



СЕПТЕМ  
КАПИТАЛ

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров  
ООО ИК «Септем Капитал»  
Протокол от 18.03.2016 г. N 26

Введено в действие с 28.03.2016 г.

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЕПОЗИТАРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «СЕПТЕМ КАПИТАЛ»  
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)**

**МОСКВА  
2016**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
1.1 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	4
1.2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	5
1.3 ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	6
1.4 УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....	6
1.5 ВИДЫ СЧЕТОВ, ОТКРЫВАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....	7
1.6 УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.....	8
1.7 УЧЕТ ДРОБНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	9
2 ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, РЕГИСТРАТОРАМИ.....	10
2.1 ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО).....	10
2.2 ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.....	10
2.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ С РЕГИСТРАТОРАМИ И ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ.....	10
2.4 ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО.....	10
2.5 ОПЕРАТОР СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО.....	11
2.6 РАСПОРЯДИТЕЛЬ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО.....	11
3 ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	11
3.1 ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ) ЦЕННЫХ БУМАГ.....	11
3.2 ПРОЦЕДУРА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	12
4 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	13
5 ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ПОРУЧЕНИЙ.....	14
5.1 ПРИЕМ ПОРУЧЕНИЙ.....	14
5.2 ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ.....	15
5.3 ПРИНЯТИЕ ПОРУЧЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ИЛИ ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ.....	15
5.4 ДЕЙСТВИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЯ И В СЛУЧАЕ ОТКАЗА В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ.....	15
5.5 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТАМ ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ.....	16
5.6 ОТМЕНА И ИЗМЕНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ.....	17
6 ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ СОВЕРШЕНИЯ.....	17
6.1 ПЕРЕЧЕНЬ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	17
6.2 ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	18
6.2.1 ОТКРЫТИЕ АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ СЧЕТОВ.....	18
6.2.2 ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО.....	24
6.2.3 ЗАКРЫТИЕ АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ СЧЕТОВ.....	24
6.2.4 ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ ДЕПОНЕНТА.....	25
6.2.5 НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО.....	25
6.2.6 ОТЗЫВ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО.....	26
6.2.7 НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО.....	26
6.2.8 ОТМЕНА ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО.....	26
6.2.9 НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО.....	27
6.2.10 ОТМЕНА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО.....	27
6.2.11 ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЯ.....	27
6.2.12 ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ (ДЕПОНИРОВАНИЕ).....	27
6.2.13 СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ (СНЯТИЕ С ДЕПОНИРОВАНИЯ).....	29
6.2.14 ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ.....	32
6.2.15 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	32
6.2.16 ФИКСАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ /ФИКСАЦИИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.....	33
6.2.17 КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ (ДРОБЛЕНИЕ И КОНСОЛИДАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ).....	36
6.2.18 ПОГАШЕНИЕ (АННУЛИРОВАНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ.....	37
6.2.19 НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.....	37
6.2.20 ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	37
6.2.21 АННУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НОМЕРА (КОДА) ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	38
6.2.22 ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ.....	38
6.2.23 ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ.....	39
6.2.24 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД.....	39
6.2.25 ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ДЕПОНЕНТОВ/ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	39
6.3 ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ. 41	
6.3.1 ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ БОЛЕЕ 30% АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	41
6.3.2 ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ (ЭМИТЕНТОМ) ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТАХ ДЕПО.....	41
6.3.3 ВНЕСЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО.....	43
6.3.4 ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.....	44

6.3.5	ОСОБЕННОСТИ ПОГАШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.....	44
6.3.6	ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЭМИТЕНТА (ЭМИТЕНТОВ).....	45
6.3.7	ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ДЕПОНЕНТА.....	46
7	СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	46
8	ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ РАСХОЖДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧТЕННЫХ В ДЕПОЗИТАРИИ.....	47
9	СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	49
9.1	Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат.....	49
	Особенности получения доходов и выплат в денежной форме по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, причитающихся владельцам таких ценных бумаг.....	50
	Особенности получения денежных сумм в случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.....	50
9.2	Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария.....	51
9.3	Передача эмитенту или регистратору информации и документов от депонентов.....	51
9.4	Особенности оказания услуг, связанных с обеспечением возможности участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем дачи указаний о голосовании депозитарию.....	51
10.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ.....	52
11	ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	54
12	ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	54
13	ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	54
	ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО ИК «СЕПТЕМ КАПИТАЛ».....	57
	ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО ИК «СЕПТЕМ КАПИТАЛ».....	102
	ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	102

## **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

### **1.1 Осуществление депозитарной деятельности.**

Настоящие условия осуществления депозитарной деятельности (далее – Условия) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал», и являются документом, определяющим основные условия оказания Депонентам услуг по учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по этим счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

Настоящие Условия разработаны на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Федеральный закон), Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16.10.1997 N 36, Положения о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденного Банком России 13.11.2015 N 503-П, Указания Банка России от 19.05.2015 N 3642-У "О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария", Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 05.04.2007 N 07-39/пз-н, Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденного Приказом ФСФР России от 5 апреля 2011 года N 11-8/пз-н, Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденного Приказом ФСФР России от 15.03.2012 г. N 12-12/пз-н, иных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление депозитарной деятельности на территории Российской Федерации.

Депозитарная деятельность в ООО ИК «Септем Капитал» осуществляется отдельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной (далее - Депозитарий).

ООО ИК «Септем Капитал» совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской деятельностью и дилерской деятельностью.

Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора с Депонентом (далее – Договор).

Условия утверждаются в установленном порядке уполномоченным органом ООО ИК «Септем Капитал».

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

Условия содержат сведения, касающиеся:

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

Обо всех изменениях и (или) дополнениях настоящих Условий Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее чем за десять дней до момента их введения в действие.

## **1.2 Термины и определения.**

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе или Правилах ЭДО (как определено ниже), должны пониматься в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997г. N 36, другими нормативными актами в сфере финансовых рынков.

В Условиях, помимо прочих, используются следующие термины:

*Организация* - Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал».

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

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

*Место хранения* – держатель реестра или депозитарий, открывший лицевой счет (счет депо) номинального держателя Депозитария для учета прав на ценные бумаги Депонентов или хранилище Депозитария.

*Счет депо номинального держателя* – счет депо номинального держателя либо торговый счет депо номинального держателя, открытый Депозитарием у другого депозитария для учета прав на ценные бумаги Депонентов.

*Лицевой счет номинального держателя* – лицевой счет номинального держателя, открытый Депозитарием у держателя реестра для учета прав на ценные бумаги Депонентов.

*Счет депозитария* - лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо, торговый счет (субсчет) депо номинального держателя в другом депозитарии.

*Торговый счет депо номинального держателя* – счет депо, открытый Депозитарием в соответствии с Федеральным законом N 7-ФЗ от 06.02.11 «О клиринге и клиринговой деятельности» (далее – Федеральный закон N 7-ФЗ от 06.02.11) для учета ценных бумаг Депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 Федерального закона N7-ФЗ от 06.02.11.

*Субсчет депо номинального держателя* – субсчет депо к клиринговому счету депо открытый Депозитарием в соответствии с Федеральным законом N7-ФЗ от 06.02.11 для учета ценных бумаг Депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 Федерального закона N7-ФЗ от 06.02.11.

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

*Инициатор операции* - лицо, подписавшее поручение на совершение депозитарной операции или предъявившее требование на совершение депозитарной операции иным предусмотренным Условиями осуществления депозитарной деятельности способом.

*Раздел счета (субсчета) депо или иного счета* - составная часть счета (субсчета) депо или иного счета, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Условиях.

*Правила ЭДО* – правила электронного документооборота Депозитария определяющие, в том числе порядок дистанционного обмена Электронными документами с Депонентом, порядок доступа Депонента в корпоративную информационную систему Депозитария и

порядок использования в ней электронной подписи. Правила ЭДО размещаются на Сайте Депозитария.

*Сайт Депозитария* - специализированная страница Депозитария в глобальной компьютерной сети Интернет, где Депозитарий размещает текст настоящих Условий, сведения об изменениях в тексте Условий, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящими Условиями. Постоянный адрес сайта Депозитария <http://www.septemcapital.ru>

### **1.3 Объект депозитарной деятельности.**

Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

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

### **1.4 Услуги, предоставляемые Депозитарием.**

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

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в другой Депозитарий;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или из реестра владельцев ценных бумаг;
- ведет отдельно от других счетов депо Депонента посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг. Депозитарий ведет счета депо с указанием даты и основания каждой операции по счету;
- фиксирует обременение ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами / прекращение обременения ценных бумаг и (или) снятие ограничения распоряжения ценными бумагами;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие реализации владельцами ценных бумаг 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 всю информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, предоставленные эмитентом, держателем реестра владельцев ценных бумаг;
- получает и передает эмитенту, держателю реестра владельцев ценных бумаг информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- оказывает услуги, связанные с реализацией Депонентами - владельцами ценных бумаг или иными лицами, которые в соответствии с Федеральным законом или их личными законами осуществляют права по ценным бумагам, права на участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг путем дачи такими лицами указаний Депозитария о голосовании определенным образом;

- предоставляет услуги по получению и перечислению Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депоненту - владельцу таких ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом).

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

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- 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 финансовых рынков;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, держателями реестра, иными лицами;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

### **1.5 Виды счетов, открываемые Депозитарием.**

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

- *счет депо владельца* для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- *счет депо номинального держателя* для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- *счет депо доверительного управляющего* для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- *торговый счет депо* для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 Федерального закона № 7-ФЗ от 06.02.11. Торговый счет может быть торговым счетом владельца, торговым счетом номинального держателя или торговым счетом доверительного управляющего.

Депозитарий вправе открывать иные виды счетов депо, предусмотренные федеральными законами, если порядок их открытия и ведения предусмотрен Условиями.

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

- *счет неустановленных лиц* (данный счет является пассивным счетом) - предназначен для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых однозначно определить на дату зачисления не представляется возможным.
- *счет ценных бумаг депонентов* - открывается Депозитарием при открытии ему Счета депозитария (данный счет является активным счетом)

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

- номер Счета депозитария;
  - полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
  - полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный Счет депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.
- *обеспечительный счет ценных бумаг депонентов* - открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя (данный счет является активным счетом).

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:

- номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
  - полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
  - полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.
- *счет документарных ценных бумаг* - открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения (данный счет является активным счетом).

Депозитарий также может открывать иные виды счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, если порядок их открытия и ведения предусмотрен Условиями.

Счет депо может быть открыт на основании депозитарного договора при условии предоставления депозитарию документов, предусмотренных Условиями.

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

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

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

Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

## **1.6 Учет ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**



Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо номинальных держателей и счета депо доверительного управляющего.

Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца, если:

1. Депонент является квалифицированным инвестором в силу Федерального закона, и предоставил в Депозитарий нотариально заверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии);
2. ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, и Депонент предоставил Депозитарию соответственно отчет брокера или отчет доверительного управляющего;
3. Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он является квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами;
4. Депонент совершил операции с ценными бумагами без участия брокера и представил документы, подтверждающие, что их приобретение совершалось 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);
  - реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
  - реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
  - универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
  - исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

В случае если зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо Депонента, противоречит требованиям настоящего раздела Условий, Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг порядке и сроки, установленные Условиями.

### **1.7 Учет дробных ценных бумаг.**

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

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на Счете депозитария.

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, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия осуществляется Депозитарием 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.

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

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

## **2 ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, РЕГИСТРАТОРАМИ.**

### **2.1 Депозитарный договор (договор о счете депо).**

Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является депозитарный договор (далее – Договор).

Договор должен быть заключен в письменной форме.

При заключении Договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

Депонентом Депозитария может быть любое физическое или юридическое лицо, которое на законных основаниях владеет ценными бумагами.

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

### **2.2 Договор о междепозитарных отношениях.**

В случае, если Депонентом Депозитария является другой депозитарий, депозитарный договор между ними называется договором о междепозитарных отношениях.

Если Депонентом Депозитария является другой депозитарий (далее Депозитарий – депонент), учет и удостоверение ценных бумаг его депонентов ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам, и Депозитарий - депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих депонентов.

### **2.3 Взаимодействие Депозитария с регистраторами и другими депозитариями.**

Депозитарий может регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария, в том числе у центрального депозитария в качестве номинального держателя в соответствии с депозитарным договором.

Для обеспечения предоставления Депозитарием регистратору информации о владельцах ценных бумаг, учет прав на которые осуществляет Депозитарий, последний обязан организовать обмен документами в электронно-цифровой форме с электронной подписью с регистраторами, у которых Депозитарию открыты лицевые счета номинального держателя. Обмен документами в электронно-цифровой форме с электронной подписью осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями договоров, заключенных с регистраторами, у которых Депозитарию открыты лицевые счета номинального держателя.

Депозитарий может становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора:

- либо по собственной инициативе в отношении ценных бумаг Депонентов, Договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;
- либо на основании прямого письменного указания Депонента.

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.

### **2.4 Попечитель счета депо.**

Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу – попечителю счета депо (далее – Попечитель счета).

В качестве Попечителей счетов Депонентов, открытых в Депозитарии, могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Полномочия Попечителя счета определяются доверенностью, выдаваемой Депонентом Попечителю счета, и/или договором между Депонентом и Попечителем счета. Между

Попечителем счета и Депозитарием должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности.

Попечитель счета может быть назначен только по счету депо владельца. У счета депо не может быть более одного Попечителя счета. Количество счетов депо владельцев, Попечителем счетов которых может выступать один профессиональный участник рынка ценных бумаг, не ограничивается.

С момента назначения Попечителя счета Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных Договором. Каждое поручение, переданное Попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета Депонентом. Попечитель счета обязан передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо данного Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги. Попечитель счета обязан хранить первичные поручения Депонента, послужившие основанием для подготовки соответствующих поручений, переданных Попечителем счета в Депозитарий. Попечитель счета обязан вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонентов, попечителем счетов депо которых он является.

Полномочия Попечителя счета могут быть прекращены по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо оператору счета (раздела счета) депо (далее – Оператор).

При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Договоре.

Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора, разграничив при этом их полномочия.

Оператор действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и/или доверенности Депонента.

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

### **2.6 Распорядитель счета (раздела счета) депо.**

Депонент, Оператор, Попечитель счета могут уполномочить подписывать документы, иницирующие проведение депозитарных операций, физическое лицо (далее – Распорядитель).

Назначение Распорядителя осуществляется путем выдачи доверенности на право подписи документов, иницирующих операции со счетом (разделом счета) депо. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдана на право подписи документов, иницирующих единичную операцию со счетом (разделом счета) депо либо на право подписи документов, иницирующих операции со счетом (разделом счета) депо в течение оговоренного срока.

## **3 ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ.**

### **3.1 Процедура приема на обслуживание выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг.**

Депозитарий принимает на учет и/или хранение ценные бумаги, указанные в 1.3 настоящих Условий.

Под процедурой приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг понимается отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг.

Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг могут быть:

- Депозитарий;
- Депонент Депозитария;
- эмитент выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- регистратор, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор);
- депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

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

- анкета выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

При приеме выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

На основании имеющейся или предоставленной информации о принимаемом на обслуживание выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумагах Депозитарий принимает решение о приеме ценных бумаг на обслуживание. На основании решения о приеме выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

Датой приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (ценных бумаг) считается дата заполнения соответствующей анкеты выпуска ценной бумаги и включения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в список обслуживаемых ценных бумаг.

Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в Депозитарий, если:

- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда размещение ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации осуществляется до государственной регистрации их выпуска);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и операций с ними;

Депозитарий имеет право отказать инициатору процедуры приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причины отказа.

### **3.2 Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.**

Под процедурой прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг следует понимать внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи о дате прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и исключение данного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

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 (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска (дополнительного выпуска);

- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ликвидации эмитента ценных бумаг;
- по инициативе эмитента, в случае передачи выпуска на обслуживание в другой депозитарий;
- по инициативе Депозитария.

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

Датой прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг является дата принятия решения о прекращении обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

После прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения материалов депозитарного учета.

#### **4 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.**

Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение – документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий, за исключением операций по которым поручение в качестве основания проведения операции не требуется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами, а также настоящими Условиями.

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

Основанием для исполнения операций по счету неустановленных лиц является распоряжение Депозитария.

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

Основанием для списания ценных бумаг с торговых счетов депо либо зачисления ценных бумаг на торговые счета депо, открытые в Депозитарии, является совершение указанных операций по торговому счету депо (субсчету депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

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

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договор с клиринговой организацией; либо
- поручение одного Депонента о списании (переводе) этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении (переводе) на его торговый счет депо, открытый Депозитарии при условии, что Организация является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация

согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.

Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме или в виде Электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий. Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты: типовые формы поручений депо, карточек, анкет, приведены в Приложении N 1 к настоящим Условиям.

## **5 ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ПОРУЧЕНИЙ.**

Все действия, регулируемые настоящими Условиями, осуществляются по московскому времени.

Операционный день - промежуток времени, в течение которого принимаются к исполнению и исполняются поручения депо. Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение операционного дня.

Депозитарий устанавливает единую для всех депонентов продолжительность операционного дня, который не превышает продолжительность календарного дня.

Продолжительность операционного дня устанавливается в количестве 11 (одиннадцать) часов: с 9.00 до 20.00.

Депозитарий обязан раскрыть информацию о времени начала и окончания (продолжительности) операционного дня путем ее размещения (публикации) на официальном сайте депозитария в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 14 календарных дней до даты, с которой вводится (изменяется) продолжительность операционного дня. В раскрываемой информации указывается время начала и окончания (продолжительность) операционного дня, дата, с которой оно вводится в действие, а также дата, номер и название документа, устанавливающего (изменяющего) продолжительность операционного дня.

По истечении операционного дня депозитарий не совершает в этот календарный день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением внесения исправительных записей по ним.

Исполнение поручений Депонента делится на следующие этапы:

- прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- регистрация в журнале принятых поручений, формальное уведомление инициатора операции о приеме поручения к исполнению или об отказе в приеме поручения;
- исполнение поручения, а в случае невозможности исполнения поручения формирование отказа в исполнении поручения с указанием причин неисполнения поручения;
- формирование отчета об исполнении поручения;
- передача отчета (отказа) об исполнении поручения инициатору операции и другим лицам в соответствии с настоящими Условиями.

### **5.1 Прием поручений.**

Прием поручений продолжается с 10:00 до 18:00 каждого рабочего дня. По отдельным операциям допускается установление иного момента времени в течение операционного дня, до которого поручения депо принимаются и начинают исполняться в текущий операционный день.

Поручения предоставляются в Депозитарий инициатором депозитарной операции или лицом, имеющим доверенность инициатора депозитарной операции на передачу документов.

Другие возможные способы применяются на основании отдельных соглашений с Депонентами.

Для отдельных видов поручений может быть принят иной порядок их принятия.

## **5.2 Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов.**

Непосредственно при приеме поручения сотрудник Депозитария производит проверку правильности указанных документов и их соответствия требованиям настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации.

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

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим Условиям;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- Депозитарий не оказывает услуги по учету прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых подано поручение и иные сопровождающие документы;
- поручение передано в Депозитарий позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его оформления включительно.

## **5.3 Принятие поручения к исполнению или отказ в приеме поручения.**

В случае отказа в приеме поручения сотрудник Депозитария по требованию Депонента в письменной форме составляет мотивированный отказ и заверяет его своей подписью и штампом Депозитария с указанием даты.

В случае приема поручения к исполнению сотрудник Депозитария регистрирует поручение в журнале принятых поручений, проставляет штамп или визирует поручение с указанием даты приема поручения и номера регистрации и возвращает копию поручения инициатору операции (по требованию).

## **5.4 Действия по исполнению поручения и в случае отказа в исполнении поручения.**

Депозитарий приступает к исполнению поручения Депонента в день его принятия. Поручения депо, поступившие в Депозитарий после 18:00, Депозитарий вправе исполнять в следующий операционный день.

Срок и условия исполнения принятых поручений устанавливаются настоящими Условиями отдельно для каждого вида депозитарной операции. В случае невозможности исполнения принятого поручения Депоненту выдается отказ в исполнении поручения с указанием причин отказа.

Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями или действующим законодательством Российской Федерации;

- истек срок действия поручения, предусмотренный Условиями;
- если исполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

### **5.5 Предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.**

Отчетные документы по результатам осуществленных в течение операционного дня депозитарных операций, выдаются Депонентам на следующий рабочий день - с 10:00 до 18:00. Отчеты выдаются (1) в бумажной форме, заверяются печатью Депозитария и подписью уполномоченного сотрудника Депозитария или (2) в виде Электронного документа, размещаемого в Личном кабинете Депонента.

В обязательном порядке отчет передается инициатору операции. Размещение отчета в Личном кабинете Депонента признается Сторонами надлежащей передачей отчета. При совершении операции по счету депо, произведенной не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту.

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

Депозитарий предоставляет депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций).

В следующих случаях, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы:

- ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона, на основании представленных держателем реестра или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.
- ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

К отчетным документам относятся также выписки по счетам депо Депонентов, выдаваемые Депонентам и являющиеся документами, подтверждающими их права на ценные бумаги на определенную календарную дату.

Выписки по счету депо, предоставляемые Депонентам на определенную дату, содержат информацию о количестве ценных бумаг на этих счетах депо только на конец операционного дня, истекшего в эту дату.

В случае если выписки по счетам депо выдаются на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такие выписки содержат информацию о количестве ценных бумаг на этих счетах депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который Депозитарий совершает операции по счетам депо.

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



Условиями. Выписки и отчеты предоставляются Депонентам на основании поручений – информационных запросов Депонента на исполнение информационной операции в соответствии с требованиями пунктов 6.2.22, 6.2.24 настоящих Условий.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями депозитарного договора и требованиями пункта 6.2.23 настоящих Условий.

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

Формы отчетных документов приводятся в Приложении N 1 к настоящим Условьям.

## **5.6 Отмена и изменение поручения.**

Депозитарий принимает поручение Депонента на отмену ранее выданного поручения, только если Депозитарий еще не приступил к исполнению отменяемого поручения.

Изменение Депонентом ранее поданного им поручения производится путем подачи Депонентом поручения на отмену изменяемого поручения и подачи нового поручения.

Момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций, в том числе в реестре не могут быть отозваны или изменены – 18 часов 00 минут дня, когда отменяемое (изменяемое) поручение было принято.

Поручение на отмену должно содержать полные реквизиты отменяемого поручения и номер отменяемого поручения.

## **6 ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ СОВЕРШЕНИЯ.**

### **6.1 Перечень депозитарных операций.**

Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета.

Депозитарий выполняет следующие операции:

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

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

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

- открытие счета депо или иного счета;
- открытие раздела счета депо или иного счета;
- закрытие счета депо или иного счета;
- корректировка реквизитов счета депо или иного счета;
- назначение попечителя счета депо;
- отзыв попечителя счета депо;
- назначение оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение распорядителя счета (раздела счета) депо;
- отмена распорядителя счета (раздела счета) депо;
- отмена поручения.

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 по счету депо по состоянию на дату;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента (за период);
- формирование справки о заложенных ценных бумагах;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария.

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

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

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 (дробление и консолидация ценных бумаг);
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

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

## **6.2 Порядок совершения депозитарных операций.**

### **6.2.1 Открытие активных и пассивных счетов.**

Депозитарием в соответствии с п.1.5 Условий открываются активные и пассивные счета, в том числе счета депо и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

Виды, открываемых Депозитарием счетов депо и иных счетов определены разделом 1.5. настоящих Условий.

6.2.1.1. Содержание операции открытия счета депо: внесение Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним Депозитарного договора. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.

Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях и запросах, передаваемых Депозитарию. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

#### Документы - основание для открытия счета депо физическому лицу:

- подписанное и заполненное Заявление о присоединении к депозитарному договору;
- анкета физического лица /индивидуального предпринимателя (приложение N1 к Условиям или по форме Электронного документа размещенного в Личном кабинете);
- копия документа, удостоверяющего личность Депонента (не предоставляется в случае если счет депо открывается через Личный кабинет).  
В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется
- оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на право предоставлять и получать документы в Депозитарии (если применимо);
- копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя (если применимо).

#### Документы - основание для открытия счета депо индивидуальному предпринимателю:

- поручение депо на открытие счета депо (приложение N1 к Условиям) либо поручение депо на открытие торгового счета депо (приложение N1 к Условиям);
- депозитарный договор;
- анкета физического лица/индивидуального предпринимателя (приложение N1 к Условиям);
- нотариально удостоверенная копия Свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

- нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенную или заверенную Депонентом копию информационного письма Госкомстата России об учете в ЕГРПО;
- копия документа, удостоверяющего личность Депонента
- оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации индивидуального предпринимателя со стороны других депонентов Депозитария, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения);
- сведения (документы) о финансовом положении (заверенные Депонентом копии налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), по состоянию на дату представления документов в Депозитарий; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах).  
В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется
- оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на право предоставлять и получать документы в Депозитарии;
- копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Документы - основание для открытия счета депо юридическому лицу - резиденту Российской Федерации:

- поручение депо на открытие счета депо (приложение N1 к Условиям) либо поручение депо на открытие торгового счета депо (приложение N1 к Условиям);
- депозитарный договор/ договор о междепозитарных отношениях;
- анкета юридического лица (приложение N1 к Условиям);
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов Депонента, соответствующих требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в Депозитарий;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 9 (девяти) дней до даты предоставления документов в Депозитарий);
- оригинал, нотариально удостоверенные либо заверенные уполномоченным лицом Депонента копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени Депонента без доверенности;
- оригинал нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати;
- оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других депонентов Депозитария, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на

обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения);

- сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Депонента копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) заверенные уполномоченным органом управления Депонента копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) заверенная уполномоченным органом управления Депонента копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Депозитарий; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
- копия документа, удостоверяющего личность лица, действующего от имени Депонента без доверенности;  
В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется
- оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на право предоставлять и получать документы в Депозитарий;
- копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Документы - основание для открытия счета депо юридическому лицу – нерезиденту (документы на иностранном языке должны быть предоставлены с переводом на русский язык, заверенном в установленном порядке):

- поручение депо на открытие счета депо (приложение N1 к Условиям) либо поручение депо на открытие торгового счета депо (приложение N1 к Условиям);
- депозитарный договор;
- анкета юридического лица (приложение N1 к Условиям);
- легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (либо с проставленным апостилом) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, в том числе, выписку из торгового реестра (выданную не ранее чем за шесть месяцев до момента представления документов для открытия счета депо), документы, подтверждающие адрес регистрации юридического лица, а также подтверждающие полномочия лица (лиц), действующих от имени Депонента без доверенности;
- заверенная в установленном порядке копия положения о филиале (представительстве), если депозитарный договор от имени юридического лица – нерезидента заключает руководитель филиала (представительства) юридического лица – нерезидента, действующий на основании доверенности юридического лица – нерезидента;
- заверенная в установленном порядке карточка с образцами подписей уполномоченных представителей Депонента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Депонента в соответствии с учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиска печати Депонента;

- копия документа, удостоверяющего личность лица (лиц), действующего от имени Депонента без доверенности;
- нотариально заверенная копия Справки о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, с указанием ИНН и КПП или Свидетельства об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП по установленной форме (при наличии);
- в случае если Депонент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения (подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства);
- оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения);
- сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Депонента копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или) оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Депонента копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству страны, резидентом которой является депонент, или международным стандартам финансовой отчетности; и (или) сертификат об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом по месту налогового резидентства Депонента; и (или) сертификат об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Депозитарий; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица от международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств;  
В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется
- оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на право предоставлять и получать документы в Депозитарий;
- копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Документы - основание для открытия счета депо иностранной структуре без образования юридического лица (документы на иностранном языке должны быть предоставлены с переводом на русский язык, заверенном в установленном порядке):

- поручение депо на открытие счета депо (приложение N1 к Условиям) либо поручение депо на открытие торгового счета депо (приложение N1 к Условиям);
- депозитарный договор;
- анкета иностранной структуры без образования юридического лица (приложение N1 к Условиям);
- легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (либо с проставленным апостилем) документы, содержащие следующие сведения: наименование, регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица

в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги), место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего);

- заверенная в установленном порядке карточка с образцами подписей уполномоченных представителей Депонента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Депонента в соответствии с учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиска печати Депонента;
- копия документа, удостоверяющего личность лица (лиц), действующего от имени Депонента без доверенности;
- нотариально заверенная копия Справки о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, с указанием ИНН и КПП или Свидетельства об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП по установленной форме (при наличии);
- в случае если Депонент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения (подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства);
- оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения);
- сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Депонента копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или) оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Депонента копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству страны, резидентом которой является депонент, или международным стандартам финансовой отчетности; и (или) сертификат об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом по месту налогового резидентства Депонента; и (или) сертификат об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Депозитарий; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица от международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств;  
В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется
- оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на право предоставлять и получать документы в Депозитарий;
- копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

При наличии у Депонента бенефициарного владельца, помимо указанных выше документов представляется

- анкета физического лица /индивидуального предпринимателя (приложение N1 к Условиям);
- копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца.

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

- заполненную Анкету физического лица/индивидуального предпринимателя или Анкету юридического лица соответственно на каждого выгодоприобретателя (приложение N 1 к Условиям),
- пакет документов в соответствии со списком, предусмотренным для физических лиц / индивидуальных предпринимателей/ юридических лиц/ иностранных структур без образования юридического лица соответственно.

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

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

Депозитарий оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете физического лица/индивидуального предпринимателя или Анкете юридического лица.

При открытии счета депо номинального держателя дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

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

Допускается открытие Депоненту в Депозитарии нескольких счетов одного вида.

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

Исходящие документы по операции открытия счета депо:

- уведомление об открытии счета депо (приложение N1 к Условиям);
- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

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

Документы - основание для открытия счета неустановленных лиц:

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

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

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

Документы - основание для открытия активного счета:

- документы, подтверждающие открытие Депозитарию соответствующего Счета депозитария / торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя;
- договор о передаче Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения;

При открытии активного счета ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер. Требования к содержанию информации по соответствующему активному счету депо установлены пунктом 1.5 Условий.

Исходящие документы по операции открытия счета неуставленных лиц и активного счета депо: не формируются.

## **6.2.2 Открытие раздела активных и пассивных счетов.**

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о разделе, открываемом на активном или пассивном счете.

Открытие счета депо сопровождается открытием основного раздела счета депо. При необходимости обособления на отдельном разделе ценных бумаг Депонента в случае совершения иных операций, предусмотренных Условиями (далее – основные операции) производится открытие иных разделов счета депо. Типы разделов счета депо определяются при их открытии.

Основания операции открытия раздела счета депо:

- документ-основание проведения основной операции;
- иные документы, служащие основанием для открытия раздела счета депо Депонента (при необходимости).

Исходящие документы по операции открытия раздела счета депо:

- отчет о выполнении основной депозитарной операции в соответствии с Условиями.

По счету неуставленных лиц разделы не открываются.

Основания операции открытия раздела активного счета:

- уведомление (выписка или отчет) депозитария места хранения или держателя реестра.

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

## **6.2.3 Закрытие активных и пассивных счетов.**

В установленных в настоящем пункте Условий случаях Депозитарий осуществляет закрытие активных и пассивных счетов, указанных в п.1.5 Условий.

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

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

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

Основания операции закрытия счета депо:

- поручение на закрытие счета депо (приложение N1 к Условиям) или распоряжение Депозитария.

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

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

Исходящие документы по закрытию счета депо:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).



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

Основания операции закрытия активного счета:

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

Исходящие документы по закрытию активного счета: не формируются.

#### **6.2.4 Изменение анкетных данных Депонента.**

Содержание операции: внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры. При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Депонент обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета, уведомить об этом Депозитарий. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержку в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

Основание для операции:

- поручение на корректировку реквизитов счета депо (приложение N1 к Условиям);
- анкета клиента (депонента) – физического лица (приложение N1 к Условиям)/ анкета клиента (депонента) – юридического лица (приложение N1 к Условиям), содержащая новые анкетные данные;
- копии документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованные нотариально (при необходимости).

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

#### **6.2.5 Назначение попечителя счета депо.**

Содержание операции: внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

Основание для операции:

- договор между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- поручение о назначении попечителя счета депо (приложение N1 к Условиям);
- анкета юридического лица (приложение N 1 к Условиям)
- анкета попечителя счета депо (приложение N1 к Условиям);
- доверенность, выдаваемая Депонентом Попечителю счета депо;
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованная нотариально;
- копии учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованные нотариально;
- копия свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета депо, засвидетельствованная нотариально;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованная нотариально;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 9 (девяти) дней до даты предоставления документов в Депозитарий);

- оригинал, нотариально удостоверенные либо заверенные уполномоченным лицом Попечителя копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени Попечителя без доверенности;
- оригинал нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Попечителя счета депо и оттиском печати либо нотариально засвидетельствованная копия;
- копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Попечителя счета депо.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

#### **6.2.6 Отзыв попечителя счета депо.**

Содержание операции: внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

Основание для операции:

- поручение на отзыв попечителя счета депо (приложение N1 к Условиям);
- документ, подтверждающий прекращение полномочий в соответствии с федеральным законодательством (при наличии).

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

#### **6.2.7 Назначение оператора счета (раздела счета) депо.**

Содержание операции: внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

- поручение о назначении/отмене оператора счета (раздела счета) депо (приложение N1 к Условиям);
- анкета юридического лица (приложение N 1 к Условиям)
- анкета оператора счета (раздела счета) депо (приложение N1 к Условиям);
- копии учредительных документов Оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованные нотариально;
- копия свидетельства о государственной регистрации Оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованная нотариально;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованная нотариально;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 9 (девяти) дней до даты предоставления документов в Депозитарий);
- оригинал, нотариально удостоверенные либо заверенные уполномоченным лицом Оператора счета (раздела счета) депо копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени Оператора счета (раздела счета) депо без доверенности;
- оригинал нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Оператора счета (раздела счета) депо и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованная копия;
- копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Оператора счета (раздела счета) депо.

Назначение ООО ИК «Септем Капитал» оператором счета депо либо раздела счета депо осуществляется на основании Заявления о присоединении к депозитарному договору.

Исходящие документы

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

#### **6.2.8 Отмена оператора счета (раздела счета) депо.**

Содержание операции: внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

- поручение о назначении/отмене оператора счета (раздела счета) депо (приложение N1 к Условиям).

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

#### **6.2.9 Назначение распорядителя счета (раздела счета) депо.**

Содержание операции: внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Распорядителем счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

- поручение о назначении/отмене распорядителя счета (раздела счета) депо (приложение N1 к Условиям);
- анкета физического лица / индивидуального предпринимателя (приложение N 1 к Условиям);
- анкета распорядителя счета (раздела счета) депо (приложение N1 к Условиям);
- доверенность, выданная Депонентом, Попечителем счета, Оператором счета (раздела счета) депо Распорядителю счета (раздела счета) депо;
- копия документа, удостоверяющего личность распорядителя счета (раздела счета) депо

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

#### **6.2.10 Отмена распорядителя счета (раздела счета) депо.**

Содержание операции: внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

- поручение о назначении/отмене распорядителя счета (раздела счета) депо (приложение N1 к Условиям).

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

#### **6.2.11 Отмена поручения.**

Содержание операции: действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения.

Депозитарий осуществляет действия по отмене ранее поданного поручения в соответствии с требованиями, установленными пунктом 5.6 Условий.

Основание для операции:

- поручение на отмену поручения (приложение N1 к Условиям).

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

#### **6.2.12 Прием ценных бумаг на хранение и учет (депонирование).**

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

- при переводе ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария, открытый в другом депозитарии в том числе при зачислении ценных бумаг по итогам клиринга на торговый счет (субсчет) депо номинального держателя, открытый Депозитарию;
- при переводе ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг;
- при передаче документарных ценных бумаг в Депозитарий в связи с их обездвижением.

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

Основание для операции зачисления ценных бумаг на счет депо:

- поручение на операции с ценными бумагами (приложение N1 к Условиям);

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

В случае получения Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счет лица, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы на основании распоряжения Депозитария.

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

В случае проведения операции по Счету Депозитария Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет депо Депонента после получения уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Основание для операции зачисления ценных бумаг на торговый счет депо:

- поручение на операции с ценными бумагами (приложение N1 к Условиям) и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо (субсчетам депо) номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга.

В случае проведения операции по торговому счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитарий зачисляет ценные бумаги на торговый счет депо Депонента на основании отчета о совершенной операции по торговому счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Основание для операции зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц:

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

Прочие условия:

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

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

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

*Основания для зачисления ценных бумаг на активные счета:*

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

Исходящие документы по операции зачисления ценных бумаг на счет депо, активный счет:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

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

### ***6.2.13 Снятие с хранения и учета ценных бумаг (снятие с депонирования).***

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

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

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

Основание для операции списания ценных бумаг со счета депо:

- поручение на операции с ценными бумагами (приложение N1 к Условиям);

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

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

В случае проведения операции по Счету депозитария Депозитарий списывает ценные бумаги со счета депо Депонента после получения уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного настоящим абзацем, не допускается. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором, может быть осуществлено, если поручение на списание ценных бумаг подписано залогодателем и залогодержателем.

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

Основание для операции списания ценных бумаг с торгового счета депо:

- поручение на операции с ценными бумагами (приложение N1 к Условиям) и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договор с клиринговой организацией; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо (субсчетам депо) номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга.

В случае проведения операции по торговому счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитарий списывает ценные бумаги с торгового счета депо Депонента на основании отчета о совершенной операции по торговому счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

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

- распоряжение Депозитария.

В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий, при отсутствии указаний Депонента о реквизитах списания ценных бумаг, вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

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

Основания для операции списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц

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

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

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

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

Прочие условия:

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

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

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

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

Основания для списания ценных бумаг с активных счетов:

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

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

Исходящие документы по операции списания ценных бумаг со счета депо, активного счета:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям);
- уведомление держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии (при необходимости).

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

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

#### **6.2.14 Перевод ценных бумаг**

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

Основание для операции переводы между счетами депо:

- поручение на операции с ценными бумагами (приложение N1 к Условиям).

При совершении операции перевода со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента, может быть подано одно поручение, в таком случае оно должно быть подписано обоими Депонентами, в противном случае подается отдельное поручение от каждого Депонента. В случае подачи поручений каждой из сторон операции, срок исполнения поручения начинается исчисляться с момента получения встречного поручения.

Основание для операции перевода между торговыми счетами депо:

- поручение на операции с ценными бумагами (приложение N1 к Условиям) о списании (переводе) этих ценных бумаг с торгового счета депо Депонента, передающего ценных бумаги;
- поручение на операции с ценными бумагами (приложение N1 к Условиям) о зачислении (переводе) на торговый счет депо Депонента принимающего ценные бумаги;
- согласие клиринговой организации, которая указана при открытии торгового счета депо, на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Перевод ценных бумаг между торговыми счетами депо Депонентов допускается в случае отсутствия операций по зачислению либо списанию ценных бумаг на открытый Депозитарию торговый счет (субсчет) депо номинального держателя при условии, что Организация является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

При совершении операции перевода со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента отчет о выполнении депозитарной операции, предоставляется обеим сторонам операции.

#### **6.2.15 Перемещение ценных бумаг.**

Содержание операции: изменение места хранения ценных бумаг (держатель реестра, другой депозитарий, внешнее хранилище).

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется, производится одновременное (в один день и на одну дату) списание перемещаемых ценных бумаг со счета, открытого Депозитарием в одном месте хранения и зачисление на счет, открытый Депозитарием в другом месте хранения. Операция перемещения ценных бумаг производится без смены владельца ценных бумаг.



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

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании распоряжения Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения, а именно:

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

Основание для операции:

- поручение на операции с ценными бумагами (приложение N1 к Условиям) либо распоряжение Депозитария.

Депозитарий исполняет операцию после получения уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

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

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

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

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

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

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

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

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг (фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных настоящим, осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Фиксация обременения/ освобождения от обременения ценных бумаг.**

### Основание для операции:

- поручение на операции с ценными бумагами (приложение N1 к Условиям);
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счета депо;

- копия документа, подтверждающего возникновение/ прекращение обременения ценных бумаг Депонента (изменения условий обременения ценных бумаг Депонента).

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

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

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

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

### **Фиксация наложения/снятия ареста на ценные бумаги.**

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

Основание для операции:

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

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

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

Блокирование ценных бумаг означает приостановление операций с ценными бумагами на счете депо Депонента либо на определенный срок, либо в связи с наступлением какого-либо события. Блокировка может производиться в случаях, оговоренных в заключенном с Депонентом Договоре, в частности, при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием, либо по решению уполномоченных органов, в том числе, в связи с указанием органов, регулирующих финансовые рынки.

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

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

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

- поручение на операции с ценными бумагами (приложение N1 к Условиям);
- решения уполномоченных органов (при наличии)

- уведомление держателя реестра (депозитария) о приостановлении/ возобновлении операций с ценными бумагами на Счете (Счетах) депозитария в связи с реорганизацией эмитента (эмитентов) (при наличии);
- документ, подтверждающий блокирование/ снятие блокирования соответствующих ценных бумаг на Счете (Счетах) депозитария в связи с выкупом ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- свидетельство о смерти Депонента /завещание иной документ, являющийся основанием для перехода прав собственности на ценные бумаги по наследству к другим лицам (при наличии).

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

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

### **6.2.17 Конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг).**

Содержание операции: конвертация (дробления, консолидация) ценных бумаг посредством совершения следующих действий

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

Конвертация может осуществляться:

- как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента,
- так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

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

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

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

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

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

Операции *дробления и консолидации* ценных бумаг исполняются путем конвертации ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Основание для операции:

- решение эмитента о проведении конвертации и зарегистрированное надлежащим образом решение о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;

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

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

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

Содержание операции: погашение (аннулирование) ценных бумаг посредством совершения следующих действий

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

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

Основание для операции:

- документы, подтверждающие факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчет о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

### **6.2.19 Начисление доходов ценными бумагами.**

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

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

Основание для операции:

- уведомление держателя реестра о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

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

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

- внесение в анкеты дополнительных выпусков ценных бумаг записи об аннулировании государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

- списания одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов дополнительных выпусков ценных бумаг и зачисление на данные счета выпуска ценных бумаг, к которому эти выпуски являются дополнительными.

Депозитарий обеспечивает после проведения операции объединения выпусков сохранение в системе депозитарного учета Депозитария и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Основание для операции:

- уведомление держателя реестра или другого депозитария о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N 1 к Условиям).

**6.2.21 Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг .**

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

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

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

Основание для операции:

- уведомление держателя реестра или отчет другого депозитария о проведенной операции;

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

**6.2.22 Формирование выписки по счету депо по состоянию на дату.**

Содержание операции: составление и выдача Депоненту информации о состоянии счета депо. Выдача выписки производится по состоянию на конец операционного дня, когда по счету депо совершались операции, а также по запросу (поручению) Депонента.

Выписка о состоянии счета депо, выдаваемая Депозитарием на конец операционного дня, когда по счету депо совершались операции, содержит информацию по всем ценным бумагам на счете депо.

Выписка о состоянии счета депо, выдаваемая по запросу (поручению) Депонента, может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному эмитенту по всем местам хранения;
- по одному эмитенту по каждому месту хранения.

Основание для операции (один из следующих документов):

- поручение на предоставление уведомления / выписки по счету депо (приложение N1 к Условиям) или запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;
- распоряжение Депозитария (в случае выдачи выписки по состоянию на конец операционного дня, когда по счету депо совершались операции)

Исходящие документы:

- выписка по счету депо по состоянию на дату (приложение N1 к Условиям).

#### **6.2.23 Формирование информации о заложенных ценных бумаг залогодержателю.**

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

Основание для операции:

- запрос залогодержателя (приложение N1 к Условиям).

Исходящие документы:

- справка о заложенных ценных бумагах (приложение N1 к Условиям). Информация о заложенных ценных бумагах, которую вправе предоставлять Депозитарий установлена в пункте 10.1 Условий. Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

#### **6.2.24 Формирование отчета об операциях по счету депо за период.**

Содержание операции: составление и выдача Депоненту информации об изменении состояния счета депо.

Выписка об операциях по счету депо может быть:

- по всем операциям за определенный период;
- по всем операциям за определенный период по каждому месту хранения;
- по операциям с ценными бумагами одного эмитента;
- по операциям с ценными бумагами одного эмитента по каждому месту хранения.

Основание для операции:

- поручение на предоставление уведомления / выписки по счету депо (приложение N1 к Условиям) или запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

- отчет об операциях по счету депо за период (приложение N1 к Условиям).

#### **6.2.25 Формирование списка депонентов/владельцев ценных бумаг.**

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

Список владельцев именных ценных бумаг составляется Депозитарием на дату, указанную в требовании о предоставлении списка владельцев, и содержит сведения:

- о Депонентах Депозитария, в том числе сведения об учредителях доверительного управления, представленные управляющим;
- о лицах, сведения о которых содержатся в списках, предоставленных номинальными держателями по требованию Депозитария;
- о номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список;
- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

В дополнение к списку Депозитарий предоставляет информацию о номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

Основание для операции:

- копия документа эмитента о предстоящем корпоративном действии или событии и о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в проведении этого действия или события, а также на получение выплат по ценным бумагам с указанием даты составления списка владельцев ценных бумаг - при условии предоставления документа эмитентом, держателем реестра, другим депозитарием в Депозитарий;
- требование лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;
- выписка с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг (другом депозитарии) об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра, на указанную эмитентом дату – в случае предоставления выписки держателем реестра, другим депозитарием в Депозитарий.

Исходящие документы:

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

Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, то в таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

В случае если ценные бумаги, по которым формируется список владельцев именных ценных бумаг, учитываются на счетах депо доверительных управляющих, то в список включаются доверительные управляющие.

Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, а также в случае, когда депонентами Депозитария являются другие депозитарии (номинальные держатели), Депозитарий рассылает таким доверительным управляющим и номинальным держателям требования о предоставлении списка владельцев в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в Анкете клиента (депонента), не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего требования от держателя реестра или депозитариев и сверки остатков на счетах Депозитария и держателя реестра (депозитариев).

Депозитарий вправе требовать представления списка владельцев ценных бумаг от Депозитария-депонента и депонента – доверительного управляющего при условии предъявления соответствующего требования держателем реестра на основании требования эмитента, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Депозитарии - депоненты и депоненты – доверительные управляющие должны предоставить списки владельцев ценных бумаг Депозитарию, включив в них сведения, указанные в настоящем пункте, не позднее второго рабочего дня после получения требования на составление списка в электронном виде. Депозитарии – депоненты и депоненты – доверительные управляющие обязаны предоставить оригинал списка владельцев ценных бумаг не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем направления в Депозитарий списка владельцев ценных бумаг в электронном виде. Список владельцев ценных бумаг подписывается уполномоченным лицом Депозитария-депонента (депонента – доверительного управляющего) с проставлением печати Депозитария-депонента.



После получения списков от депозитариев - депонентов и депонентов – доверительных управляющих Депозитарий формирует общий список и передает его запрашивающей организации (держателю реестра, депозитарию).

Составление списка владельцев ценных бумаг производится Депозитарием в следующие сроки:

- Список всех владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, представляется держателю реестра в течение пяти рабочих дней после дня направления соответствующего требования держателем реестра, а вышестоящему депозитарию - в срок, указанный в требовании о предоставлении списка владельцев.
- Список владельцев эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением предоставляется депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение таких ценных бумаг в срок, указанный в требовании о предоставлении списка владельцев.

### **6.3 Особенности совершения некоторых депозитарных операций и учета отдельных видов ценных бумаг.**

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

Депозитарий блокирует все операции с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам депо Депонентов, на которых учитываются выкупаемые в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон об АО) ценные бумаги, на основании требования регистратора о составлении списка владельцев указанных ценных бумаг, с даты, на которую должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, а в случае если требование поступило позже указанной даты, - со дня получения Депозитарием требования о выкупе или вышеуказанного требования регистратора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с п.5 ст.76 Закона об АО, в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им

акций эмитент должен указать в отношении каждого требования, сколько акций Депонента - акционера необходимо списать Депозитарию.

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

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

#### Сроки проведения операций:

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

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

#### **6.3.3 Внесение исправительных записей по счетам депо.**

Момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций, не могут быть отозваны или изменены – 18 часов 00 минут дня, когда отменяемое (изменяемое) поручение было принято.

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

Содержание операции: в случае обнаружения в учетных регистрах Депозитария ошибочной записи по счету депо, Депозитарий вносит исправительную запись по счету депо

Депонента или отменяет внесенную запись, в случае если исправление данной записи допускается в соответствии с настоящими Условиями.

*Порядок внесения исправительной записи:*

В случае если ошибка в записи выявлена Депозитарием не позднее дня, следующего за днем внесения ошибочной записи и отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, не направлены Депоненту, то не позднее окончания дня, когда выявлена ошибка, сотрудником Депозитария составляется распоряжение начальника Депозитария на исправление записи по счету депо.

В иных случаях, Депозитарий не позднее окончания дня, когда выявлена ошибка, уведомляет Депонента о совершении ошибочной записи способом, указанным в анкете и вносит исправительную запись только при наличии письменного согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

*Основание для операции:*

- распоряжение начальника Депозитария на исправление записи по счету депо, с указанием документа Депозитария, на основании которого вносится исправительная запись;
- согласие Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором (при необходимости).

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

*Исходящие документы:*

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

#### **6.3.4 Особенности обмена инвестиционных паев.**

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

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

Списание и зачисление инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в соответствии с пунктами 6.2.12 и 6.2.13 Условий.

*Основание для операции:*

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев (приложение N1 к Условиям);
- уведомление держателя реестра о проведенной операции списания инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции зачисления инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

*Исходящие документы:*

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

#### **6.3.5 Особенности погашения инвестиционных паев.**

Погашение инвестиционных паев представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в поручении.

Погашение инвестиционных паев производится в том числе при прекращении паевого инвестиционного фонда.

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

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

Списание инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в соответствии с пунктом 6.2.13 Условий.

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

Основание для операции:

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев (приложение N1 к Условьям);
- уведомление держателя реестра о проведенной операции списания инвестиционных паев с лицевого счета Депозитария либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условьям).

### **6.3.6 Особенности приостановления и возобновления операций по счетам депо в случае реорганизации эмитента (эмитентов)**

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов). Приостановление операций осуществляется путем блокирования соответствующих ценных бумаг на счете депо в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6.2.16. Условий.

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

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

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

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

### 6.3.7 Особенности приостановления и возобновления операций по счетам депо в случае смерти Депонента

В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом. Приостановление операций осуществляется путем блокирования соответствующих ценных бумаг на счете депо в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6.2.16. Условий.

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

## 7 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Наименование операции	Срок исполнения (в рабочих днях)	Момент начала течения срока
<ul style="list-style-type: none"><li>Открытие активного счета, счета неустановленных лиц</li></ul>	в течение 1 дня	С даты получения депозитарием документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
<ul style="list-style-type: none"><li>Открытие счета депо;</li><li>Назначение Попечителя счета депо;</li><li>Назначение Оператора счета (раздела сета) депо;</li><li>Назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо.</li></ul>	в течение 3 дней	С даты получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
<ul style="list-style-type: none"><li>Закрытие активного счета</li></ul>	в течение 1 дня	С даты получения депозитарием документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
<ul style="list-style-type: none"><li>Закрытие счета депо;</li><li>Открытие раздела счета депо;</li><li>Открытие раздела активного счета</li><li>Изменение анкетных данных Депонента;</li><li>Отзыв Попечителя счета депо;</li><li>Отмена Оператора счета (раздела счета) депо;</li><li>Отмена Распорядителя счета (раздела счета) депо.</li></ul>	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
<ul style="list-style-type: none"><li>Отмена поручения.</li></ul>	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием поручения на отмену при условии, что поручение на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения.
<ul style="list-style-type: none"><li>Прием ценных бумаг на учет (депонирование);</li><li>Снятие ценных бумаг с учета (снятие с депонирования);</li><li>Перемещение ценных бумаг.</li></ul>	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием уведомления (отчета, выписки) держателя реестра (другого депозитария) о том, что на счет/со счета Депозитария как номинального держателя

		зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перевод ценных бумаг;</li> <li>• Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;</li> <li>• Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.</li> </ul>	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Формирование выписки о состоянии счета депо (на дату) по запросу Депонента;</li> <li>• Формирование выписки об операциях по счету депо (за период) по запросу Депонента.</li> </ul>	в течение 3 дней	С даты получения Депозитарием поручения на предоставление информации.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Формирование выписки о состоянии счета депо (на дату) после совершения операции по счету</li> </ul>	в течение 1 дня	С даты совершения операции по счету депо.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Запрос залогодержателя о заложенных ценных бумагах</li> </ul>	в течение 3 дней	С даты получения запроса залогодержателя
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;</li> <li>• 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;</li> <li>• Конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг);</li> <li>• Начисление доходов ценными бумагами;</li> <li>• Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг.</li> </ul>	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием уведомления (отчета, выписки) регистратора (другого депозитария) о том, что на счет/со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внесение исправительных записей.</li> </ul>	в течение 1 дня	С даты выявления ошибочных операций, либо с момента получения согласия на внесение исправительной записи от Депонента или иного лица в соответствии с Условиями.

В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения депо Депозитарию или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключение договора о междепозитарных отношениях, получение дополнительной информации и/или документов и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения депо.

## **8 ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ РАСХОЖДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧТЕННЫХ В ДЕПОЗИТАРИИ.**

Депозитарий каждый рабочий день, после окончания операционного дня (время начала операционного дня Депозитария – 9.00, время окончания операционного дня Депозитария - 20.00, продолжительность операционного дня Депозитария – 11 (одиннадцать) часов), проводит сверку количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах, субсчетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию.

Требования к порядку совершения операций в течение операционного дня установлены в разделе 5 Условий.

Депозитарий проводит сверку, исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

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

В случае нарушения требований пункта 8 статьи 8.5. Федерального закона, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящими Условиями в соответствии с требованиями Федерального закона.

В случае выявления расхождения, Депозитарий предпринимает следующие действия для его устранения.

В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, стало больше общего количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария, Депозитарий:

- 1) не позднее окончания текущего операционного дня вводит запрет на внесение записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение до момента списания ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктом 6.2.16 Условий;
- 2) в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено, осуществляет списание, со счетов депо Депонентов, и счета неустановленных лиц ценных бумаг в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на счетах Депозитария в порядке, предусмотренном пунктом 6.2.13 Условий. Ценные бумаги списываются следующим образом: сначала списываются ценные бумаги со счета неустановленных лиц, а в случае если количество недостающих ценных бумаг больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, то далее ценные бумаги списываются со счетов депо Депонентов, у которых были последние операции по зачислению/списанию данных ценных бумаг;
- 3) не позднее окончания операционного, когда было осуществлено списание, предусмотренное пунктом 2 настоящего раздела отменяет запрет на внесение записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение в порядке, предусмотренном пунктом 6.2.16 Условий;
- 4) по своему выбору зачисляет такие же ценные бумаги на счета депо Депонентов и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. Зачисление ценных бумаг производится в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента списания ценных бумаг, предусмотренного пунктом 2 настоящего раздела, если иной срок не предусмотрен нормативными актами в сфере финансовых рынков. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки.

В случае если несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий после устранения выявленного расхождения имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной пунктом 4 настоящего раздела. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 4 настоящего раздела, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.



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

## **9 СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.**

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

- получение на специальный депозитарный счет и перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;
- получение от эмитента или регистратора информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;
- передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов.

### **9.1 Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат.**

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

Депозитарий должен оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом) – далее выплаты по ценным бумагам.

Для оказания Депонентам услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и выплат по ценным бумагам, Депозитарий открывает в кредитной организации специальный депозитарный счет. Депозитарий ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого Депонента и отчитывается перед ними (Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление о выплате и перечислении доходов по ценным бумагам, содержащий всю необходимую информацию (Приложение N 1 к Условиям)). На денежные средства Депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет, за исключением случаев их выплаты Депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете.

Доходы и выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, осуществляются эмитентом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств Депозитарию.

Депозитарий обязан передать доходы и выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные депозитарным договором, своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление депозитарием доходов и выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Передача доходов и 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 доходов и 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 именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом о рынке ценных бумаг, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

Депозитарий передает своим депонентам доходы и выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 1) и 2) настоящего пункта соответственно.

Депозитарий не несет ответственности за незачисление или несвоевременное зачисление доходов Депонента на специальный депозитарный счет Депозитария по вине регистратора или платежного агента.

### **Особенности получения доходов и выплат в денежной форме по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, причитающихся владельцам таких ценных бумаг.**

В случае учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением (далее - Ценные бумаги с ОЦХ), Депозитарий обязан оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов и иных выплат в денежной форме по таким ценным бумагам.

Выплата доходов и иных денежных выплат Депонентов по Ценным бумагам с ОЦХ осуществляется через специальный депозитарный счет Депозитария.

Депозитарий производит выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих Выплат по ценным бумагам и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Ценных бумаг с ОЦХ, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им Выплат по ценным бумагам независимо от получения таких Выплат Депозитарием, за исключением случая, когда Депозитарий, ставший депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента, не получил от другого депозитария подлежащие передаче Выплаты по ценным бумагам.

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона 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 пунктах 1) и 2) настоящего пункта соответственно.

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

В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом

обремененных ценных бумаг помимо воли Депозитария, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают Депозитарию. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю.

Если условиями обременения определено, что предусмотренные предыдущим абзацем денежные суммы поступают лицу, в пользу которого установлено обременение, такие денежные суммы засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечивается, если иное не предусмотрено Договором.

### **9.2 Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария.**

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

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

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

### **9.3 Передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов.**

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

Депозитарий осуществляет проверку правильности оформления следующих передаваемых Депонентом документов:

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

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

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

Депозитарий оказывает Депозитариям-депонентам услуги, связанные с реализацией их клиентами - владельцами ценных бумаг или иными лицами, которые в соответствии с Федеральным законом или их личными законами осуществляют права по ценным бумагам, права на участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг путем дачи указаний о голосовании определенным образом Депозитарию-депоненту.

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

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

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

Депозитарии-депоненты формируют документ (документы) о голосовании на основании указаний владельцев ценных бумаг, а также электронных документов о голосовании, полученных ими от депонентов, которым в депозитариях указанных депонентов открыты счета депо номинального держателя или иностранного номинального держателя. Депозитарии-депоненты, депонентами которых являются иностранные номинальные держатели, предоставляют также полученную от иностранного номинального держателя информацию о лицах, подлежащих включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и не давших указаний о голосовании определенным образом, а также сведения об иностранных организациях, осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги и не предоставивших указанную информацию в соответствующих полях документа о голосовании (в случае если при формировании списка владельцев ценных бумаг иностранным номинальным держателем не была предоставлена Депозитариям-депоненту информация указанная в пункте 6 статьи 8.3 и пункте 10 статьи 8.4 Федерального закона).

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

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

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

Депозитарий направляет сформированный им документ о голосовании, а также документы о голосовании, сформированные Депозитариями-депонентами, регистратору или иному лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг, а если Депозитарий является депонентом другого депозитария, - такому депозитария.

## **10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ**

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

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

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

-Центральному банку Российской Федерации;

-В случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;

-иным лицам в соответствии с федеральными законами.

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

-нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;

- налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках в соответствии со статьей 931 Налогового кодекса Российской Федерации;

- арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 203 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

- залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

4) сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;

5) идентифицирующие признаки договора о залоге, в том числе номер и дата договора о залоге;

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

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

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

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

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

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

## **11 ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ.**

Тарифы на депозитарное обслуживание являются Приложением N 2 к настоящим Условиям.

Тарифы утверждаются и вводятся в действие в соответствии со статьей 12 настоящих Условий.

## **12 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

Депозитарий имеет право вносить в настоящие Условия изменения и дополнения, а также принимать Условия в новой редакции.

Причинами внесения изменений и дополнений могут быть:  
изменение требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов;  
изменения на рынке депозитарных услуг;  
изменение себестоимости депозитарных услуг;  
иные события или действия, повлекшие необходимость внесения изменений или дополнений.

В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Условия Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 10 (десять) дней до введения их в действие путем размещения новой редакции или вносимых изменений на официальном сайте Депозитария. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий или вносимыми изменениями и дополнениями, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Депозитарный договор. Отсутствие в течение одного месяца с момента извещения Депозитарием о вносимых изменениях и дополнениях в Условия в порядке, установленном настоящим пунктом, заявления Депонента о расторжении договора считается его согласием на указанные изменения.

## **13 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

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

В случаях, перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

- прекратить осуществление депозитарной деятельности со дня принятия решения о ликвидации Организации, либо со дня получения уведомления о приостановлении действия или аннулировании лицензии. Запрет на осуществления деятельности не распространяется на операции, связанные с прекращением обязательств по депозитарному договору с Депонентом, в том числе по возврату Депоненту ценных бумаг, находящихся на счете (счетах) депо Депонента, открытых в Депозитарии;
- обеспечить сохранность ценных бумаг, принадлежащих депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги.
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии / со дня принятия решения о ликвидации Организации в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором письменно уведомить Депонентов о приостановлении действия, аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности / о ликвидации Организации. В случае приостановления действия /аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности Депозитарий в течение указанного в настоящем подпункте срока уведомляет об этом также всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых ему открыты счета номинального держателя;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 (тридцати) дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации Организации, дать указания о способе возврата ценных бумаг депонента, (перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счет депо в другом депозитарии);

- в соответствии с указаниями Депонента прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности и передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента в реестре или в другом депозитарии. В случае отсутствия указаний Депонента о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на основании имеющихся у Депозитария данных о Депоненте. При этом:
  - в случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.
  - при наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

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

По истечении сроков перевода ценных бумаг Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

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

Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 (двадцати) дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю, либо центральному депозитарию.

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

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

- Депоненте - физическом лице: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;
- Депоненте - юридическом лице: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии);
- ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их

обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся в собственности, или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;

в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

В течение 3 (трех) дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в реестр владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

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



## **ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО ИК «Септем Капитал»**

### **Наименование документа**

АНКЕТА физического лица/индивидуального предпринимателя  
АНКЕТА юридического лица  
АНКЕТА иностранной структуры без образования юридического лица  
АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО  
АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО  
АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО  
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (для юридических лиц)  
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО (для юридических лиц)  
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (для физических лиц)  
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО (для физических лиц)  
ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (для физических лиц)  
ПОРУЧЕНИЕ НА КОРРЕКТИРОВКУ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЕПО  
ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО  
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО  
ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО  
ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО  
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ  
ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ  
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ/ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО  
ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ  
ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН / ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ  
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО  
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  
ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ  
ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД  
СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ  
ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  
УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ И ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

# ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал»      Лицензия N 077-13901-000100

выдана **Центральный Банк Российской Федерации** **29/09/2014 г.**  
 Фактический адрес: **117246, Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 9, помещение XII**  
 Тел/факс: **(495) 374 89 47**

## АНКЕТА

### физического лица/Индивидуального предпринимателя

- Клиент:  Физическое лицо  Индивидуальный предприниматель
- Выгодоприобретатель  Представитель  Бенефициарный владелец *(нужное отметить)*
- Заполняется впервые  Изменение анкетных данных

ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ

ФАМИЛИЯ							
ИМЯ							
ОТЧЕСТВО							
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ		<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ:		ГРАЖДАНСТВО* (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь):			
ДАТА РОЖДЕНИЯ				МЕСТО РОЖДЕНИЯ (СТРАНА, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ)			
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ КАКИХ ГОСУДАРСТВ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ							
ИНН (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)							
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ		ВИД ДОКУМЕНТА		<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ			
		СЕРИЯ		НОМЕР			
		ВЫДАН		КЕМ			
				КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
		КОГДА					
ДАнные МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ (для иностранных граждан или лиц без гражданства):		НОМЕР КАРТЫ					
		ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ			
ДАнные ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:		ВИД ДОКУМЕНТА		СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
		ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)			
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ):		ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
		СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
		АДРЕС					
		ДАТА ПОСТАНОВКИ НА РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ					
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА):		ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
		СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
		АДРЕС					
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:			
ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ С КОМПАНИЕЙ		СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ			
ДАнные, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ ОБ ОТНЕСЕНИИ КЛИЕНТА К КАТЕГОРИИ: 1) иностранных публичных должностных лиц, 2) должностных лиц публичных международных организаций, 3) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров		<input type="checkbox"/> КЛИЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ		Занимаемая Источник дохода			
		<input type="checkbox"/> КЛИЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ РОДСТВЕННИКОМ ИНОСТРАННОГО ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА		Указать степень родства			

\* Необходимо указать все страны, гражданином которых является Клиент. Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Грин-карта, то форма W-9 должна быть представлена в обязательном порядке.

Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ	<input type="checkbox"/> КЛИЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ (ЕГО РОДСТВЕННИКОМ)	
	<input type="checkbox"/> КЛИЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	Занимаемая должность: Источник дохода:
	<input type="checkbox"/> КЛИЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ РОДСТВЕННИКОМ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	Указать степень родства:
	<input type="checkbox"/> КЛИЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЕГО РОДСТВЕННИКОМ)	
	<input type="checkbox"/> КЛИЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ (ЗАНИМАЮЩИМ): <input type="checkbox"/> Государственную должность <input type="checkbox"/> Должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации <input type="checkbox"/> Должность федеральной государственной службы <input type="checkbox"/> Должность в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ	Занимаемая должность: Источник дохода:
<input type="checkbox"/> КЛИЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ РОДСТВЕННИКОМ ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩИМ (ЗАНИМАЮЩИМ) УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ДОЛЖНОСТИ	Указать степень родства:	
<input type="checkbox"/> КЛИЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ (ЗАНИМАЮЩИМ) УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ДОЛЖНОСТИ		
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ: <i>(отметить/заполнить нужно)</i>	<input type="checkbox"/> ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	
	ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ <i>(Дата и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий)</i> :	
	ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ - ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОМЕР АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ <i>(оформляется отдельно на каждого представителя)</i> :	
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРАТЕЛЕ: <i>(отметить/заполнить нужно)</i>	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО К СВОЕЙ ВЫГОДЕ	
	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:	
	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИИ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:	
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЦЕ† <i>(отметить/заполнить нужно)</i>	<input type="checkbox"/> УСТАНОВЛЕН <input type="checkbox"/> НЕ УСТАНОВЛЕН	
	ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЦЕ - ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОМЕР АНКЕТЫ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА <i>(оформляется отдельно на каждое физическое лицо - бенефициарного владельца)</i> :	

**ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ**

данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации	ДАТА ГОС. РЕГИСТРАЦИИ		РЕГ НОМЕР ОГРНИП	
	наименование и адрес регистрирующего органа		ИНН	
Почтовый адрес			номера контактных телефонов и факсов	
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЯ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ИЛИ ТРЕБУЮЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ			
	ВИД ЛИЦЕНЗИИ (ДОКУМЕНТА)		ВЫДАНА:	КОГДА
	НОМЕР			КЕМ
	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
	СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ			

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ	
	РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ	
	БАНК (С УКАЗАНИЕМ ГОРОДА)	
	БИК	
	КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ	
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕНИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЛАДЕНИЯ СЧЕТОМ В БАНКЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ), ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ С УЧЕТОМ ДОКУМЕНТОВ, ИЗДАВАЕМЫХ ФАТФ		

† Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;



СВЕДЕНИЯ О ПРИСУТСТВИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПО АДРЕСУ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЕГО ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ									
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕНИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЛАДЕНИЯ СЧЕТОМ В БАНКЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ), ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ С УЧЕТОМ ДОКУМЕНТОВ, ИЗДАВАЕМЫХ ФАТФ	<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ								
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ						ВИД		ВЫДАНА:	КОГДА
						НОМЕР			КЕМ
						ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ	
КОДЫ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ	ОКПО								
	ОКОГУ								
	ОКАТО								
	ОКВЭД								
	ОКФС								
	ОКОПФ								
КОНТАКТЫ:	НОМЕР ТЕЛ:		НОМЕР ФАКСА:		E-MAIL:				
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ								
	БАНК (С УКАЗАНИЕМ ГОРОДА)								
	БИК								
	КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ								
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ: <i>(отметить/заполнить нужное)</i>	<input type="checkbox"/> ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ								
	ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:								
	ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ - ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОМЕР АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ <i>(оформляется отдельно на каждого представителя)</i> :								
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРАТЕЛЕ: <i>(отметить/заполнить нужное)</i>	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО К СВОЕЙ ВЫГОДЕ								
	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:								
	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:								
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЦЕ: <i>(отметить/заполнить нужное)</i>	<input type="checkbox"/> УСТАНОВЛЕН		<input type="checkbox"/> НЕ УСТАНОВЛЕН		<input type="checkbox"/> ПРИЗНАН ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН				
	ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЦЕ - ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОМЕР АНКЕТЫ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА <i>(оформляется отдельно на каждое физическое лицо - бенефициарного владельца)</i> :								



	СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ		КЕМ	
КОНТАКТЫ:	ТЕЛЕФОН:		НОМЕР ФАКСА:	E-MAIL:
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ				
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ: <i>(отметить/заполнить нужно)</i>	<input type="checkbox"/> ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:			
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ: <i>(отметить/заполнить нужно)</i>	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО К СВОЕЙ ВЫГОДЕ <input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:			
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЦЕ: <i>(отметить/заполнить нужно)</i>	<input type="checkbox"/> УСТАНОВЛЕН <input type="checkbox"/> НЕ УСТАНОВЛЕН <input type="checkbox"/> ПРИЗНАН ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН			

# ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал»      Лицензия N 077-13901-000100

выдана **Центральный Банк Российской Федерации**      29/09/2014 г.  
 Фактический адрес: **117246, Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 9, помещение XII**  
 Тел/факс: **(495) 374 89 47**

## АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

**Назначен попечителем счета депоN \_\_\_\_\_**  
**на срок до \_\_\_\_\_**  
**со следующими полномочиями \_\_\_\_\_**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Полное официальное наименование	
Краткое официальное наименование	
Организационно-правовая форма	
Сведения о регистрации	
Номер государственной регистрации	
Орган осуществляющий регистрацию	
Дата регистрации	
ОГРН	
ИНН	
Местонахождение	
Почтовый адрес	
Телефон, факс	
Адрес электронной почты	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	
Дата выдачи	
Орган выдавший лицензию	

Должностные лица, уполномоченные действовать от имени Депонента без доверенности			
Должность	Ф.И.О	Образец подписей	Срок полномочий
Сообщаемые образцы подписей и печатей просим считать обязательными при совершении операций по счету.			Образец оттиска печати
Распоряжения по счету N _____ просим считать действительными при наличии на них одной из подписей.			

Статус юридического лица: \_\_\_\_\_

Категория налогоплательщика  
 банк       паевой инвестиционный фонд       юридическое лицо  
 Наличие налоговых льгот:  
 Копии документов о налоговых льготах прилагаются на \_\_\_\_\_ листах

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:  
  
 Банковские реквизиты депонента  
 Получатель:  
 Корреспондентский счет:  
 Расчетный счет:  
 Наименование банка:  
 БИК банка

Форма доставки информации из депозитария:  
 Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / Дата \_\_\_\_\_  
Подпись      Ф.И.О.

М.П.





**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал»      Лицензия N 077-13901-000100**

выдана Центральный Банк Российской Федерации 29/09/2014 г.  
Фактический адрес: 117246, Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 9, помещение XII  
Тел/факс: (495) 374 89 47

**АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО****Назначен распорядителем счета депоN \_\_\_\_\_****на срок до \_\_\_\_\_****со следующими полномочиями**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1. Фамилия, имя, отчество	
2. Гражданство:	
3. Документ: Серия: Номер: Дата выдачи Кем выдан	
4.ИНН	
5. Адрес регистрации	
6. Почтовый адрес	
7. Телефон, факс	
8. Адрес электронной почты	

9.Статус физического лица:	
----------------------------	--

10. Наличие налоговых льгот: Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах
--

11.Форма выплаты доходов по ценным бумагам:
12.Банковские реквизиты депонента Получатель: Лицевой счет Корреспондентский счет: Расчетный счет: Наименование банка: БИК банка

13.Форма доставки информации из депозитария:
--

Подпись
---------

Дата \_\_\_\_\_

**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал»      Лицензия N 077-13901-000100**

выдана Центральный Банк Российской Федерации 29/09/2014 г.  
Фактический адрес: 117246, Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 9, помещение XII  
Тел/факс: (495) 374 89 47

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**  
(для юридических лиц)

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
действующий на основании \_\_\_\_\_ и  
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в Депозитарии ООО ИК «Септем Капитал» отдельный счет депо на

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

- Собственника
- Доверительного управляющего
- Номинального держателя
- \_\_\_\_\_

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо (договора о междепозитарных отношениях) N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Септем Капитал» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал», принадлежат, или доверены, или переданы на депозитарное обслуживание

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)  
м.п.

<p>Заполняется сотрудником Депозитария</p> <p>Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г.</p> <p>Рег.N: _____</p> <p>Отв. Исп.: _____</p> <p>_____</p>
--

**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал»      Лицензия N 077-13901-000100**

выдана Центральный Банк Российской Федерации 29/09/2014 г.  
Фактический адрес: 117246, Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 9, помещение XII  
Тел/факс: (495) 374 89 47

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО**  
**(для юридических лиц)**

\_\_\_\_\_ (наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо)

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
действующий на основании \_\_\_\_\_ и  
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в Депозитарии ООО ИК «Септем Капитал» отдельный торговый счет депо на

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

действующего в качестве:

- Собственника
- Доверительного управляющего
- Номинального держателя
- \_\_\_\_\_

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо (договора о междепозитарных отношениях) N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Септем Капитал» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал», принадлежат, или доверены, или переданы на депозитарное обслуживание

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)  
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Per.N: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал»      Лицензия N 077-13901-000100**

выдана Центральный Банк Российской Федерации 29/09/2014 г.  
Фактический адрес: 117246, Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 9, помещение XII  
Тел/факс: (495) 374 89 47

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**  
(для физических лиц)

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
выдан \_\_\_\_\_

(место выдачи документа)

прошу открыть в депозитарии ООО ИК «Септем Капитал» на мое имя отдельный счет депо:  
[ ] Собственника

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо N \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ г.

Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Септем Капитал» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мною в ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал», принадлежат мне в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)  
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Рег. N: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал»      Лицензия N 077-13901-000100**

выдана Центральный Банк Российской Федерации 29/09/2014 г.  
Фактический адрес: 117246, Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 9, помещение XII  
Тел/факс: (495) 374 89 47

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО**  
**(для физических лиц)**

\_\_\_\_\_ (наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо)

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
выдан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (место выдачи документа)

прошу открыть в депозитарии ООО ИК «Септем Капитал» на мое имя отдельный торговый счет депо:  
[ ] Собственника

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо N \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ г.

Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Септем Капитал» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мною в ДЕПОЗИТАРИИ ООО ИК «Септем Капитал», принадлежат мне в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)  
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Рег. N: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал»      Лицензия N 077-13901-000100**

выдана Центральный Банк Российской Федерации 29/09/2014 г.  
Фактический адрес: 117246, Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 9, помещение XII  
Тел/факс: (495) 374 89 47

**ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю закрыть в Депозитарии ООО ИК «Септем Капитал».

Депонент _____
<b>Счет депо N</b> _____

<b>Основание для операции:</b> Договор счета депо N _____
--

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)  
м.п.

<u>Заполняется сотрудником Депозитария</u> Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г. Рег.N: _____ Отв. Исп.: _____ _____
--

**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал»      Лицензия N 077-13901-000100**

выдана Центральный Банк Российской Федерации      29/09/2014 г.  
Фактический адрес: 117246, Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 9, помещение XII  
Тел/факс: (495) 374 89 47

**ПОРУЧЕНИЕ НА КОРРЕКТИРОВКУ РЕКВИЗИТОВ  
СЧЕТА ДЕПО**

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
обладая необходимыми на то полномочиями, прошу осуществить корректировку реквизитов по счету депо  
согласно прилагаемой Анкеты Клиента.

Депонент _____
<b>Счет депо N</b> _____

**Основание для операции:**

Договор счета депо N \_\_\_\_\_

Анкета Клиента \_\_\_\_\_

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(уполномоченный представитель)  
м.п.

<u>Заполняется сотрудником Депозитария</u>
Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г.
Рег. N: _____
Отв. Исп.: _____
_____



**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал»      Лицензия N 077-13901-000100**

выдана Центральный Банк Российской Федерации      29/09/2014 г.  
Фактический адрес: 117246, Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 9, помещение XII  
Тел/факс: (495) 374 89 47

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю зарегистрировать в Депозитарии ООО ИК «Септем Капитал» Попечителя счета депо, полномочия которого определены в доверенности, выданной Попечителю.  
Все данные и реквизиты Попечителя счета депо указаны в АНКЕТЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО.

Депонент _____
<b>Счет депо N</b> _____   _____

Попечитель _____
N лицензии _____

**Основание для операции:**

Договор счета депо N \_\_\_\_\_

Доверенность N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)  
м.п.

<u>Заполняется сотрудником Депозитария</u>
Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г.
Рег.N: _____
Отв. Исп.: _____
_____



# ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал» Лицензия N 077-13901-000100

выдана Центральный Банк Российской Федерации 29/09/2014 г.  
Фактический адрес: 117246, Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 9, помещение XII  
Тел/факс: (495) 374 89 47

## ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
обладая необходимыми на то полномочиями:

Депонент \_\_\_\_\_

Счет депо N \_\_\_\_\_

Раздел счета депо (тип, код, номер) \_\_\_\_\_

поручаю  НАЗНАЧИТЬ/ ОТМЕНИТЬ (нужное подчеркнуть) Распорядителя счета (раздела счета) депо в лице \_\_\_\_\_ для исполнения следующего перечня полномочий:

- Передачи поручений, распоряжений, запросов и иных документов в ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал», связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счетов депо (разделов счетов депо), в том числе
  - открытие/закрытие счета депо (раздела счета депо),
  - изменение анкетных данных клиента (депонента),
  - назначение/отмену попечителя счета;
- Получение выписок со счета депо, отчетов о проведенных операциях и иных документов, связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счета депо;
- Получение доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо (разделе счета депо) Депонента в Депозитарии ООО ИК «Септем Капитал»;
- подписывать и передавать поручения по итогам торгов в ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал»;
- Иного \_\_\_\_\_  
(в случае выбора пункта указать конкретные виды полномочий, не описанные выше).

### Основание для операции:

Договор счета депо N \_\_\_\_\_  
Доверенность N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(уполномоченный представитель)  
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Рег. N: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_

**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал»      Лицензия N 077-13901-000100**

выдана **Центральный Банк Российской Федерации**      29/09/2014 г.  
Фактический адрес: **117246, Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 9, помещение XII**  
Тел/факс: **(495) 374 89 47**

**ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО**

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
обладаю необходимыми на то полномочиями:

Депонент _____
<b>Счет депо N _____  </b>
<b>Раздел счета депо (тип, код, номер)</b>

поручаю  НАЗНАЧИТЬ/ ОТМЕНИТЬ (нужное подчеркнуть) Оператора счета (раздела счета) депо в лице \_\_\_\_\_ для исполнения следующего перечня полномочий:

- Передачи поручений, распоряжений, запросов и иных документов в ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал», связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счетов депо (разделов счетов депо), в том числе
  - открытие/закрытие счета депо (раздела счета депо),
  - изменение анкетных данных клиента (депонента),
  - назначение/отмену попечителя счета;
- Получение выписок со счета депо, отчетов о проведенных операциях и иных документов, связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счета депо;
- Получение доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо (разделе счета депо) Депонента в Депозитарии ООО ИК «Септем Капитал»;
- Подписывать и передавать поручения по итогам торгов в ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал» ;
- Иного \_\_\_\_\_  
( в случае выбора пункта указать конкретные виды полномочий, не описанные выше)

<b>Основание для операции:</b>
Договор счета депо N _____
Доверенность N _____ от _____ г.

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)  
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария
Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г.
Рег. N: _____
Отв. Исп.: _____
_____





**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал»      Лицензия N 077-13901-000100**

выдана Центральный Банк Российской Федерации 29/09/2014 г.  
Фактический адрес: 117246, Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 9, помещение XII  
Тел/факс: (495) 374 89 47

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ/ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО**

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
обладая необходимыми на то полномочиями:

Депонент _____
<b>Счет депо N</b> _____

прошу выдать:

- Уведомление о движении ценных бумаг по счету депо за период с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.
- Уведомление о движении ценных бумаг за период по каждому месту хранения; с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.
- Уведомление о движении ценных бумаг за период по одному эмитенту по счету депо; с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.
- Уведомление о движении ценных бумаг за период по одному эмитенту по каждому месту хранения; с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.
- Выписка со счета депо;
- Выписку со счета депо по одному эмитенту по всем местам хранения;
- Выписку со счета депо по одному эмитенту по каждому месту хранения

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)  
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария
Дата приёма: "___" _____ 20__ г.
Рег.N: _____
Отв. Исп.: _____
_____

**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал»      Лицензия N 077-13901-000100**

выдана Центральный Банк Российской Федерации      29/09/2014 г.  
Фактический адрес: 117246, Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 9, помещение XII  
Тел/факс: (495) 374 89 47

**ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ**

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
(полное наименование / ФИО залогодержателя)

Для залогодержателя – физического лица:

Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения (при наличии)) \_\_\_\_\_

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Для залогодержателя – юридического лица:

ОГРН, дата регистрации (для резидентов) \_\_\_\_\_

Регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации (для нерезидентов) \_\_\_\_\_

Адрес регистрации \_\_\_\_\_

прошу выдать следующую информацию о заложенных в мою пользу ценных бумаг, находящихся на счетах депо в Депозитарию:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в мою пользу, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, в отношении ценных бумаг, заложенных в мою пользу: \_\_\_\_\_

Дата и время, на которые должны быть предоставлены данные \_\_\_\_\_

**ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Рег. N: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал» Лицензия N 077-13901-000100

выдана Центральный Банк Российской Федерации 29/09/2014 г.  
Фактический адрес: 117246, Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 9, помещение XII  
Тел/факс: (495) 374 89 47

## ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН/ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

### ДЕПОНЕНТ

Наименование Депонента	
Номер счета депо	
Уполномоченное лицо	
Место хранения ценных бумаг/Счет депозитария	
Раздел счета депо	

### Осуществить операцию:

### ТИП ОПЕРАЦИИ

- погасить  
 обменять на паи

\_\_\_\_\_ полное наименование паевого инвестиционного фонда, на паи которого надлежит обменять принадлежащие Депоненту инвестиционные паи

принадлежащие мне инвестиционные паи нижеуказанного фонда

\_\_\_\_\_ полное наименование паевого инвестиционного фонда

в количестве: \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) штук.

Заполняется только в случае погашения инвестиционных паев!

Сумму денежных средств, причитающихся мне в результате погашения вышеуказанных инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам:

Получатель платежа \_\_\_\_\_  
Расчетный счет \_\_\_\_\_  
Лицевой счет \_\_\_\_\_  
Назначение платежа \_\_\_\_\_  
Наименование банка \_\_\_\_\_  
ИНН получателя БИК \_\_\_\_\_  
Корреспондентский счет \_\_\_\_\_

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Рег. N: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_

**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал»      Лицензия N 077-13901-000100**

выдана Центральный Банк Российской Федерации      29/09/2014 г.  
Фактический адрес: 117246, Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 9, помещение XII  
Тел/факс: (495) 374 89 47

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об открытии счета ДЕПО**

Настоящим извещаем, что согласно депозитарному договору (договор о междепозитарных отношениях) N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Депоненту \_\_\_\_\_

(для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица)

в Депозитарии ООО ИК «Септем Капитал» открыт счет депо:

- Собственника
- Доверительного управляющего
- Номинального держателя
- \_\_\_\_\_

<b>N</b>																				
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата открытия: \_\_\_\_\_ г.

N операции открытия счета \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал» Лицензия N 077-13901-000100**

выдана Центральный Банк Российской Федерации 29/09/2014 г.  
Фактический адрес: 117246, Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 9, помещение XII  
Тел/факс: (495) 374 89 47

**ОТЧЕТ N****о выполнении депозитарной операции****по счету депо N \_\_\_\_\_****«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**Депонент** (для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица):

**Статус депонента:****Номер и дата депозитарного договора:****Номер счета депо:****Тип операции:****Наименование операции:****Эмитент:****Тип ЦБ:****Код государственной регистрации / идентификационный номер выпуска:****Номинальная стоимость ЦБ:****Место хранения/Счет депозитария:**

<b>Номер операции</b>	<b>Дата исполнения операции</b>	<b>Счет депо по дебету/</b>	<b>Счет депо по кредиту/</b>	<b>Количество ЦБ, шт.</b>	<b>Основание для операции</b>

**Информация, указываемая при списании ценных бумаг Депонента на лицевой счет Депонента, открытый в реестре владельцев ценных бумаг (счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг) в случае отсутствия указаний Депонента о реквизитах для списания ценных бумаг при расторжении депозитарного договора:**

Наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги:

Номер лицевого счета (счета клиентов номинального держателя);

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_

**ДЕПОЗИТАРИЙ ООО ИК «Септем Капитал»      Лицензия N 077-13901-000100**

выдана Центральный Банк Российской Федерации      29/09/2014 г.  
Фактический адрес: 117246, Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 9, помещение XII  
Тел/факс: (495) 374 89 47

**ОТЧЕТ N**

**о выполнении депозитарной операции  
по счету депо N \_\_\_\_\_**

**«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**Депонент** (для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица):  
\_\_\_\_\_

**Статус депонента:**  
\_\_\_\_\_

**Номер и дата депозитарного договора:**  
\_\_\_\_\_

**Номер счета депо:**  
\_\_\_\_\_

**Тип операции:**  
\_\_\_\_\_

**Дата операции:**  
\_\_\_\_\_

**Наименование операции:**  
\_\_\_\_\_

**Номер операции:**  
\_\_\_\_\_

**Основание для операции:**  
\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

Исходящий N \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_**ДЕПОЗИТАРИЙ**ООО ИК «Септем Капитал»  
Лицензия N 077-13901-000100  
от 29/09/2014 г.**ВЫПИСКА N \_\_\_\_\_ по счету ДЕПО****по состоянию на \_\_\_\_\_ г.**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ**Для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица:  
\_\_\_\_\_

Счет депонента N, тип счета \_\_\_\_\_

Номер и дата депозитарного  
договора \_\_\_\_\_**Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете**

Эмитент, Вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации / идентификационный номер выпуска	Раздел счета	Место хранения/Счет депозитария	Количество ЦБ (шт.)	Количество ЦБ свободно (шт.)

**ОПЕРАТОР \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )****ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

Исходящий N \_\_\_\_\_

**ДЕПОЗИТАРИЙ**

ООО ИК «Септем Капитал»

**Дата и время**

---

---

---

*Лицензия N 077-13901-000100  
от 29/09/2014 г.*

**ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО**  
за период с \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ**

Для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица:

Счет депонента N, тип счета \_\_\_\_\_

Номер и дата депозитарного договора \_\_\_\_\_

**Состояние счета на \_\_\_\_\_ г.**

Наименование вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ/Счет депозитария	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обременённых обязательствами	Количество ЦБ, обременённых обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ по незавершенным операциям

**Операции за отчетный период**

Дата и время выполнения проводки	Номер проводки	Наименование операции	Наименование ценной бумаги	Вид и выпуск ценной бумаги	Оборот, шт.		Основание операции(N и дата входящего документа)	Кор. счет
					Зачислено	Списано		

**Состояние счета на \_\_\_\_\_ г.**

Наименование вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ/Счет депозитария	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обременённых обязательствами	Количество ЦБ, обременённых обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ по незавершенным операциям

**ОПЕРАТОР \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )**

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

Исходящий N \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_

**ДЕПОЗИТАРИЙ**  
ООО ИК «Септем Капитал»  
Лицензия N 077-13901-000100  
от 29/09/2014 г.

**СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ N \_\_\_\_\_**

**по состоянию на \_\_\_\_\_ г. \_\_ ч. \_\_ м.**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ:**

Для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов):

Сведения о заложенных ЦБ									
Эмитент, Вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации и выпуска ЦБ/идентификационный номер выпуска	Номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги	ФИО (при наличии последнего) залогодателя – физ.лица, полное наименование залогодателя – юр.лица	Дата, номер, иные идентифицирующие признаки договора залога	Количество ЦБ, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя (шт.)	В том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге (шт.)	В том числе количество ценных бумаг, находящихся в последующем залоге (шт.)	Иная информация, запрашиваемая залогодержателем в отношении заложенных ЦБ

**ОПЕРАТОР \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)**



**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ****Исходящий N**  
**Дата**

---

---

---

---

**ДЕПОЗИТАРИЙ**  
**ООО ИК «Септем Капитал»**  
**Лицензия N 077-13901-000100**  
**от 29/09/2014 г.****ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Депоненту \_\_\_\_\_

(для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица))

**Счет депо N**

|

**Депозитарный договор N****от****г.**

Настоящим уведомляем об отказе в совершении депозитарной операции:

Номер поручения	_____
Дата подачи поручения	_____
Операция	_____
Причина отказа в совершении депозитарной операции:	_____

Исполнитель \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ****Исходящий N**  
**Дата**

_____
_____
_____
_____

**ДЕПОЗИТАРИЙ**  
**ООО ИК «Септем Капитал»**  
**Лицензия N 077-13901-000100**  
**от 29/09/2014 г.**

**УВЕДОМЛЕНИЕ****о выплате и перечислении доходов по ценным бумагам**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Депонент \_\_\_\_\_

(для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица))

**Счет депо N** \_\_\_\_\_**Депозитарный договор N** \_\_\_\_\_**от** \_\_\_\_\_**г.** \_\_\_\_\_

Настоящим уведомляем о поступлении на счёт доходов по ценной бумаге:

Эмитент: \_\_\_\_\_

Вид, тип ценной бумаги: \_\_\_\_\_

Номер государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Описание дохода	
Дата погашения	
Размер дохода на одну ЦБ (руб.)	
Размер погашения одной ЦБ (руб.)	
Количество ЦБ (шт.)	
Начислено дохода (руб.)	
Начислено по погашению (руб.)	
Итого начислено (руб.)	
Удержано (руб.)	
Комиссия платёжного агента (руб.)	
Итого к выплате (руб.)	

**Указанная сумма, в соответствии с договором перечислена по реквизитам, указанным в анкете депонента.**

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**ООО ИК «СЕПТЕМ КАПИТАЛ»**

**ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

N п/п	Тип депозитарной операции/наименование услуги	Условия оплаты	Стоимость (в рублях)	
			Для юридических лиц	Для физических лиц
<b>1.</b>	<b>Обслуживание счета депо Клиента</b>			
1.1.	Ведение счета депо*: <i>при отсутствии операций по счету депо</i>	ежемесячно	300 руб.	150 руб.
			Бесплатно	Бесплатно
1.2.	Хранение ценных бумаг на счете депо (за каждый выпуск ценных бумаг)*:	ежемесячно	100 руб.	50 руб.
<b>2.</b>	<b>Административные операции по счетам депо</b>			
2.1.	Открытие счета депо / раздела счета депо	-	Бесплатно	Бесплатно
2.2.	Закрытие счета депо	-	Бесплатно	Бесплатно
2.3.	Внесение изменений в анкетные данные Депонента	-	Бесплатно	Бесплатно
2.4.	Назначение уполномоченного лица (распорядителя, попечителя, оператора) / отмена полномочий уполномоченного лица (распорядителя, попечителя, оператора). Назначение оператором ООО ИК «Септем Капитал» при заключении Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета – <b>БЕСПЛАТНО</b> .	-	300 руб.	150 руб.
2.5.	Отмена поручений по счету депо	-	300 руб.	150 руб.
<b>3.</b>	<b>Инвентарные операции (бездокументарные ценные бумаги)</b>			
3.1.	Приём ценных бумаг на хранение и учет*	За каждое поручение	300 руб.	150 руб.
3.2.	Снятие ценных бумаг с хранения / учета*	За каждое поручение	300 руб.	150 руб.
3.3.	Перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария (с каждой стороны)	За каждое поручение	300 руб.	150 руб.
3.4.	Перевод ценных бумаг между разделами счетами депо	За каждое поручение	Бесплатно	Бесплатно
3.5.	Перемещение ценных бумаг *	За каждое поручение		
	- при исполнении операции в Москве		600 руб.	300 руб.
	- при исполнении операции в регионах		1 000 руб.	500 руб.
<b>4.</b>	<b>Комплексные операции (бездокументарные ценные бумаги)</b>			
4.1..	Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами	За каждое поручение		
	- по поручению Депонента		500 руб.	250 руб.
	- по иным основания		Бесплатно	Бесплатно
4.1..	Фиксация (регистрация) снятия ограничения операций с ценными бумагами	За каждое поручение		
	- по поручению Депонента		500 руб.	250 руб.
	- по иным основания		Бесплатно	Бесплатно
<b>5.</b>	<b>Информационные операции</b>			
5.1.	Выдача уведомления / отчета об исполнении операции		Бесплатно	Бесплатно
	повторно по запросу Депонента	За каждое поручение	100 руб.	50 руб.
5.2.	Выдача выписки о состоянии счета депо номинального держателя.		Бесплатно	Бесплатно
	Выдача выписки о состоянии счета депо по запросу депонента.	За каждое поручение	100 руб.	50 руб.
5.3.	Выдача выписки об операциях по счету депо Депонента за период по запросу Депонента	За каждое поручение	100 руб.	50 руб.
<b>6.</b>	<b>Глобальные операции (бездокументарные ценные бумаги)</b>			

6.1	Зачисление/списание ценных бумаг по результатам конвертации, дробления (консолидации), объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, начисления доходов ценными бумагами и иных операциях иницируемых эмитентом ценных бумаг.	По каждой операции	Бесплатно	Бесплатно
<b>7.</b>	<b>Сопутствующие услуги</b>			
7.1.	Получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам (за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением), а также денежных средств, полученных в погашение ценных бумаг***.	Один платеж по одному эмитенту	100 руб.	50 руб.
7.12.	Получение, расчет и перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением**.	Один платеж по одному эмитенту	Бесплатно	Бесплатно.
7.3.	Получение от Эмитентов и передача Депоненту информации и документов, необходимых для осуществления прав по ценным бумагам Депонента		Бесплатно	Бесплатно

1. Оплата услуг Депозитария производится Депонентом досрочно в случае закрытия счета депо или списания всех ценных бумаг со счета депо депонента.

2. Депозитарий вправе вводить индивидуальные тарифы путем подписания Дополнительного соглашения с Депонентом.

3. Стоимость услуг, не предусмотренных данными Тарифами, устанавливается Дополнительным соглашением Сторон.

\*Депонент также оплачивает фактические издержки Депозитария, понесенные Депозитарием в процессе обслуживания Депонента и включающие в себя расходы на оплату услуг сторонних организаций, расходы на оплату услуг реестродержателей, иных депозитариев и трансфер-агентов.

\*\* Депонент также оплачивает расходы на перечисление полученного дохода или снятие наличных денежных средств согласно тарифам банка.