(подпись)

МП

Фамилия И.О.

(Для юридических лиц)

(подпись)

МП

Фамилия И.О.

(Для юридических лиц)

ОТ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ <sup>1</sup>  
 Распорядитель счета

\_\_\_\_\_  
 (Должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

МП

\_\_\_\_\_  
 Фамилия И.О.

(Для юридических лиц)

\_\_\_\_\_  
 Заполняется работником Депозитария

Дата приема

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Подпись \_\_\_\_\_

Время приема

		/		
--	--	---	--	--

Дата исполнения

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

<sup>1</sup> Заполняется в случае операций с ценными бумагами, являющимися предметом залога.

Заполняется для неэмиссионных документарных ценных бумаг

**К ПОРУЧЕНИЮ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА**

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕПОНЕНТА**

**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ**

серия	номер	дата выдачи
кем выдан		

**ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ**

(тип: депозитный сертификат, сберегательный сертификат, закладная, иное)	(наименование лица, выпустившего ценные бумаги)
--	---

ВЫПУСК / СЕРИЯ	НОМЕРА СЕРТИФИКАТОВ	ВАЛЮТА	НОМИНАЛ	КОЛИЧЕСТВО СЕРТИФИКАТОВ, шт.	СУММА НОМИНАЛОВ
<b>ИТОГО</b>					

**ОБЩАЯ СУММА НОМИНАЛОВ, ВАЛЮТА (ПРОПИСЬЮ)**

**ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЕРТИФИКАТОВ (ПРОПИСЬЮ), шт.**

**ОТ ДЕПОНЕНТА**

_____ (Должность руководителя)	_____ (подпись)	_____ МП (для юридических лиц)
		Фамилия И.О

Заполняется работником Депозитария

Дата приема	<input type="text"/>	Подпись _____
Время приема	<input type="text"/>	
Дата исполнения	<input type="text"/>	



**ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

№ \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
ДЕПОНЕНТА

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО

РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

**РЕКВИЗИТЫ МЕСТА ХРАНЕНИЯ**ТИП СЧЕТА:  владелец  номинальный держатель  доверительный управляющийТИП РАСЧЕТОВ:  Получение, свободное от платежа  Получение против платежа  
 Поставка, свободная от платежа  Поставка против платежа**Прошу осуществить перевод следующих ценных бумаг:**

1. Наименование эмитента \_\_\_\_\_
2. Тип ценных бумаг \_\_\_\_\_
3. Код ISIN \_\_\_\_\_
4. Код CFI \_\_\_\_\_
5. Номинальная стоимость, валюта \_\_\_\_\_
6. Количество, шт. \_\_\_\_\_
7. Цена, валюта \_\_\_\_\_
8. Сумма платежа по сделке, валюта \_\_\_\_\_
9. Основание для проведения операции \_\_\_\_\_
10. Дата расчетов \_\_\_\_\_
11. Дата заключения сделки \_\_\_\_\_

**Сведения о контрагенте**

Наименование контрагента \_\_\_\_\_  
 Депозитарий контрагента \_\_\_\_\_  
 № счета контрагента:  
 в Clearstream banking \_\_\_\_\_  
 в Euroclear \_\_\_\_\_  
 в иной расчетно-клиринговой системе \_\_\_\_\_  
 Место расчетов \_\_\_\_\_  
 Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**ОТ ДЕПОНЕНТА**

Распорядитель счета

\_\_\_\_\_  
(Должность руководителя)

(подпись)

МП

Фамилия И.О.

(Для юридических лиц)

---

---

*Заполняется работником Депозитария*

Дата приема

			/				/				
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

Подпись \_\_\_\_\_

Время приема

			/		
--	--	--	---	--	--

Дата исполнения

			/				/				
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

## ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_

ОТ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

ПОЛНОЕ / КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО

РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

(раздел счета депо залогодателя заполняется при регистрации / прекращении обременения ценных бумаг залогом на счете депо залогодателя)

ПОЛНОЕ / КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО

РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

(номер счета депо и раздел счета депо залогодержателя заполняются при регистрации / прекращении обременения ценных бумаг залогом на счете депо залогодержателя)

**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ** (ОГРН, ИНН, КПП для юридических лиц, серия / номер паспорта для физических лиц, наименование органа, осуществившего выдачу / регистрацию, дата выдачи / регистрации)

(заполняется залогодержателем, не имеющим счета депо)

## ТИП ПОРУЧЕНИЯ:

- блокировка ценных бумаг на счете депо залогодателя       разблокировка ценных бумаг на счете депо залогодателя
- ценные бумаги передаются в последующий залог       разблокировка ценных бумаг

Предыдущие залогодержатели: (указываются в случае изменения залогодержателя)

## ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

(наименование эмитента / полное наименование ПИФ)

(тип: ао/ап, паи, облигации, др., выпуск)      (гос. рег. № / номер правил ПИФ)      ISIN

КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ шт.  
(СУММАРНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ  
СТОИМОСТЬ, валюта)

(цифрами)

(прописью, штук)

ОСНОВАНИЕ БЛОКИРОВКИ /  
РАЗБЛОКИРОВКИ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	НОМЕР	ДАТА

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ БЛОКИРОВКИ	ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ БЛОКИРОВКИ / РАЗБЛОКИРОВКИ
<p>На период обременения ценных бумаг залогом:</p> <p>1. Все права, удостоверенные ценной бумагой осуществляет:</p> <p><input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДАТЕЛЯ      <input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ</p> <p>Право на участие в собрании акционеров принадлежит:</p> <p><input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДАТЕЛЮ      <input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ</p> <p>Право на получение дохода по ценным бумагам принадлежит:</p> <p><input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДАТЕЛЮ      <input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ</p> <p>2. Права, приобретенные в результате корпоративного действия эмитента, не требующего участия акционера (конвертация, дробление, консолидация, бонусная эмиссия и др.), а также безвозмездного получения ценных бумаг к дополнительно имеющимся, принадлежат:</p> <p><input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДАТЕЛЮ      <input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ</p> <p>3. Последующий залог без согласия предшествующего ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ разрешается:</p> <p><input type="checkbox"/> РАЗРЕШАЕТСЯ      <input type="checkbox"/> ЗАПРЕЩАЕТСЯ</p> <p>4. Уступка прав по договору залога без согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:</p> <p><input type="checkbox"/> ЗАПРЕЩАЕТСЯ      <input type="checkbox"/> РАЗРЕШАЕТСЯ</p> <p>5. Уступка прав по договору залога без согласия ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:</p> <p><input type="checkbox"/> ЗАПРЕЩАЕТСЯ      <input type="checkbox"/> РАЗРЕШАЕТСЯ</p> <p>6. Управление ценными бумагами осуществляется<sup>1</sup>:</p> <p><input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ      <input type="checkbox"/> УПРАВЛЯЮЩИМ ЗАЛОГОМ<sup>2</sup> (без ограничений)</p> <p><input type="checkbox"/> УПРАВЛЯЮЩИМ ЗАЛОГОМ (с ограничениями)</p> <p>7. Внесудебный порядок обращения взыскания</p>	<p>Условия разблокировки:</p> <p><input type="checkbox"/> ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАЛОГА (ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ)</p> <p><input type="checkbox"/> ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАЛОГА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ</p> <p><input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ)</p>

<sup>2</sup> В случае если ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ передал свои права УПРАВЛЯЮЩЕМУ ЗАЛОГОМ на основании договора управления залогом, заключенного в силу ст. 356 Гражданского кодекса Российской Федерации, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ заполняется приложение к настоящему Залоговому поручению.

<input type="checkbox"/> ЗАПРЕЩАЕТСЯ	<input type="checkbox"/> РАЗРЕШАЕТСЯ	
8. <input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ)		

**ОТ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ**

Распорядитель счета

*(должность для юридических лиц)***ОТ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ**

Распорядитель счета

*(должность для юридических лиц)*

\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

МП (для юридических лиц)

\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

МП (для юридических лиц)

---

*Заполняется работником Депозитария*

Дата приема 

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Подпись \_\_\_\_\_

Время приема 

		/		
--	--	---	--	--

Дата исполнения 

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

## Приложение к Залоговому распоряжению от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

ПОЛНОЕ / КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО

РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

(раздел счета депо залогодателя заполняется при регистрации / прекращении обременения ценных бумаг залогом на счете депо залогодателя)

ПОЛНОЕ / КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО

РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

(номер счета депо и раздел счета депо залогодержателя заполняются при регистрации / прекращении обременения ценных бумаг залогом на счете депо залогодержателя)

**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ** (ОГРН, ИНН, КПП для юридических лиц, серия / номер паспорта для физических лиц, наименование органа, осуществившего выдачу / регистрацию, дата выдачи / регистрации)

(заполняется залогодержателем, не имеющим счета депо)

**РАЗДЕЛ I. УПРАВЛЕНИЕ ЗАЛОГОМ ЦЕННЫХ БУМАГ (заполняется при наличии)**

Полное официальное наименование УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАЛОГОМ в соответствии с уставом / ФИО (если УПРАВЛЯЮЩИЙ ЗАЛОГОМ – индивидуальный предприниматель)	
Краткое официальное наименование УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАЛОГОМ (указывается при наличии)	
ОГРН / ОГРНИП и дата государственной регистрации	
ИНН / КПП (при наличии)	
Наименование / реквизиты договора управления залогом	
Полномочия УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАЛОГОМ согласно условиям договора управления залогом	

ОТ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

ОТ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

Распорядитель счета

Распорядитель счета

---

(подпись)

---

(ФИО)

---

(подпись)

---

(ФИО)

МП (для юридических лиц)

МП (для юридических лиц)

Заполняется работником Депозитария

Дата приема

Подпись

Время приема

Дата исполнения

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ,  
ОБРЕМЕНЕННЫХ ЗАЛОГОМ, № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.**

Депонент, со счета которого списываются ценные бумаги:

ПОЛНОЕ / КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
ДЕПОНЕНТА-ЗАЛОГОДАТЕЛЯ   
(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица)

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО  РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

Тип счета:  владелец  номинальный держатель  доверительный управляющий

ПОЛНОЕ / КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ   
(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица)

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО  РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

Депонент, на счет которого зачисляются ценные бумаги:

ПОЛНОЕ / КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
ДЕПОНЕНТА-ЗАЛОГОДАТЕЛЯ   
(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица)

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО  РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

Тип счета:  владелец  номинальный держатель / иностранный номинальный держатель  
 доверительный управляющий

Удостоверяющий документ \_\_\_\_\_  
(свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспортные данные для физических лиц)

Выдан \_\_\_\_\_  
(дата выдачи) (наименование органа, осуществившего регистрацию)

ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

(наименование эмитента)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<small>(тип: ао/ап, паи, облигации, др., выпуск)</small>	<small>(гос. рег. №/ номер правил ПИФ)</small>	<small>ISIN</small>

КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ,  
шт. (СУММАРНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ  
СТОИМОСТЬ, валюта)

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<small>(цифрами)</small>	<small>(прописью, штук)</small>

ОСНОВАНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	НОМЕР	ДАТА

«Согласен с переводом ценных бумаг на счет нового залогодателя»:

Наименование залогодержателя \_\_\_\_\_

Подпись залогодержателя: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
МП (для юридических лиц)

Подпись депонента / инициатора операции,  
передающего ценные бумаги  
(должность для юридических лиц)

Подпись депонента / инициатора операции,  
принимающего ценные бумаги  
(должность для юридических лиц)

\_\_\_\_\_  
МП (для юридических лиц)

\_\_\_\_\_  
МП (для юридических лиц)

Заполняется работником Депозитария

Дата приема   /   /

Подпись \_\_\_\_\_

Время приема   /

Дата исполнения   /   /

## ПОРУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_:\_\_\_\_:\_\_\_\_\_

Наименование Депонента		
Торговый код		
Номер счета депо		
Раздел счета депо		
Наименование оператора счета депо, регистрационный номер (ОГРН, иное)		
Операция	<i>прием на хранение и учет ценных бумаг (снятие с хранения и учета ценных бумаг)</i>	
Эмитент		
Наименование выпуска ЦБ		
Номер гос. регистрации / ISIN, CFI (для иностранных финансовых инструментов)/ номер правил ПИФ		
Номинальная стоимость, валюта	<i>(цифрами)</i>	<i>(прописью)</i>
Количество ЦБ, штук	<i>(цифрами)</i>	<i>(прописью)</i>
Наименование Депозитария		
Идентификатор		
Номер счета депо номинального держателя		
Номер раздела счета депо номинального держателя		
Наименование контрагента		
Депозитарий контрагента		
Идентификатор		
Номер счета		
Номер раздела счета		
Основание		
Тип расчетов		
Сумма платежа по сделке, валюта платежа		
Дата заключения сделки		
Дата расчетов		
Банковские реквизиты		
Должность		
Фамилия, И.О.		
Подпись		
Дата заполнения		

Заполняется работником Депозитария

Дата приема   /   /    

Подпись \_\_\_\_\_

Время приема   /  Дата исполнения   /   /

**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА № \_\_\_\_\_**  
**от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
ДЕПОНЕНТА

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО

Тип поручения

**Внесение изменений в анкетные данные**

Приложения:

1	
2	
3	

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

ОТ ДЕПОНЕНТА  
Распорядитель счета

\_\_\_\_\_  
(Должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

МП  
(для юридических лиц)

\_\_\_\_\_  
ФИО

*Заполняется работником Депозитария*

Дата приема

 /  / 

Подпись \_\_\_\_\_

Время приема

 / 

Дата исполнения

 /  /

## ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС № \_\_\_\_\_

ОТ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
ДЕПОНЕНТА

ТИП ЗАПРОСА:

 выписка об остатках на дату (конец операционного дня): /  /  по всем выпускам по выпуску по эмитенту отчет об операциях за период:с  /  /  по  /  /  по всем операциям по единичной операции

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО

РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

*Заполняется при запросе по конкретному выпуску, эмитенту или операции*

ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

(полное / краткое наименование эмитента)

(тип: ао/ап, облигации, выпуск)

(гос. рег. №)

ISIN

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

ОТ ДЕПОНЕНТА

Распорядитель счета

  
(Должность руководителя)  
(подпись)

МП

(для юридических лиц)

  
ФИО*Заполняется работником Депозитария*

Дата приема

 /  / 

Подпись

Время приема

 / 

Дата исполнения

 /  /



**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.**

Депонент \_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица)

№ счета Депонента \_\_\_\_\_

На основании настоящего поручения прошим Вас отменить исполнение поручения № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. по счету депо № \_\_\_\_\_.

1. Полное наименование эмитента / ПИФ и УК \_\_\_\_\_.

2. Категория (тип) ценных бумаг:  акции обыкновенные  акции привилегированные  облигации  паи  
 иное

3. Номер государственной регистрации ЦБ / Правил ПИФ / Код ISIN / серия, номер \_\_\_\_\_.

4. Количество ценных бумаг \_\_\_\_\_ штук.  
(цифрами и прописью)

**ОТ ДЕПОНЕНТА**  
Распорядитель счета

\_\_\_\_\_  
(Должность руководителя)

(подпись)

МП

\_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.

(Для юридических лиц)

Заполняется работником Депозитария

Дата приема

			/				/				
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

Подпись \_\_\_\_\_

Время приема

			/		
--	--	--	---	--	--

Дата исполнения

			/				/				
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

**ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ\***ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
ДЕПОНЕНТА

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО

Статус Депонента  
**держатель** *Иностранный номинальный держатель* *Иностранный уполномоченный*Договор счета депо \_\_\_\_\_  
(номер, дата)В связи с выплатой доходов по нижеуказанным ценным бумагам, выпущенным \_\_\_\_\_,  
(наименование эмитента)

сообщаем информацию по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. (конец операционного дня)

о лицах, осуществляющих права по ценной бумаге, и о лицах, в чьих интересах осуществляет права доверительный управляющий:

1. Номер государственной регистрации \_\_\_\_\_ / ISIN, тип ценной бумаги \_\_\_\_\_.

Полное наименование владельца / ФИО	Номер, дата и орган гос. регистрации / паспортные данные	Юридический адрес (адрес местонахождения)	Страна налогового резидентства	Количество ценных бумаг, шт.	Льготная ставка налогообложения, %	Основание применения льготной ставки

2. ISIN, CFI \_\_\_\_\_, тип ценной бумаги \_\_\_\_\_ (для ценных бумаг иностранных эмитентов).

Полное наименование владельца / ФИО	Номер, дата и орган гос. регистрации / паспортные данные	Юридический адрес (адрес местонахождения)	Страна налогового резидентства	Количество ценных бумаг, шт.	Льготная ставка налогообложения, %	Основание применения льготной ставки

Достоверность и полноту предоставленных данных гарантируем.

Подпись Депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\* Документ, содержащий информацию о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, насчитывающий более одного листа, должен быть прошит, пронумерован и подписан уполномоченным лицом, подпись которого скрепляется печатью лица, которому открыт счет депо. Скрепление документа печатью лица, которому открыт счет депо иностранного номинального держателя / иностранного уполномоченного держателя, не требуется в случае, если в соответствии с личным законом и учредительными документами такого лица наличие у него печати не требуется и/или не предусмотрено.

Документ, содержащий информацию о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляется на русском языке и/или на используемом на финансовом рынке иностранном языке.

---

*Заполняется работником Депозитария*

Дата приема

Подпись \_\_\_\_\_

Время приема

От \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

[О предоставлении выписки по счету депо]

Руководителю Депозитария  
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, расположен \_\_\_\_\_  
(полное наименование организации / ФИО)  
по адресу: \_\_\_\_\_, свидетельство о регистрации /  
(местонахождение организации / адрес места жительства (регистрации))  
паспортные данные \_\_\_\_\_:  
\_\_\_\_\_, выданное / выдан \_\_\_\_\_,  
(кем выдано / выдан, дата выдачи)  
ИНН \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующ \_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_  
(для юридического лица: должность, ФИО)

\_\_\_\_\_  
(наименование, дата документа)  
в соответствии с Депозитарным договором № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, просит ежемесячно предоставлять  
выписку (и) об остатках ценных бумаг на счете (ах) депо № \_\_\_\_\_ на последний  
календарный день месяца и направлять указанную (ые) выписку (и) по каналам электронной почты без  
использования электронно-цифровой подписи с последующим предоставлением оригинала способом,  
указанным в анкете депонента.

Адреса электронной почты направления информации:

\_\_\_\_\_.

Депонент \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)

МП (для юридических лиц)

Депозитарий ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  
 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ОГРН 10273955282  
 Генеральная лицензия Банка России 1978 от 06.05.2016  
 Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности 045-04183-000100 от 20.12.2000  
 Юридический адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1  
 Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1  
 Телефон: (495) 777-48-88; 495 797-42-22

Выписка по счету депо:

владельца:  
 Наименование счета:  
 Тип счета:

За дату \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

Раздел:  
 Тип раздела:

Эмитент Наименование выпуска ЦБ)	Номер гос. регистрации / Государственный регистрационный номер правил ПИФ Код ISIN	Вид, категория ЦБ	Дата выпуска, форма выпуска	Номинал, валюта	Остаток, шт.	Дата последнего движения ЦБ	Место хранения, номер счета в балансе корреспондента	Серии и номера сертификатов и векселей

Итого по разделу, шт.:  
 Итого по номиналу в валюте \_\_\_\_:

Итого по счету:  
 Итого по номиналу в валюте \_\_\_\_:

Выписка ценной бумагой не является.

*Выписка не подтверждает права депонента на ценные бумаги (указывается в случае формирования выписки на любой момент времени в течение операционного дня в соответствии с подразделом 7.1 раздела 7 Условий).*

Уполномоченный работник Банка / Руководитель Депозитария  
 Должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) ФИО

Исполнитель  
 Должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) ФИО

Депозитарий ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  
 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ОГРН 1027739555282  
 Генеральная лицензия Банка России 1978 от 06.05.2016  
 Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности 045-04183-000100 от 20.12.2000  
 Юридический адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1  
 Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1  
 Телефон: (495) 777-48-88; (495) 797-42-22

---

Выписка со счета депо:  
 Владелец счета:  
 Тип счета депо:

За дату: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

Настоящая выписка удостоверяет, что на счете учитываются следующие ценные бумаги:

Раздел:

Наименование ЦБ	Номер гос. регистрации / Государственный регистрационный номер правил ПИФ	Остаток, шт.	Серии и номера сертификатов и векселей

Выписка ценной бумагой не является.

*Выписка не подтверждает права депонента на ценные бумаги (указывается в случае формирования выписки на любой момент времени в течение операционного дня в соответствии с подразделом 7.1 раздела 7 Условий).*

Уполномоченный работник Банка / Руководитель Депозитария (\_\_\_\_\_)  
 Должность подпись ФИО

Исполнитель (\_\_\_\_\_)  
 Должность подпись ФИО

Депозитарий ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  
 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ОГРН 1027739555282  
 Генеральная лицензия Банка России 1978 от 06.05.2016  
 Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности 045-04183-000100 от 20.12.2000  
 Юридический адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1  
 Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1  
 Телефон: (495) 777-48-88; (495) 797-42-22

Выписка по счету депо №

Выписка составлена за \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

Настоящая выписка удостоверяет, что на счете владельца:

учитываются следующие ценные бумаги:

Наименование раздела:					
Наименование ЦБ	Валюта	Номинал	Номер гос. регистрации выпуска эмиссионной ЦБ / Инвентарный номер, серия и номер неэмиссионной ЦБ / Государственный регистрационный номер правил ПИФ	Количество (шт.)	Итого по номиналу

Выписка ценной бумагой не является.

*Выписка не подтверждает права депонента на ценные бумаги (указывается в случае формирования выписки на любой момент времени в течение операционного дня в соответствии с подразделом 7.1 раздела 7 Условий).*

Уполномоченный работник Банка / Руководитель Депозитария  
Должность

подпись

(\_\_\_\_\_)   
ФИО

Исполнитель  
Должность

подпись

(\_\_\_\_\_)   
ФИО

Депозитарий ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  
 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ОГРН 1027739555282  
 Генеральная лицензия Банка России 1978 от 06.05.2016  
 Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности 045-04183-000100 от 20.12.2000  
 Юридический адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1  
 Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1  
 Телефон: (495) 777-48-88; (495) 797-42-22

Отчет о совершении депозитарной операции

Счет депо  
 Депонент:  
 Наименование счета:  
 Тип счета:

за период с \_\_\_\_ по \_\_\_\_

Раздел:

Эмитент: Выпуск ценных бумаг (ЦБ): Номер гос. регистрации: _____ Код ISIN: _____ Вид ЦБ: Дата выпуска: ____-____-____							
Входящий остаток, шт.:			Исходящий остаток, шт.:				
Номер и дата документа ДЕПО	В/О	Номер и наименование корреспондирующего раздела	Количество ЦБ, шт.		Основание операции	Дополнительная информация	Примечание
			Дебет	Кредит			

Виды операций:

- 1 – Прием ЦБ на учет.
- 2 – Снятие ЦБ с учета.
- 3 – Перевод ЦБ по пассиву.

Выписка ценной бумагой не является.

Уполномоченный работник Банка / Руководитель Депозитария  
 Должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) ФИО

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) ФИО

Депозитарий ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  
 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ОГРН 1027739555282  
 Генеральная лицензия Банка России 1978 от 06.05.2016  
 Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности 045-04183-000100 от 20.12.2000  
 Юридический адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1  
 Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1  
 Телефон: (495) 777-48-88; (495) 797-42-22

#### ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Отправитель отчета:

Получатель отчета:

Номер отчета в нумерации Депозитария:

Наименование и тип отчета:

Дата составления отчета:

Исполнитель отчета:

Номер поручения депо, инициировавшего операцию:

Дата приема поручения:

Инициатор депозитарной операции:

Исполнитель операции:

Номер счета депо:

Тип операции:

Номер операции:

Сведения о корреспондирующих счетах депо:

Дебет: наименование (ФИО) депонента:

аналитический счет депо:

раздел счета депо:

код лицевого счета депо:

место хранения:

Кредит: наименование (ФИО) депонента:

аналитический счет депо:

раздел счета депо:

код лицевого счета депо:

место хранения:

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Наименование выпуска ценных бумаг (ЦБ):

Эмитент:

Вид ЦБ:

Номинал:

Форма выпуска:

Дата выпуска:

Номер государственной регистрации:

Число ценных бумаг: шт.

Число ценных бумаг прописью

Основание совершаемой операции:

Фактическая дата исполнения операции:

Уполномоченный работник Банка / Руководитель Депозитария

Должность

подпись

(\_\_\_\_\_)  
ФИО

Исполнитель

Должность

подпись

(\_\_\_\_\_)  
ФИО



Депозитарий ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  
 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ОГРН 1027739555282  
 Генеральная лицензия Банка России 1978 от 06.05.2016  
 Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности 045-04183-000100 от 20.12.2000  
 Юридический адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1  
 Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1  
 Телефон: (495) 777-48-88; (495) 797-42-22

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ / ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПЕРАЦИИ**

Отправитель:  
 Получатель:

Дата отчета:	
Поручение №:	
Дата приема поручения	
Внутренний номер поручения:	
Счет депо:	
Раздел счета депо:	
Депонент:	
Инициатор операции:	
Содержание операции:	

Входящие документы по поручению:		
Номер входящего документа	Дата входящего документа	Тип входящего документа

Исполнено	
Исполнитель	

Уполномоченный работник Банка / Руководитель Депозитария (\_\_\_\_\_)  
 Должность подпись ФИО

Исполнитель (\_\_\_\_\_)  
 Должность подпись ФИО

**Запрос по корпоративному действию**

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Операция:

**Формирование списка**

Инициатор поручения: \_\_\_\_\_

Получатель отчета: \_\_\_\_\_

Тип запроса: \_\_\_\_\_

Тип списка: \_\_\_\_\_

(комментарий к типу списка)

Основание: \_\_\_\_\_

Дата и время окончания приема распоряжений НРД: \_\_\_\_\_

Дата и время окончания приема распоряжений  
Депозитарием ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ  
БАНК»: \_\_\_\_\_

Дата фиксации списка: \_\_\_\_\_

(на конец операционного дня по московскому времени)

Тип корпор. действия (КД): \_\_\_\_\_

(наименование типа КД)

Референс КД: \_\_\_\_\_

(Референс КД НРД)

Эмитент / Управляющая  
компания: \_\_\_\_\_

Название ПИФ\* \_\_\_\_\_

ISIN	Гос. рег. номер / идентификационный номер	Краткое наименование ценных бумаг	Номер счета депо	Остаток ценных бумаг, штук

Валюта корпоративного действия: \_\_\_\_\_

Допустимо перечисление дохода через счет НРД \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

\* Заполняется по спискам владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

## Список владельцев ценных бумаг

\_\_\_\_\_  
(Полное наименование эмитента)

## Вид, категория (тип) ценных бумаг, гос. регистр. номер / номер правил ПИФ

## номинальным держателем которых является \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Сокращенное наименование депонента,\_\_\_\_\_  
номер счета депо номинального держателя, номер и дата междепозитарного договора)

по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

<b>1</b>	
Фамилия, имя, отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность	
Наименование органа, выдавшего документ	
Место регистрации	
Почтовый адрес	
ИНН, СНИЛС	
Количество ценных бумаг, штук	
Из них обременено обязательствами и/или блокировано, штук	
Основание обременения и/или блокирования	
Банковские реквизиты	
<b>2</b>	
Полное наименование организации	
Номер государственной регистрации (ОГРН)	
Дата государственной регистрации	
Наименование органа, осуществившего регистрацию	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
ИНН/КПП	
Единоличный исполнительный орган	
Номер телефона, факса (при наличии)	
Электронный адрес (при наличии)	
Количество, штук	
Из них обременено обязательствами и/или блокировано, штук	
Основание обременения и/или блокирования	
Банковские реквизиты	
<b>Всего (штук):</b>	

\_\_\_\_\_  
(должность)\_\_\_\_\_  
(ФИО)\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

Заполняется работником Депозитария

Дата приема

			/				/				
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

Подпись \_\_\_\_\_

Время приема

		/		
--	--	---	--	--

Форма 32

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)

В Депозитарий  
 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Депонент: \_\_\_\_\_  
(полное / краткое наименование депонента,  
 ИНН, ОГРН/ФИО, паспортные данные)

адрес: \_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_

эл. почта: \_\_\_\_\_

Распорядитель счета депо: \_\_\_\_\_

адрес: \_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_

эл. почта: \_\_\_\_\_

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЕПОНЕНТА,  
 в отношении которого осуществляются меры,  
 связанные с несостоятельностью (банкротством)**

\_\_\_\_\_ ,  
(полное наименование Депонента / ФИО Депонента)

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ ,

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,**

что ценные бумаги (вид ценных бумаг, полное / краткое наименование эмитента, номер гос. регистрации / ISIN) в количестве (цифрами и прописью) шт., указанные в поручении (наименование документа в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», номер и дата поручения), переводятся на счет Депонента, открытый в (краткое / полное официальное наименование Депозитария / Регистратора, номер лицензии Депозитария / Регистратора) без перехода права собственности.

Поручение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ на списание / перевод / перемещение ценных бумаг не является следствием исполнения условий проведения гражданско-правовой сделки / сделок.

Депонент / Распорядитель счета депо:

\_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (ФИО)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.  
 МП (для юридических лиц)

**ИНСТРУКЦИЯ № \_\_\_\_\_**  
**от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**НАИМЕНОВАНИЕ**  
**КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ (КД) \_\_\_\_\_**

**РЕФЕРЕНС КД \_\_\_\_\_**

**ПОЛНОЕ**  
**НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА \_\_\_\_\_**

**НОМЕР СЧЕТА ДЕПО      РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО**



**МЕСТО ХРАНЕНИЯ**

\_\_\_\_\_

**ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННОЙ БУМАГЕ \_\_\_\_\_**

**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА \_\_\_\_\_**

**ВИД ЦЕННЫХ БУМАГ \_\_\_\_\_**

**КОД ISIN / ГОС. РЕГ. № \_\_\_\_\_**

**НОМЕР ВАРИАНТА КД \_\_\_\_\_**

**ВАРИАНТ КД \_\_\_\_\_**

**КОД ВАРИАНТА КД \_\_\_\_\_**

**НАИМЕНОВАНИЕ ВАРИАНТА КД \_\_\_\_\_**

**КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ \_\_\_\_\_ ШТ. ( \_\_\_\_\_**  
**ШТУК)**

*Сумма прописью*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ \_\_\_\_\_**

**Подпись депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /**

(должность для юридических лиц)

(ФИО)

МП (для юридических лиц)

*Заполняется работником Депозитария*

Дата приема

			/				/				
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

Подпись \_\_\_\_\_

Время приема

			/		
--	--	--	---	--	--

Дата исполнения

			/				/				
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)

[Об открытии лицевого счета номинального держателя]

В Депозитарий  
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

исх. № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_,  
(полное наименование организации для юридических лиц (ЮЛ) / Фамилия И.О. для физических лиц (ФЛ))

расположен \_\_\_\_\_ / проживающ \_\_\_\_\_ по адресу:

\_\_\_\_\_,  
(местонахождение организации для ЮЛ / место регистрации для ФЛ)

свидетельство о регистрации / паспорт гражданина Российской Федерации: \_\_\_\_\_,

выдано

\_\_\_\_\_,  
(кем выдано, дата выдачи)

ИНН \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующ \_\_\_\_\_ на основании

\_\_\_\_\_,  
(должность, Фамилия И.О.)

\_\_\_\_\_,  
(наименование, дата документа основания)

в связи с открытием счета депо в Депозитарии «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное

акционерное общество) просит открыть лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев

\_\_\_\_\_ и принять на обслуживание

\_\_\_\_\_,  
(указать полное наименование эмитента)

номинальной \_\_\_\_\_ стоимостью

\_\_\_\_\_,  
(тип ценных бумаг)

(в валюте номинальной стоимости)

размещенный объем выпуска \_\_\_\_\_ штук,

государственный \_\_\_\_\_ регистрационный \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выпуска \_\_\_\_\_.

Держателем реестра владельцев \_\_\_\_\_  
(полное наименование эмитента)

является -

\_\_\_\_\_.  
(указать полное наименование регистратора)

Приложение: копия Проспекта эмиссии / Решения о выпуске на \_\_\_\_\_ л.

\_\_\_\_\_  
(должность для ЮЛ)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия И.О.)

МП (для юридических лиц)

Приложение 2  
к Условиям осуществления  
депозитарной деятельности ПАО  
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ  
БАНК»

**СОГЛАСИЕ  
на обработку ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  
персональных данных**

Депонент / Распорядитель счета депо № \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

выражает согласие на обработку ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (адрес места нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1) (далее – Банк) своих персональных данных.

Под персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» понимается любая информация, которая была или будет передана в Банк клиентом (Депонентом) / Распорядителем счета депо лично или поступила (поступит) в Банк иным способом.

Обработка персональных данных осуществляется в целях:

- заключения Договора счета депо и его дальнейшего исполнения;
- предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для осуществления ими указанных действий;
- предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным и иным связанным с Банком лицам;
- проведения маркетинговых исследований рынка депозитарных услуг;
- проведения работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию средств автоматизации;
- предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;
- предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком или эмитентом осуществляют услуги по учету и хранению ценных бумаг клиентов Банка;
- предоставления информации и/или документов по запросу эмитентов ценных бумаг, учет прав на которые осуществляет Депозитарий;
- предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые являются Попечителями / операторами счета депо.

Обработка персональных данных физического лица может осуществляться Банком, третьими лицами с использованием и без использования средств автоматизации и заключается в сборе, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), использовании, распространении (в том числе передаче), обезличивании, блокировании, уничтожении персональных данных.

Настоящее Согласие действует в течение всего периода действия договорных отношений с Банком либо его правопреемником и в течение 5 (Пяти) лет после прекращения договорных отношений. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые

последующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

Депонент / Распорядитель счета депо подтверждает, что, давая настоящее Согласие, действует своей волей и в своих интересах.

Настоящее Согласие может быть отозвано путем подачи письменного уведомления об отзыве согласия в Банк не менее чем за 3 (Три) месяца до момента отзыва согласия. Отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных в целях, установленных законодательством Российской Федерации.

Депонент / Распорядитель счета депо ознакомлен с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему разъяснены.

Депонент / Распорядитель счета  
депо

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

*Заполняется работником Депозитария*

Дата приема

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Подпись

\_\_\_\_\_

Время приема

		/		
--	--	---	--	--