

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Депозитарий «Алгоритм»
Протокол № б/н от «21» ноября 2019 г.
(вступили в силу с «01» января 2020 г.)

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДЕПОЗИТАРИЙ «АЛГОРИТМ»
(Клиентский регламент)**

г. Череповец

2019 год

СОДЕРЖАНИЕ:

Термины и определения.....	3
1. Общие положения.....	6
2. Объекты депозитарной деятельности.....	9
3. Обязанности, права и ответственность Депозитария.....	10
4. Услуги, предоставляемые Депозитарием.....	11
5. Способы учета ценных бумаг.....	12
6. Места хранения ценных бумаг.....	13
7. Счета депо/счета и принципы учета ценных бумаг.....	14
8. Материалы депозитарного учета.....	17
9. Операции, выполняемые Депозитарием.....	18
10. Особенности открытия и проведения операций по некоторым видам счетов депо.....	46
11. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам.....	48
12. Использование электронного документооборота.....	52
13. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) Депозитарием.....	53
14. Контроль деятельности Депозитария.....	54
15. Порядок оплаты услуг Депозитария.....	54
16. Порядок раскрытия настоящих Условий и внесения в них изменений и дополнений.....	55
17. Конфиденциальность и защита информации.....	55
18. Прекращение депозитарной деятельности.....	57
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	58

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Депозитарий «Алгоритм» (Клиентский регламент) (далее по тексту - Условия) определяют перечень и порядок предоставления депозитарных услуг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, а также определяют порядок осуществления и ведения учета депозитарных операций Обществом с ограниченной ответственностью «Депозитарий Алгоритм» (далее по тексту - Депозитарий).

Настоящие Условия разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке (далее по тексту – Базовый стандарт).

Настоящие Условия являются открытым документом, который предоставляется для ознакомления настоящим и потенциальным клиентам Депозитария, государственным органам и всем заинтересованным лицам. В случае изменения ранее действовавших положений Условий Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее, чем за десять дней до момента введения их в действие.

Термины и определения

Значение терминов и определений, используемых в настоящих Условиях, трактуется в соответствии с действующим законодательством.

В частности, в настоящих Условиях используются следующие термины и определения:

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

- закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом формы и порядка;
- размещаются выпусками или дополнительными выпусками;
- имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг.

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

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

Регистрационный номер – цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг.

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

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

Депозитарий – Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий «Алгоритм».

Депозитарный договор (договор о счете депо) – договор между Депозитарием и Депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги.

Депонент (клиент) – лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора или договора о междепозитарных отношениях, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц. Термин «Депонент» используется также для указания эмитента (лица обязанного по ценным бумагам), которому открыт Эмиссионный счет и (или) Казначейский счет депо.

Депозитный счет депо - счет депо, открываемый Депозитарием для учета ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса или суда.

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

Договор о междепозитарных отношениях - в случае, если Клиентом (Депонентом) Депозитария является другой депозитарий, депозитарный договор между ними называется Договором о междепозитарных отношениях.

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным настоящими Условиями способом.

Иностранный номинальный держатель ценных бумаг (иностранный номинальный держатель) - иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Иностранный номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг (иностранный уполномоченный держатель) - иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.

Иностранные ценные бумаги (ценные бумаги иностранных эмитентов) – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации, квалифицированные в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) - счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

Корпоративные действия - совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам.

Место хранения - хранилище Депозитария, внешнее хранилище, держатель реестра (реестр владельцев ценных бумаг), иностранная организация или внешний депозитарий, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или открыт счет Депозитария как номинального держателя для учета на нем ценных бумаг, права Депонентов на которые учитываются в Депозитарии.

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

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

Поручение – документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций, оформленный согласно нормам действующего законодательства РФ и настоящим Условиям.

Раздел счета депо (иного счета, открытого Депозитарием) – составная часть счета депо (иного счета, открытого Депозитарием), в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

Решение о выпуске ценных бумаг – документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

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

РФ – Российская Федерация.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для оказания услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав и обеспечивающая единство и полноту отражения всех депозитарных операций в целях учета и фиксации прав на ценные бумаги.

Счет депо владельца – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо депозитарных программ – счет депо, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами РФ осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

Счет депо депозитарных программ может быть открыт только в российском депозитарии, которому открыт счет депо номинального держателя в центральном депозитарии.

Счет депо доверительного управляющего – счет депо, открытый Доверительному управляющему – юридическому лицу (профессиональному участнику рынка ценных бумаг), осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, переданными ему учредителем управления.

Счет депо иностранного номинального держателя – счет депо, открытый иностранному номинальному держателю ценных бумаг, действующему в интересах других лиц, имеющему право в соответствии с личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя – счет депо, открытый иностранному уполномоченному держателю ценных бумаг, имеющему право в соответствии с личным законом, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Счет депо номинального держателя (междепозитарный счет депо) – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных Депозитарию на хранение Депонентом-депозитарием (на таком счете учитываются права на ценные бумаги, в отношении которых Депонент-депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем, а осуществляет их учет в интересах своих Депонентов), а также счет депо, открытый Депозитарию внешним депозитарием или держателем реестра для аналогичных целей (на таком счете учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью Депозитария, а учитываемые последним в пользу своих Депонентов на их счетах депо, открытых в Депозитарии).

Счет неустановленных лиц (счет депо «Ценные бумаги неустановленных лиц (Владелец не установлен)») – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, который могут открывать депозитарии и держатели реестра.

Счет Депозитария – лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица,

действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

Учетные регистры Депозитария – материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций.

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

Все термины, используемые в настоящих Условиях, и не определенные в данном разделе, рассматриваются в соответствии с определениями, данными этим терминам в действующем законодательстве РФ, либо в соответствии со сложившейся практикой при осуществлении операций с ценными бумагами, если иное прямо не предусмотрено настоящими Условиями.

Если какое-либо положение настоящих Условий становится не соответствующим нормативным актам в связи с изменениями в нормативных актах, это не затрагивает действия остальных положений, которые продолжают действовать в части, не противоречащей нормативным актам. Несоответствующее положение не применяется, а Депозитарий руководствуется непосредственно положениями нормативных актов.

1. Общие положения

1.1 Основания для ведения депозитарной деятельности. Депозитарный договор.

1.1.1. Депозитарий оказывает услуги на основании заключаемого в письменной форме Депозитарного договора (Приложение 1), определяющего порядок оказания Депозитарием услуг Депоненту в соответствии с настоящими Условиями. Депозитарный договор определяет набор услуг, предоставляемых конкретным Депонентам Депозитария, а также порядок и размеры оплаты этих услуг.

Настоящие Условия является неотъемлемой частью Депозитарного договора и иных договоров, заключаемых Депозитарием с клиентами (Депонентами) и иными лицами. С Депонентом могут заключаться другие соглашения (в частности, дополнительные соглашения к депозитарному Договору), регламентирующие порядок оказания депозитарных или иных услуг. Указанные соглашения не могут противоречить Условиям.

1.1.2. Типы депозитарных договоров, заключаемых Депозитарием с Депонентами:

- Депозитарный договор счета депо - договор между Депозитарием и Депонентом, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
- Депозитарный договор с доверительным управляющим – договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, и заключающим такой договор с указанием на то, что он действует в качестве доверительного управляющего;
- Депозитарный договор о междепозитарных отношениях - договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности, и заключающим данный договор для цели выполнения функций номинального держателя ценных бумаг (Приложение 2);
- Депозитарный договор с иностранным номинальным держателем – договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся иностранной организацией, заключающей данный договор в качестве и для целей выполнения функций иностранного номинального держателя;
- Депозитарный договор с иностранным уполномоченным держателем - договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся иностранной организацией, заключающей данный договор в качестве и для целей выполнения функций иностранного уполномоченного держателя;
- Депозитарный договор счета депо депозитарных программ;

- Депозитарный договор казначейского счета депо эмитента;
- Иные договоры, предусмотренные нормативными актами Банка России, при соблюдении требований законодательства РФ.

1.1.3. Заключение Депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги и не дает Депозитарию права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами Депонента.

1.1.4. На ценные бумаги Депонентов, учитываемых в Депозитарии на основании депозитарных договоров, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

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

1.2. При заключении Депозитарного договора представляются следующие документы, в том числе документы в целях выполнения требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также документы, необходимые Депозитарию для исполнения обязанностей участника финансового рынка по международному автоматического обмену финансовой информацией:

Для физических лиц:

- Анкета Депонента (Приложение 3, 4, 23, 25);
- документ, удостоверяющий личность (копия документа заверяется сотрудником Депозитария при предъявлении оригинала документа либо предоставляется нотариальная копия документа);
- доверенность уполномоченного представителя Депонента (оригинал либо нотариальная копия);
- свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариальная копия, при наличии согласия на представление указанного документа);
- свидетельство СНИЛС (копия, при наличии согласия на представление указанного документа).

Депонентом – физическим лицом - резидентом РФ, действующем в качестве индивидуального предпринимателя также представляются:

- свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (нотариальная копия);
- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (ОГРНИП) (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004) (нотариальная копия);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сформированная на дату не позднее 30 дней до даты представления в Депозитарий (оригинал либо нотариальная копия).

Для юридических лиц - резидентов РФ:

- Анкета Депонента (Приложение 5, 24);
- устав в действующей редакции (нотариальная копия либо копия, заверенная регистрирующим органом);
- документ, подтверждающий внесение записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (нотариальная копия листа записи);
- изменения и дополнения к Уставу, актуальные на дату представления (нотариальная копия или копия, заверенная регистрирующим органом);
- документ, подтверждающий внесение записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (нотариальная копия листа записи);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариальная копия);
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года) (нотариальная копия);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариальная копия);
- документ об избрании единоличного исполнительного органа (оригинал либо нотариальная копия);
- документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа (копия документа заверяется сотрудником Депозитария при предъявлении оригинала документа либо предоставляется нотариальная копия документа);
- документ с образцами подписей и оттиска печати (нотариальная копия либо оригинал - при условии, что лица, указанные в карточке, расписались в карточке в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария);
- лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если наличие лицензии является обязательным для открытия соответствующего счета депо (нотариальные копии);
- документ о кодах государственной статистики (копия, заверенная юридическим лицом);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с электронной подписью, сформированная на дату не позднее 30 дней до даты представления в Депозитарий (оригинал либо нотариальная копия);
- документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;
- Анкета уполномоченного представителя (Приложение 6);
- доверенность на уполномоченного представителя юридического лица (оригинал либо нотариальная копия);
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (нотариальная копия либо копия, заверенная сотрудником Депозитария при предъявлении оригинала документа);
- свидетельство о постановке на налоговый учет уполномоченного представителя (нотариальная копия, при наличии согласия на представление указанного документа);
- свидетельство СНИЛС (копия, при наличии согласия на представление указанного документа).

Для юридических лиц-нерезидентов РФ (т.е. юридических лиц, зарегистрированных за пределами РФ):

- Анкета Депонента (Приложение 5, 24);
- документы, признаваемые учредительными в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица;
- выписка из торгового (банковского) или иного аналогичного реестра страны регистрации юридического лица, или сертификат об инкорпорации, или иной аналогичный документ, подтверждающий в соответствии с применимым законодательством факт существования юридического лица;
- документ, подтверждающий в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица полномочия физических лиц (директоров и т.п.), имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- удостоверенный должным образом документ с образцом оттиска печати и образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Документы, представляемые в Депозитарий иностранными лицами (нерезидентами) должны быть соответствующим образом легализованы либо апостилированы с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

Примечание. В отдельных случаях (и исключительно по усмотрению Депозитария) депозитарный договор может быть заключен Депозитарием при предоставлении юридическим лицом (как резидентом РФ, так и нерезидентом РФ) перечисленных выше

документов в виде заверенных им копий при условии принятия Депонентом на себя обязательства по предоставлению оригиналов или нотариально удостоверенных копий указанных документов в установленный Депозитарием срок.

Все документы, перечисленные в п. 1.2. настоящих Условий, предоставляются в Депозитарий на бумажном носителе.

1.3. Типовые формы Договоров, разработанные в соответствии с действующим законодательством, без ограничения предоставляются для ознакомления потенциальным Депонентам.

1.4. При заключении Договора с конкретным Депонентом в него могут быть внесены изменения и дополнения, а также заключены другие договоры и соглашения, регламентирующие порядок оказания услуг в соответствии с настоящими Условиями, не противоречащие действующему законодательству.

1.5. Порядок изменения и дополнения уже заключенных Договоров, а также их расторжения, указан в самом Договоре.

1.6. Депозитарий вправе самостоятельно заверять копии документов, в оригинале предоставляемых Депонентом.

1.7. Депонент обязан своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые были предоставлены при заключении депозитарного договора в Депозитарий, предоставлять в Депозитарий указанные документы с новыми реквизитами, вносить соответствующие изменения в анкетные данные в соответствии с настоящими Условиями.

2. Объекты депозитарной деятельности.

2.1. Объектом депозитарной деятельности являются следующие ценные бумаги, учет прав на которые может осуществляться на счетах депо:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также залладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со ст.44 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

2.2. Объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги любых форм выпуска:

- бездокументарные ценные бумаги;
- документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением;
- документарные ценные бумаги без обязательного централизованного хранения.

2.3. Объектом депозитарной деятельности Депозитария в соответствии с настоящими Условиями могут являться как эмиссионные, так и неэмиссионные ценные бумаги.

2.4. Депозитарий вправе оказывать услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг (далее – финансовые инструменты) в порядке, предусмотренном законодательством РФ, на основании отдельных Соглашений с Депонентами по Счету Депонента (Счету Депонента, предназначенному для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг – далее Счет Депонента). Порядок исполнения операций по такому Счету Депонента, формы документов, предоставляемых Депонентом в Депозитарий и предоставляемых Депоненту по результатам исполнения операций по Счету аналогичен порядку исполнения депозитарных операций по счетам депо.

2.5. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария формируется и хранится Анкета выпуска.

Исключение ценных бумаг, из списка обслуживаемых, производится в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Условиями.

Депозитарий также формирует и поддерживает в актуальном состоянии список и анкеты ценных бумаг, принятых им на обслуживание и не являющихся эмиссионными.

3. Обязанности, права и ответственность Депозитария.

3.1. В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий обязан:

- обеспечивать передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от эмитентов или держателей реестров ценных бумаг. Также Депозитарий обязан обеспечить передачу эмитентам и держателям реестров информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг;

- передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию. В случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий осуществляет передачу ценных бумаг путем перерегистрации ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев ценных бумаг или в другой Депозитарии, указанном Депонентом, либо возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту, либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом;

- обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо;

- обеспечить необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации и безопасной системы ее хранения;

- возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с депозитарным договором;

- представлять по запросу Депонента документы и информацию, обязательные для предоставления в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг";

- передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным Депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

3.2. В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий вправе:

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

- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью;

- не принимать и не исполнять поручения Депонента в случаях нарушения требований нормативных актов Банка России, настоящих Условий, Депозитарного договора, не представления запрашиваемых документов;

- в одностороннем порядке вносить изменения в свои Условия и Тарифы;

- отказать в исполнении поручений Депонента на проведение операций по счетам депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария;

- в случае непредставления Депонентом по запросу Депозитария, связанному с выполнением мер в соответствии с главой 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)», а также в случае представления Депонентом неполной информации или заведомо неверной информации, Депозитарий вправе отказать от заключения нового договора с таким лицом или от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению указанного Депонента по ранее заключенному договору, либо расторгнуть в одностороннем порядке ранее заключенный договор в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.3. Депозитарий не вправе:

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством РФ или депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, без наличия письменного согласия Депонента, или соответствующего судебного решения;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения обязательств других Депонентов и третьих лиц;
- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

3.4. Ответственность Депозитария.

Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за действия Депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонентов, как за свои собственные, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в Депозитарий места хранения на основании прямого письменного указания Депонента.

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

Депозитарий не несет ответственность за ущерб, который может возникнуть у Депонента вследствие несвоевременного предоставления Депонентом сведений и документов об изменении анкетных данных.

3.5. Депозитарий исполняет требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также законодательства об участии российских организаций финансового рынка в международном автоматическом обмене финансовой информацией.

Во исполнение указанных обязанностей Депозитария Депоненты обязаны предоставлять Депозитарию всю необходимую информацию в порядке, объеме и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

3.6. Для исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, при внесении записей в учетные регистры, содержащие сведения о ценных бумагах, а также в иных установленных законодательством случаях Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, используемых для раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, а также сведения, предоставленные иными Депозитариями, иностранными организациями, в которых Депозитарию открыты счета для учета ценных бумаг его клиентов, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами или финансовыми институтами.

В случае если указанные выше организации предоставляют доступ к своему официальному информационному ресурсу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащему информацию о выпусках ценных бумаг, Депозитарий вправе использовать информацию о ценных бумагах и иную информацию, содержащуюся на таких информационных ресурсах, в качестве основания для внесения записей в учетные регистры Депозитария, в частности, информацию о ценных бумагах.

4. Услуги, предоставляемые Депозитарием.

4.1. В целях надлежащего осуществления Депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам, Депозитарий, на основании заключаемых депозитарных договоров, оказывает следующие основные (обязательные) депозитарные услуги:

- осуществляет учет и переход прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также хранение обездвиженных

документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, учет цифровых прав;

- открывает и ведет отдельные для каждого Депонента счета депо;
- осуществляет любые, предусмотренные Условиями и действующим законодательством РФ, операции по счетам депо Депонентов;

- предоставляет услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам.

4.2. Депозитарий вправе по договору с Депонентом оказывать ему следующие сопутствующие услуги:

- осуществлять проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или Банком России;
- осуществлять отслеживание корпоративных действий эмитента, информировать Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. При наличии соответствующих положений в депозитарном договоре – осуществлять действия, позволяющие минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставлять Депонентам имеющиеся у Депозитария сведения об эмитентах, в том числе сведения о состоянии эмитента;
- предоставлять Депонентам сведения о состоянии рынка ценных бумаг;
- содействовать в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставлять Депонентам сведения о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги;
- содействовать в исполнении договоров купли-продажи, в части перерегистрации прав собственности на ценные бумаги, осуществляя операцию перерегистрации прав собственности по ценным бумагам при наступлении определенных условий;
- оказывать иные, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

5. Способы учета ценных бумаг

5.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может проводиться следующими способами:

- Открытый способ учета,
- Закрытый способ учета,
- Маркированный способ учета.

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

5.3. При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками, или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

5.4. При маркированном способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении группы ценных бумаг, для которых, кроме количества ценных бумаг, указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги. При этом:

- отнесение ценных бумаг отдельного выпуска к различным группам осуществляется с учетом особенностей их выпуска (в случае если такие особенности предусмотрены условиями выпуска ценных бумаг) или особенностями учета ценных бумаг и (или) хранения удостоверяющих их сертификатов,
- перечень групп и правила отнесения ценных бумаг отдельного выпуска к разным группам включаются в Условия,

- Депозитарий хранит информацию о принадлежности ценных бумаг, находящихся на счете депо, к различным группам.

5.5. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием. В частности, Депозитарий определяет группы, по которым может осуществляться маркированный учет ценных бумаг для конкретного выпуска.

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

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитария.

При возникновении в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ 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 и на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другой депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

5.7. Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с 6 знаками после запятой; не допускается указание в документах, являющихся основанием для совершения операций по счетам депо и иным счетам, открытым Депозитарием, дробных частей ценных бумаг, содержащих более 6 знаков после запятой; если в результате совершения операции по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 6 знаков после запятой, она округляется до 6 знаков после запятой, при этом округление происходит путем отбрасывания знаков после шестого без увеличения/уменьшения последнего знака.

6. Места хранения ценных бумаг.

6.1. Местом хранения бездокументарных ценных бумаг, а также документарных эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением в другой депозитарии, учитываемых на счетах в Депозитарии, являются соответственно держатели реестра (реестры владельцев ценных бумаг), внешние депозитарии, а также иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, в которых на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя / счетах лица, действующего в интересах других лиц, открытых Депозитария, учитываются ценные бумаги, права Депонентов на которые учитываются в Депозитарии.

6.2. В отношении документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используются внутреннее хранилище Депозитария и (или) внешнее хранилище.

6.3. Сертификаты ценных бумаг Депонента могут храниться в хранилищах других юридических лиц на основе соответствующих договоров. В случае хранения ценных бумаг Депонента в депозитариях/хранилищах других юридических лиц по прямому распоряжению Депонента Депозитарий не несет ответственности за деятельность этих юридических лиц.

7. Счета депо/счета и принципы учета ценных бумаг.

7.1. Счета депо и иные счета могут быть открыты Депозитарием, если порядок их открытия и ведения определен в нормативных актах Банка России и настоящих Условиях. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (в тексте настоящих Условий также – «учет ценных бумаг») и сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах. Счета депо и иные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

Каждому счету депо или иному счету при открытии присваивается индивидуальный (уникальный) в рамках Депозитария буквенно-цифровой код, порядок кодирования отражен во внутренних документах Депозитария. Счет депо может быть открыт на основании Депозитарного договора при условии предоставления Депозитарию документов, необходимых, согласно настоящим Условиям, для заключения соответствующего Депозитарного договора.

7.2. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо (иного счета, открытого Депозитарием) могут открываться разделы счета.

7.3. В Депозитарии могут быть открыты следующие счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги (пассивные счета):

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- счет депо депозитарных программ;
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- депозитный счет депо;
- счет депо инвестиционного товарищества;
- счет эскроу-агента;

- иные счета депо, предусмотренные нормативными актами Банка России, при соблюдении требований законодательства РФ.

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

- счет неустановленных лиц (пассивный счет);
- эмиссионный счет (пассивный счет);
- счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (пассивный счет);
- счет клиентов номинальных держателей (пассивный счет);
- счет ценных бумаг депонентов (активный счет);
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов (активный счет);
- счет документарных ценных бумаг (активный счет);
- счет хранения бездокументарных ценных бумаг, предназначенный для учета электронных документов, хранение которых осуществляет депозитарий, закрепляющих права по бездокументарным ценным бумагам (счет хранения бездокументарных ценных бумаг, активный счет).

7.4. Счет хранения бездокументарных ценных бумаг должен быть открыт Депозитарием при получении электронной закладной на хранение от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальных органов или другого депозитария в соответствии с Федеральным законом "Об ипотеке (залоге недвижимости)". Основанием для открытия счета хранения бездокументарных ценных бумаг является получение от органа регистрации прав или другого депозитария электронной закладной на хранение.

Основанием для зачисления электронной закладной на счет хранения бездокументарных ценных бумаг является получение электронной закладной на хранение и внесение записи о ее

зачислении по счету депо залогодержателя, первоначально указанного в электронной закладной, или иного лица, которое в соответствии с Федеральным законом "Об ипотеке (залоге недвижимости)" осуществляет права по электронной закладной, или внесение записи по счету депо номинального держателя, открытому депозитарию, осуществляющему учет и переход прав на электронную закладную.

Депозитарий, осуществляющий только хранение электронной закладной, должен осуществлять зачисление электронной закладной на счет депо номинального держателя, открытый депозитарию, осуществляющему учет и переход прав на электронную закладную, при получении электронной закладной на хранение не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее получения на хранение.

При обездвижении документарной закладной депозитарий должен зачислять ее на счет депо не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления документарной закладной на счет депо;
- передачи документарной закладной депозитарию для ее хранения и (или) учета прав на нее.

Депозитарий должен осуществлять зачисление электронной закладной на счет хранения бездокументарных ценных бумаг в день ее зачисления на счет депо в связи с получением электронной закладной на хранение.

Основанием для списания электронной закладной со счета хранения бездокументарных ценных бумаг является одно из следующих событий:

- передача электронной закладной на хранение в другой депозитарий в случае смены депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной;
- получение от депозитария, осуществляющего учет и переход прав на электронную закладную, сведений о невозможности внесения записи по счету депо первоначального владельца электронной закладной или иного лица, осуществляющего права по электронной закладной;
- получение депозитарием от органа регистрации прав уведомления о погашении регистрационной записи об ипотеке.

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

- возникновения оснований для списания закладной со счета депо;
- возникновения оснований для передачи документарной закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления депозитарием ее депозитарного учета или возникновения основания для передачи электронной закладной на хранение в другой депозитарий.

Депозитарий должен осуществлять списание электронной закладной со счета хранения бездокументарных ценных бумаг в следующие сроки:

- при передаче электронной закладной на хранение в другой депозитарий в случае смены депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной, - в день ее передачи указанным депозитарием на хранение в другой депозитарий;
- при получении от депозитария, осуществляющего учет и переход прав на электронную закладную, сведений о невозможности внесения записи по счету депо первоначального владельца электронной закладной или иного лица, осуществляющего права по электронной закладной, - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанных сведений;
- при получении от органа регистрации прав уведомления о погашении регистрационной записи об ипотеке, - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного уведомления.

7.5. По счету депо эскроу-агента осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу. Указанный счет депо открывается эскроу-агенту, если последний не является держателем реестра/депозитарием, открывшим указанный счет. Ценные бумаги, права на которые учитываются на указанном счете, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование эскроу-агенту (далее - Депонент по договору эскроу), а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (далее - бенефициар по договору эскроу).

7.6. Депозитарий вправе открывать Депоненту счет для оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, предусмотренном законодательством РФ, на основании отдельного Соглашения с Депонентом.

7.7. Каждому Депоненту в Депозитарии открывается обособленный счет депо Депонента, предназначенный для учета на нем прав на ценные бумаги. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги. На основании одного Депозитарного договора может быть открыт один или несколько счетов депо соответствующего(их) вида(ов), указанного(ых) выше. Обязательным является открытие одного счета депо соответствующего вида в рамках депозитарного договора (при соблюдении условий открытия, установленных Условиями). Однако, количество счетов депо одного вида, которые Депозитарий может, но не обязан, открыть одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, не ограничено, если иное не предусмотрено настоящими Условиями.

7.8. Депозитарий в соответствии с законодательством РФ имеет право изменять и дополнять перечень видов счетов депо Депонента и иных счетов, открываемых и ведущихся Депозитарием, а также порядок проведения операций по указанным счетам (разделам счетов), отражая эти изменения в настоящих Условиях.

7.9. Депозитарий обеспечивает отдельный учет ценных бумаг, принадлежащих непосредственно Депоненту, и ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента, путем заключения соответствующих депозитарных договоров и открытия нескольких счетов депо Депонента соответствующих типов. Депозитарий ведет учет ценных бумаг клиентов Депонента в совокупности, без разбивки по конкретным клиентам.

7.10. Открытие обособленного счета депо Депонента обеспечивает отдельный учет ценных бумаг, принадлежащих Депонентам, от собственных ценных бумаг Депозитария.

7.11. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи.

Внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету.

Внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету.

Внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету.

Внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

7.12. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах, за исключением случая, если депозитарий является эмитентом российских депозитарных расписок, их количество, отраженное на пассивных счетах, должно соответствовать количеству представляемых ценных бумаг, отраженному на счетах ценных бумаг депонентов, исходя из количества представляемых ценных бумаг в расчете на одну российскую депозитарную расписку.

7.13. Для каждого места хранения Депозитарий открывает обособленный счет места хранения (счет ценных бумаг депонентов), предназначенный для учета на нем ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

Счет документарных ценных бумаг открывается при заключении договора о передаче депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

7.14. В целях организации депозитарного учета, Депозитарий может, в рамках открываемых им счетов, открывать разделы. Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься в соответствии со следующим принципом: внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

7.15. При открытии разделу присваивается уникальный (в рамках счета депо) код.

7.16. Уникальное название раздела формируется из названия типа раздела и индивидуальных характеристик документа, регламентирующего особенности ограничений на операции с ценными бумагами, учитываемыми в данном разделе.

7.17. Коды и названия, указанные в п.п. 7.14 - 7.16 настоящих Условий, определяются Депозитарием самостоятельно.

7.18. Раздел счета депо в рамках счета депо открывается по распоряжению единоличного исполнительного органа Депозитария либо в момент первичного зачисления ценных бумаг на счет депо, либо в соответствии с Поручением Депонента на помещение ценных бумаг в соответствующий раздел (подраздел).

При открытии/закрытии раздела счета депо отдельный отчет о проведении данной операции Депоненту не предоставляется.

7.19. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается. При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом Депозитарием. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

8. Материалы депозитарного учета.

8.1. К материалам депозитарного учета относятся:

- поручения, служащие основанием для выполнения депозитарных операций;
- учетные регистры Депозитария (материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций);
- выписки, уведомления, справки и отчеты (документы Депозитария, содержащие информацию о результатах исполнения поручений и о состоянии учетных регистров Депозитария).

8.2. Учетные регистры Депозитария организуются в форме анкет и журналов.

- Анкетами называются учетные регистры Депозитария, в которых отражаются только текущие значения реквизитов объектов депозитарного учета;
- Журналами называются учетные регистры Депозитария, состоящие из последовательных записей.

Изменение форм учетных регистров осуществляется в порядке, установленном нормативными актами Банка России, Базовым стандартом, внутренними документами Депозитария.

8.3. В Депозитарии используются следующие учетные регистры:

- Анкета Депонента,
- Анкета уполномоченного представителя,
- Анкета выпуска ценных бумаг (анкета ценных бумаг),
- Журнал операций,
- Журнал исходящих документов,
- Журнал входящих документов.

Внутренний регламент Депозитария предусматривает также дополнительные материалы депозитарного учета, в том числе дополнительные регистры, которые может ввести Депозитарий в целях оптимизации учетной работы.

8.3.1. Анкета Депонента, уполномоченного представителя ведется в бумажной и электронной форме и содержит информацию, предоставленную Депонентом в соответствии с Приложениями 3, 4, 5 и 6 к настоящим Условиям (основные сведения). Дополнительные сведения к Анкете Депонента, представляемые в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения, ведется в бумажной форме.

8.3.2. Анкета выпуска ценных бумаг формируется для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии. Анкета выпуска ценных бумаг ведется в электронной форме и содержит сведения о выпуске ценных бумаг, достаточные для организации депозитарного

учета ценных бумаг данного выпуска. Аналогичная анкета ведется в отношении ценных бумаг, не являющихся эмиссионными.

8.3.3. Журнал операций ведется в электронной форме и содержит данные обо всех исполненных и исполняемых Депозитарием операциях. Журнал содержит следующую информацию: уникальный номер операции, номер и дату поручения, номер и наименование счета/раздела, класс операции, вид операции, основание операции, содержание операции, уникальный номер документа, на основании которого проведена операция, присвоенный при операции, лицо, осуществившее проведение операции, дата проведения операции в реестре, вышестоящем депозитарии.

9. Операции, выполняемые Депозитарием

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

В Депозитарии установлена единая для всех Депонентов продолжительность операционного дня Депозитария. Продолжительность операционного дня устанавливается в соответствии с нормативными актами Банка России. Информация о продолжительности операционного дня размещается на официальном сайте Депозитария.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России все документы, поступающие в Депозитарий, являющиеся основаниями для открытия (закрытия) счетов депо (иных счетов), субсчетов депо и разделов счета, совершения операций по счетам, внесения записей о Депонентах и ценных бумагах, предоставления информации, документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче Депонентам или вышестоящему Депозитария либо реестродержателю, подлежат регистрации в журнале входящих документов и отражению в системе учета путем внесения записей о них в журнале операций и в журнале исходящих документов.

9.1. Виды депозитарных операций:

- открытие счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента;
- принятие ценных бумаг на обслуживание;
- изменение реквизитов ценных бумаг, принятых на обслуживание;
- закрытие счета депо;
- списание и зачисление ценных бумаг, требующее волеизъявления Депонента;
- списание и зачисление ценных бумаг, не требующее волеизъявления Депонента;
- фиксация обременения ценных бумаг;
- фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами;
- информационные операции.

9.1.1. Открытие счета депо – депозитарная операция, которая представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

9.1.2. Изменение анкетных данных Депонента – действия Депозитария по внесению изменений в учетные регистры на основании анкеты депонента или документов о внесении изменений в анкету депонента.

9.1.3. Закрытие счета депо – депозитарная операция, представляющая собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

9.1.4. Операции по списанию и зачислению ценных бумаг, требующие волеизъявления Депонента – депозитарные операции, совершаемые по поручению Депонента, осуществляемые путём списания ценных бумаг со счета лица, совершившего их отчуждение, и зачисления их на счет лица, осуществившего их приобретение.

Права по ценной бумаге переходят к приобретателю с момента внесения лицом, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, соответствующей записи по счету приобретателя.

9.1.5. К операциям по списанию и зачислению ценных бумаг, не требующие волеизъявления Депонента относятся:

- глобальные операции,

- операции по возврату ошибочно зачисленных ценных бумаг.

Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- дробление и консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным;
- выплата доходов ценными бумагами (капитализация дивиденда);
- могут быть отнесены иные операции, если это не противоречит нормативными правовым актам Банка России.

9.1.6. Операция по фиксации обременения ценных бумаг – осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг.

9.1.7. Операция по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами – осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об ограничении распоряжения ценными бумагами.

9.1.8. 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;
- формирование отчета об операциях по счету депо за определенный период;
- формирование отчета о выполнении депозитарной операции (представляется в виде отчета о выполнении депозитарной операции либо уведомления об открытии/закрытии счета депо либо уведомления о поступлении доходов по ценным бумагам);
- формирование отчета о неисполнении депозитарной операции.

9.2. Документы, являющиеся основанием для проведения депозитарных операций

9.2.1. Если федеральными законами или договором между Депозитарием и Депонентом не установлено иное, основанием для совершения депозитарной операции является поданное в Депозитарий Поручение Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Условиями для каждого вида операций могут быть установлены требования о предоставлении дополнительно к поручению комплекта документов, необходимых для совершения Депозитарной операции.

Поручение на исполнение операций - документ в бумажной форме, оформленный в соответствии с настоящими Условиями.

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

Операции проводятся Депозитарием на основании оригиналов документов или нотариальных копий, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

При представлении документов на бумажном носителе Депозитарий осуществляет сверку подписи инициатора операции путем сличения подписи на документах, предоставляемых Депозитария, с имеющимся у Депозитария образцом подписи. При отсутствии у Депозитария образца подписи, инициатор операции должен явиться в Депозитарий лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально. При этом

Депозитарий вправе любыми законными способами удостовериться в подлинности любой подписи, проставленной на документах, поступивших в Депозитарий.

В случае, если поручение и/или документы – основания для проведения депозитарной операции, поступившие от инициатора операции, не удовлетворяют требованиям действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России и настоящих Условий, Депозитарий не позднее трех рабочих дней с даты предоставления документов направляет инициатору операции отчет о неисполнении депозитарной операции с указанием причин отказа, а также разъясняет действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих исполнению поручения.

9.2.2. Депозитарий вправе принимать поручения и иные документы-основания для проведения операций в электронной форме в случае и порядке, предусмотренном действующим законодательством и/или соглашением сторон.

9.2.3. Депозитарий вправе принять поручение или документ - основание для совершения депозитарной операции, доставленные почтовой связью или курьером.

9.2.4. Принятые поручения, запросы регистрируются в учетных регистрах Депозитария. По желанию Депонента ему может быть выдано подтверждение приема документов с указанием присвоенных входящих номеров.

9.2.5. При получении поручения на исполнение операций Депозитарий вправе потребовать от инициатора операции документы, необходимые для ее выполнения, раскрывающие ее содержание, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством РФ.

В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо;

служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;

официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;

глобальные - инициатором является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

9.2.6. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, включая нормативные правовые акты Банка России, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия.

9.2.7. Поручения государственных органов должны сопровождаться направлением соответствующих документов: решения суда, исполнительного листа, постановления о наложении ареста и т.п.

9.2.8. На основании распоряжений уполномоченных государственных органов, эмитентов или регистраторов могут быть сформированы Служебные поручения.

9.2.9. Информация, указанная в поручениях, подаваемых в бумажной форме, может быть напечатана и/или заполнена от руки печатными буквами. Поручения должны быть подписаны Депонентом (иным инициатором операции) и, в случае если Депонентом является юридическое лицо, зарегистрированное в РФ, – также заверены его печатью (при наличии печати у организации). Если инициатором операции, совершаемой на основании клиентского поручения, выступает юридическое лицо, поручение от его имени должно быть подписано лицом, имеющим право согласно применимому законодательству действовать от имени инициатора операции. Заполненные поручения и сопровождающие документы (если это предусмотрено Условиями) Депонент предоставляет в Депозитарий в одном экземпляре.

9.2.10. В случае если ценные бумаги хранятся или будут храниться закрытым способом, то в поручениях указываются их индивидуальные признаки. Ответственность за достоверность данных, указанных в поручениях, несут лица, подписавшие эти документы.

9.2.10. При приеме поручения Депозитарий по запросу инициатора операции подтверждает факт приема поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме поручения.

9.2.11. Депозитарий устанавливает следующие основания для отказа в исполнении поручения:

- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в поручении;

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

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

9.2.12. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;

- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);

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

- истек срок действия Поручения, предусмотренный Условиями;

- поручение поступило в Депозитарий в срок более 30 календарных дней со дня его оформления (день оформления в расчет не принимается).

В соответствии с законодательством могут быть установлены дополнительные основания для отказа в исполнении поручений.

9.2.13. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, от регистратора или Депозитария места хранения.

9.3. Порядок совершения депозитарных операций

9.3.1. Этапы исполнения Поручений Депонента:

Исполнение депозитарных операций делится на следующие этапы:

- прием и регистрация в учетных регистрах Депозитария поручения от инициатора операции;

- проверка полномочий инициатора операции и правильности оформления поручения (либо сверка принятого документа с данными, содержащимися в учетных регистрах);

- регистрация в учетных регистрах Депозитария с возможной выдачей подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;

- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;

- исполнение поручения с одновременным отражением операции в учетных регистрах или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции регистратора или депозитария места хранения;

- составление отчета о совершенной операции (Приложение 7) или об отказе в совершении операции;

- регистрация отчета в учетных регистрах Депозитария и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

С учетом специфики отдельных операций (например, информационных операций), набор и последовательность входящих в них стадий может отличаться от изложенного в настоящем пункте.

9.3.2. Сроки проведения депозитарных операций

9.3.2.1. Депозитарий осуществляет депозитарные операции в следующие сроки:

Наименование операции	Срок исполнения, рабочие дни	Момент начала течения срока
Открытие счета депо	в течение 3 дней	С момента получения всех необходимых документов
Закрытие счета депо	в течение 3 дней	С момента получения всех необходимых документов
Изменение информации и анкетных данных Депонента	в течение 3 дней	С момента получения всех необходимых документов

Назначение/отмена уполномоченного представителя	в течение 3 дней	С момента получения всех необходимых документов
Зачисление бездокументарных ценных бумаг на счет депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием уведомления регистратора/депозитария корреспондента о проведении соответствующей операции
Зачисление документарных ценных бумаг на счет депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения всех необходимых документов
Списание бездокументарных ценных бумаг со счета депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием уведомления регистратора/депозитария корреспондента о проведении соответствующей операции
Списание документарных ценных бумаг со счета депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения всех необходимых документов
Блокирование счета депо (раздела счета депо)	в течение 1 дня	С момента получения всех необходимых документов
Возобновление операций по ранее заблокированному счету депо (разделу счета депо)	в течение 3 дней	С момента получения всех необходимых документов
Регистрация обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента обязательствами	в течение 1 дня	С момента получения всех необходимых документов
Внесение записей по счетам депо в случае приобретения более 30% акций открытого акционерного общества и в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо	в сроки, предусмотренные п. 9.5. настоящих Условий, а если они не предусмотрены, в вышеуказанные сроки	С момента, указанного в п.9.5. настоящих Условий, при условии получения уведомления / отчета от регистратора или от депозитария-корреспондента о проведении операции
Внесение записей по результатам проведения глобальных операций	в течение 1 дня	С момента получения всех необходимых документов
Выдача информации по счету депо	в течение 3 дней	С момента получения Депозитарием Поручения на информационную операцию
Передача Депоненту информации, от эмитента или регистратора	в течение 3 дней	С момента получения Депозитарием указанной информации

Указанные выше сроки проведения депозитарных операций применяются, в том числе, при проведении операций на основании документов, предоставляемых иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в случае открытия Депозитарию в такой иностранной организации счета(ов) как лицу, действующему в интересах других лиц (Депонентов).

9.3.2.2. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц (списание ценных бумаг со счета депо и со счета неустановленных лиц) осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление (списание) ценных бумаг на открытый Депозитарию счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее также – «счет(а) Депозитария»).

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета

неустановленных лиц осуществляется 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 со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

9.3.2.3. Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета (списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета) осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления закладной на счет депо (списания закладной со счета депо);
- передачи закладной Депозитарию для ее депозитарного учета (передачи закладной ее владельцу в результате прекращения ее депозитарного учета).

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

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо (списания ценных бумаг со счета депо);
- возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, открытого Депозитарием (зачисления ценных бумаг на другой счет депо или эмиссионный счет);
- списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый Депозитарием.

9.3.2.5. Правило, предусмотренное пунктом 9.3.2.4. настоящих Условий, применяется также в случае:

- зачисления Депозитарием на счет со депо (списания со счета депо) закладной, списываемой (зачисляемой) с другого счета депо, открытого Депозитарием;
- списания эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых, осуществляет Депозитарий, со счета депо, открытого Депозитарием.

9.3.2.6. Зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет (списание эмиссионных ценных с эмиссионного счета) осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет (списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета);
- возникновения основания для списания эмиссионных ценных бумаг со счета депо (зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет депо), открытого в Депозитарии.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для такого зачисления.

9.3.2.7. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов (счет места хранения) осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета Депозитария.

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

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

9.3.3. Завершение депозитарной операции

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

Информация о подготовленных отчетах отражается в учетных регистрах Депозитария.

Отчеты могут передаваться лично Депоненту (либо через уполномоченного представителя), по факсу или любыми другими способами, указанными в Анкете Депонента или депозитарном договоре. При совершении Депозитарием операции со счетом депо Депонента, произведенной по инициативе самого Депонента (уполномоченного им лица), отчет о совершенной операции передается Депоненту без дополнительных запросов или поручений с их стороны не позднее операционного дня следующего за днем проведения соответствующей операции.

Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо. При этом отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо номинального держателя предоставляется с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций).

Все виды отчетов об операциях по счету депо подписываются единоличным исполнительным органом Депозитария либо иным уполномоченным лицом и заверяются печатью Депозитария.

9.3.4. Открытие счета депо

9.3.4.1. Открытие счета депо – операция, которая представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

Открытие счета депо Депонента производится исключительно после заключения с ним депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях). Открытие счета депо Депонента не влечет за собой обязанности Депонента по зачислению на него ценных бумаг.

9.3.4.2. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код (номер счета депо), порядок кодирования отражен во Внутренних документах Депозитария. Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

9.3.4.3. Для физических лиц открытие счета депо осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- анкеты Депонента (физического лица) (приложения 3, 4) и документов, которые должны быть приложены к анкете в соответствии с п.1.2. настоящих Условий;
- поручения на открытие/закрытие счета депо (Приложение 8);
- документа, удостоверяющего личность Депонента;
- анкеты уполномоченного представителя (Приложение 6), доверенности и документа удостоверяющего личность уполномоченного представителя. Удостоверяющий личность документ предъявляется уполномоченному сотруднику Депозитария.

Для юридических лиц открытие счета депо осуществляется на основании:

- депозитарного/междепозитарного договора;
- анкеты Депонента (юридического лица) (Приложение 5) и документов, которые должны быть приложены к анкете в соответствии с п.1.2. настоящих Условий;
- поручения на открытие/закрытие счета депо, исходящее от Депонента или Уполномоченного представителя (Приложение 8);
- документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности или доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента.

9.3.4.4. При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в пункте 9.3.4.3., предоставляется нотариальная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

9.3.4.5. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 9.3.4.3, предоставляется нотариальная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

9.3.4.6. При открытии депозитного счета депо представляются следующие документы:

- лицензия на право нотариальной деятельности – нотариальная копия;

- документы, подтверждающие наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемые органами юстиции субъектов РФ (нотариальные копии);
- свидетельство о постановке нотариуса на учет в налоговых органах (нотариальная копия).

9.3.4.7. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации, если помимо документов перечисленных в пункте 9.3.4.3., будут представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанные уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом Депозитарию.

9.3.4.8. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации, если помимо документов перечисленных в пункте 9.3.4.3., будут представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Указанное заявление подписывается уполномоченным лицом такой организации и может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом Депозитарию.

9.3.4.9. Счет депо инвестиционного товарищества открывается уполномоченному управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества, если помимо документов перечисленных в пункте 9.3.4.3., будет представлен договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.

9.3.4.10. Эмиссионный счет открывается на основании договора с эмитентом, в соответствии с которым Депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. На эмиссионном счете могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги.

9.3.4.11. Счет клиентов номинальных держателей открывается, если Депозитарий осуществляет 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.

9.3.4.12. Счет брокера открывается на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя Депозитария соответственно лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в Депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером.

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

9.3.4.14. Открытие счета депо места хранения осуществляется на основании уведомления (выписки) Депозитария места хранения/ регистратора об открытии Депозитарию счета номинального держателя и/или зачисления на этот счет ценных бумаг, либо открывается предварительно при принятии на обслуживание выпуска ценных бумаг (в соответствии с предполагаемым местом хранения бумаг этого выпуска, которые будут приниматься на хранение в Депозитарий), либо на основании служебного поручения.

9.3.5. Закрытие счета депо

9.3.5.1. Закрытие счета депо Депонента - операция, представляющая собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

В течение трех лет после закрытия счета депо его владелец имеет право получить предусмотренные настоящими Условиями отчеты и выписки по счету депо. Настоящие услуги Депозитария оплачиваются в соответствии с действующими тарифами Депозитария.

9.3.5.2. Закрытие счета депо Депонента с нулевым остатком может осуществляться в следующих случаях:

- на основании поручения Депонента на закрытие счета;
- при прекращении действия депозитарного договора на основании распоряжения Руководителя Депозитария;
- по истечении 1 года с момента обнуления остатка ценных бумаг на счете депо на основании распоряжения Руководителя Депозитария.

Закрытие счета депо (физического лица) с одновременным расторжением (прекращением) депозитарного договора, при отсутствии ценных бумаг на счете депо, осуществляется на основании служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо и одного из следующих документов:

- а) свидетельства о смерти Депонента (нотариальная копия), или
- б) справки или запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, или вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариальная копия),
- в) свидетельства о праве на наследство.

Закрытие счета депо (юридического лица) с одновременным расторжением (прекращением) Депозитарного договора, при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента, осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо;
- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица (нотариальная копия).

В случае реорганизации Депонента - юридического лица закрытие счета депо с одновременным расторжением депозитарного договора осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо Депонента-правопреемника;
- копии передаточного акта (при реорганизации), удостоверенного правопреемником;
- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица-правопреемника (нотариальная копия).

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

По желанию наследника/ правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет наследника/ правопреемника в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.

9.3.5.3. Закрытие счета депо с ненулевым остатком осуществляется в следующих случаях:

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

В иных случаях не допускается закрытие счета депо, на котором учитываются ценные бумаги.

Закрытие счета после списания ценных бумаг со счетов ликвидированных (умерших) Депонентов осуществляется в следующем порядке.

В случае смерти Депонента - физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате наследования.

В случае ликвидации Депонента - юридического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено путем передачи ценных бумаг в реестр 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.

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.

9.3.5.4. Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно.

9.3.6. Изменение информации и анкетных данных

9.3.6.1. Операция по изменению анкетных данных – операция, которая представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных.

При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов. Информация о прежних значениях измененных реквизитов хранится в учетных регистрах Депозитария.

9.3.6.2. Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные (приложения 3, 4, 5);
- заявление на изменение реквизитов счета депо (Приложение 9);
- документов, подтверждающих внесенные изменения в анкетные данные – в случае если изменяются данные, содержащиеся в документах, представляемых Депонентами для заключения Договоров. В отношении этих документов предъявляются те же требования, как к документам, необходимым для заключения Договоров.

При изменении анкетных данных Депоненту предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции.

9.3.6.3. Сотрудник Депозитария обязан проверить соответствие данных новой анкеты Депонента документам, подтверждающим вносимые изменения.

9.3.6.4. Депонент обязан в течение 1 рабочего дня с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при заключении депозитарного договора, уведомить об этом Депозитарий. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за последствия, вызванные непредставлением указанных сведений.

Депонент обязан по запросу Депозитария в установленный срок представлять в Депозитарий новую анкету, а также, при наличии изменений в ранее представленной в Депозитарий информации, документы, подтверждающие произошедшие изменения в порядке, установленном настоящими Условиями.

9.3.6.5. При досрочном прекращении доверенностей на уполномоченных представителей Депонента, Депонент предоставляет в Депозитарий надлежащим образом оформленный отзыв доверенности.

9.3.6.6. Процедуры внесения изменений в анкетные данные Уполномоченного представителя, а также досрочного прекращения доверенностей аналогичны указанным в п.п. 9.3.6.1. – 9.3.6.5.

9.3.6.7. Депозитарий вправе в целях актуализации данных в системе депозитарного учета обращаться к Депонентам, с запросами по представлению обновленной информации (документов). Периодичность обновления анкетных данных устанавливается внутренними документами Депозитария и нормативными актами Банка России.

9.3.7. Отмена поручений по счету депо

9.3.7.1. Поручение, принятое Депозитарием, может быть отменено (отозвано) Депонентом / уполномоченным им лицом. При необходимости изменения принятого Депозитарием поручения, оно должно быть отменено и в Депозитарий должно быть подано новое поручение. Поручение на отмену ранее поданного поручения должно содержать полные реквизиты и уникальный номер отменяемого поручения (Приложение 10).

В течение двух часов с момента принятия (регистрации) поручения поручение может быть отменено. После истечения указанного временного периода поручение не может быть отменено, в связи с чем с данного момента Депозитарий отказывается в приеме поручения на отмену ранее поданного поручения, а если оно будет принято по каким-либо причинам после указанного момента, Депозитарий отказывается в его исполнении.

В случае отказа Депозитария исполнить поручение на отмену ранее поданного поручения, Депозитарий по письменному требованию Депонента предоставляет письменный ответ с указанием причины такого отказа в течение 3-х дней со дня получения требования Депонента.

9.3.7.2. Операция по отмене поручений по счету депо – операция, которая представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения. Исполнение поручений на отмену поручения на исполнение депозитарной операции (Приложение 10), производится на общих основаниях и в сроки, установленные для исполнения других поручений.

9.3.7.3. Не допускается отмена исполненного поручения.

9.3.8. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет (депонирование)

9.3.8.1. Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет – операция, которая представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента с (1) перерегистрацией ценных бумаг на имя Депозитария как номинального держателя в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг, (2) зачислением ценных бумаг на счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию в другой депозитарии либо (3) фактическим принятием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг). Депонент может передать на обслуживание в Депозитарий ценные бумаги, указанные в действующем списке (перечне) ценных бумаг (выпусков ценных бумаг), обслуживаемых в Депозитарии. Иные ценные бумаги могут быть приняты на обслуживание по согласованию с Депозитарием.

9.3.8.2. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента и настоящими Условиями, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

9.3.8.3. Прием на хранение и учет ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на исполнение депозитарной операции (Приложение 11);
- уведомления (справки об операциях по лицевому счету, справки о состоянии лицевого счета на определенную дату) регистратора о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- передача депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

9.3.8.4. При приеме Депозитарием документарных ценных бумаг оформляется документ, подтверждающий факт приема Депозитарием ценных бумаг - акт приема-передачи.

9.3.8.5. При поступлении ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг (в иной депозитарии), и отсутствии у Депозитария депозитарного поручения Депонента на прием ценных бумаг на хранение и/или учет, ценные бумаги зачисляются на счет депо «ценные бумаги неустановленных лиц» (счет неустановленных лиц).

Если на основании полученной из реестра владельцев ценных бумаг или другого депозитария выписки (уведомления, отчета) Депозитарий идентифицировал Депонента, на счет депо которого должны быть зачислены эти ценные бумаги, данный Депонент уведомляется о зачислении ценных бумаг на счет депо «ценные бумаги неустановленных лиц (счет неустановленных лиц)» и необходимости предоставления депозитарного поручения на прием ценных бумаг на хранение и/или учет.

Списание ценных бумаг со счета депо «ценные бумаги неустановленных лиц (счет неустановленных лиц)» осуществляется на основании:

- депозитарного поручения Депонента на прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
- служебного поручения, подготовленного на основании документов, однозначно подтверждающих принадлежность ценных бумаг соответствующему лицу.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 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 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 владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

9.3.8.6. Условием зачисления депозитарием эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением на счет депо при их размещении является списанием этих ценных бумаг с эмиссионного счета.

9.3.8.7. Ценные бумаги, размещенные эмитентом и приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены только на казначейский счет депо этого эмитента.

9.3.8.8. Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является представление копии разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое размещение требовалось в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Не допускается зачисление эмиссионных ценных бумаг на счет депо депозитарных программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на указанном счете превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом депозитарию в центральном депозитарии.

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

9.3.9. Снятие с хранения и учета ценных бумаг

9.3.9.1. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг – операция, которая представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента: (1) либо со списанием ценных бумаг Депонента со счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или со счета депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, (2) либо с передачей Депоненту документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения.

9.3.9.2. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляется документ, подтверждающий факт выдачи Депозитарием ценных бумаг - акт приема-передачи.

9.3.9.3. Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на исполнение депозитарной операции (Приложение 11);

- уведомления регистратора о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, как номинального держателя (справка об операциях по лицевому счету, справка о состоянии лицевого счета на дату и т.п.) в реестре владельцев ценных бумаг акционеров, либо Отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

- указания Депонента, по договору с которым осуществлено обездвижение документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг).

9.3.9.4. При необходимости Депонент обязан представить дополнительные документы, если это требуется для проведения операции списания ценных бумаг со счета Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг / другом депозитарии.

9.3.9.5. Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом и отчуждаемые им при обращении, могут быть списаны только с казначейского счета депо этого эмитента.

9.3.9.6. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, не допускается, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами или если это предусмотрено депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными или депозитарным договором.

9.3.9.7. Условием списания ценных бумаг, в отношении которых 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 ограничений операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

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

9.3.9.9. Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в следующих случаях:

- прекращения осуществления депозитарной деятельности депозитарием, осуществляющим учет прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в случае, когда в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" правилами доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи на лицевых счетах номинального держателя;

- передачи прав и обязанностей депозитария, имеющего лицензию специализированного депозитария, на счетах депо которого в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" осуществляется учет прав на такие паи паевого инвестиционного фонда, другому депозитарию, имеющему лицензию специализированного депозитария;

- погашения инвестиционных паев на основании заявок на погашение инвестиционных паев, поданных номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

9.3.10. Перевод ценных бумаг

9.3.10.1. Операция по переводу ценных бумаг – операция, которая представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо. При этом общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменятся.

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

9.3.10.2. В Депозитарии применяется следующий порядок перевода наследуемых ценных бумаг:

При предъявлении в Депозитарий в надлежащей форме какого-либо документа, подтверждающего факт смерти Депонента или при получении Депозитарием от нотариуса документа (запроса и т.д.), содержащего сведения о смерти Депонента, ценные бумаги на основании служебного поручения Депозитария блокируются на счете депо.

Разблокирование наследуемых ценных бумаг осуществляется на основании служебного поручения Депозитария перед проведением Депозитарием операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента-наследодателя с целью перехода прав на них к наследнику(ам). Если операция блокирования наследуемых ценных бумаг и списания ценных бумаг со счета депо Депонента-наследодателя могут быть проведены в один день, Депозитарий вправе не проводить операцию блокирования.

В случае если наследнику открыт счет депо владельца в Депозитарии, операция перевода наследуемых ценных бумаг на счет депо наследника проводится на основании документов, указанных в п. 9.3.16.3. настоящих Условий;

Ценные бумаги, наследникам которых Депозитарием не открыт счет депо владельца, упомянутым в Свидетельстве о праве на наследство и/или Свидетельстве о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, и/или в решении суда, вступившем в законную силу, учитываются на счете депо наследодателя вплоть до предоставления всех необходимых документов или могут быть сняты с хранения и/или учета в Депозитарии для

зачисления на счет депо наследника в другом (внешнем) депозитарии или на лицевой счет наследника в реестре владельцев ценных бумаг по соответствующему заявлению наследника, содержащему все необходимые реквизиты счета депо/лицевого счета для зачисления ценных бумаг.

9.3.10.3. Операция перевода осуществляется на основании:

- поручения о переводе ценных бумаг со счета депо Депонента (за исключением наследования ценных бумаг), передающего ценные бумаги (либо со счета депо «ценные бумаги неустановленных лиц (счет неустановленных лиц)») на счет депо контрагента, оформленного одним документом и подписанного обеими сторонами или уполномоченными ими лицами (либо подписанного Депозитарием в случае составления служебного поручения-при переводе со счета депо «ценные бумаги неустановленных лиц»);

- или двух встречных поручений: поручения о переводе ценных бумаг со счета Депонента, передающего ценные бумаги на счет депо контрагента и поручения о переводе ценных бумаг на счет депо Депонента, принимающего ценные бумаги со счета депо контрагента (Приложение 11).

- в случае наследования ценных бумаг:

- нотариальная копия или оригинал (для снятия копии сотрудником Депозитария) Свидетельства о смерти либо справка / выписка из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающая факт смерти Депонента (при наличии, оригинал или копия, заверенная нотариально / отделом записи актов гражданского состояния) – предоставление не является обязательным, но Депозитарий вправе потребовать предоставления указанных документов;
- нотариальная копия или оригинал (с предоставлением Депозитарию нотариально заверенной копии) Свидетельства о праве на наследство и/или Свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданного нотариусом или;
- решение суда о признании прав на наследственное имущество (нотариальная или заверенная судом копия);
- подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследуемого имущества (при наличии оригинал или нотариальная копия).

9.3.10.4. Завершением депозитарной операции перевода ценных бумаг является выдача Отчета о выполнении депозитарной операции (Приложение 7). При совершении операции перевода со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента отчет предоставляется для каждого Депонента.

9.3.11. Перемещение ценных бумаг

9.3.11.1. Операция по перемещению ценных бумаг - операция, которая представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг (реестр владельцев ценных бумаг, другой депозитарий, внешнее хранилище). При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется: производится списание перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и зачисление на другой счет депо места хранения.

9.3.11.2. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на исполнение депозитарной операции (Приложение 11);

- уведомления регистратора о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

9.3.11.3. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения в следствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев ценных бумаг другому регистратору;
- лишения юридического лица, действующего в качестве депозитария места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);

- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

9.3.11.4. Оплата операции перемещения ценных бумаг на основании поручения, составленного Депозитарием, осуществляется за счет Депонента в том случае, если Депозитарию был выставлен счет третьими лицами на оплату расходов по перемещению.

9.3.12. Формирование отчета об остатках ценных бумаг (выписки по счету депо)

9.3.12.1. Операция по формированию отчета об остатках ценных бумаг (выписки по счету депо) – информационная операция, которая представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо (Приложение 12). Данный отчет (выписка) представляет собой документ, содержащий сведения об остатках на счете депо в разрезе каждого выпуска ценных бумаг или по определенной ценной бумаге в соответствии с запросом Депонента.

Отчет об остатках ценных бумаг (выписка по счету депо) подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

9.3.12.2. Депонентам представляется отчет (выписку) о состоянии счета депо на определенную дату.

9.3.12.3. Отчет (выписка) по счету депо может быть нескольких видов, в том числе:

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

9.3.12.4. Операция формирования отчета (выписки) по счету депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента на предоставление информации по счету (Приложение 14);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Отчет об остатках ценных бумаг на счете депо (*выписка по счету депо*) является официальным документом, удостоверяющим права владельцев эмиссионных ценных бумаг.

Отчет об остатках ценных бумаг на счете депо (*выписка по счету депо*) подписывается единоличным исполнительным органом Депозитария либо иным уполномоченным лицом и заверяется печатью Депозитария.

9.3.12.5. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена на любой момент времени в форме Выписки по счету депо. Указанная Выписка не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

9.3.13. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента на основании запроса Депонента

9.3.13.1. Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента – информационная операция, которая представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

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

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период.

9.3.13.3. Операция формирования отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- поручения Депонента на предоставление отчета об операциях по счету депо (Приложение 14);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

9.3.13.4. Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо номинального держателя предоставляется с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций).

9.3.13.5. В случаях списания со счета неустановленных лиц (счет депо «Ценные бумаги неустановленных лиц»), 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 (ценные бумаги, которые были в них конвертированы).

9.3.13.6. Депозитарий вправе формировать и выдавать инициатору операции иные виды отчетов об операциях по счету депо.

9.3.13.7. Депозитарий вправе формировать и выдавать инициатору нескольких операций сводные отчеты по этим операциям.

9.3.13.8. Все виды отчетов об операциях по счету депо подписываются единоличным исполнительным органом Депозитария либо иным уполномоченным лицом и заверяются печатью (при наличии печати у организации) Депозитария.

9.3.14. Порядок предоставления Депозитарием отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги

Отчеты о проведенных операциях выдаются Депозитарием инициатору операции (Депоненту-контрагенту при операции перевода ценных бумаг) без дополнительного запроса или поручения с их стороны не позднее операционного дня, следующего за днем проведения соответствующей операции по форме, указанной в Приложении 7. Отчеты, сформированные по результатам исполнения операций, предоставляются способом, указанным в Анкете Депонента или депозитарном договоре.

Документы, удостоверяющие права на ценные бумаги, выдаются Депонентам не позднее 3 рабочих дней после поступления в Депозитарий соответствующего поручения, являющегося основанием для выдачи таких документов. При снятии с учета и хранения документарных ценных бумаг, сертификаты ценных бумаг выдаются на руки Депоненту одновременно с отчетом о проведенной операции.

Все отчеты Депозитария подписываются единоличным исполнительным органом Депозитария либо иным уполномоченным лицом и заверяются печатью Депозитария.

9.3.15. Фиксация (регистрация) фактов обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами и фактов снятия таких ограничений

9.3.15.1. Фиксацией (регистрацией) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

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

В Депозитарии подлежат фиксации (регистрации) факты ограничения операций с ценными бумагами в следующих случаях:

- 1) ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств; и (или)
- 2) право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо, ограничено; и (или)
- 3) на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- 4) операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, на основании судебного акта, на основании исполнительных документов, заверенных органами, их выдавшими, по решению Банка России или ином законном основании, в соответствии с депозитарным договором (включая настоящие Условия),
- 5) операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника.

В Депозитарии также подлежат фиксации (регистрации) факты снятия указанных выше ограничений операций с ценными бумагами.

9.3.15.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц (учет прав этих лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед ними) осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

9.3.15.3. Операция по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения в системе депозитарного учета Депозитария записи по счету депо, на котором учитываются данные ценные бумаги. В систему депозитарного учета может дополнительно вноситься информация с описанием фиксируемого ограничения, а также указанием основания фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

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;
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с Федеральным законом "О рынке 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.

9.3.15.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется Депозитарием на основании положений и документов, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или депозитарным договором, включая настоящие Условия.

9.3.15.5. Операции по обременению ценных бумаг обязательствами в связи с залогом производятся на основании документов, подписанных как залогодателем, так и залогодержателем (Приложение 15).

В случае если залогодержатель не является депонентом Депозитария, то залогодержатель обязан предоставить необходимые документы согласно перечню из п. 1.2. настоящих Условий (то есть в объеме, предусмотренном для открытия счета депо). Ответственность за обеспечение соответствия действий Депозитария условиям договора залога лежит на залогодателе и залогодержателе. Депонент, имеющий в Депозитарии счет номинального держателя, не может закладывать ценные бумаги, учитываемые на таком счете.

9.3.15.6. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицовом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в

котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

9.3.15.7. Записи об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании поручения (распоряжения) владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого поручения (распоряжения) в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с Депозитарием и лицом, в пользу которого установлено обременение.

9.3.15.8. 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 пунктом, 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.

9.3.15.9. Списание ценных бумаг, в отношении которых на момент списания был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ними, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, а также случая, предусмотренного абз.2 настоящего пункта, не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых на момент списания было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено условием залога. При этом поручение на списание заложенных ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, а условием списания Депозитарием указанных ценных бумаг является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги (зачисление этих ценных бумаг на соответствующие счета депо допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях).

9.3.15.10. Операция по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта их ограничения. Фиксация (регистрация) факта снятия указанных ограничений осуществляется путем внесения записи по счету депо, на котором была осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами. В систему депозитарного учета может дополнительно вноситься информация с описанием снятого ограничения, а также указанием основания его снятия.

9.3.15.11. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется Депозитарием на основании положений и документов, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или депозитарным договором, включая настоящие Условия.

9.3.15.12. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия обременения ценных бумаг залогом осуществляется на основании соответствующего депозитарного поручения, подписанного залогодержателем (если это вытекает из условия залога) либо залогодателем и залогодержателем (если это вытекает из условия залога), и иных документов, если их представление предусмотрено настоящим пунктом Условий.

Для фиксации (регистрации) факта снятия залога представляются следующие документы:

- в случае обращения взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке: соответствующее соглашение сторон по договору залога (договору об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге) – оригинал или нотариальная копия;

- в случае, если для реализации заложенных ценных бумаг был заключен договор комиссии: указанный договор комиссии и отчет комиссионера со сведениями о реализации ценных бумаг – оригинал или копия, заверенная нотариально, или Депонентом;

- в случае, если реализация заложенных ценных бумаг осуществлена по договору купли-продажи, оформленному в письменной форме: договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога – оригинал или копия, заверенная нотариально;

- в случае, если залогодержателем было осуществлено оставление за собой ценных бумаг, являющихся предмета залога: протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг и/или иные документы, явившиеся основанием оставления ценных бумаг залогодержателем за собой – оригинал или копия, заверенная нотариально;

- при обращении взыскания на заложенные ценные бумаги на основании решения суда, представляется указанное решение, вступившее в законную силу, – оригинал или копия, заверенная нотариально. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия обременения залогом ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя (представление депозитарного поручения, соответствующего судебного решения и иных указанных выше документов не требуется).

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

В случае, предусмотренном п.9.3.21.6. настоящих Условий, если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия.

Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

9.3.15.14. По итогам проведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение 7) по счету депо.

Отчеты, предназначенные для учета находящихся в залоге ценных бумаг, направляются Депозитарием и залогодателю, и залогодержателю.

9.3.16. Ограничение операций в связи с блокированием ценных бумаг

9.3.16.1. Ограничение операций в связи с блокированием ценных бумаг – комплексная операция, которая представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами на счете депо Депонента.

9.3.16.2. Срок прекращения блокирования ценных бумаг, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

9.3.16.3. Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется Депозитарием если:

- получено соответствующее решение, принятое правоохранительными, судебными, налоговыми органами;

- предъявлено свидетельство о смерти Депонента;
- предъявлена справка нотариуса об открытии наследства;
- предъявлен документ, подтверждающий прекращение деятельности юридического лица-Депонента;
- заключено соглашение между Депозитарием и Депонентом о блокировании операций с ценными бумагами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, актами регулирующих органов или договором (в частности, блокирование (замораживание) ценных бумаг производится в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»).

9.3.16.4. Ограничение операций в связи с блокированием ценных бумаг по счету депо Депонента производится на основании подписанного инициатором операции поручения на блокирование/снятие блокирования ценных бумаг (Приложение 16) в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

9.3.16.5. Дополнительные условия блокирования/разблокирования ценных бумаг, в том числе в части оснований блокирования/разблокирования ценных бумаг, могут определяться договором, заключаемым лицами, участвующими в соответствующей операции, с Депозитарием.

9.3.17. Снятие ограничений операций в связи с блокированием ценных бумаг

9.3.17.1. Операция по снятию ограничений операций в связи с блокированием ценных бумаг – комплексная операция, которая представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

9.3.17.2. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции на блокирование ценных бумаг (Приложение 16) либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события. Иные основания разблокирования ценных бумаг могут быть предусмотрены действующим законодательством, актами регулирующих органов, договором и соглашением между Депозитарием и Депонентом.

9.3.18. Конвертация ценных бумаг

9.3.18.1. Конвертация – глобальная операция, которая включает в себя преобразование ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории в установленном эмитентом порядке обмена. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

9.3.18.2. 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.).

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

9.3.18.4. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации, в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные в соответствии с действующими нормативными актами и документами эмитента, а если такие сроки определить невозможно – в течение одного рабочего дня с момента получения всех необходимых для конвертации документов.

9.3.18.5. Если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные в соответствии с действующими нормативными актами и документами эмитента, а если такие сроки определить невозможно - в течение одного рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от регистратора либо другого депозитария.

9.3.18.6. Операция конвертации осуществляется на основании:

- заверенной должным образом копии решения органа управления эмитента о проведении конвертации и нотариальной копии зарегистрированного надлежащим образом

решения о выпуске ценных бумаг эмитента (если соответствующий выпуск ценных бумаг подлежит государственной регистрации);

- уведомления регистратора о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария (справки об операциях по лицевому счету Депозитария) либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);

- служебного поручения Депозитария либо поручения инициатора операции.

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

9.3.19. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

9.3.19.1. Проводимая Депозитарием операция погашения (аннулирования) ценных бумаг – глобальная операция, которая представляет собой действие по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

9.3.19.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится Депозитарием в случаях:

- принятия эмитентом (либо уполномоченным государственным органом) 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;

- ликвидации эмитента.

9.3.19.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется Депозитарием на основании:

- заверенной должным образом копии решения эмитента;

- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;

- уведомления регистратора о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария (справки об операциях по лицевому счету Депозитария) либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

- нотариально заверенной копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, подтверждающего факт ликвидации эмитента (исключения из ЕГРЮЛ) либо выписки из ЕГРЮЛ, которой также подтверждается факт ликвидации эмитента, полученных Депозитарием самостоятельно, от эмитента или регистратора;

- сообщения регистратора/депозитария места хранения о прекращении ведения реестра в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг (уведомление/отчет о проведении операции);

- служебного поручения Депозитария.

9.3.19.4. В случае 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 о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента.

9.3.20. Дробление и консолидация

9.3.20.1. Проводимая Депозитарием операция дробления или консолидации ценных бумаг – глобальная операция, которая представляет собой действие по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом - в соответствии с решением уполномоченного органа управления эмитента.

9.3.20.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и решением о выпуске ценных бумаг эмитента.

9.3.20.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные в соответствии с действующими нормативными актами и решением эмитента, а если такие сроки определить невозможно – в течение одного рабочего дня, но не ранее получения уведомления регистратора о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

9.3.20.4. Депозитарий проводит операцию дробления или консолидация на основании:

- заверенной должным образом копии решения эмитента;
- уведомления регистратора о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария (справки об операциях по лицевому счету Депозитария) либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- служебного поручения Депозитария.

9.3.21. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

9.3.21.1. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг – глобальная операция, которая представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных государственных регистрационных номеров и зачисление их на новый лицевой счет единого государственного регистрационного номера.

9.3.21.2. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления регистратора о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете Депозитария (справки об операциях по лицевому счету Депозитария) либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- служебного поручения Депозитария.

9.3.21.3. Срок исполнения операции – в течение одного рабочего дня после получения уведомления регистратора или депозитария места хранения ценных бумаг (если иной срок не установлен действующими нормативными актами).

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

9.3.22. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным

9.3.22.1. Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг - глобальная операция, которая представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов Депонентов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

9.3.22.2. Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления регистратора о проведенной операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете Депозитария (справки об операциях по лицевому счету Депозитария) либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- служебного поручения Депозитария.

9.3.22.3. Срок исполнения операции - в течение одного рабочего дня после получения уведомления регистратора или депозитария места хранения ценных бумаг (если иной срок не установлен действующими нормативными актами).

9.3.22.4. Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

9.3.23. Выплата доходов ценными бумагами (капитализация дивиденда)

9.3.23.1. Операция по выплате доходов ценными бумагами – глобальная операция, которая представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

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

- решения эмитента;
- уведомления регистратора о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- служебного поручения Депозитария.

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

9.4. Учет выкупа акционерным обществом акций по требованию акционеров

9.4.1. При получении Депозитарием требования Депонента, предусмотренного п. 3 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее в рамках настоящего раздела – «требование о выкупе», «требование»), Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в таком требовании, с данными, содержащимися в Анкете клиента.

9.4.2. При совпадении данных, указанных в требовании о выкупе, с данными, содержащимися в Анкете клиента, Депозитарий в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения требования и на его основании осуществляет следующие действия:

- производит блокирование операций по счету депо Депонента в отношении акций, подлежащих выкупу, в количестве, указанном в требовании;
- выдает Депоненту в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, выписку со счета депо Депонента с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций. Плата за выдачу указанной выписки Депозитарием не взимается.

9.4.3. Депозитарий отказывает в блокировании операций в случаях:

- несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в Анкете клиента;
- если количество акций, указанное в требовании, превышает количество таких акций, учитываемых на счете депо Депонента;
- если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- если Депонент, подавший требование, не является акционером общества, требование о выкупе акций которого представлено в Депозитарий.

При наличии оснований для отказа в блокировании операций Депозитарий возвращает Депоненту требование о выкупе вместе с уведомлением об отказе в блокировании операций в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления требования.

Уведомление об отказе во внесении записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

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

- на основании поступления в Депозитарий от эмитента удостоверенной им копии отзыва Депонентом требования о выкупе;
- 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 Депозитария не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций;
- на основании поступления в Депозитарий от эмитента документов, указанных в п. 9.4.5. Условий.

При наступлении событий, указанных в абзаце втором и третьем настоящего пункта, Депозитарий осуществляет прекращение блокирования операций в отношении акций, подлежавших выкупу, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления копии отзыва

требования о выкупе или в день истечения срока на предоставление требуемых документов (либо на следующий рабочий день, если день истечения срока является выходным или праздничным днем) соответственно. Дальнейший учет таких акций осуществляется в обычном порядке.

При наступлении события, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, Депозитарий осуществляет прекращение блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления необходимых документов, а также действия по фиксации перехода прав собственности на эти бумаги к эмитенту в порядке, установленном в п. 9.4.5., п. 9.4.6. Условий. При этом акции, переход прав собственности на которые не может быть произведен в соответствии с абзацем третьим п. 9.4.6. Условий, Депозитарий продолжает учитывать в обычном порядке.

9.4.5. Переход прав собственности на выкупленные акции осуществляется путем списания этих акций со счетов депо и перевода их на лицевой счет эмитента в реестре владельцев ценных бумаг на основании следующих документов, представленных эмитентом в Депозитарий:

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

- копии требования о выкупе;

- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

9.4.6. В случае если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям в соответствии с п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Депозитарий осуществляет действия по фиксации перехода прав собственности на акции в количестве, указанном в предоставленной эмитентом выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций. При этом:

- в случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании о выкупе, совпадает или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента - акционера, Депозитарий снимает с хранения и учета выкупаемые акции в количестве, указанном в требовании;

- в случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом с учетом установленного п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения, Депозитарий снимает с хранения и учета выкупаемые акции 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.

9.4.7. Все операции по Счетам депо, указанные в настоящем разделе, исполняются Депозитарием путем составления Служебных поручений на основании и в соответствии с полученными им документами.

9.4.8. В Отчет об исполнении такой депозитарной операции в качестве основания проведения обязательно включаются сведения об уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг, содержащиеся в распоряжении (поручении) регистратору (депозитарию) о списании ценных бумаг.

9.5. Учет ценных бумаг, в случае приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества

9.5.1. При получении Депозитарием требования эмитента или регистратора о составлении списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Депозитарий на основании этого требования или информации осуществляет следующие действия:

- составляет требуемый список и направляет его эмитенту (регистратору) в течение 7 (Семи) дней после наступления даты составления такого списка, указанной в требовании о выкупе;

- с даты, на которую должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, а в случае, если требование эмитента/регистратора поступило позже указанной даты, - со дня получения Депозитарием требования о выкупе или указанного требования

эмитента/регистратора, производит блокирование операций в отношении выкупаемых ценных бумаг по всем счетам депо.

9.5.1.1. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

9.5.2. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с выкупаемых ценных бумаг производится:

- на основании уведомления эмитента или регистратора о списании выкупленных ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг;

- по истечении 30 (Тридцати) дней с даты, на которую в соответствии с требованием о выкупе должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение этого срока Депозитарий не получил уведомления от эмитента (регистратора) о списании выкупленных ценных бумаг со счета номинального держателя, открытого Депозитарию.

При наступлении события, указанного в абзаце втором настоящего пункта, Депозитарий в течение 1(Одного) рабочего дня с момента получения соответствующего уведомления производит прекращение блокирования операций в отношении выкупленных ценных бумаг и, в порядке, предусмотренном п. 9.5.3. Условий, осуществляет действия по переходу прав собственности на них к новому владельцу.

При наступлении события, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, Депозитарий в день истечения срока на представление требуемого уведомления (либо на следующий рабочий день, если день истечения срока является выходным или праздничным днем) осуществляет прекращение блокирования операций в отношении невыкупленных ценных бумаг и продолжает их учитывать в обычном порядке.

9.5.2.1. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария. В случае, если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в

соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

9.5.3. Переход прав собственности на выкупленные ценные бумаги осуществляется на основании уведомления эмитента (регистратора), указанного в абзаце втором п. 9.5.2 Условий, путем списания этих ценных бумаг со счетов депо в связи с переводом их на счет, открытый приобретателю ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг.

9.5.4. Все операции по счетам депо, указанные в настоящем разделе, производятся Депозитарием путем составления служебных поручений на основании и в соответствии с полученными им документами.

9.6. Порядок сверки остатков на счетах депо

9.6.1. Количество ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых в Депозитарии, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо в вышестоящем депозитарии) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта, должна осуществляться держателем реестра и Депозитарием каждый рабочий день.

В случае нарушения требований абзаца 1 настоящего пункта Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, уведомляет об этом Банк России и устраняет указанное нарушение в порядке, соответствующем требованиям действующего законодательства РФ, включая нормативные правовые акты в сфере финансовых рынков.

Указанная выше сверка осуществляется в порядке и на основании представленных Депозитарию документов, которые определяются нормативными правовыми актами РФ. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг, учитываемых на счетах, открытых в Депозитарии, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах мест хранения. Сотрудник Депозитария производит подсчет количества ценных бумаг по каждому эмитенту и выпуску ценных бумаг отдельно. В случае выявления расхождений данный факт документируется путем составления соответствующего акта, хранящегося в Депозитарии в виде электронного файла и/или на бумажном носителе. Фиксация результатов сверки иным образом (оформление иных документов) не осуществляется.

В случае, если количество ценных бумаг, учтенных на счетах в Депозитарии, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо в вышестоящем депозитарии) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан:

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

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо, открытые в Депозитарии, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые

предусмотрены депозитарным договором. При этом срок такого зачисления определяется с учетом требований нормативных актов Банка России.

9.6.2. Полученные в результате сверки данные по счетам мест хранения проверяются на соответствие данным: справок об операциях (выписок) по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестрах владельцев ценных бумаг; выписок или отчетов об операциях (содержащих сведения об изменении остатка ценных бумаг по счету) по счету депо номинального держателя Депозитария, открытому в других депозитариях; складского учета в Хранилище сертификатов ценных бумаг.

9.6.3. В случае выявления расхождения Депозитарий в день его выявления извещает об этом Депонента, принимает меры к установлению причин расхождения, а также при необходимости может вносить исправительные записи по счету депо с соблюдением порядка и условий их внесения, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.6.4. В случае если другой депозитарий является Депонентом Депозитария, проводится сверка данных по ценным бумагам и совершенным операциям по ценным бумагам. Предоставление Депозитарием Депоненту-депозитарию выписки или отчета об операциях (содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по счету) по счету депо номинального держателя Депонента-депозитария осуществляется на основании соответствующего информационного запроса Депонента-депозитария, если иной порядок не установлен нормативными правовыми актами РФ.

Обязанность по сверке данных возлагается на депозитарий, являющийся Депонентом Депозитария. В случае выявления расхождений, Депонент-депозитарий принимает меры, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ, а также обращается с письменным запросом в Депозитарий за разъяснениями. Указанная сверка осуществляется до момента закрытия счета депо.

9.6.5. Сверка проводится на основании справки об операциях по лицевому счету номинального держателя, которая предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать количество ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо, проводит сверку на основании:

- 1) последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;
- 2) последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;
- 3) последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. -

9.6.6. При заключении Депозитарием Договора с Уполномоченным представителем по счету депо, проводится сверка данных по ценным бумагам клиентов (Депонентов) и совершенным операциям по ценным бумагам клиентов (Депонентов). Информационный запрос должен направляться в Депозитарий, не реже одного раза в месяц. Обязанность по направлению запроса лежит на Уполномоченном представителе.

В случае отсутствия информационного запроса ответственность за негативные последствия непроведения сверки несет Уполномоченный представитель.

Обязанность по сверке данных возлагается на Уполномоченного представителя. В случае несовпадения данных, содержащихся в отчете об операциях по счетам депо и/или выписке о состоянии счетов депо, Уполномоченный представитель обращается с письменным запросом в Депозитарий за разъяснениями. Указанная сверка осуществляется также в случае отсутствия операций по счетам депо до момента закрытия счетов депо.

Количество цифровых прав, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству указанных цифровых прав, которыми Депозитарий имеет возможность распоряжаться в информационной системе и которые обособлены от цифровых прав, принадлежащих Депозитарию.

Сверка соответствия количества цифровых прав должна осуществляться депозитарием каждый рабочий день.

9.7. Исправление ошибочных операций

9.7.1. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Депозитарий руководствуется в своих действиях требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Базовым стандартом.

Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения допущенных ошибок.

Депозитарий вправе внести исправительные записи до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения ошибочной записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные.

После окончания рабочего дня, следующего за днем внесения ошибочной записи, Депозитарий вправе внести исправительные записи только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

9.7.2. Работник, выявивший ошибочную операцию, незамедлительно информирует об этом Контролера – сотрудника Депозитария, ответственного за осуществление внутреннего контроля.

9.7.3. Порядок внесения исправительных записей определяется Внутренним регламентом Депозитария и состоит в следующем.

Любые исправительные записи вносятся в учетные регистры Депозитария только по письменному распоряжению Руководителя Депозитария, как основанию внесения исправительных записей.

Порядок осуществления корректирующей операции в случае обнаружения Депонентом нарушения актуального состояния счета:

- Депонент в течение одного дня после обнаружения нарушения предоставляет в Депозитарий заявление о выявленном факте нарушения и документы, подтверждающие этот факт (уведомления, отчеты Депозитария и т.д.);

- в течение двух рабочих дней Депозитарий рассматривает заявление и по результатам рассмотрения предоставляет Депоненту письменный отчет;

- в случае подтверждения указанных в заявлении Депонента фактов нарушений Депозитарий осуществляет корректирующую операцию;

Порядок осуществления корректирующей операции в случае обнаружения Депозитарием нарушения актуального состояния счета:

- в случае если нарушение актуального состояния явилось следствием факта неосуществления в реестре владельцев ценных бумаг операции, указанной в уведомлении, предоставленном Депонентом, то Депозитарий формирует и исполняет соответствующее поручение (Приложение 11), не требуя дополнительных документов от Депонента;

- в иных случаях Депозитарий не позднее следующего рабочего дня после обнаружения нарушения предоставляет Депоненту уведомление о выявленном факте и документы, подтверждающие этот факт (уведомления, отчеты Депозитария и т.д.).

Депонент в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о выявленном факте, при отсутствии возражений со своей стороны, предоставляет в Депозитарий соответствующие поручения на осуществление действий, необходимых для восстановления актуального состояния счета депо в Депозитарии.

Операция по исправлению ошибочных операций осуществляется на основании служебных поручений Депозитария на исправление допущенных ошибок.

Завершением исправления ошибочных операций является передача Депоненту (или уполномоченному им лицу) отчета о совершенной операции.

9.7.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий должен учитывать необоснованно зачисленные на его счет депо номинального держателя (лицевой счет номинального держателя) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан вернуть указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо (лицевой счет) лица, с которого они были списаны, не позднее окончания рабочего

дня со дня, следующего за днем получения соответствующих отчетных документов от Депозитария места хранения (Реестродержателя).

Депозитарий при заключении договора с иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, включает в условия договора обязанность такой организации вернуть необоснованно зачисленные на ее счет депо ценные бумаги не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения требования Депозитария об их возврате.

Исправление ошибки в записи по счетам депо номинального держателя или иностранного номинального держателя, Депозитарий вносит только после получения согласия лица, которому открыт такой счет или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которых допускается, в случаях предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

9.7.5. Списать в порядке, предусмотренном условиями осуществления депозитарной деятельности, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено.

По своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором.

10. Особенности открытия и проведения операций по некоторым видам счетов депо

10.1. Особенности ведения счета депо депозитарных программ:

Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является предоставление Депозитарию копии разрешения на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами РФ путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со ст.16 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Не допускается зачисление Депозитарием эмиссионных ценных бумаг на счет депо депозитарных программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на указанном счете превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в Центральном депозитарии.

10.2. Особенности ведения казначейского счета депо эмитента:

Ценные бумаги, выпущенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены Депозитарием только на казначейский счет депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

Ценные бумаги, выпущенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и отчуждаемые им при их обращении, могут быть списаны Депозитарием только с казначейского счета депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

10.3. Особенности открытия счета депо иностранного номинального держателя:

Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой

организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

10.4. Особенности открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя:

Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

10.5. Особенности ведения счета неустановленных лиц:

Основанием для зачисления (списания) ценных бумаг на счет (со счета) неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами РФ и настоящими Условиями. При получении Депозитарием документа, указанного в п.9.3.2.2. настоящих Условий, и при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц, в случаях, предусмотренных законодательством, на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг 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 1 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, указанных в п.9.3.2.2. настоящих Условий. 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 на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

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

10.6. Особенности совершения операций по Депозитному счету депо

10.6.1. На Депозитном счете депо открывается несколько Разделов «Основной» с целью обеспечения обособленного учета ценных бумаг, поступающих во временное распоряжение нотариуса при осуществлении им установленной законодательством РФ деятельности и в установленных законодательством РФ случаях.

10.6.2. Депозитарий не осуществляет проверку законности, правильности и полноты обособления нотариусом ценных бумаг, переданных ему в распоряжение, и при открытии Депозитного счета депо действует в соответствии с Поручением нотариуса.

10.6.3. Основанием для проведения операций по Депозитному счету депо является Поручение нотариуса на проведение операции.

10.6.4. Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, включается в список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

10.6.5. В случае поступления доходов по ценным бумагам, учитываемым на Депозитном счете депо, денежные средства перечисляются Депозитарием по реквизитам указанным нотариусом в Анкете.

11. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам

11.1. Общие положения

11.1.1. На основании депозитарного договора Депозитарий оказывает следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам: получение и перечисление Депоненту дивидендов по ценным бумагам, выплачиваемым в денежной форме; получение от эмитента или регистратора информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам; принятие мер по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных (глобальных) действий; составление и передача регистратору информации о Депонентах для составления списков владельцев ценных бумаг/списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам; передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов; участие в общих собраниях акционеров по поручению Депонентов, иные услуги, предусмотренные депозитарным договором, оказание которых Депозитарием не противоречит действующим нормативным актам.

11.2. Получение и перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам, выплачиваемым в денежной форме

11.2.1. Операция по выплате доходов по ценным бумагам представляет собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, а также иных денежных средств, распределяемых эмитентами и иными лицами в результате проведения корпоративных действий, и полученных Депозитарием от эмитента/платежного агента эмитента/Депозитария-места хранения (депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг), иного лица, осуществляющего выплату такого дохода в соответствии с действующим законодательством РФ или условиями проведения корпоративного действия.

При оказании Депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, денежные средства Депонентов должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Депозитарием в кредитной организации (специальный депозитарный счет (счета)).

Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет (счета), а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах).

В соответствии с Налоговым кодексом РФ Депозитарий, осуществляющий выплату налогоплательщику дохода по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются в таком Депозитарии, признается лицом, на которое возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему РФ.

11.2.2. В случае поступления дохода по ценным бумагам Депонентов на специальный депозитарный счет (счета) Депозитария, выплата Депоненту дохода по ценным бумагам в денежной форме производится путем перечисления денежных средств на банковский счет Депонента, реквизиты которого указаны в Анкете Депонента, либо ином письменном указании Депонента, в срок, не позднее семи рабочих дней после дня их получения Депозитарием (Приложение 17).

11.2.3. В случае если Депонентом назначен Уполномоченный представитель по счету депо, то причитающийся к выплате доход по ценным бумагам в денежной форме перечисляется также на банковский счет Депонента по указанным в Анкете Депонента реквизитам, если иное не установлено договором между Депонентом и Уполномоченным

представителем по счету депо и/или Доверенностью, выданной Депонентом Попечителю счета депо.

11.2.4. В случае если между Депозитарием и Депонентом-депозитарием заключен Депозитарный договор о междепозитарных отношениях, причитающийся к выплате клиентам (Депонентам) Депонента-депозитария доход по ценным бумагам перечисляется на банковские реквизиты специального депозитарного счета Депонента-депозитария, указанные последним в Анкете Депонента, в срок не позднее следующего рабочего дня после дня их получения Депозитарием.

11.2.5. В случае если перечисление денежных средств на указанный в Анкете Депонента банковский счет окажется невозможным по каким-либо причинам, не зависящим от Депозитария (ошибка, допущенная Депонентом при указании реквизитов счета или прекращение деятельности банка, в котором открыт данный счет, или платеж будет не зачислен на банковский счет Депонента по иным причинам с осуществлением возврата денежных средств на банковский счет Депозитария и т.д.), Депозитарий уведомляет Депонента об этом любым из способов, предусмотренных настоящими Условиями для обмена Сторонами информацией и документами, или любым иным доступным способом, а Депонент обязан в максимально короткий срок представить Депозитарию корректные / новые реквизиты банковского счета путем оформления новой Анкеты Депонента либо направления Депонентом письменного указания с банковскими реквизитами для зачисления дохода по ценным бумагам.

В случае если Депонент, выплата дохода по ценным бумагам которому должна производиться согласно настоящим Условиям путем перечисления денежных средств на его банковский счет, при заключении с Депозитарием депозитарного договора не указал в Анкете Депонента реквизиты своего банковского счета, и не представил их позже путем оформления новой Анкеты Депонента, он обязуется осуществить указанные действия при первой возможности. Депозитарий вправе, но не обязан, дополнительно уведомить Депонента о необходимости осуществления таких действий.

В любом случае, Депозитарий не несет ответственности за неполучение / задержку в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом денежных средств после их списания с банковского счета Депозитария, а также с непредоставлением / несвоевременным предоставлением реквизитов своего банковского счета Депонентом (в т.ч. в случае их изменения) или ошибкой при предоставлении таких реквизитов.

Депозитарий, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством РФ о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу (эмитенту) в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

11.2.6. После перечисления дохода по ценным бумагам Депозитарий предоставляет Депоненту уведомление о перечислении дохода способом, указанным в депозитарном договоре или ином соглашении.

Депозитарий также предоставляет по отдельному запросу Депонента уведомление о перечислении дохода или уведомление о перечислении дохода за период на бумажном носителе путем передачи оригинала документа Депоненту (его уполномоченному представителю) при его явке в Депозитарий или по почте заказным письмом.

11.3. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора

11.3.1. Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученную от эмитента или держателя реестра ценных бумаг Депонента, способом, указанным в Анкете Депонента или депозитарном договоре.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Депозитарий доводит до сведения своих Депонентов информацию и документы в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения такой информации и документов.

Оригиналы документов, подлежащих передаче Депонентам от эмитента (регистратора) направляются по почте или вручаются Депонентам (либо их уполномоченным представителям).

11.3.2. По дополнительному соглашению с Депонентом Депозитарий запрашивает у эмитента или держателя реестра интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством. Информация передается Депоненту способом, определенным соглашением Сторон.

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

11.4. Предоставление информации о Депонентах по запросу держателя реестра / лица, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг

11.4.1. По требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России Депозитарий обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

11.4.2. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;

4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;

5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с настоящим Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;

8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

Депозитарий вправе требовать от своих депонентов, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования, предусмотренного пунктом 11.4.1.

11.4.3. Если федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами, составляется (фиксируется) список (перечень) таких лиц (далее - список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое), составляется держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;

2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;

3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;

4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 настоящего Федерального закона, в случае их предоставления;

6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Депозитарий предоставляет необходимые сведения держателю реестра, или, если Депозитарий является депонентом депозитария, такому депозитарию. Сведения предоставляются держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Сведения предоставляются Депозитарием держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронного документа).

11.5. Содействие владельцам ценных бумаг в осуществлении прав по ценным бумагам

Депонент реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию.

Депонент путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию (Приложение 19), если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя, вправе:

1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;

2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;

3) требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;

4) принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;

5) осуществлять иные права по ценным бумагам.

Порядок дачи указаний (инструкций), предусмотренных настоящим пунктом, определяется Депозитарным договором.

Депозитарий, получивший указания (инструкции) Депонента, направляет сообщение, содержащее волеизъявление Депонента. Сообщение о волеизъявлении должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих Депоненту ценных бумаг.

Депозитарий направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении Депонента, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Сообщения о волеизъявлении направляются держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление Депонента сопровождается ограничением распоряжения Депонентом принадлежащими ему ценными бумагами, номинальные держатели, получившие сообщение о волеизъявлении от своего депонента - номинального держателя или иностранного номинального держателя, должны внести запись об установлении такого ограничения по счетам указанных номинальных держателей о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение, а держатель реестра вносит соответствующую запись по счету номинального держателя, зарегистрированного в реестре.

Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

Предусмотренные правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по счетам номинальных держателей применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

Волеизъявление Депонентов, давших указание (инструкцию) Депозитарию, доводится до эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, путем направления сообщения о волеизъявлении держателю реестра либо лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом предоставление документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления Депонента (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется. Волеизъявление Депонента, считается полученным эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в день получения сообщения о волеизъявлении держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) предоставляет информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, Депонентам Депозитария путем их передачи держателю реестра для направления Депозитарием своим Депонентам.

Обязанность эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) по предоставлению информации, материалов, а также по направлению отказа считается исполненной с даты их получения Депозитарием.

Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте, передаются между держателем реестра и Депозитарием, в электронной форме (в форме электронных документов).

Не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информации и материалов, Депозитарий, обязан передать их своим Депонентам или направить им сообщение о получении таких информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

12. Использование электронного документооборота

12.1. При взаимодействии с клиентами и контрагентами Депозитарий может использовать документы, в которых информация представлена в электронно-цифровой форме (далее – электронные документы) с электронной подписью (далее – ЭП).

Обмен электронными документами с ЭП (далее – электронный документооборот, ЭДО), между Депозитарием и клиентом осуществляется на основании заключенного между ними договора и/или в соответствии с правилами системы ЭДО, участниками которой являются Депозитарий и клиент (контрагент).

Участники ЭДО осуществляют обмен электронными документами с ЭП в порядке, установленном действующим законодательством и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

12.2. Электронные документы должны содержать информацию, соответствующую требованиям действующего законодательства, нормативных правовых актов РФ.

В случаях использования электронных документов участниками ЭДО должны применяться только сертифицированные средства ЭП.

Электронный документ считается полученным или представленным с момента получения подтверждения о поступлении электронного документа его отправителем.

12.3. По запросу участника ЭДО документы (информация), переданные в виде электронных документов, должны быть дополнительно предоставлены на бумажном носителе в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты получения запроса.

Запрос предоставляется в письменном виде за подписью уполномоченного представителя участника ЭДО, скрепленного печатью (при наличии печати у организации) в случае, если запрос направлен юридическим лицом.

Распечатанные на бумажном носителе копии электронных документов заверяются подписью уполномоченного представителя участника ЭДО и его печатью (при наличии печати у организации). Копии электронных документов, распечатанные на бумажном носителе,

должны быть аутентичны подлиннику электронного документа и содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия электронного документа.

Электронные документы хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

12.4. Депозитарий обеспечивает возможность обмена документами в электронной форме с электронной подписью:

- с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистраторами), при предоставлении в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Депозитарием информации о владельцах ценных бумаг, учет прав на которые осуществляет Депозитарий в соответствии с техническими стандартами обмена документами в электронной форме, установленными саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность по согласованию с лицензирующим органом;

- с центральным депозитарием;

- с регистраторами и эмитентами при получении информации, связанной с подготовкой и проведением общих собраний акционеров и выплатой дивидендов;

- в иных случаях в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами РФ или с правилами системы ЭДО, участником которой является Депозитарий.

12.5. Депозитарием могут быть установлены виды документов и случаи, в которых те или иные документы не принимаются в электронном виде или принимаются только в электронном виде.

13. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг Депозитарием

13.1. Депозитарий принимает на учет и/или хранение ценные бумаги, указанные в настоящих Условиях.

Целью процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг. Принятие выпуска ценных бумаг на обслуживание проводится на основании документов, представленных в Депозитарий инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.

Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий сопровождается открытием Депозитарию счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг и (или) счета депо номинального держателя.

13.2. Депозитарий осуществляет прием на обслуживание выпуска ценных бумаг при наличии поручения от инициатора операции на зачисление ценных бумаг на хранение в Депозитарий с указанием реквизитов выпуска ценных бумаг и анкеты выпуска ценных бумаг (Приложение 21).

В случае, когда инициатором выступает Депозитарий, решение о принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание может быть оформлено внутренним распоряжением/приказом.

Кроме того, основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- отчет/уведомление регистратора;

- отчет по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;

- копия зарегистрированного решения о выпуске либо копия иного документа, требуемого для государственной регистрации ценных бумаг данного вида;

- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг.

Также при приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми

организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

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

13.4. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий если:

- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения или обращения выпуска ценных бумаг;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается законодательством РФ;
- в случае если у Депозитария возникли сомнения в подлинности сертификатов ценных бумаг;
- по иным основаниям.

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

- погашение ценных бумаг;
- принятие уполномоченным государственным органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

13.6. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента за исключением случаев ликвидации эмитента. После получения документов из единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица - эмитента, Депозитарий вправе списать со счета депо Депонента ценные бумаги ликвидированного эмитента.

13.7. При прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в Анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает их из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

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

14. Контроль деятельности Депозитария

14.1. В целях обеспечения соблюдения персоналом Депозитария требований действующего законодательства, настоящих Условий и внутренних правил и процедур, гарантирующих реализацию прав и защиту интересов Депонентов, осуществляется контроль деятельности Депозитария. В Депозитарии приняты следующие виды контроля:

- внешний (осуществляемый Банком России, иными регулирующими органами, саморегулируемой организацией, членом которой является Депозитарий);
- внутренний.

14.2. Порядок внутреннего контроля депозитарной деятельности определяется Внутренним регламентом, Инструкцией о внутреннем контроле и Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения, принятыми в Депозитарии.

15. Порядок оплаты услуг Депозитария

15.1. Депонент оплачивает услуги по действующим на дату оказания услуг Тарифам, изложенным в Приложении 22 к настоящим Условиям, либо по дополнительным расценкам на основании отдельных соглашений с Депонентом.

15.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять тарифы с соблюдением процедур, установленных для изменения настоящих Условий.

15.3. Депозитарий выставляет счета Депоненту на оплату своих услуг по реквизитам, представленным Депонентом. Оригиналы счетов направляются Депоненту почтой или курьером, либо вручаются лично Депоненту или его уполномоченному представителю при его явке в Депозитарий, а также направляются на адрес электронной почты в виде сканированной копии.

15.4. Если иное не предусмотрено депозитарным договором, Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария

16. Порядок раскрытия настоящих Условий и внесения в них изменений и дополнений

16.1. Настоящие Условия являются открытым документом, который предоставляется для ознакомления настоящим и потенциальным клиентам Депозитария, государственным органам и всем заинтересованным лицам путем размещения на сайте Депозитария в сети Интернет - <http://www.depository-algoritm.com>.

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

16.2. Причинами внесения изменений и дополнений могут быть:

- изменение требований законодательства РФ;
- изменения на рынке депозитарных услуг;
- изменение себестоимости депозитарных услуг;
- иные обстоятельства.

16.3. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Условия Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 10 дней до введения их в силу путем размещения новой редакции Условий на сайте Депозитария - <http://www.depository-algoritm.com> в сети Интернет. Датой уведомления считается дата размещения информации на указанном Интернет – сайте.

В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть депозитарный договор. Отсутствие в течение десяти дней с момента размещения Депозитарием новой редакции Условий заявления Депонента о расторжении договора считается его согласием на указанные изменения.

17. Конфиденциальность и защита информации

17.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

17.2. Сведения, указанные в п. 17.1. настоящих Условий, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, его уполномоченному представителю и (или) представителю указанных лиц, а также иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

17.3. Сведения, указанные в п. 17.1. настоящих Условий, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных им случаях.

17.4. Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в пункте 17.1., может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

17.5. Сведения, указанные в пункте 17.1., могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также 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.

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.

17.6. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о таком счете может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации.

17.7. Сведения, указанные в пункте 17.1., могут быть также предоставлены саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария.

17.8. Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента выдается лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий, по находящимся в их производстве наследственным делам.

17.9. При составлении эмитентом (регистратором) списков владельцев ценных бумаг Депозитарий обязан представить эмитенту (регистратору) все требующиеся сведения о клиентах (Депонентах) и о ценных бумагах клиентов (Депонентов), необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав.

Сведения, предоставляемые Депозитарием, должны соответствовать данным регистров Депозитария на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков.

Депозитарий несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и своевременность их передачи.

17.10. Доступ к конфиденциальной информации сотрудников Депозитария регламентируется внутренними документами Депозитария, разработанными в соответствии с настоящими Условиями.

17.11. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту разглашением конфиденциальной информации, в соответствии с действующим законодательством РФ.

17.12. Не являются конфиденциальной информацией статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список Депозитариев-корреспондентов, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими Договорах.

17.13. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам, в Депозитарии предусмотрено резервное копирование и архивирование данных, хранящихся на электронных носителях.

17.14. Учетные записи, материалы депозитарного учета Депозитария хранятся в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством.

17.15. Депозитарий обязуется обеспечивать надлежащий контроль за доступом к документам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии

17.16. Депозитарий определяет во внутренних документах порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации Депозитарием, ее работниками и третьими лицами в собственных интересах.

Депозитарий на постоянной основе обеспечивает защиту информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, полученной в процессе своей деятельности, включая сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, полученные Депозитарием от Депонента (Уполномоченного представителя), а также созданные Депозитарием в процессе депозитарной деятельности.

18. Прекращение депозитарной деятельности

18.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- в случае ликвидации Депозитария или прекращения его деятельности в результате реорганизации (за исключением преобразования).

18.2. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление депозитарной деятельности до устранения нарушений (принятия мер по недопущению аналогичных нарушений), явившихся основанием для приостановления действия лицензии, и принятия Банком России решения о возобновлении действия лицензии. Максимальный срок приостановления действия лицензии может составлять шесть месяцев.

В случае приостановления действия лицензии Депозитарий обязан совершить следующие действия:

- прекратить осуществление депозитарной деятельности с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, за исключением осуществляемых действий, направленных на прекращение обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности, в том числе по возврату имущества клиентам;

- в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить Депонентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором, или, регистрируемым почтовым отправлением. 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;

- по требованию Депонента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества, находящегося у Депозитария (за исключением имущества, за счет которого производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным в интересах Депонента не позднее момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, и имущества, необходимого для прекращения обязательств по таким сделкам).

18.3. В случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности Депозитарий обязан прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности (в том числе по возврату имущества клиентам), в срок, установленный решением Банка России, который не может быть более одного года. Обязательства по депозитарным договорам прекращаются с соблюдением требований, установленных нормативными актами Банка России.

Депозитарий в случае аннулирования лицензии обязан совершить следующие действия:

- прекратить осуществление депозитарной деятельности с момента получения уведомления об аннулировании лицензии, за исключением прекращения обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности (в том числе по возврату имущества клиентам);

- обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих Депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги Депозитария;

- уведомить Депонентов о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии

способом, предусмотренным договором, или, регистрируемым почтовым отправлением, и предложить Депонентам дать указания о способе возврата имущества Депонента, находящегося у Депозитария. 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;

- в соответствии с указаниями Депонента прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности, и осуществить возврат имущества Депонента, находящегося у Депозитария. В случае отсутствия указаний Депонента о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на основании имеющихся у Депозитария данных о Депоненте.

18.4. Депозитарий со дня принятия решения о ликвидации обязан:

- прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг;

- в течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о ее ликвидации уведомить (путем направления каждому Депоненту заказного письма, если иное не установлено договором с Депонентом) своих Депонентов о ликвидации и предложить им в течение 30 (Тридцати) дней со дня принятия решения о ликвидации Депозитария перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счета депо в депозитариях.

18.5. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством РФ и соответствующими нормативными правовыми актами Банка России.

ООО «ДЕПОЗИТАРИЙ «АЛГОРИТМ»**ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР**

«__» _____ 201__ г.

г. Череповец

Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий «Алгоритм», действующее на основании лицензии Профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №-035-11641-000100, выданной ФСФР РФ 09 октября 2008 г., именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице генерального директора Кочулановой Натальи Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Депонент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Депонент поручает, а Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению услуг по хранению ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг), учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переходу прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, посредством открытия и ведения Депозитарием на имя Депонента отдельного счета депо, а также по осуществлению операций по этому счету на основании поручений Депонента, уполномоченных им лиц в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Депозитарий «Алгоритм» (Клиентский регламент) (в дальнейшем - Условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Депозитарий учитывает ценные бумаги способами, предусмотренными действующим законодательством.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**2.1. Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:**

2.1.1. Не позднее трех дней с момента предоставления Депонентом всех необходимых документов, требуемых в соответствии с Условиями, открыть и далее вести отдельный счет депо Депонента, для учета операций с ценными бумагами Депонента, с указанием даты и основания каждой операции по счету.

2.1.2. Не проводить операций с ценными бумагами, хранящимися на счете депо, без поручения Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством и иными нормативными актами РФ.

2.1.3. Все операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо Депонента, проводить в точном соответствии с поручениями Депонента, не противоречащими требованиям действующего законодательства и иных нормативных актов РФ. Порядок подачи Депонентом поручений о распоряжении ценными бумагами, сроки выполнения поручений Депонента, а также порядок и форма отчетности Депозитария перед Депонентом в части, не установленной настоящим Договором, определяются Условиями.

2.1.4. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с настоящим Договором и Условиями перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий при наличии корреспондентских отношений, а также в случае, если данный депозитарий может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативных актов РФ, вывод ценных бумаг на счета владельцев в реестре.

2.1.5. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго следовать инструкциям эмитента или его регистратора, не нарушая при этом прав Депонента, а также выполнять необходимые операции по счету депо последнего, только по получении справки (иного документа) о проведенной регистратором операции по лицевому счету Депозитария как

_____ *подпись*_____ *подпись*

номинального держателя либо по счету депо Депозитария в другой депозитарии, в случае хранения и/или учета указанных ценных бумаг у последнего, если иная процедура не предусмотрена действующим законодательством и нормативными актами.

2.1.6. Обо всех операциях, совершаемых Депозитарием с ценными бумагами Депонента, направлять соответствующие подтверждения (отчеты) в сроки, установленные Условиями, согласно реквизитам, указанным в настоящем договоре (указанными в анкете Депонента способами связи – с учетом имеющихся реквизитов). Депонент обязан не позднее следующего рабочего дня, после получения отчета (выписки), известить Депозитарий о своих замечаниях по полученным отчетам (выпискам).

2.1.7. По фактам несогласия Депонента с данными учета Депозитария проводится проверка в соответствии с внутренними документами Депозитария.

2.1.8. Регистрировать обременение ценных бумаг обязательствами на основании:

- поручения Депонента;
- решений правоохранительных, судебных, налоговых и иных уполномоченных органов в соответствии с их компетенцией.

2.1.9. Хранить тайну в отношении Депонента, счета Депонента и операций по нему.

Сведения о Депоненте, его счете и операциях по нему могут быть предоставлены Депозитарием только:

- самому Депоненту, его уполномоченному представителю;
- лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг;
- торговым системам, клиринговым и расчетным организациям в случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения сделок с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента, за счет и по поручению Депонента;
- эмитенту (лицу обязанному по ценным бумагам);
- судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов.

2.1.10. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

2.1.11. В случаях, предусмотренных действующими нормативными актами, получать от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента и направлять их последнему в течение трех рабочих дней с даты получения.

2.1.12. Направлять эмитенту или регистратору информацию и документы от Депонента;

2.1.13. По запросу эмитента, Центрального банка Российской Федерации (далее-Банка России) в случаях, предусмотренных действующими нормативными актами передавать эмитенту, Банку России через регистратора все сведения о Депоненте и о его ценных бумагах, необходимые для:

- получения доходов по ценным бумагам;
- участия в общих собраниях акционеров.

Указанные сведения предоставляются в сроки, установленные Условиями и действующими нормативными актами.

2.1.14. Совершать все предусмотренные законодательством РФ и Условиями действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по ценным бумагам.

Депозитарий оказывает Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме и иных денежных выплат, распределяемых эмитентами и иными лицами в результате проведения корпоративных действий, и полученных Депозитарием от эмитента (платежного агента эмитента, стороннего депозитария), осуществляющего выплату такого дохода в соответствии с действующим законодательством РФ или условиями проведения корпоративного действия, в следующем порядке:

- денежные средства Депонентов зачисляются на отдельный банковский счет (специальный депозитарный счет), открытый Депозитарием в кредитной организации, исключительно для этих целей (Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на этот счет, а также

подпись

подпись

использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на счете);

- Депозитарий ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого Депонента, и отчитываться перед ним;

- выплата Депоненту дохода по ценным бумагам в денежной форме производится путем перечисления денежных средств на банковский счет Депонента, реквизиты которого указаны в Анкете Депонента не позднее 7 рабочих дней с даты их поступления;

- после перечисления дохода по ценным бумагам Депозитарий предоставляет Депоненту уведомление о перечислении дохода способом, указанным в Анкете Депонента для получения отчетов и выписок, либо по защищенному Internet-соединению в виде электронного документа, заверенного электронной подписью уполномоченного представителя Депозитария.

2.1.15. Осуществлять передачу Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора в соответствии с действующим законодательством РФ в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями.

2.1.16. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также Условиями.

2.1.17. Информировать Депонента о вносимых Депозитарием изменениях в Условия не позднее, чем за десять дней до вступления их в силу.

2.1.18. В случае прекращения действия настоящего Договора или ликвидации Депозитария вернуть Депоненту или указанным им лицам ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента путем:

- перерегистрации ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

При этом перевод ценных бумаг Депонента в указанный Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с действующими нормативными актами РФ или иными законными основаниями.

2.1.19. По получении официальных документов о наложении ареста на ценные бумаги Депонента письменно информировать его об аресте в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующих документов.

2.2. Депонент принимает на себя следующие обязательства:

2.2.1. Соблюдать Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

2.2.2. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующими федеральными законами и нормативными актами РФ.

2.2.3. Использовать открываемый счет депо только для хранения и/или учета своих ценных бумаг.

2.2.4. По состоянию на 31 декабря каждого года Депонент на основании выписки, полученной из Депозитария, обязан подтвердить (или не подтвердить) остаток по счету депо, принадлежащему Депоненту. В случае несоответствия учета записей Депонента и Депозитария, разногласия решаются в соответствии с п. 2.1.7. настоящего Договора.

2.2.5. Предоставлять Депозитария в течение 1 рабочего дня с даты изменения сведения об изменении своих учредительных документов и/или места нахождения (адрес, телефон, факс и т.д.), платежных реквизитов, сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо Депонента или частью ценных бумаг, хранящихся на нем, по его доверенности, а также иные сведения, имеющие существенное значение для нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору, путем направления заказного письма, либо лично.

2.2.6. Предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом регистратора, оформленные в соответствии с требованиями эмитента, доверенности и иные документы, необходимые для реализации прав, закрепленных ценными бумагами.

2.2.7. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию прав эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента или его регистратора, переданных ему Депозитарием.

2.2.8. В сроки, установленные настоящим Договором и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария.

подпись

подпись

По предъявлению документов, подтверждающих уплату Депозитарием соответствующих сборов, компенсировать Депозитарию расходы, понесенные им в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, или с использованием иных услуг третьих лиц по поручениям Депонента.

2.2.9. Представлять по запросу Депозитария в установленный срок новую анкету, а также, при наличии изменений в ранее представленной в Депозитарий информации, документы, подтверждающие произошедшие изменения в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Депозитарий вправе:

3.1.1. По поручению Депонента привлекать другие депозитарии для исполнения своих обязанностей по осуществлению депозитарных операций, то есть становиться депонентом другого депозитария.

3.1.2. Не принимать к исполнению поручения Депонента в случаях нарушения требований Условий.

3.1.3. Не исполнять поручения Депонента в случаях:

- предусмотренных Условиями;
- требования осуществления Депозитарием операции, не определенной настоящим Договором и Условиями.

3.1.4. В одностороннем порядке вносить изменения в свои Условия и Тарифы .

3.1.5. Предоставлять Депоненту, по его желанию, сопутствующие услуги в соответствии с Условиями.

3.1.6. Обновлять информацию по Депонентам путем направления запросов о представлении новых анкет в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных актов Банка России.

3.2. Депонент вправе:

3.2.1. Совершать любые операции с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента в Депозитарии, предусмотренные действующим законодательством РФ и Условиями.

3.2.2. Получать дополнительную информацию и консультации по вопросам работы на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ).

3.2.3. Осуществлять лично, в том числе через своего представителя, права по ценным бумагам.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Депонент дает указания (инструкции) Депозитарию в произвольной письменной форме путём направления данных указания (инструкции) на имя Генерального директора Депозитария. Указание (инструкция) должны быть подписаны уполномоченным лицом (лицами) Депонента.

4. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

4.1. Размер оплаты услуг Депозитария определяется Тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий и настоящего Договора.

4.2. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительную комиссию за дополнительные услуги, предоставляемые Депоненту.

4.3. Оплата услуг Депонентом производится путем перечисления денежных средств на счет Депозитария в течение трех рабочих дней с момента получения Депонентом соответствующего счета.

4.4. Депонент вправе внести предварительную оплату в размере годовой стоимости оказываемых Депозитарием услуг на основании выставленного Депозитарием счета. По окончании отчетного месяца Депозитарий направляет в адрес Депонента акт сдачи-приемки оказанных услуг. В случае изменения тарифов Депозитарий выставляет дополнительный счет для оплаты. На сумму внесенной Депонентом предварительной оплаты проценты не начисляются.

4.5. Депонент оплачивает дополнительные издержки Депозитария, связанные с выполнением поручений Депонента (транспортные издержки, услуги регистратора, услуги депозитария-корреспондента, прочие, в том числе подготовка комплекта документов для открытия счета номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг, счета Депо в другом

подпись

подпись

депозитарию), возмещение любых расходов Депозитария, связанных с перечислением Депоненту доходов по ценным бумагам (банковские комиссии, сборы и прочие), возмещение Депозитарию почтовых расходов, связанных с направлением Депоненту информации и документов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. **Депозитарий несет гражданско-правовую ответственность перед Депонентом:**

5.1.1. За сохранность, полноту и правильность записей по счету депо в отношении принятых на хранение ценных бумаг, в том числе за сохранность сертификатов ценных бумаг и за убытки, понесенные Депонентом из-за несоблюдения Депозитарием действующего законодательства и иных нормативных актов РФ, условий настоящего Договора и Условий;

5.1.2. За ущерб, понесенный Депонентом в результате искажения или не предоставления информации, полученной от эмитента, либо его регистратора и предназначенной для передачи Депоненту, в случае если это произошло по вине Депозитария, и повлекшем за собой ограничение прав Депонента по ценным бумагам.

5.1.3. За ущерб и убытки, причиненные Депоненту по вине Депозитария, из-за несвоевременности или искажения при передаче третьим лицам информации, своевременно доведенной до Депозитария Депонентом, о наличии ценных бумаг, учитываемых в Депозитории, на счете депо Депонента.

5.1.4. В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации о счете депо Депонента, что привело к нарушению прав Депонента, последний вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2. **Депонент несет ответственность:**

5.2.1. За недостоверность и несвоевременность предоставляемой Депозитарию информации.

5.3. **Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:**

5.3.1. За действия Эмитента или реестродержателя в отношении ценных бумаг Депонента.

5.3.2. За ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента и его доверенных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за невыполнения Депонентом п. 2.2.5. настоящего Договора.

5.3.3. За ущерб, причиненный из-за невозможности осуществления Депонентом своих прав владельца ценных бумаг, вызванных не предоставлением, несвоевременным предоставлением либо предоставлением Депонентом неправильной информации о себе, а также за действия других депозитариев, которым Депозитарий доверил хранение и/или учет ценных бумаг Депонента по поручению Депонента.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств и правил, указанных в настоящем Договоре, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора.

К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов, а также изменение законодательства Российской Федерации или другие независящие от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

6.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств в виду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно (в срок не более 3 дней) сообщить другой стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

6.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

подпись

подпись

6.5. По прошествии форс-мажорных обстоятельств стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

6.6. Если действия непреодолимой силы продолжаются более двух месяцев, любая из Сторон вправе письменно заявить о прекращении действия настоящего Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента расторжения либо до момента исполнения сторонами всех своих обязательств.

7.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение тридцати дней с момента получения претензии.

7.3. При недостижении соглашения спор передается на разрешение в Арбитражный суд Вологодской области.

7.4. Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. При этом порядок расторжения настоящего Договора не должен наносить ущерба правам и законным интересам другой Стороны. Настоящий Договор считается утратившим силу после получения уведомления о намерении прекратить действие договора другой Стороной в сроки, указанные в этом уведомлении, но не ранее завершения всех взаимных расчетов по нему.

7.5. Уведомление о намерении прекратить действие настоящего Договора должно быть направлено Депонентом не позднее, чем за десять календарных дней, Депозитарием - не позднее, чем за тридцать календарных дней до предполагаемого прекращения действия настоящего Договора.

Любое уведомление по настоящему Договору должно быть составлено в письменной форме и считается переданным надлежащим образом, если оно:

- отправлено по почте заказным письмом, при этом считается полученным адресатом с даты вручения адресату или отказа адресата от получения, подтвержденных отметкой на уведомлении;
- отправлено с использованием факсимильной связи по номерам, указанным в настоящем договоре, при этом считается полученным адресатом с даты получения подтверждения о получении.

Для целей уведомления адреса Сторон указываются в настоящем Договоре и являются действительными до получения письменного уведомления какой-либо из Сторон об изменении адреса другой Стороны.

7.6. По истечении десяти рабочих дней со дня получения Депозитарием от Депонента уведомления о расторжении настоящего Договора, Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по счету депо. Депозитарий обязан завершить ранее принятые к исполнению поручения на совершение операций по счету депо. При этом обязательства по списанию ценных бумаг, зачисленных на счет депо Депонента, сохраняются до полного списания этих ценных бумаг. После списания всех ценных бумаг со счета депо Депонента, по поручению последнего, Депозитарий закрывает счет, о чем уведомляет Депонента в течение одного рабочего дня после даты его закрытия.

7.7. В случае расторжения настоящего Договора Депозитарий обязан обеспечить перерегистрацию указанных ценных бумаг на имя Депонента или другого номинального держателя и получение им или его новым номинальным держателем (в случае, если это предусмотрено правилами выпуска ценных бумаг) соответствующих сертификатов.

7.8. При расторжении договора по инициативе Депонента расходы по перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента возмещаются Депонентом.

7.9. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по согласованию Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон, кроме случаев, указанных в п.3.1.4 настоящего Договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями и Тарифами Депозитария.

8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой - у Депозитария.

подпись

подпись

8.3. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между Сторонами, спор разрешается в порядке, установленном настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Депозитарий «Алгоритм» размещены на сайте Депозитария в сети Интернет - <http://www.depository-algorithm.com>.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депонент:

Депозитарий:

ООО «Депозитарий «Алгоритм»

Россия, 162600, Вологодская область

г. Череповец, ул. Мира, 30

т/ф: (8202) 53-31-32

ОКВЭД 67.13.51

Р/с: 40702810812000013269

Отделение № 8638 Сбербанка России

г. Вологда

БИК 041909644

Корреспондентский счет

30101810900000000644

Генеральный директор

ООО «Депозитарий «Алгоритм»

_____/Н.А. Кочуланова/

_____/_____/

М.П.

М.П.

подпись

подпись

ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

«__» _____ 201__ г.

г. Череповец

Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий «Алгоритм», действующее на основании лицензии Профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №-035-11641-000100, выданной ФСФР РФ 09 октября 2008 г., именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице генерального директора Кочулановой Натальи Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Депонент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Депозитарий оказывает Депоненту следующие виды услуг:

1.1. По хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переданные Депоненту по депозитарным договорам с владельцами этих ценных бумаг или по договорам о междепозитарных отношениях с другими депозитариями (далее – ЦБ Депонента) путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету.

1.2. По содействию реализации Депонентом прав по ценным бумагам, переданным Депоненту по депозитарным договорам с владельцами этих ценных бумаг или по договорам о междепозитарных отношениях с другими депозитариями.

2. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Депозитарий обязуется:

2.1. Открыть и вести отдельный от других счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету. Учет и удостоверение ценных бумаг Депонента ведется по всей совокупности данных, без разбивки по клиентам (депонентам) Депонента, при этом Депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов (депонентов).

2.2. Выполнять поручения Депонента в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Депозитарий «Алгоритм».

2.3. Осуществлять операции с ЦБ Депонента исключительно по письменному поручению Депонента или уполномоченного им лица. В случаях, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Депозитарий «Алгоритм», депозитарные операции проводятся по инициативе должностных лиц Депозитария, а также эмитента или реестродержателя. В случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, депозитарные операции проводятся по инициативе государственных органов.

2.4. Осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Депозитарий «Алгоритм» основанием для совершения таких операций.

2.5. Регистрировать факты обременения ЦБ Депонента обязательствами в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Депозитарий «Алгоритм».

2.6. Обеспечивать по поручению Депонента, а также в случае прекращения действия депозитарного договора или ликвидации Депозитария перевод ЦБ Депонента на указанные Депонентом счета депо, как в Депозитарии, так и в другом депозитарии или на лицевой счет в системе ведения реестра именных ценных бумаг.

2.7. Вносить изменения в состояние счета депо Депонента, связанные с дроблением, консолидацией, конвертацией, аннулированием или погашением ЦБ.

подпись_____
подпись

2.8. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ЦБ Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются Депозитарием. Порядок и форма отчетности Депозитария перед Депонентом приведены в Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО «Депозитарий «Алгоритм».

2.9. Выступать в качестве номинального держателя ЦБ Депонента в системе ведения реестра именных ценных бумаг или в другой депозитарии, если иное не предусмотрено законодательными и иными нормативно-правовыми актами.

2.10. Обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления прав по ЦБ от эмитентов или держателей реестра владельцев именных ценных бумаг Депоненту и от Депонента к эмитентам или держателям реестров владельцев именных ценных бумаг без его дополнительного согласия.

2.11. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента, производимых операциях по счету депо Депонента и иных сведениях о Депоненте, ставших известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

2.12. Обеспечивать необходимые условия для сохранности записей о правах на ЦБ Депонента.

2.13. Осуществлять депозитарную деятельность в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Депозитарий «Алгоритм».

3. ПРАВА ДЕПОЗИТАРИЯ

Депозитарий имеет право:

3.1. Получать доходы по ЦБ Депонента с последующим перечислением на банковский счет Депонента в порядке и в сроки, установленные Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Депозитарий «Алгоритм».

3.2. Не принимать к исполнению поручение о передаче ЦБ, если распоряжение выдано Депонентом в нарушение требований законодательства РФ, противоречит условиям выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг, не соответствует Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Депозитарий «Алгоритм». В одностороннем порядке вносить изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Депозитарий «Алгоритм» с уведомлением Депонента о вносимых изменениях не менее чем за 10 (десять) дней до вступления изменений в действие.

3.3. В соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании отдельных договоров или дополнительных соглашений к настоящему договору оказывать Депоненту сопутствующие услуги.

Депозитарий не имеет права:

3.4. Приобретать права залога или удержания по отношению к ЦБ Депонента, которые находятся на хранении и/или права, на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента.

3.5. Определять и контролировать направления использования ЦБ Депонента.

3.6. Отвечать ЦБ Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств третьих лиц.

4. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА

Депонент обязуется:

4.1. Соблюдать Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Депозитарий «Алгоритм», являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Оформлять и передавать Депозитарию поручения в порядке и в сроки, определяемые Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Депозитарий «Алгоритм».

4.3. При передаче именных эмиссионных ЦБ предпринять со своей стороны все действия, необходимые для обеспечения перерегистрации ЦБ на имя Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра именных ценных бумаг соответствующего эмитента или в другой депозитарии.

Предоставлять Депозитарию в течение одного дня с даты изменения, сведения об изменении своих учредительных документов и/или места нахождения (адрес, телефон, факс и т.д.), платежных реквизитов, сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо Депонента

подпись

подпись

или частью ценных бумаг, хранящихся на нем, по его доверенности, а также иные сведения, имеющие существенное значение для нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору, путем направления заказного письма или лично.

4.4. Передавать Депозитарию информацию и документы, предназначенные для предоставления эмитенту и реестродержателю.

4.5. Давать распоряжения по счету депо Депонента, открытому в Депозитарии только при наличии оснований для совершения операции по счету депо его клиента (депонента), открытому во внутренней учетной системе Депонента.

4.6. Депонент обязан проводить сверку данных по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, открытом в Депозитарии не реже одного раза в квартал. Указанная сверка проводится в порядке, предусмотренном Внутренним регламентом ООО «Депозитарий «Алгоритм».

4.7. В случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в порядке, определяемом Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Депозитарий «Алгоритм», Депонент предоставляет Депозитарию (по запросу последнего, направленному в соответствии с указанными в настоящем договоре реквизитами) информацию о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в регистрах Депонента. Указанная информация предоставляется Депонентом в срок, установленный Депозитарием, который, однако, не может быть менее двух дней, в электронном и письменном виде. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а только за правильность ее передачи третьим лицам.

4.8. Оплачивать по факту оказанные Депозитарием услуги согласно Тарифам на депозитарное обслуживание, являющимся приложением к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Депозитарий «Алгоритм». По предъявлении документов, подтверждающих уплату Депозитарием соответствующих сборов, компенсировать Депозитарию расходы, понесенные им в связи с перерегистрацией ценных бумаг Депонента или с использованием иных услуг держателя реестра, трансфер-агента, депозитария-корреспондента по поручению Депонента.

5. ПРАВА ДЕПОНЕНТА

Депонент имеет право:

5.1. Передать в Депозитарий для учета ЦБ Депонента, в отношении которых он выступает в качестве номинального держателя.

5.2. Не передавать немедленно после заключения договора ценные бумаги для учета в Депозитарий.

5.3. Давать поручения в отношении ЦБ, учитываемых на его счете в порядке, установленном в Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО «Депозитарий «Алгоритм».

5.4. Передавать полномочия по распоряжению ЦБ Депонента и осуществлению прав по ЦБ в порядке, соответствующем действующему законодательству РФ и Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Депозитарий «Алгоритм».

6. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

6.1. Размер оплаты услуг Депозитария определяется Тарифами Депозитария, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

6.2. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительную комиссию за дополнительные услуги, предоставляемые Депоненту.

Если в тарифах и ставках комиссионного вознаграждения не установлена величина сборов за услуги, запрашиваемые Депонентом, последний обязан возместить все расходы Депозитария, в порядке, предусмотренном п. 6.3. настоящего Договора, связанные с предоставлением этих услуг, а также с проведением по инициативе Депозитария и с согласия Депонента мероприятий для защиты интересов последнего.

6.3. Оплата услуг Депонентом производится путем перечисления денежных средств на счет Депозитария в течение трех банковских дней с момента получения Депонентом соответствующего счета.

6.4. Депонент предоставляет Депозитарию право удерживать суммы оплаты услуг Депозитария, а также все задолженности Депонента по комиссии из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по

подпись

подпись

ценным бумагам, находящимся и/или учитываемым на хранении в Депозитарии, либо из других выплат в пользу Депонента, осуществляемых Депозитарием.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по договору счета депо, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента.

7.2. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные разглашением Депозитарием конфиденциальной информации.

7.3. Депозитарий несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и своевременность их передачи.

7.4. Депонент несет ответственность перед Депозитарием за убытки, причиненные последнему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Депонентом обязанностей, предусмотренных законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором.

7.5. При несоблюдении условий оплаты услуг Депозитария, предусмотренных настоящим Договором, Депонент обязан выплатить Депозитарию неустойку в размере 1 % от несвоевременно выплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в пятидневный срок уведомить другую сторону любыми средствами связи. Неуведомление лишает сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен подтверждаться предоставлением справки Торгово-промышленной палаты РФ.

7.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору приостанавливается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.8. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом в случае неисполнения эмитентом и/или держателем реестра именных ЦБ Депонента своих обязательств перед владельцами ЦБ.

7.9. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента и его доверенных лиц, а также на информацию, утерявшую свою достоверность из-за невыполнения Депонентом п. 4.3. настоящего Договора.

7.10. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за ущерб, причиненный из-за невозможности осуществления Депонентом прав владельцев ценных бумаг, вызванных не предоставлением, несвоевременным предоставлением либо предоставлением Депонентом неправильной информации о себе, а также за действия других депозитариев, которым Депозитарий доверил хранение и/или учет ценных бумаг Депонента по поручению Депонента.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания двумя сторонами и действует до момента расторжения.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из сторон с уведомлением не позднее чем за 1(один) месяц до даты расторжения.

8.3. Настоящий Договор может быть прекращен в частности по следующим основаниям:

- прекращение действия лицензии Депозитария или Депонента на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- ликвидация любой из Сторон.

Сторона, для которой возникло одно из указанных обстоятельств, обязана незамедлительно уведомить в письменном виде другую сторону.

подпись

подпись

8.4. В случае прекращения Договора Депозитарий обязуется передать находящиеся в нем на хранении сертификаты ценных бумаг, в новый депозитарий, а также предпринять иные действия, связанные со сменой депозитария.

8.5. В случае нарушения одной из сторон обязательств по настоящему Договору, другая сторона вправе расторгнуть его в одностороннем порядке, предупредив другую сторону за 30 (тридцать) дней, и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.6. В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязуются завершить исполнение всех обязательств, возникших до момента расторжения Договора.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.

9.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение тридцати дней с момента получения претензии.

9.3. При недостижении соглашения спор передается на разрешение в Арбитражный суд Вологодской области.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Неотъемлемой составной частью настоящего Договора являются Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Депозитарий «Алгоритм». Сроки проведения депозитарных операций (выполнения поручений Депонента), формы, порядок и периодичность отчетности Депозитария перед Депонентом, а также порядок передачи Сторонами поручений и информации устанавливается Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Депозитарий «Алгоритм».

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10.3. Изменение и дополнение условий настоящего Договора осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.4. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депонент:

Депозитарий:

ООО «Депозитарий «Алгоритм»
Россия, 162600, Вологодская область
г. Череповец, ул. Мира, 30
т/ф: (8202) 53-31-32
ОКВЭД 67.13.51
Р/с: 40702810812000013269
Отделение № 8638 Сбербанка России
г. Вологда
БИК 041909644
Корреспондентский счет
30101810900000000644

Генеральный директор
ООО «Депозитарий «Алгоритм»

М.П.

/Н.А. Кочуланова/
М.П.

подпись

подпись

ООО «Депозитарий «Алгоритм»

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (физического лица)

Цель предоставления Анкеты: Открытие счета депо Внесение изменений Обновление информации

№ счета депо: _____

1.	Общие сведения о депоненте		
1.1	Вид Депонента:	<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> иное
1.2	Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
1.3	Дата и место рождения		
1.4	Гражданство		
1.5	Статус физического лица	<input type="checkbox"/> резидент	<input type="checkbox"/> нерезидент
1.6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия (если имеется), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется))		
1.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)		
1.8	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)		
1.9	Адрес регистрации		
1.10	Адрес места жительства/ места пребывания (указывается в случае отличия от адреса регистрации)		
2.	Сведения, устанавливаемые в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства		
2.1	Данные миграционной карты (серия, номер, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания в Российской Федерации)		
2.2	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид документа, серия (если имеется), номер, орган, выдавший документ, дата начала срока действия права пребывания, дата окончания срока действия права пребывания в Российской Федерации)		
3.	Сведения о банковских реквизитах для перечисления доходов и иных выплат по ценным бумагам		
3.1	Получатель		
3.2	Тип счета		
3.3	№ счета		
3.4	Банк (наименование и место нахождения)		
3.5	БИК банка		
3.6	Корреспондентский счет		

Подпись Депонента

4.	Контактные данные		
4.1	Способ направления отчетов (выписок), информации и документов	<input type="checkbox"/> получение лично либо через уполномоченного представителя	<input type="checkbox"/> факсимильной связью
4.2		<input type="checkbox"/> почтовой связью	<input type="checkbox"/> по электронной почте
4.2	Телефон, факс		
4.3	Адрес электронной почты для направления информации и запросов		
5.	Дополнительные сведения для идентификации Депонента (физического лица)		
5.1	Сведения о наличии специального статуса: являетесь ли Вы (заполняется при наличии соответствующего статуса):	<input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом ¹ , <input type="checkbox"/> должностным лицом публичных международных организаций, <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.	
5.2	Наименование должности Депонента (при наличии соответствующего статуса, указанного в пункте 5.1 анкеты)		
5.3	Наименование и адрес работодателя Депонента (при наличии соответствующего статуса, указанного в пункте 5.1 анкеты)		
5.4	Степень родства, статус (супруг/супруга) Депонента (по отношению к лицу, указанному в пункте 5.1, статус должностного лица, родственником которого является Депонент)		
5.5	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «Депозитарий «Алгоритм» (сведения о планируемых операциях)		
5.6	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности		
5.7	Сведения о финансовом положении		
5.8	Источники происхождения денежных средств и иного имущества		
5.9	Сведения о деловой репутации		

¹ Иностранное публичное должностное лицо - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия

Подпись Депонента

6	Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя	
6.1	Сведения о выгодоприобретателе - физическом лице (Фамилия, имя, отчество, гражданство, дата и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность)	
6.2	Сведения о выгодоприобретателе - юридическом лице (организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование, ИНН, ОГРН, адрес места нахождения)	
6.3	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Депонент действует к выгоде другого лица (наименование, номер, дата документа)	
7.	Сведения о бенефициарном владельце Депонента	
7.1	Сведения о бенефициарном владельце	

8	Образец подписи Депонента	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div>	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p style="text-align: center;">(полностью собственноручно фамилия, имя, отчество)</p>
----------	----------------------------------	--	---

9	Дата заполнения Анкеты	
----------	-------------------------------	--

Заполняется сотрудником Депозитария

<p>Отметка об удостоверении подлинности подписи Депонента, а также подпись, должность, фамилия, инициалы сотрудника Депозитария, в присутствии которого проставлен образец подписи Депонента</p>	
--	--

Подпись Депонента

ООО «Депозитарий «Алгоритм»


АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (индивидуального предпринимателя)

Цель предоставления Анкеты: Открытие счета депо Внесение изменений Обновление информации

№ счета депо: _____

1.	Общие сведения о депоненте		
1.1	Вид Депонента:	<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> иное
1.2	Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
1.3	Дата и место рождения		
1.4	Гражданство		
1.5	Статус физического лица	<input type="checkbox"/> резидент	<input type="checkbox"/> нерезидент
1.6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия (если имеется), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется))		
1.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)		
1.8	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)		
1.9	Адрес регистрации		
1.10	Адрес места жительства/ места пребывания (указывается в случае отличия от адреса регистрации)		
2.	Сведения, устанавливаемые в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства		
2.1	Данные миграционной карты (серия, номер, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания в Российской Федерации)		
2.2	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид документа, серия (если имеется), номер, орган, выдавший документ, дата начала срока действия права пребывания, дата окончания срока действия права пребывания в Российской Федерации)		
3.	Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя		
3.1	Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя		
3.2	Наименование документа о государственной регистрации		
3.3	Дата государственной регистрации		
3.4	Наименование регистрирующего органа		

Подпись Депонента

3.5	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (если имеется): вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности.		
4.	Сведения о банковских реквизитах для перечисления доходов и иных выплат по ценным бумагам		
4.1	Получатель		
4.2	Тип счета		
4.3	№ счета		
4.4	Банк (наименование и место нахождения)		
4.5	БИК банка		
4.6	Корреспондентский счет		
5.	Контактные данные		
5.1	Способ направления отчетов (выписок), информации и документов	<input type="checkbox"/> получение лично либо через уполномоченного представителя	<input type="checkbox"/> факсимильной связью
		<input type="checkbox"/> почтовой связью	<input type="checkbox"/> по электронной почте
5.2	Телефон, факс		
5.3	Адрес электронной почты		
6.	Дополнительные сведения для идентификации Депонента (индивидуального предпринимателя)		
6.1	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «Депозитарий «Алгоритм» (сведения о планируемых операциях)		
6.2	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности		
6.3	Сведения о финансовом положении		
6.4	Источники происхождения денежных средств и иного имущества		
6.5	Сведения о деловой репутации		
7	Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя		
7.1	Сведения о выгодоприобретателе - физическом лице (Фамилия, имя, отчество, гражданство, дата и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность)		
7.2	Сведения о выгодоприобретателе - юридическом лице (организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование, ИНН, ОГРН, адрес места нахождения)		
7.3	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Депонент действует к выгоде другого лица (наименование, номер, дата документа)		
8.	Сведения о бенефициарном владельце Депонента		
8.1	Сведения о бенефициарном владельце		
9	Образец подписи Депонента		_____ _____ (полностью собственноручно фамилия, имя, отчество)

Подпись Депонента

--	--	--	--

10	Дата заполнения Анкеты	
-----------	-------------------------------	--

Заполняется сотрудником Депозитария

<p>Отметка об удостоверении подлинности подписи Депонента, а также подпись, должность, фамилия, инициалы сотрудника Депозитария, в присутствии которого проставлен образец подписи Депонента</p>	
--	--

Подпись Депонента

ООО «Депозитарий «Алгоритм»

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (юридического лица)

Цель предоставления Анкеты: Открытие счета депо Внесение изменений Обновление информации

№ счета депо: _____

1.	Общие сведения о депоненте		
1.1	Вид Депонента	<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> иное
1.2	Организационно-правовая форма		
1.3	Полное наименование:		
1.3.1	на русском языке		
1.3.2	на иностранном языке		
1.4	Сокращенное наименование (при наличии):		
1.4.1	на русском языке		
1.4.2	на иностранном языке		
1.5	Статус юридического лица	<input type="checkbox"/> резидент	<input type="checkbox"/> нерезидент
1.5.1	Страна местонахождения и сведения об имеющихся налоговых льготах (для нерезидентов)		
1.6	Сведения о государственной регистрации:		
1.6.1	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (для нерезидентов)		
1.6.2	Наименование документа о государственной регистрации		
1.6.3	Дата государственной регистрации		
1.6.4	Наименование регистрирующего органа		
1.7	Сведения о государственной регистрации до 01.07.2002 г.		
1.7.1	Регистрационный номер		
1.7.2	Дата регистрации		
1.7.3	Наименование регистрирующего органа		
1.8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/ код постановки на учет (КПП) (при наличии)		
1.9	Код иностранной организации		
1.10	Коды государственной статистики (ОКПО/ОКВЭД)		
1.11	Адрес (место нахождения)		
1.12	Почтовый адрес (для направления корреспонденции)		
1.13	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)		
2.	Сведения о единоличном исполнительном органе / управляющей организации		
2.1	Должность		
2.2	Фамилия, имя, отчество		
2.3	Полное наименование управляющей организации		

Подпись Депонента

2.4	ОГРН, ИНН, адрес места нахождения управляющей организации	
3.	Сведения о банковских реквизитах для перечисления доходов и иных выплат по ценным бумагам	
3.1	Получатель	
3.2	Тип счета	
3.3	№ счета	
3.4	Банк (наименование и место нахождения)	
3.5	БИК банка	
3.6	Корреспондентский счет	
4.	Контактные данные	
4.1	Способ направления отчетов (выписок), информации и документов	<input type="checkbox"/> получение лично либо через уполномоченного представителя <input type="checkbox"/> почтовой связью <input type="checkbox"/> факсимильной связью <input type="checkbox"/> по электронной почте
4.2	Телефон, факс	
4.3	Адрес электронной почты для направления информации и запросов	
5.	Сведения об органах управления Депонента	
5.1	Структура органов управления	<input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров/участников <input type="checkbox"/> Совет директоров/Наблюдательный совет/иной аналогичный орган <input type="checkbox"/> Коллегиальный исполнительный орган/ Правление/ иной аналогичный орган
5.2	Персональный состав органа управления (Ф.И.О./полное наименование, статус в органе управления)	
6	Сведения о размере уставного капитала	
6.1	Величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала	
7.	Сведения об участниках / акционерах Депонента	
7.1	Фамилия, имя, отчество / полное наименование юридического лица	
7.2	Размер доли в уставном капитале	
7.3	ИНН, ОГРН / Код иностранной организации, адрес места нахождения	
8.	Дополнительные сведения для идентификации Депонента (юридического лица)	
8.1	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «Депозитарий «Алгоритм» (сведения о планируемых операциях)	
8.2	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
8.3	Сведения (документы) о финансовом положении	
8.4	Сведения об источниках происхождения денежных средств и иного имущества	
8.5	Сведения о деловой репутации	
8.6	Является ли Депонент	кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, страховой организацией, лизинговой компанией, организацией, осуществляющей управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами (выбрать нужный вариант) <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <i>При положительном ответе Депозитарий инициирует запрос дополнительных сведений.</i>

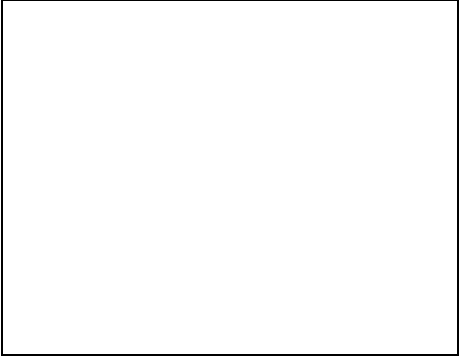
Подпись Депонента

8.7	Является ли Депонент	<p>хозяйственным обществом, федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, обществом, находящимся под их прямым или косвенным контролем, государственной корпорацией, государственной компаний или публично-правовой компанией</p> <p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p><i>При положительном ответе Депозитарий инициирует запрос дополнительных сведений.</i></p>	
9 Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя			
9.1	Сведения о выгодоприобретателе - физическом лице (Фамилия, имя, отчество, гражданство, дата и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность)		
9.2	Сведения о выгодоприобретателе - юридическом лице (организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование, ИНН, ОГРН, адрес места нахождения)		
9.3	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Депонент действует к выгоде другого лица (наименование, номер, дата документа)		
10. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации бенефициарного владельца (физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента)			
10.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
10.2	Основания, свидетельствующие о том, что лицо является бенефициарным владельцем		
10.3	Дата и место рождения		
10.4	Гражданство		
10.5	Статус физического лица – бенефициарного владельца	<input type="checkbox"/> резидент	<input type="checkbox"/> нерезидент
10.6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия (если имеется), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется))		
10.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)		
10.8	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)		
10.9	Адрес регистрации		
10.10	Адрес места жительства/ места пребывания (указывается в случае отличия от адреса регистрации)		
10.11	Данные миграционной карты для иностранных граждан и лиц без		

Подпись Депонента

	гражданства, находящихся на территории Российской Федерации (серия, номер, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания в Российской Федерации)	
10.12	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид документа, серия (если имеется), номер, орган, выдавший документ, дата начала срока действия права пребывания, дата окончания срока действия права пребывания в Российской Федерации)	
10.13	Сведения о наличии специального статуса: является ли бенефициарный владелец (заполняется при наличии соответствующего статуса):	<input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом*, <input type="checkbox"/> должностным лицом публичных международных организаций, <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
10.14	Наименование должности бенефициарного владельца (при наличии соответствующего статуса, указанного в пункте 10.13 анкеты)	
10.15	Наименование и адрес работодателя бенефициарного владельца (при наличии соответствующего статуса, указанного в пункте 10.13 анкеты)	
10.16	Степень родства, статус (супруг/супруга) бенефициарного владельца (по отношению к лицу, указанному в пункте 10.13, статус должностного лица, родственником которого является бенефициарный владелец)	
10.17	Источники происхождения денежных средств и иного имущества	
11.	Подпись Депонента и образец оттиска печати	

* Иностранное публичное должностное лицо - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия

11.1	Образец оттиска печати Депонента	
11.2	Дата заполнения анкеты	

(должность, основание полномочий)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Подпись Депонента

ООО «Депозитарий «Алгоритм»

АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПО СЧЕТУ ДЕПО

Цель предоставления Анкеты: Ввод новой анкеты Внесение изменений Обновление информации

Номер счета депо, по которому лицо является уполномоченным представителем	
Полное наименование /фамилия, имя отчество Депонента, по счету которого лицо является Уполномоченным представителем	

1.	Общие сведения об уполномоченном представителе по счету депо		
1.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
1.2	Дата и место рождения		
1.3	Гражданство		
1.4	Статус физического лица	<input type="checkbox"/> резидент	<input type="checkbox"/> нерезидент
1.5	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия (если имеется), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется))		
1.6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)		
1.7	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)		
1.8	Адрес регистрации		
1.9	Адрес места жительства/ места пребывания (указывается в случае отличия от адреса регистрации)		
2.	Сведения, устанавливаемые в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства		
2.1	Данные миграционной карты (серия, номер, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания в Российской Федерации)		
2.2	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид документа, серия (если имеется), номер, орган, выдавший документ, дата начала срока действия права пребывания, дата окончания срока действия права пребывания в Российской Федерации)		
3.	Контактные данные		
3.1	Способ направления отчетов (выписок), информации и документов	<input type="checkbox"/> получение лично либо через уполномоченного представителя	<input type="checkbox"/> факсимильной связью
		<input type="checkbox"/> почтовой связью	<input type="checkbox"/> по электронной почте
3.2	Телефон, факс (при наличии)		
3.3	Адрес электронной почты для направления информации и запросов		


Подпись
уполномоченного представителя

4.	Дополнительные сведения для идентификации уполномоченного представителя по счету дело	
4.1	Сведения о наличии специального статуса: являетесь ли Вы (заполняется при наличии соответствующего статуса):	<input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом*, <input type="checkbox"/> должностным лицом публичных международных организаций, <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
4.2	Наименование должности уполномоченного представителя (при наличии соответствующего статуса, указанного в пункте 4.1 анкеты)	
4.3	Наименование и адрес работодателя уполномоченного представителя (при наличии соответствующего статуса, указанного в пункте 4.1 анкеты)	
4.4	Степень родства, статус (супруг/супруга) уполномоченного представителя (по отношению к лицу, указанному в пункте 4.1, статус должностного лица, родственником которого является Депонент)	
4.5	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «Депозитарий «Алгоритм» (сведения о планируемых операциях)	
4.6	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
4.7	Сведения о финансовом положении	
4.8	Источники происхождения денежных средств и иного имущества	
4.9	Сведения о деловой репутации	
5	Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя	
5.1	Сведения о выгодоприобретателе - физическом лице (Фамилия, имя, отчество, гражданство, дата и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность)	
5.2	Сведения о выгодоприобретателе - юридическом лице (организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование, ИНН, ОГРН, адрес места нахождения)	

* Иностранное публичное должностное лицо - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

Подпись
уполномоченного представителя

5.3	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что уполномоченный представитель действует к выгоде другого лица (наименование, номер, дата документа)	
6.	Сведения о бенефициарном владельце уполномоченного представителя	
6.1	Сведения о бенефициарном владельце	
7	Сведения, подтверждающие наличие полномочий представителя Депонента	
7.1	Наименование документа, на основании которого действует уполномоченный представитель	
7.2	Дата выдачи, номер документа (при наличии), на основании которого действует уполномоченный представитель	
7.3	Срок действия документа, на основании которого действует уполномоченный представитель	

8	Образец подписи уполномоченного представителя		_____ _____ (полностью собственноручно фамилия, имя, отчество)
---	---	---	--

9	Дата заполнения Анкеты	
---	------------------------	--

Заполняется сотрудником Депозитария

Отметка об удостоверении подлинности подписи уполномоченного представителя, а также подпись, должность, фамилия, инициалы сотрудника Депозитария, в присутствии которого проставлен образец подписи уполномоченного представителя	
---	--

Подпись
уполномоченного представителя

ООО «Депозитарий «Алгоритм»

местонахождение: 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д. 30

почтовый адрес: 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д. 30

ИНН: 3528139976 тел: +7 (8202) 53 31 32 факс: +7 (8202) 53 31 32

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчет сформирован ____ ____ 20__ года

Наименование депонента:	
Номер счета депо	
Тип счета депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Код ISIN	
Код CFI	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Контрагент	
Место хранения / раздел	
Дата и время постановки на учет	
Дата проведения операции в депозитарии / реестре	
Документы основания	
Стадия исполнения	

Генеральный директор

М.П.

/И.О. Фамилия/

ООО «Депозитарий «Алгоритм»

Заполняется сотрудником Депозитария

Вх.№ _____ от «__» _____ 20__ г.

Дата депозитарного договора: «__» _____ 20__ г.

№ поручения: _____

Дата исполнения: «__» _____ 20__ г.

Номер депозитарного договора: _____

Подпись сотрудника Депозитария,
принявшего поручение

_____ (_____)

Номер счета депо: _____

Подпись исполнителя _____ (_____)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ /ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Дата составления поручения		
Полное наименование/Фамилия, Имя, Отчество депонента		
Вид счета депо	<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> иное
Совершаемое действие (открытие счета депо / закрытие счета депо)		

Подпись Депонента

(должность, основание полномочий)_____
(подпись)_____
(И.О. Фамилия)

М.П.

ООО «Депозитарий «Алгоритм»

Заполняется сотрудником Депозитария _____

Вх.№ _____ от « ____ » _____ 20__ г.

№ заявления: _____ Дата исполнения: « ____ » _____ 20__ г.

Подпись сотрудника Депозитария,
принявшего заявление _____

Подпись исполнителя _____ (_____)

ЗАЯВЛЕНИЕ на изменение реквизитов счета депо

Дата заявления	
Инициатор операции (<i>указывается если инициатор отличается от депонента</i>)	
Полное наименование / Фамилия, Имя, Отчество депонента	
Номер счета депо	
Содержание операции	
Основание операции	
Документы, прилагаемые к заявлению	

Подпись Депонента / Инициатора

(должность, основание полномочий)_____
(подпись)

М.П.

(_____)
(И.О. Фамилия)

ООО «Депозитарий «Алгоритм»

Заполняется сотрудником Депозитария

Вх. № _____ от «__» _____ 20__ г.

№ поручения: _____ Дата исполнения: «__» _____ 20__ г.

Подпись сотрудника Депозитария,
принявшего поручение _____

(_____) Подпись исполнителя _____ (_____)

ПОРУЧЕНИЕ
на отмену поручения на исполнение депозитарной операции

Дата поручения	
Инициатор операции (указывается если инициатор отличается от депонента)	
Полное наименование / Фамилия, Имя, Отчество Депонента	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность Депонента / данные регистрации	
Категория Депонента	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Номинальный держатель
Номер счета депо Депонента	
Раздел счета депо Депонента	
Место хранения ценных бумаг Депонента	

Прошу отменить исполнение поручения {наименование поручения} № __ от «__» _____ 20__ г.

Вид отменяемой операции	<input type="checkbox"/> Перевод 1 поручением <input type="checkbox"/> списание при переводе <input type="checkbox"/> зачисление при переводе	<input type="checkbox"/> Обременение ценных бумаг <input type="checkbox"/> Снятие обременения ценных бумаг
	<input type="checkbox"/> Списание (при снятии с хранения и учета ценных бумаг)	<input type="checkbox"/> Внесение изменений в условия обременения
	<input type="checkbox"/> Зачисление (при приеме ценных бумаг на хранение и/или учет)	<input type="checkbox"/> Блокирование ценных бумаг
	<input type="checkbox"/> Перемещение (изменение места хранения)	<input type="checkbox"/> Снятие блокирования ценных бумаг

Подпись Депонента / Инициатора

(должность, основание полномочий)_____
(подпись)

М.П.

(И.О. Фамилия)

ООО «Депозитарий «Алгоритм»

Заполняется сотрудником Депозитария

Вх. № _____ от «__» _____ 20__ г.

№ поручения: _____ Дата исполнения: «__» _____ 20__ г.

Подпись сотрудника Депозитария,
принявшего поручение _____

(_____) Подпись исполнителя _____

ПОРУЧЕНИЕ на исполнение депозитарной операции

Дата поручения		
Тип операции	<input type="checkbox"/> Депозитарная операция	<input type="checkbox"/> Корректирующая операция
Вид операции	<input type="checkbox"/> Перевод 1 поручением: <input type="checkbox"/> списание при переводе <input type="checkbox"/> зачисление при переводе	<input type="checkbox"/> Списание (при снятии с хранения и учета ценных бумаг) <input type="checkbox"/> Зачисление (при приеме ценных бумаг на хранение и/или учет) <input type="checkbox"/> Перемещение (изменение места хранения)
Инициатор операции (указывается если инициатор отличается от депонента)		
Основание для проведения операции (указывается при проведении корректирующей операции)		
Полное наименование / Фамилия, Имя, Отчество Депонента		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность Депонента / данные регистрации		
Категория Депонента	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
Номер счета депо Депонента		
Раздел счета депо Депонента		
Место хранения ценных бумаг Депонента		
Полное наименование / Фамилия, Имя, Отчество Депонента-Контрагента		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность Депонента-Контрагента / данные регистрации		
Категория Депонента-Контрагента	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
Номер корреспондирующего счета Депонента-Контрагента		
Раздел счета депо Депонента-Контрагента		
Место хранения ценных бумаг Депонента-Контрагента		

Сведения о финансовом инструменте:

Эмитент (полное наименование)			
Государственный регистрационный №			
Торговый код ISIN			
Выпуск, серия, транш			
Количество ценных бумаг (шт.)			
Вид ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Акции	<input type="checkbox"/> Облигации	<input type="checkbox"/> Иное (_____)
Тип ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Обыкновенные	<input type="checkbox"/> Привилегированные	
Форма выпуска	<input type="checkbox"/> Бездокументарные	<input type="checkbox"/> Документарные	<input type="checkbox"/> Иное (_____)
Наличие обременения	<input type="checkbox"/> Не обременены	<input type="checkbox"/> Залог	<input type="checkbox"/> Иное (_____)
Способ хранения	<input type="checkbox"/> Открытый	<input type="checkbox"/> Маркированный	<input type="checkbox"/> Закрытый (опись сертификатов на ___ л. прилагается)
Основание для проведения операции			

Подпись Депонента / Инициатора

_____ (должность, основание полномочий)

_____ (подпись)

_____ (И.О. Фамилия)

М.П.

Подпись Депонента – Контрагента

_____ (должность, основание полномочий)

_____ (подпись)

_____ (И.О. Фамилия)

М.П.

ООО «Депозитарий «Алгоритм»

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 035-11641-000100 от 09.10.2008 г.

местонахождение: 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д. 30

почтовый адрес: 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д. 30

ИНН: 3528139976, тел: +7 (8202) 53 31 32, факс: +7 (8202) 53 31 32

Выписка**Счет депо депонента:****раздел:**

по состоянию на {дд.мм.гггг} 0:00

Наименование ценной бумаги:

Категория:

Форма выпуска:

Номер регистрации:

Дата выпуска:

Номинал:

Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете

Наименование субсчета	Раздел счета депо депонента	Место хранения	Раздел места хранения	Количество ЦБ (шт.)

Генеральный директор

/И.О. Фамилия/

ООО «Депозитарий «Алгоритм»

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 035-11641-000100 от 09.10.2008 г.

местонахождение: 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д. 30

почтовый адрес: 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д. 30

ИНН: 3528139976, тел: +7 (8202) 53 31 32, факс: +7 (8202) 53 31 32

Выписка**Счет депо депонента:****раздел:**

по оборотам за период с {дд.мм.гггг} 0:00 по {дд.мм.гггг} 0:00

*{Наименование/ФИО депонента}**{Категория, форма выпуска; номер регистрации; ISIN; CFI; номинал ЦБ}*

Наименование субсчета	Раздел счета депо депонента	Место хранения	Раздел места хранения	Входящий остаток	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Исходящий остаток
Итого, количество ЦБ учитываемых на счете:							

Генеральный директор

М.П.

/И.О. Фамилия/

ООО «Депозитарий «Алгоритм»

Заполняется сотрудником Депозитария

Вх. № _____ от «__» _____ 20__ г.

Статус поручения: исполнено отказано

№ поручения: _____

Дата исполнения (отказа): «__» _____ 20__ г.

Подпись сотрудника Депозитария,
принявшего поручение _____

(_____)

Подпись исполнителя _____

(_____)

**ПОРУЧЕНИЕ
на предоставление информации по счету депо**

Дата поручения		
Информацию предоставить	<input type="checkbox"/> по всем ценным бумагам на счете депо	<input type="checkbox"/> по всем ценным бумагам одного эмитента
	<input type="checkbox"/> по одному виду ценных бумаг конкретного эмитента	
Вид информации	<input type="checkbox"/> выписка по состоянию на «__» _____ 20__ г.	<input type="checkbox"/> отчет об операциях за период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.
Полное наименование / Фамилия, Имя, Отчество Депонента		
Полное наименование / Фамилия, Имя, Отчество Уполномоченного представителя по счету депо / Залогодателя		
Номер счета депо		
Раздел счета депо		
Место хранения ценных бумаг		

Сведения о ценных бумагах, по которым необходимо предоставить информацию:

Эмитент (полное наименование / Фамилия, Имя, Отчество)	
Вид ценных бумаг, тип, категория	
Форма выпуска	
Государственный регистрационный номер выпуска	
Дополнительная информация	

(Должность, основание полномочий)_____
(подпись)_____
(И.О. Фамилия)

М.П.

ООО «Депозитарий «Алгоритм»

Заполняется сотрудником Депозитария

Вх.№ _____ от «__» _____ 20__ г.

№ поручения: _____ Дата исполнения: «__» _____ 20__ г.

Подпись сотрудника Депозитария,
принявшего поручение _____

Подпись исполнителя _____

ПОРУЧЕНИЕ
на обременение / снятие обременения / внесение изменений в условия
обременения ценных бумаг

Дата поручения		
Содержание операции	<input type="checkbox"/> Обременение ценных бумаг <input type="checkbox"/> Снятие обременения ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Внесение изменений в условия обременения ценных бумаг
Причина обременения /снятия обременения/изменения в условиях обременения	<input type="checkbox"/> Залог <input type="checkbox"/> Прекращение залога	<input type="checkbox"/> Изменение в условия обременения <input type="checkbox"/> Иное
Инициатор операции (<i>указывается если инициатор отличается от депонента</i>)		
Полное наименование / Фамилия, Имя, Отчество Депонента залогодателя		
Категория депонента залогодателя	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
Номер счета депо залогодателя		
Раздел счета депо залогодателя		
Место хранения ценных бумаг залогодателя		
Полное наименование / Фамилия, Имя, Отчество Депонента залогодержателя		
Категория Депонента залогодержателя	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
Номер счета депо залогодержателя		
Раздел счета депо залогодержателя		
Место хранения ценных бумаг залогодержателя		
Срок обременения		
Иные условия обременения		

Сведения о ценных бумагах, в отношении которых происходит обременение/снятие обременения/изменения в условия обременения:

Эмитент	
Вид ценных бумаг	
Форма выпуска	

Тип / категория ценной бумаги	Номер государственной регистрации	Наименование ценной бумаги в системе учета депозитария	Количество (шт.)

Способ хранения:	<input type="checkbox"/> Открытый <input type="checkbox"/> Маркированный	<input type="checkbox"/> Закрытый (опись сертификатов на __ л. прилагается)
------------------	---	---

Основание для операции	
-------------------------------	--

Депозитарий не несет ответственности за несоответствие условий прекращения залога, предусмотренных договором залога, условиям прекращения залога, предусмотренным настоящим поручением

Подпись Депонента (Залогодателя) / Инициатора

_____ (должность, основание полномочий)

_____ (подпись)

_____ (И.О. Фамилия)

М.П.

Подпись Депонента (Залогодержателя)

(должность, основание полномочий)

(подпись)

М.П.

(И.О. Фамилия)

ООО «Депозитарий «Алгоритм»

Заполняется сотрудником Депозитария

Вх.№ _____ от «__» _____ 20__ г.

№ поручения: _____ Дата исполнения: «__» _____ 20__ г.

Подпись сотрудника Депозитария,
принявшего поручение _____ (_____) Подпись исполнителя _____ (_____)

**ПОРУЧЕНИЕ
на блокирование / снятие блокирования ценных бумаг**

Дата поручения	
Содержание операции	<input type="checkbox"/> Блокирование ценных бумаг <input type="checkbox"/> Снятие блокирования ценных бумаг
Основание блокирования / снятия блокирования	
Инициатор операции (указывается если инициатор отличается от депонента)	
Полное наименование / Фамилия, Имя, Отчество депонента	
Категория депонента	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
Номер счета депо	
Раздел счета депо	
Место хранения	
Счет депо для перевода разблокированных ценных бумаг	

Сведения о ценных бумагах, в отношении которых происходит блокирование/снятие блокирования:

Эмитент	
Вид ценных бумаг	
Форма выпуска	

Тип / категория ценной бумаги	Номер государственной регистрации	Наименование ценной бумаги в системе учета депозитария	Количество (шт.)

Способ хранения:	<input type="checkbox"/> Открытый <input type="checkbox"/> Маркированный	<input type="checkbox"/> Закрытый (опись сертификатов на __ л. прилагается)
------------------	---	---

Контрагент, в пользу которого блокируются ценные бумаги*	
--	--

Подпись Депонента/Инициатора_____
(должность, основание полномочий)_____
(подпись)_____
(И.О. Фамилия)

М.П.

Подпись Контрагента*_____
(должность, основание полномочий)_____
(подпись)_____
(И.О. Фамилия)

М.П.

* Поле заполняется в случае блокирования ценных бумаг под сделку

ООО «Депозитарий «Алгоритм»

местонахождение: 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д. 30

почтовый адрес: 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д. 30

ИНН: 3528139976, тел: +7 (8202) 53 31 32, факс: +7 (8202) 53 31 32

Дата формирования:

Депонент:

Счет депо:

Получатель дохода:

Счет депо получателя дохода:

**УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
о поступлении доходов по ценным бумагам**

Настоящим уведомляем о поступлении в ООО «Депозитарий «Алгоритм» доходов по ценной бумаге:

Эмитент:

Вид, тип ценной бумаги:

Наименование ценной бумаги:

ISIN:

Дата фиксации

Описание дохода

Количество ЦБ (шт.)

Размер купонного дохода на 1 ЦБ, (код валюты)

Размер выплаты основного долга (номинала) на 1 ЦБ, (код валюты)

Сумма начисленного купонного дохода, (код валюты)

Сумма начисленного основного долга (номинала), (код валюты)

Итого начислено, (код валюты)

Удержанный налог (код валюты)

Сумма, удержанная эмитентом, за перечисление доходов (код валюты)

По текущему расчету депозитарий не является налоговым агентом

Итого к выплате, (код валюты)

Итоговая сумма, в соответствии с договором № _____, будет перечислена по реквизитам, указанным в анкете депонента.

Генеральный директор _____

/И.О. Фамилия/

М.П.

ООО «Депозитарий «Алгоритм»

местонахождение: 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д. 30

почтовый адрес: 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д. 30

ИНН: 3528139976 тел: +7 (8202) 53 31 32 факс: +7 (8202) 53 31 32

**УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
ОБ ОТКРЫТИИ / ЗАКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО**

Отчёт сформирован ____ ____ 20__ года

Наименование депонента:	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Счёт депо №	
Тип счёта депо	
Дата открытия / закрытия счёта депо	
Документы основания	
Стадия исполнения	

Генеральный директор

М.П.

/И.О. Фамилия/

ООО «Депозитарий «Алгоритм»

Заполняется сотрудником Депозитария

Вх. № _____ от «__» _____ 20__ г.

№ поручения: _____ Дата исполнения: «__» _____ 20__ г.

Подпись сотрудника Депозитария,
принявшего поручение _____

Подпись исполнителя _____

**ПОРУЧЕНИЕ
на голосование**

Дата поручения	
Полное наименование / Фамилия, Имя, Отчество Депонента	
Категория Депонента	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Номинальный держатель
Номер счета депо Депонента, на котором учитываются ценные бумаги и которыми необходимо голосовать	
Раздел счета депо Депонента	
Полное наименование эмитента, на Общем собрании которого необходимо голосовать	
Код типа КД	
Вид общего собрания, на котором необходимо голосовать	<input type="checkbox"/> Годовое <input type="checkbox"/> Внеочередное
Дата собрания	
Дата фиксации списка	
Ценные бумаги, которыми необходимо голосовать (наименование, вид тип, государственный регистрационный номер, торговый код ISIN и др.)	
Количество ценных бумаг, которыми необходимо голосовать на дату фиксации списка	

Поручаю (даю указание) голосовать на собрании следующим образом:

Подтверждаю, что принимаю вышеуказанное решение, располагая достаточной информацией для его принятия, соблюдая условия Корпоративного действия и применимого к нему права. Согласен не предъявлять требований и претензий к ООО «Депозитарий «Алгоритм» в случае финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом или его агентами Корпоративного действия. С раскрытием ООО «Депозитарий «Алгоритм» необходимой информации обо мне, блокировкой ценных бумаг до окончания Корпоративного действия (если необходимость такой блокировки установлена Депозитарием, исходя из условий Корпоративного действия), согласен.

Подпись Депонента

(должность, основание полномочий)_____
(подпись)

М.П.

(И.О. Фамилия)

ООО «Депозитарий «Алгоритм»

Заполняется сотрудником Депозитария

Вх.№ _____ от « ____ » _____ 20__ г.

№ поручения: _____ Дата исполнения: _____ г.

Подпись сотрудника Депозитария,
принявшего документы _____ (_____) Подпись исполнителя _____ (_____)

**ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПО СЧЕТУ ДЕПО**

Дата поручения	
Наименование/ФИО депонента	
Номер счета депонента	
Совершаемое действие (назначение/отмена)	

Прошу *назначить/отменить* уполномоченного представителя по счету депо, открытого на мое имя в Депозитарии ООО «Депозитарий «Алгоритм» с объемом полномочий согласно нижеприведенному перечню.

Уполномоченный представитель по счету депо (фамилия, имя, отчество)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя по счету депо (наименование, серия (если имеется), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется))	
Перечень полномочий, предоставленных Депонентом уполномоченному представителю по счету депо	
Срок действия полномочий уполномоченного представителя по счету депо	

Подпись Депонента

(должность, основание полномочий)_____
(подпись)

М.П.

(И.О. Фамилия)

ООО «Депозитарий «Алгоритм»

Заполняется сотрудником Депозитария

Вх. № _____ от «__» _____ 20__ г.

№ поручения: _____ Дата исполнения: «__» _____ 20__ г.

Подпись сотрудника Депозитария,
принявшего поручение _____

(_____) Подпись исполнителя _____ (_____)

Анкета выпуска ценных бумаг

Эмитент (полное наименование)	
ИНН	
Местонахождение	
Почтовый адрес	
Сведения о регистрации эмитента:	
Вид ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Акции <input type="checkbox"/> Облигации <input type="checkbox"/> Тип А конвертируемые
Категория (тип) ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Обыкновенные <input type="checkbox"/> Привилегированные <input type="checkbox"/> Иное (_____)
Форма выпуска	<input type="checkbox"/> Бездокументарные <input type="checkbox"/> Документарные <input type="checkbox"/> Иное (_____)
Государственный регистрационный №	
Дата государственной регистрации	
Орган регистрации	
Торговый код ISIN	
Код CFI	
Номинал	
Валюта	
Дата начала размещения	
Дата погашения	
Количество ценных бумаг в выпуске, транше (шт.)	
Основание	

Подпись Депонента / Инициатора

(должность, основание полномочий)_____
(подпись)

М.П.

(И.О. Фамилия)

ООО «Депозитарий «Алгоритм»

Тарифы на услуги,
предоставляемые ООО «Депозитарий «Алгоритм» в рамках осуществления
депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг

(1) В отношении операций, не сопровождающихся хранением документарных ценных бумаг

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость без НДС, руб.		Примечание
		для юридиче- ских лиц	для физиче- ских лиц	
1.	Открытие счета Депо	12 000	100	Взимается единовременно, за операцию
2.	Закрытие счета Депо	Не взимается	Не взимается	Взимается единовременно, за операцию
3.	Ведение счета Депо (независимо от наличия на нем ценных бумаг)	7 200	600	Взимается ежемесячно
4.	Прием ценных бумаг на учет	250	100	Взимается единовременно, за операцию
5.	Учет бездокументарных ценных бумаг (за один лицевой счет Депо с остатком, превышающим 0)	400	100	Взимается ежемесячно
6.	Выдача отчета об исполнении депозитарной операции (без запроса депонента)	Не взимается	Не взимается	Включено в комиссию за операцию
7.	Выдача отчета об исполнении депозитарной операции (по запросу депонента)	100	100	Взимается единовременно, за операцию
8.	Выдача отчета (выписки) об остатках ценных бумаг на счете Депо	250	100	Взимается единовременно, за операцию
9.	Выдача отчета об операциях по счету Депо за период	Не взимается	Не взимается	За каждую отраженную операцию, но не менее 300 и не более 3000 рублей.
10.	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг между счетами Депо	250	100	Взимается единовременно, за операцию (в равной пропорции с каждого из Депонентов, если иное не предусмотрено договором, заключенным между Депонентами, в соответствии с которым переводятся ценные бумаги).
11.	Операция по перемещению ценных бумаг с изменением места хранения	150	50	Взимается единовременно, за операцию (плюс фактические расходы Депозитария по оплате услуг Регистратора (Трансфер-агента) и внешнего депозитария)
12.	Снятие ценных бумаг с учета (кроме погашения*)	700	200	Взимается единовременно, за операцию (плюс фактические расходы Депозитария по оплате услуг Регистратора (Трансфер-агента) и внешнего депозитария)
13.	Обременение (залог и др.) и прекращение обременения с ценных бумаг	600	100	Взимается единовременно, за операцию (плюс фактические расходы Депозитария по оплате услуг Регистратора (Трансфер-агента) и внешнего депозитария)
14.	Блокирование и разблокирование ценных бумаг	350	50	Взимается единовременно, за операцию (плюс фактические расходы Депозитария по оплате услуг Регистратора (Трансфер-агента) и внешнего депозитария)
15.	Отправка документов заказной почтой или курьерской доставкой	20	20	За одно письмо, но не менее фактических расходов Депозитария
16.	Изменение анкетных данных депонента	150	Не взимается	Взимается единовременно, за операцию
17.	Назначение/отмена уполномоченного представителя по счету депо	Не взимается	Не взимается	Включено в комиссию за ведение счета Депо.

18.	Информирование депонентов о корпоративных действиях	Не взимается	Не взимается	Включено в комиссию за ведение счета Депо.
19.	Отмена поручения	150	Не взимается	Взимается одновременно, за операцию
20.	Оплата дополнительных издержек, связанных с выполнением поручения Депонента (транспортные издержки, услуги регистратора, услуги депозитария-корреспондента, прочие, в том числе подготовка комплекта документов для открытия счета номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг, счета Депо в другом депозитарии), возмещение любых расходов Депозитария, связанных с перечислением Депонентам доходов по ценным бумагам (банковские комиссии, сборы и прочие), возмещение Депозитарию почтовых расходов, связанных с направлением Депонентам информации и документов	В размере фактически понесенных Депозитарием расходов	В размере фактически понесенных Депозитарием расходов	
21.	Операции по счетам Депо и административные операции, прямо не указанные в настоящих тарифах	Не взимается	Не взимается	Включено в комиссию за ведение счета Депо.
22.	Иные операции	По договоренности	По договоренности	

* Под термином "погашение", указанным в Тарифах, понимается погашение/аннулирование/признание недействительным выпуска ценных бумаг и иные подобные действия, осуществляемые независимо от волеизъявления Депонента.

(2) В отношении операций, сопровождающихся хранением документарных ценных бумаг

1.	Открытие счета Депо	600	Взимается одновременно, за операцию
2.	Закрытие счета Депо	10	Взимается одновременно, за операцию
3.	Прием ценных бумаг на учет и хранение	30	За бланк
4.	Снятие ценных бумаг с учета и хранения	30	За бланк
5.	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг между счетами Депо	250	Взимается одновременно, за операцию (в равной пропорции с каждого из Депонентов, если иное не предусмотрено договором, заключенным между Депонентами, в соответствии с которым переводятся ценные бумаги).
6.	Обременение (залог и др.) и снятие обременения с ценных бумаг	550	За одно поручение
7.	Хранение документарных ценных бумаг (открытое хранение, закрытое хранение)	0,20% от номинала	Взимается ежемесячно

Депозитарий выставляет счета Депонентам за услуги, оказанные в течение месяца, в срок не позднее 5-го числа следующего месяца.

Тарифы указаны без учета НДС.

ИНСТРУКЦИЯ К ФОРМЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ (САМОСЕРТИФИКАЦИИ)

Уважаемый клиент!

Перед заполнением ФОРМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ (САМОСЕРТИФИКАЦИИ) обратите внимание на следующее.

Настоящая идентификация проводится в целях исполнения требований Федеральных законов от 28.06.2014г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» и Постановления Правительства РФ № 693 от 16.06.2018 г. «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)».

Федеральный закон от 27.11.2017 N 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» обязывает Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий «Алгоритм» (далее по тексту – ООО «Депозитарий «Алгоритм», Депозитарий) собирать и включать в отчетность определенные сведения о налоговом резидентстве своих клиентов.

Каждая юрисдикция устанавливает свои критерии налогового резидентства и общие правила указаны на следующем веб-портале - OECD AEOI Portal. По общему правилу, налоговое резидентство определяется как страна/юрисдикция проживания. Особые условия могут сделать Вас налоговым резидентом другого государства или налоговым резидентом нескольких государств (двойной резидент).

Мы не оказываем услуги по налоговому консультированию. Для получения ответов на дополнительные вопросы по налоговому резидентству, Вы можете либо обратиться к налоговому консультанту, либо посмотреть информацию на портале ОЭСР по автоматическому обмену информацией <http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>. Ваш налоговый орган может помочь Вам определить свой налоговый статус.

Если Ваше налоговое резидентство (или налоговое резидентство владельца счета депо, от имени которого Вы заполняете Форму) отличается от Российской Федерации, то мы можем быть юридически обязаны направить данную Форму и иную финансовую информацию по данному счету в Федеральную налоговую службу РФ и они могут обменяться ей с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.

Если Вы заполняете данную Форму от имени другого лица, пожалуйста, укажите это в разделе 4.

Вы обязаны немедленно уведомить ООО «Депозитарий «Алгоритм» в случае любых изменений, в результате которых информация, указанная в данной Форме, становится неточной, после чего Вам необходимо не позднее 30 календарных дней с даты изменения сведений повторно заполнить и представить в адрес ООО «Депозитарий «Алгоритм» данную Форму.

Настоящая Форма представлена на сайте ООО «Депозитарий «Алгоритм» в разделе «Формы документов», а также Вы можете получить данную Форму у сотрудника ООО «Депозитарий «Алгоритм», осуществляющего сбор документов для заключения договора, предусматривающего оказание депозитарных услуг.

Федеральная Налоговая Служба России открыла на официальном сайте раздел, посвященный международному автоматическому обмену информацией, где публикуется актуальная информация, проекты разрабатываемых документов: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/inforclient.

Более подробную информацию Вы можете найти в «Едином стандарте по обмену налоговой информацией» ОЭСР (OECD Common Reporting Standard или CRS), Комментариях к CRS и разъяснениях местных регулирующих органов. Такая информация доступна по ссылкам: <http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>, https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/inforclient/

**ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ (САМОСЕРТИФИКАЦИЯ)**

Раздел 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ		
Фамилия		
Имя		
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)		
Дата рождения (в формате ДД.ММ.ГГГГ)		
Место рождения:		
Страна		
Город/иной административный субъект		
Фактический адрес проживания:		
Страна		
Город/иной административный субъект		
Улица, номер дома, корпуса, квартиры		
Индекс/аналог (если имеется)		
Почтовый адрес (заполняется, если он отличается от адреса места проживания)		
Страна		
Город/иной административный субъект		
Улица, номер дома, корпуса, квартиры		
Индекс/аналог (если имеется)		
Раздел 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ		
Находились ли Вы более 183 дней на территории Российской Федерации за отчетный период?	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства (иностранных государств)?	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Имеете ли Вы адрес места фактического проживания или почтовый адрес в иностранном государстве?	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Имеете ли Вы номер (номера) телефона в иностранном государстве при отсутствии номера телефона в РФ?	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Было ли резидентство приобретено Вами в рамках режима «гражданство\ резидентство в обмен на инвестиции»?	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Имеется ли наличие постоянного поручения на перечисление средств кроме банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве?	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Имеете ли Вы адрес до востребования в иностранной юрисдикции (в отсутствии иного адреса в отношении данного клиента, выгодоприобретателя или лиц, прямо или косвенно их контролирующих клиента)?	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Имеете ли Вы доверенность или право подписи, предоставленные лицу, проживающему в иностранном государстве?	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Вы подавали налоговую декларацию в иностранных государствах в предыдущем году?	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Относите ли вы к категории лиц, которые не являются налоговыми резидентами ни в одном государстве?	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Действуете ли вы при заключении депозитарного договора в интересах третьего лица - выгодоприобретателя и при этом такой выгодоприобретатель является налоговым резидентом иностранного государства?*	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
*В случае ответа «Да» необходимо заполнить Форму выгодоприобретателя. Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий «Алгоритм» вправе запросить дополнительную информацию в отношении выгодоприобретателя		

Раздел 3. СТРАНА (ЮРИСДИКЦИЯ) НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА и ИНН (или его аналог)

Страна/юрисдикция налогового резидентства (следует указать все юрисдикции налогового резидентства)	ИНН (аналог), если ИНН не предоставлен, то укажите причину (причины приведены ниже)
1.	
2.	

Причина 1 – страна/юрисдикция налогового резидентства владельца счета не присваивает ИНН.
Причина 2 – владелец счета не может по иным причинам получить ИНН или его аналог (пожалуйста напишите ниже причину)

Пожалуйста, укажите точное объяснение, если вы не можете предоставить ИНН по причине 2:

1.
2.

Раздел 4. ДОКУМЕНТЫ О ПОЛНОМОЧИЯХ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ)

Наименование документа, на основании которого действует уполномоченный представитель	
Дата выдачи, номер документа (при наличии), на основании которого действует уполномоченный представитель	
Срок действия документа, на основании которого действует уполномоченный представитель	

Раздел 5. ЗАВЕРЕНИЕ И ПОДПИСЬ

1. Я осознаю, что вся предоставленная мной информация соответствует условиям заключенного соглашения/договора с ООО «Депозитарий «Алгоритм» и я понимаю порядок использования предоставленной информации.
2. Я осознаю, что предоставленная мной информация может быть передана в Федеральную налоговую службу Российской Федерации и может быть предоставлена в иностранный налоговый орган в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией.
3. Я подтверждаю, что я являюсь владельцем счета депо (или обладаю полномочиями для подписания данной Формы от имени владельца счета депо), к которому(-ым) данная Форма относится.
4. Даю согласие ООО «Депозитарий «Алгоритм» на обработку своих персональных данных, включающих в себя сведения и информацию о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, гражданстве, документе, удостоверяющем личность, идентификационном номере налогоплательщика, адрес места жительства (регистрации, пребывания), номере телефона, а также иные сведения, указанные в данной Форме, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств и передачу (распространение, предоставление, доступ) данных сведений налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ, а также свое согласие на передачу указанным лицам сведений об операциях, сделках. Настоящее согласие является одновременно согласием на передачу информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов. Срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных, составляет 5 лет с момента прекращения последних договорных отношений Клиента с ООО «Депозитарий «Алгоритм». Согласие может быть отозвано Клиентом путем направления по почте в адрес ООО «Депозитарий «Алгоритм» письменного уведомления.
5. Понимаю, что в случае моего отказа от предоставления в ООО «Депозитарий «Алгоритм» в течение 30 календарных дней информации, запрашиваемой ООО «Депозитарий «Алгоритм» в целях соблюдения требований Федерального закона, ООО «Депозитарий «Алгоритм» вправе принять

решение об отказе от совершения операций, и/или расторгнуть в одностороннем порядке депозитарный договор.

Я заявляю, что все данные, указанные в настоящей Форме являются точными и полными.

Я беру на себя обязательство информировать ООО «Депозитарий «Алгоритм» о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающие некорректной предоставленную в Форме информацию в течение 30 календарных дней с момента смены обстоятельств путем предоставления обновленной Формы.

Подпись _____

Расшифровка подписи _____

Дата

« » 20 __г.

Номер контактного телефона _____

Если Форму подписывает не владелец счета депо, то укажите ниже свои полномочия.

Полномочия:

ИНСТРУКЦИЯ К ФОРМЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (САМОСЕРТИФИКАЦИИ)

Уважаемый клиент!

Перед заполнением ФОРМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (САМОСЕРТИФИКАЦИИ) обратите внимание на следующее.

Настоящая идентификация проводится в целях исполнения требований Федеральных законов от 28.06.2014г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» и Постановления Правительства РФ № 693 от 16.06.2018 г. «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)».

Федеральный закон от 27.11.2017 N 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» обязывает Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий «Алгоритм» (далее - ООО «Депозитарий «Алгоритм», Депозитарий) собирать и включать в отчетность определенные сведения о налоговом резидентстве своих клиентов.

Если налоговое резидентство владельца счета, от имени которого Вы заполняете форму отличается от Российской Федерации, то мы можем быть юридически обязаны направить данную Форму и иную финансовую информацию в Федеральную налоговую службу РФ, и они могут обменяться ей с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.

Заполните данную Форму, если Вам необходимо осуществить самосертификацию от имени юридического лица – владельца счета депо.

Предоставьте, пожалуйста, также информацию по физическим лицам, осуществляющим контроль над юридическим лицом – владельцем счета депо (далее данные физические лица будут именоваться «контролирующими лицами», то есть лицами, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом либо имеют возможность контролировать действия клиента), заполнив **Форму подтверждения статуса налогового резидента контролирующего лица (самосертификацию)** в отношении каждого контролирующего лица.

В Разделе 4 Вам необходимо указать свои полномочия.

Вы обязаны немедленно уведомить ООО «Депозитарий «Алгоритм» в случае любых изменений, в результате которых информация, указанная в данной Форме, становится неточной, после чего Вам необходимо не позднее 30 календарных дней с даты изменения сведений повторно заполнить и представить в адрес ООО «Депозитарий «Алгоритм» данную Форму.

Настоящая Форма представлена на сайте ООО «Депозитарий «Алгоритм» в разделе «Формы документов», а также Вы можете получить данную Форму у сотрудника ООО «Депозитарий «Алгоритм», осуществляющего сбор документов для заключения договора, предусматривающего оказание депозитарных услуг.

Федеральная Налоговая Служба России открыла на официальном сайте раздел, посвященный международному автоматическому обмену информацией, где публикуется актуальная информация, проекты разрабатываемых документов: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/inforclient.

Более подробную информацию Вы можете найти в «Едином стандарте по обмену налоговой информацией» ОЭСР (OECD Common Reporting Standard или CRS), Комментариях к CRS и разъяснениях местных регулирующих органов. Такая информация доступна по ссылкам: <http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>, https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/inforclient/

**ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (САМОСЕРТИФИКАЦИИ)**

<i>Раздел 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</i>	
Полное наименование юридического лица на русском языке	
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	
Наименование юридического лица на английском языке (полное/сокращенное)	
Страна регистрации/место инкорпорации (учреждения)	<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> другая страна / государство (территория)/ юрисдикция
Место нахождения (адрес в стране регистрации)/ согласно учредительным документам/ЕГРЮЛ	<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> другая страна / государство (территория)/ юрисдикция
Наличие адреса (в том числе адреса головного офиса, адреса органа управления или управляющей структуры) в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, в государстве (на территории): _____ Адрес: _____
Наличие адреса лица, исполняющего функции по управлению структурой без образования юридического лица в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> НЕПРЕМЕНИМО <input type="checkbox"/> ДА, в государстве (на территории): _____ Адрес: _____
Действует ли организация-клиент в интересах третьего лица выгодоприобретателя (в том числе в случае, если выплаты по договору осуществляются выгодоприобретателю или если действия клиента осуществляются в интересах выгодоприобретателя)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Является ли какой-либо выгодоприобретатель клиента налоговым резидентом иностранного государства (территории)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ ЕСЛИ ответ «ДА», то заполните в отношении соответствующего выгодоприобретателя – юридического лица (ЮЛ) Анкету ЮЛ в целях CRS; в отношении выгодоприобретателя – физического лица (ФЛ) отдельную Форму ФЛ в целях CRS и передайте сотруднику Депозитария вместе с настоящей Formой.
Имеются ли среди выгодоприобретателей организации выгодоприобретатели - физические лица, которые не являются налоговыми резидентами ни в одном государстве (территории)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ ЕСЛИ ответ «ДА», то заполните в отношении выгодоприобретателя – физического лица (ФЛ) отдельную Форму ФЛ в целях CRS и передайте сотруднику Депозитария вместе с настоящей Formой.

Раздел 2. РАЗНОВИДНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Является ли юридическое лицо правительственным учреждением или центральным банком или международной организацией?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Акции юридического лица или связанной стороны обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг?	<input type="checkbox"/> ДА и укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (в случае, если Вы являетесь ее связанной стороной) <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> и наименование хотя бы одной биржи, на которой осуществляются торги акциями юридического лица (связанной стороны) <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> <input type="checkbox"/> НЕТ
Юридическое лицо является Активной нефинансовой иностранной организацией (Active NFE)?	<input type="checkbox"/> ДА, юридическое лицо является Активной нефинансовой иностранной организацией <input type="checkbox"/> НЕТ. В таком случае Юридическое лицо является Пассивной нефинансовой организацией (Passive NFE) для целей CRS
Укажите фамилию, имя, отчество (при наличии) контролирующих лиц. Заполните Форму самосертификации налогового резидентства контролирующих лиц для каждого указанного Вами контролирующего лица	

Раздел 3. СТРАНА/ЮРИСДИКЦИЯ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА и ИНН (или его аналог)

Страна/юрисдикция налогового резидентства	ИНН (аналог), если ИНН не предоставлен, то укажите причину (причины А и В приведены ниже).
1.	
2.	
<p>Причина А – страна/юрисдикция налогового резидентства владельца счета не присваивает ИНН. Причина В – владелец счета не может по иным причинам получить ИНН или его аналог (пожалуйста, напишите ниже причину).</p>	
Пожалуйста, укажите точное объяснение, если вы не можете предоставить ИНН по причине В:	
1.	
2.	
3.	
<p style="text-align: center;">В случае отсутствия налогового резидентства, укажите страну /юрисдикцию местонахождения:</p>	
органов управления	
основного офиса организации	

РАЗДЕЛ 4. ДЕКЛАРАЦИИ И ПОДПИСЬ

Я осознаю, что вся предоставленная мной информация соответствует условиям заключенного соглашения/договора с ООО «Депозитарий «Алгоритм» и я понимаю порядок использования предоставленной информации.

Я осознаю, что предоставленная мной информация может быть передана в Федеральную налоговую службу Российской Федерации и может быть предоставлена в иностранный налоговый орган в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах. Подтверждаю, что я уполномочен на подписание данной формы от имени владельца счета депо в отношении всех

его счетов, к которым относится данная Форма.

Я заявляю, что насколько мне известно, все данные, указанные в настоящей форме являются точными и полными.

Я беру на себя обязательство информировать ООО «Депозитарий «Алгоритм» о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающие некорректной предоставленную в Форме информацию в течение 30 календарных дней с момента смены обстоятельств путем предоставления обновленной Формы.

ФИО руководителя
организации: _____

Дата

«__» _____ 20__ г.

Подпись _____

Если Форму подписывает не руководитель организации, то укажите ниже свои полномочия.

Полномочия: _____

Дата

«__» _____ 20__ г.

Подпись _____

**ИНСТРУКЦИЯ К ФОРМЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА
НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ЛИЦА (САМОСЕРТИФИКАЦИИ)**

Уважаемый клиент!

Перед заполнением ФОРМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ЛИЦА (САМОСЕРТИФИКАЦИИ) обратите внимание на следующее.

Федеральный закон от 27.11.2017 N 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» обязывает ООО «Депозитарий «Алгоритм» собирать и включать в отчетность определенные сведения о налоговом резидентстве владельца счета. Каждая юрисдикция устанавливает свои критерии налогового резидентства и общие правила указаны на следующем веб-портале - OECD AEOI Portal. По общему правилу, налоговое резидентство определяется как страна/юрисдикция проживания. Особые условия могут сделать Вас налоговым резидентом другого государства или налоговым резидентом нескольких государств (двойной резидент).

ИНН / (TIN включая его аналог) - Идентификационный номер налогоплательщика или в случае отсутствия его функциональный аналог. ИНН (TIN) представляет собой уникальную комбинацию буквенных и числовых символов, присваивается физическому лицу или Компании в той или иной юрисдикции и используется для идентификации такого физического лица или Компании для целей исполнения налогового законодательства такой юрисдикции.

Пожалуйста заполните данную Форму. Если Вам нужно указать сведения о нескольких контролирующих лицах, то заполните отдельную Форму в отношении каждого контролирующего лица.

Вы обязаны немедленно уведомить ООО «Депозитарий «Алгоритм» в случае любых изменений, в результате которых информация, указанная в данной Форме, становится неточной, после чего Вам необходимо в течение 30 дней повторно заполнить и направить нам данную Форму.

Мы являемся финансовым учреждением и поэтому не можем оказывать услуги по налоговому консультированию. Ваш налоговый консультант может помочь Вам заполнить Форму. Ваш налоговый орган может помочь Вам определить свой налоговый статус.

Более подробную информацию Вы можете найти в «Едином стандарте по обмену налоговой информацией» ОЭСР (OECD Common Reporting Standard или CRS), Комментариях к CRS и разъяснениях местных регулирующих органов. Такая информация доступна по ссылкам: <http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>.
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/inforclient/

**ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА
КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ЛИЦА (САМОСЕРТИФИКАЦИЯ)**

Пожалуйста, используйте для заполнения только ЗАГЛАВНЫЕ буквы

Раздел 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ	
Фамилия	
Имя	
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Дата рождения (в формате ДД.ММ.ГГГГ)	
<i>Место рождения:</i>	
Страна	
Город/ иной административный субъект	
<i>Действительный адрес проживания:</i>	
Страна	
Город/иной административный субъект	
Улица, номер дома, корпуса, квартиры	
Индекс/аналог (если имеется)	
<i>Почтовый адрес (заполняется, если он отличается от адреса места проживания)</i>	
Страна	
Город/иной административный субъект	
Улица, номер дома, корпуса, квартиры	
Индекс/аналог (если имеется)	
Пожалуйста, укажите наименование юридического лица в отношении которого Вы являетесь контролирующим лицом:	
Раздел 2. СТРАНА (ЮРИСДИКЦИЯ) НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА и ИНН (или его аналог)	
Страна/юрисдикция налогового резидентства	ИНН (аналог), если ИНН не предоставлен, то укажите причину (причины А, В приведены ниже).
1.	
2.	
3.	
Причина А – страна/юрисдикция налогового резидентства владельца счета не присваивает ИНН. Причина В – владелец счета не может по иным причинам получить ИНН или его аналог (пожалуйста напишите ниже причину).	
Пожалуйста, укажите точное объяснение, если вы не можете предоставить ИНН по причине В:	
1.	
2.	
3.	

РАЗДЕЛ 3. ВИД КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ЛИЦА

Пожалуйста, укажите вид контролирующего лица, сделав соответствующую отметку

Контроль над юридическим лицом посредством владения (следует понимать контроль над юридическим лицом посредством прямого или косвенного участия, составляющего более 25% в капитале юридического лица)	
Контроль над юридическим лицом по иным основаниям	
Контроль над юридическим лицом в качестве лица занимающего старшую руководящую должность	
Контроль над трастом в качестве его учредителя	
Контроль над трастом в качестве доверительного управляющего	
Контроль над трастом в качестве попечителя	
Контроль над трастом в качестве выгодоприобретателя	
Контроль над трастом по иным основаниям	
Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным учредителю	
Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным управляющему	
Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным управляющему	
Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным выгодоприобретателю	
Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным выгодоприобретателю	

Раздел 4. ДЕКЛАРАЦИИ И ПОДПИСЬ

Я осознаю, что вся предоставленная мной информация соответствует условиям заключенного соглашения/договора с ООО «Депозитарий «Алгоритм» и я понимаю порядок использования предоставленной информации.

Я осознаю, что предоставленная мной информация может быть передана в Федеральную налоговую службу Российской Федерации и может быть предоставлена в иностранный налоговый орган в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.

Подтверждаю, что я являюсь контролирующим лицом или, если я не являюсь контролирующим лицом, что я уполномочен на подписание данной формы от имени контролирующего лица в отношении всех счетов, к которым относится данная Форма.

Я заявляю, что все данные, указанные в настоящей Форме являются точными и полными.

Я беру на себя обязательство информировать ООО «Депозитарий «Алгоритм» о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающие некорректной предоставленную в данной Форме информацию в течение 30 календарных дней с момента смены обстоятельств путем предоставления обновленной Формы.

Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Дата «__» _____ 20__ г.

Номер контактного телефона _____