

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом**

**И.о. Председателя Правления**

**ООО «Промсельхозбанк»**

**№ 17-01/1 от «17» января 2019 г.**

**И.о. Председателя Правления**



**/Фараонов И.А.**

**Введены в действие с «28» января 2019 г.**

**УСЛОВИЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ООО «Промсельхозбанк»**

**Москва  
2019 год**

**Оглавление**

<b>Раздел 1</b>	<b>Термины и определения .....</b>	<b>5</b>
<b>Раздел 2</b>	<b>Общие положения .....</b>	<b>11</b>
2.1.	Осуществление депозитарной деятельности.....	11
2.2.	Объект депозитарной деятельности.....	13
2.3.	Статус УСЛОВИЙ.....	13
2.4.	Контроль за исполнением депозитарных операций .....	14
<b>Раздел 3</b>	<b>Услуги Депозитария .....</b>	<b>14</b>
3.1.	Депозитарные услуги .....	14
3.2.	Сопутствующие услуги.....	15
<b>Раздел 4</b>	<b>Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие.....</b>	<b>15</b>
4.1.	Депозитарный договор (договор счета депо) .....	15
4.2.	Междепозитарный договор. Особенности взаимоотношений с Депонентом, являющимся депозитарием	15
4.3.	Попечитель счета депо .....	16
4.4.	Оператор счета депо .....	16
4.5.	Распорядитель счета депо .....	17
<b>Раздел 5</b>	<b>Основания для совершения депозитарных операций .....</b>	<b>17</b>
5.1.	Порядок совершения депозитарных операций .....	19
5.2.	Порядок совершения операций по торговому счету депо .....	21
5.3.	Счет неустановленных лиц .....	23
5.4.	Особенности учета прав на ценные бумаги иностранных организаций, действующих в интересах других лиц.....	24
<b>Раздел 6</b>	<b>Депозитарные операции.....</b>	<b>25</b>
6.1.	Классификация депозитарных операций.....	25
6.2.	Порядок открытия счета депо (счета) .....	25
6.3.	Порядок закрытия счета депо (счета) .....	26
6.4.	Порядок открытия и закрытия разделов счета депо (счета) .....	27
6.5.	Порядок открытия и закрытия лицевых счетов по счету депо (счету).....	28
6.6.	Порядок внесения и изменения сведений о Депонентах .....	28
6.7.	Порядок назначения Попечителя счета депо .....	29
6.8.	Порядок отмены полномочий Попечителя счета депо.....	29
6.9.	Порядок назначения Оператора счета депо / раздела счета депо.....	30
6.10.	Порядок отмены полномочий Оператора счета депо / раздела счета депо .....	30
6.11.	Порядок назначения Распорядителя счета депо .....	30
6.12.	Порядок отмены полномочий Распорядителя счета депо .....	31
6.13.	Порядок приема ценных бумаг на хранение и (или) учет.....	31
6.14.	Порядок снятия ценных бумаг с хранения и (или) учета.....	35
6.15.	Порядок перевода ценных бумаг .....	37
6.16.	Порядок перемещения ценных бумаг .....	39
6.17.	Общий порядок осуществления операций при совершении фиксации обременения (прекращении обременения) ценных бумаг и (или) ограничения (снятии ограничения) распоряжения ценными бумагами .....	39
6.18.	Порядок блокирования и разблокирования ценных бумаг .....	43
6.19.	Порядок фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг и его снятия.....	44
6.20.	Порядок совершения операции приостановления и возобновления операций по счетам депо .....	46
6.21.	Порядок совершения операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования .....	46
6.22.	Порядок совершения операций внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента .....	47
6.23.	Порядок конвертации ценных бумаг .....	49
6.24.	Порядок погашения (аннулирования) ценных бумаг .....	50
6.25.	Порядок дробления или консолидации ценных бумаг .....	50

6.26. Порядок учета дробных частей ценных бумаг .....	50
6.27. Порядок объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг .....	51
6.28. Порядок аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг .....	51
6.29. Порядок выплаты доходов ценными бумагами .....	52
6.30. Порядок проведения сверки .....	52
6.31. Порядок исправления ошибочных операций и внесения исправительных записей по счетам депо .....	53
6.32. Порядок отмены поручений по счету депо .....	55
6.33. Порядок формирования выписки об остатках ценных бумаг на счете депо .....	55
6.34. Порядок формирования отчетов и уведомлений об операциях по счету депо .....	56
6.35. Порядок предоставления списка владельцев ценных бумаг Депозитарием .....	57
6.36. Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием .....	58
6.37. Порядок действий Депозитария в случае выкупа акций лицом, которое приобрело более 95% акций акционерного общества.....	59
<b>Раздел 7    Порядок приема Депозитарием на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг .....</b>	<b>60</b>
7.1. Порядок приема Депозитарием на обслуживание выпуска ценных бумаг .....	60
7.2. Порядок прекращения обслуживания Депозитарием ценных бумаг соответствующего выпуска .....	61
<b>Раздел 8    Прекращение депозитарной деятельности.....</b>	<b>61</b>
<b>Раздел 9    Порядок рассмотрения обращений Депонентов .....</b>	<b>62</b>
<b>Раздел 10   Порядок выплаты доходов по ценным бумагам .....</b>	<b>63</b>
<b>Раздел 11   Оплата услуг Депозитария и порядок ее взимания .....</b>	<b>65</b>
<b>Раздел 12   Порядок уплаты налогов .....</b>	<b>66</b>
<b>Раздел 13   Обеспечение конфиденциальности информации Депозитарием .....</b>	<b>67</b>
<b>Раздел 14   Меры безопасности и защиты информации.....</b>	<b>68</b>
<b>Раздел 15   Приложения .....</b>	<b>69</b>
№ Д-1 .....	70
№ Д-2 .....	71
№ Д-3 .....	73
№ Д-4 .....	75
№ Д-5 .....	76
№ Д-6 .....	78
№ Д-7 .....	79
№ Д-8 .....	80
№ Д-9 .....	81
№ Д-10 .....	82
№ Д-11 .....	83
№ Д-12 .....	84
№ Д-13 .....	85
№ Д-14 .....	86
№ Д-15 .....	87
№ Д-16 .....	88
№ Д-17 .....	89
№ Д-18 .....	90
№ Д-19 .....	91
№ Д-20 .....	92
№ Д-21 .....	93
№ Д-22 .....	94
№ Д-23 .....	95
№ Д-24 .....	96
№ Д-25 .....	97

Владелец документа – Отдел депозитарных операций

## Раздел 1 Термины и определения

**Активный счет** – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами 6-9 пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П.

**Аналитический счет**– счет или счет депо, открываемый в Депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного владельца счета депо, либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

**Базовый стандарт** - Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласованный Комитетом по стандартам по депозитарной депозитарной деятельности (протокол № КДП-9 от 16.11.2017)).

**Банк** - Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный сельскохозяйственный банк».

**Бездokumentарная форма эмиссионных ценных бумаг** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

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

**Внутренние документы Депозитария** – Внутренний регламент, УСЛОВИЯ и иные документы, утверждаемые Депозитарием, регламентирующие процессы и процедуры осуществления депозитарной деятельности.

**Внутренний регламент** – внутренний документ (совокупность внутренних документов), разработанный и утвержденный Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и Базового стандарта.

**Выпуск эмиссионных ценных бумаг** - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством РФ. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с законодательством выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

**Государственный регистрационный номер** - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, подлежащий государственной регистрации.

**Депозитарий** – Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный сельскохозяйственный банк», осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-13725-000100 от 25.12.2012 г., выданной ФСФР России.

Отдельным структурным подразделением ООО «Промсельхозбанк», осуществляющим депозитарную деятельность как исключительную, является Отдел депозитарных операций, действующий на основании законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Базового стандарта, Устава ООО «Промсельхозбанк», Внутреннего регламента Отдела депозитарных операций ООО «Промсельхозбанк», Положения об Отделе депозитарных операций ООО «Промсельхозбанк» и настоящих УСЛОВИЙ.

**Депозитарий-Депонент (нижестоящий депозитарий)** – юридическое лицо – резидент РФ, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

**Депозитарий места хранения (вышестоящий депозитарий)** – депозитарий, в котором Депозитарию на основании междепозитарного договора открыт Счет депо номинального держателя для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депонентам Депозитария. В случаях,

предусмотренных федеральными законами, Вышестоящим депозитарием может быть только Центральный депозитарий.

**Депозитарная деятельность** - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

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

**Депозитарный договор (договор счета депо)** - договор о предоставлении Депозитарием депозитарных услуг Депоненту, заключенный между Депозитарием и Депонентом (за исключением Депозитария-Депонента), регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

**Депозитный счет депо** - счет депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда. Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, включается в список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

**Депонент** - физическое или юридическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, а также иностранные организации, действующие в интересах других лиц), пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги на основании Депозитарного договора. Депонентом может быть другой Депозитарий, в том числе выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг своих депонентов.

**Добросовестный приобретатель** - лицо, которое приобрело ценные бумаги, произвело их оплату и в момент приобретения не знало и не могло знать о правах третьих лиц на эти ценные бумаги, если не доказано иное.

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

**Договор** – Депозитарный договор и/или Междепозитарный договор, если по тексту не предусмотрено иное.

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

**Закладная** - ценная бумага, удостоверяющая следующие права ее законного владельца:

- право на получение исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой, без представления других доказательств существования этих обязательств;

- право залога на имущество, обремененное ипотекой.

Закладная является именной документарной ценной бумагой (далее - документарная закладная) или бездокументарной ценной бумагой, права по которой закрепляются в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, который хранится в Депозитарии, в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее - электронная закладная).

**Закон о рынке ценных бумаг** - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в действующей редакции.

**Закрытый способ хранения ценных бумаг** - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками, указанными в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта, или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

**Залогодатель** - Депонент, предоставивший в залог ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности.

**Залогодержатель** – кредитор по обеспеченному залогом ценных бумаг обязательству.

**Идентификационный номер** - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащий государственной регистрации.

**Идентификация** - совокупность мероприятий по установлению определенных законодательством РФ и установленными в Банке процедурами сведений о Депонентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

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

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

**Иностранная ценная бумага** – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в РФ в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг.

**Информационные операции** - депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

**Казначейский счет депо** - счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на котором осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, указанное в п. 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг, а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с п. 4 или 5 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг.

**Корпоративные действия (КД)** - действия эмитента, связанные с осуществлением владельцами прав по ценным бумагам, или в связи с владением ценными бумагами.

**Корпоративные действия, не требующие согласия/инструкций/поручений Депонента** - корпоративные действия, не зависящие от волеизъявления владельца ценных бумаг и следствием которых является изменение остатка по счетам депо Депонента (Депозитария-Депонента): конвертация, дробление, консолидация, иные виды, предусмотренные применимым законодательством.

**Корпоративные действия, требующие инструкций/поручений Депонента** - корпоративные действия, выполнение которых зависит от решения Депонента.

**Лица, осуществляющие права по ценным бумагам**, - владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам.

**Лицевой счет** - минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, находящихся на одном аналитическом счете и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций

**Маркированный способ хранения** - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депозитарий осуществляет операции в отношении группы ценных бумаг, для которых, кроме количества ценных бумаг, указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги. Данный способ хранения в Депозитарии не используется.

**Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)** – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием) Депозитарию-депоненту

по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента.

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

**Неэмиссионная ценная бумага** – любая ценная бумага, не обладающая признаками эмиссионной ценной бумаги и выпущенная с соблюдением установленной законодательством РФ формы и порядка.

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

**Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов** - активный счет, предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, открываемый Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии.

**Обращение ценных бумаг** - заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.

**Оператор счета (раздела счета) депо / Оператор** - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом и депозитарным договором полномочий.

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

**Открытый способ хранения ценных бумаг** - способ учета прав на ценные бумаги в депозитариях, при котором 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, указанных в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта, или признаков их принадлежности к группе.

**Пассивный счет** – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами 2-13 пункта 2.1 и абзацами 2-5 пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П.

**План счетов Депозитария** - перечень счетов и счетов депо, используемых для составления отчетов Депозитария.

**Попечитель счета депо** – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

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

**Профессиональные участники рынка ценных бумаг** - юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством РФ и осуществляют следующие виды деятельности: брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

**Рабочий день** – календарный день, не являющийся выходным или нерабочим праздничным в соответствии с законодательством РФ или выходной или праздничный рабочий день, объявленный для Депозитария рабочим днем внутренним распорядительным документом Банка.

**Раздел счета** - составная часть счета депо или иного счета, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку, а также учетный регистр, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

**Размещение эмиссионных ценных бумаг** - отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.



**Распорядитель счета депо** – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, Попечителем счета депо или Оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

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

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

**РФ** – Российская Федерация.

**Сертификат эмиссионной ценной бумаги** - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств по ценным бумагам на основании такого сертификата.

**Служебное поручение** – распорядительный документ, содержащий информацию о депозитарной операции или группе операций, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.

**Счет** – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком, не являющийся Счетом депо и не предназначенный для учета ценных бумаг.

**Счет депо** – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

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

**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.

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

**Счет депо иностранного номинального держателя** – счет депо, открываемый иностранной организацией при условии предоставления Депозитария документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство:

- член Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), член или наблюдатель Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) член Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл),

- участник Единого экономического пространства, и (или) с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;

а также документов, подтверждающих, 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 Депозитария.

**Счет депо иностранного уполномоченного держателя** - счет депо, открываемый иностранной организацией при условии предоставления Депозитария документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство:

- член Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), член или наблюдатель Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) член Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл),

- участник Единого экономического пространства, и (или) с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;

а также документов, подтверждающих, что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, может 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.

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

**Счет документарных ценных бумаг** - счет, который открывается Депозитарием при наличии договора о передаче ему документарных ценных бумаг для их обездвижения, наличие договора является основанием для открытия данного счета.

**Счет неустановленных лиц** – счет, открываемый Депозитарием, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги. На этом счете отражаются ценные бумаги, владельцы которых не могут быть идентифицированы.

**Счет места хранения** - активный аналитический счет, предназначенный для учета ценных бумаг по месту хранения.

**Счет хранения бездокументарных ценных бумаг** - активный аналитический счет, предназначенный для учета электронных документов, хранение которых осуществляет Депозитарий, закрепляющих права по бездокументарным ценным бумагам.

**Счет ценных бумаг депонентов** - активный счет, предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов по месту хранения. Он открывается Депозитарием при открытии ему счета Депозитария в вышестоящем депозитарии или в реестре ценных бумаг.

**Торговый счет депо** – отдельный счет депо, который открывается с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этому счету и соответствующий следующим требованиям:

- на указанном счете учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в Федеральном законе "О клиринге и клиринговой деятельности";

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

Торговый счет депо открывается Депоненту с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этому счету.

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;

- размещается выпусками;

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

**Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя** – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.

**Эмитент** - юридическое лицо, 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.

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

**УСЛОВИЯ** – Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» (клиентский регламент), разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Базового стандарта, являющиеся неотъемлемой частью Депозитарного (Междепозитарного) договора.

**Финансовый инструмент** - ценная бумага или производный финансовый инструмент.

**Центральный депозитарий, НКО АО НРД** - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», являющаяся центральным депозитарием РФ в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».

Иные термины, специально не определенные настоящими УСЛОВИЯМИ, используются в значениях, установленных законодательством РФ, нормативными правовыми актами, регулирующими обращение ценных бумаг и осуществление депозитарной деятельности, и иными нормативными правовыми актами органов исполнительной власти РФ, а также Банка России.

## Раздел 2 Общие положения

### 2.1. Осуществление депозитарной деятельности

#### 2.1.1. Информация о Депозитарии

<b>Полное наименование</b>	Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
<b>Сокращенное наименование</b>	ООО «Промсельхозбанк»
<b>Местонахождение Депозитария</b>	Россия, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 11, строение 1
<b>Почтовый адрес Депозитария</b>	Россия, 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 11, строение 1
<b>Данные о регистрации</b>	
<b>Регистрационный номер Банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций</b>	538
<b>Дата государственной регистрации в Банке России</b>	22.10.1990
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1026400002012
<b>Дата присвоения ОГРН</b>	04.09.2002
<b>Телефон Депозитария</b>	+7 (495) 665-15-62
<b>Факс Депозитария</b>	+7 (495) 665-15-62
<b>WEB -сайт Депозитария</b>	<a href="http://www.pshbank.ru/">http://www.pshbank.ru/</a>
<b>Адрес электронной почты</b>	info@pshb.ru
<b>Банковские реквизиты</b>	Получатель: Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью) ОГРН 1026400002012 ИНН 6449011425 КПП 770401001 БИК 044525771 Корреспондентский счет: 30101810445250000771 в ГУ Банка России по ЦФО

2.1.2. Банку выданы лицензии:

▪ Базовая лицензия на осуществление банковских операций № 538, выданная Банком России 14.11.2018;

▪ Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России (без ограничения срока действия):

- № 045-13725-000100 от 25.12.2012 на осуществление депозитарной деятельности;
- № 045-13723-100000 от 25.12.2012 на осуществление брокерской деятельности;
- № 045-13461-010000 от 03.02.2011 на осуществление дилерской деятельности.

2.1.3. Банк совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью. Осуществление указанных видов деятельности производится на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг и в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и настоящими УСЛОВИЯМИ.

2.1.4. УСЛОВИЯ носят открытый характер, опубликованы в сети Интернет на официальном сайте Банка и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.

2.1.5. УСЛОВИЯ могут быть изменены и (или) дополнены Депозитарием в одностороннем порядке. Обо всех изменениях и (или) дополнениях, внесенных в УСЛОВИЯ, Депозитарий уведомляет Депонента в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты введения их в действие.

2.1.6. Информация об изменениях и дополнениях, внесенных в УСЛОВИЯ, с размещением полного текста УСЛОВИЙ в новой редакции, доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам на официальном сайте Банка за 10 (Десять) дней до вступления изменений в силу. Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте Банка. В случае если внесение изменений и дополнений в УСЛОВИЯ обусловлено внесением изменений и дополнений в нормативные акты уполномоченных органов законодательной и (или) исполнительной власти РФ, то такие изменения и дополнения действуют с даты вступления в силу соответствующих нормативных актов, если законом не установлен иной срок вступления их в силу.

### **2.1.7. Идентификация Депонента, его уполномоченного представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца**

2.1.7.1. Идентификация Депонента, уполномоченных представителей Депонента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца осуществляется Депозитарием до заключения депозитарного договора.

2.1.7.2. Процедуры идентификации, в том числе удаленная идентификация, осуществляются Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства РФ о противодействии легализации отмытых доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с внутренними документами Депозитария.

2.1.7.3. Сведения, полученные Депозитарием в рамках проведения процедур идентификации, используются Депозитарием при заполнении информации в учетных регистрах Депозитария.

2.1.7.4. Сведения, необходимые для идентификации Депонентов, их представителей, выгодоприобретателей, обновляются Депозитарием не реже одного раза в год.

2.1.7.5. Датой начала течения установленного срока для обновления сведений следует считать день, следующий за датой заполнения анкеты Депонента (иного лица) либо последнего обновления (изменения) сведений, полученных в результате идентификации.

2.1.7.6. При проведении идентификации Депонентов Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов.

### **2.1.8. Предоставление информационных сообщений**

2.1.8.1. Депозитарий подготавливает и направляет Депоненту информационные сообщения, включающие:

▪ информацию Депозитария, в т.ч. информацию об изменениях, вносимых в настоящие УСЛОВИЯ, об изменении Тарифов комиссионного вознаграждения за депозитарные услуги Банка, информацию о новых услугах, предоставляемых Депозитарием;

▪ о предстоящих общих собраниях владельцев ценных бумаг;

▪ о произведенных выплатах по ценным бумагам (дивидендах, купонных выплатах, иных выплатах);

▪ об изменениях держателей реестра владельцев именных ценных бумаг;

▪ информацию об операциях, связанных с корпоративными действиями эмитентов (далее – КД);

▪ иную информацию.

2.1.8.2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров эмитента лицом является Депозитарий, как номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме Депозитарию-номинальному держателю акций.

2.1.8.3. Депозитарий доводит до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, КД и иных событиях, предусмотренных законодательством РФ следующее:

- о получении Депозитарием информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном событии;
- о возможности данной категории Депонентов получить такую информацию (материалы) в помещении Депозитария.

Депозитарий не несет ответственности за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

2.1.8.4. Информационные сообщения составляются Депозитарием в электронной форме. Процедура размещения информационных сообщений Депозитария на официальном сайте Банка инициируется ответственным сотрудником Депозитария.

В отдельных случаях по запросу Депонента по адресу электронной почты, указанному Депонентом в Анкете депонента, могут быть направлены:

- дубликат размещенного на официальном сайте Банка информационного сообщения;
- комплект документов (материалов) по КД;
- в случае, если Депозитарий уполномочен участвовать в КД от имени Депонента - предложение Депоненту подать соответствующее поручение, а также сообщение о действиях Депозитария, которые будут произведены в случае отсутствия инструкций Депонента.

При этом Депонент несет ответственность за актуальность и конфиденциальность указанного адреса электронной почты для доступа к направляемой информации.

2.1.8.5. Инициатором осуществления КД, требующего инструкций Депонента, во всех случаях является Депонент. Отсутствие письменных указаний (инструкций) со стороны Депонента по вопросу участия в КД, требующем его решения, расценивается Депозитарием как отказ от участия Депонента в данном КД, если иное не указано в информационном письме Депозитария Депоненту.

2.1.8.6. Банк не несет ответственности за убытки Депонента, причиненные неосведомленностью Депонента, в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации.

2.1.8.7. Информационные сообщения для Депонентов и иных заинтересованных лиц, уведомления, информация о КД и другая информация размещаются на официальном сайте Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации, подлежащей передаче Депонентам, исполнения операции и т.д. Депоненты и иные заинтересованные лица самостоятельно получают информацию, размещенную на официальном сайте Банка. Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте Банка.

## 2.2. Объект депозитарной деятельности

Объектом деятельности Депозитария являются следующие ценные бумаги:

- ценные бумаги, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня организатора торгов, в капитале которого участвует Банк России;
- ценные бумаги, эмиссию которых от своего имени осуществляет Банк России в целях реализации денежно-кредитной политики, размещаемые и обращаемые среди кредитных организаций;
- неэмиссионные ценные бумаги, которые не подлежат допуску к организованным торгам (за исключением векселей, выданных лицами, акции или облигации которых не включены в котировальный список первого (высшего) уровня организатора торгов, в капитале которого участвует Банк России). В случае если условие о включении в котировальный список ценных бумаг лица, выдавшего вексель, перестает соблюдаться, операции и сделки Банка с такими векселями осуществляются в соответствии с требованиями законодательства РФ и Банка России;
- ипотечные ценные бумаги;
- ценные бумаги Депонентов, зачисленные на их счета депо до получения Банком статуса банка с базовой лицензией и находящиеся в собственности Депонентов.

## 2.3. Статус УСЛОВИЙ

Настоящие УСЛОВИЯ регулируют отношения между:

- Депозитарием и Депонентом по оказанию Депозитарием Депоненту депозитарных и сопутствующих им услуг, на основании Депозитарного договора, заключенного в порядке и на условиях, определенных в настоящих УСЛОВИЯХ.

- Депозитарием и депозитарием-Депонентом по оказанию Депозитарием депозитарию-Депоненту депозитарных и сопутствующих им услуг, на основании Междепозитарного договора, заключенного в порядке и на условиях, определенных в настоящих УСЛОВИЯХ.

- Порядок заключения Депозитарного договора и Междепозитарного договора регулируется подразделами 4.1. и 4.2. настоящих УСЛОВИЙ.

Депозитарный и Междепозитарный договоры являются основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги, и (или) иных услуг в соответствии с законодательством РФ.

## **2.4. Контроль за исполнением депозитарных операций**

2.4.1. Депозитарий обеспечивает на регулярной основе контроль за правильностью аналитического учета при осуществлении депозитарной деятельности. Контроль включает в себя проверку заполнения первичных документов и соответствие проведенных операций первичным документам, а также проверку отсутствия технических ошибок при совершении депозитарных операций и правильность отражения на счетах депо/иных счетах ценных бумаг. Методы осуществления контроля описываются во внутренних документах Депозитария.

2.4.2. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом Депозитарием.

## **Раздел 3 Услуги Депозитария**

### **3.1. Депозитарные услуги**

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие услуги:

- открытие и закрытие счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги (включая внесение изменений в информацию о Депонентах и иных лицах);
- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента списание ценных бумаг на указанный Депонентом счет депо (раздел счета депо) путем перевода и перемещения;
- обеспечивает по поручению Депонента списание именных ценных на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг на учет и хранение, зачисляемых на счета Депонентов из других депозитариев или от регистратора;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание Депозитарием;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- обеспечивает фиксацию обременения ценных бумаг Депонентов и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами Депонентов;
- обеспечивает фиксацию прекращения обременения ценных бумаг Депонентов и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами Депонентов;
- обеспечивает приостановление и возобновление операций по счетам депо Депонентов;
- обеспечивает оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования;
- обеспечивает внесение записей при реорганизации или ликвидации Депонента;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные регистратором, эмитентом или вышестоящим депозитарием информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает регистратору, эмитенту или вышестоящему депозитарию информацию и документы, полученные от Депонентов;

- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

### **3.2. Сопутствующие услуги**

Депозитарий вправе оказывать Депоненту сопутствующие услуги на основании отдельных соглашений или условий, внесенных дополнительно в Депозитарный / Междепозитарный договор:

- ведение в соответствии с законодательством РФ счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- услуги по инкассации и перевозке сертификатов ценных бумаг;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров или владельцев облигаций;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- предоставление Депонентам сведений о российской системе регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этой системы;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- предоставление Депонентам имеющихся общедоступных сведений об эмитентах;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;
- оказание иных, не запрещенных законодательством РФ услуг, связанных с ведением счета депо Депонента и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

## **Раздел 4 Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие**

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

4.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием услуг Депоненту является Депозитарный договор, заключаемый между Депонентом и Депозитарием.

4.1.2. Депозитарный договор заключается в простой письменной форме.

4.1.3. Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием услуг Депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента и осуществления операций по этому счету депо. Предметом Депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

### **4.2. Междепозитарный договор. Особенности взаимоотношений с Депонентом, являющимся депозитарием**

4.2.1. Депозитарий вправе предоставлять депозитарные услуги Депоненту, являющемуся депозитарием, путем открытия и ведения Депозитарием счета депо номинального держателя, заключив Междепозитарный договор с депозитарием-Депонентом. Депозитарий осуществляет операции по счету депо номинального держателя по поручениям депозитария-Депонента и оказывает сопутствующие услуги на условиях, определенных настоящими УСЛОВИЯМИ.

4.2.2. Междепозитарный договор касается совокупности ценных бумаг, переданных депозитарию-Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарные договора.

4.2.3. Депозитарий-Депонент исполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих депонентов в системе учета Депозитария.

4.2.4. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий депозитарием-Депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам депозитария-Депонента.

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

### **4.3. Попечитель счета депо**

4.3.1. Депонент имеет право передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо (далее – Попечитель).

4.3.2. Попечитель действует от имени Депонента на основании договора, заключенного между ними, и доверенности Депонента. При назначении Попечителя Депонент поручает Попечителю отдавать поручения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В доверенности и договоре указываются операции, распоряжения на выполнение которых уполномочен выдавать Попечитель Депозитарию.

4.3.3. В качестве Попечителя могут выступать только юридические лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

4.3.4. С момента назначения Попечителя Депонент утрачивает право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных Депозитарным договором.

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

4.3.6. По одному счету депо не может быть назначено более одного Попечителя.

4.3.7. Попечительский договор, заключаемый между Депозитарием, Попечителем и Депонентом, устанавливает их взаимные права и обязанности, возникающие при их взаимодействии.

4.3.8. Депозитарий осуществляет все операции по счетам депо Депонента, назначившего Попечителя, только на основании поручений, оформленных Попечителем, за исключением случаев, когда Депозитарным договором и Попечительским договором предусмотрено иное. При этом каждое поручение, поданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю Депонентом.

4.3.9. Попечитель осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с настоящими УСЛОВИЯМИ, Попечительским договором и условиями договора, заключенного им с Депонентом.

4.3.10. Депозитарий осуществляет депозитарные операции по счету депо Депонента на основании подаваемых Попечителем или Депонентом поручений при условии, что:

- при взаимодействии с Депозитарием Попечитель действует в соответствии с условиями Попечительского договора, в котором должны быть закреплены его полномочия, условия взаимодействия Попечителя и Депонента с Депозитарием;

- основанием подачи в Депозитарий Попечителем поручения на осуществление депозитарной операции должно являться поручение, полученное Попечителем от Депонента;

- условием осуществления депозитарных операций по счетам депо владельца, открытого Депоненту, является подтверждение Попечителем отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого поручения.

### **4.4. Оператор счета депо**

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

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

4.4.3. В случае заключения между Депонентом и Банком Соглашения об оказании брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк», одновременно с заключением Депозитарного договора или при наличии такого Депонент может назначить Банк оператором торгового счета депо и торговых разделов основного счета депо Депонента на основании Поручения на назначение / отмену полномочий Оператора счета депо / раздела счета депо (Приложение № Д-8).

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



#### 4.5. Распорядитель счета депо

4.5.1. Распорядитель счета депо - это физическое лицо, имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для выполнения операций по счету депо.

4.5.2. Распорядитель счета депо действует на основании учредительных документов Депонента, доверенности или иных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ. Депонент или его уполномоченный представитель (в порядке передоверия) могут назначить/отменить назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо.

4.5.3. Доверенность на Распорядителя счета депо оформляется в соответствии с действующим законодательством РФ и может быть выдана на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного доверенностью срока, а также с различным кругом полномочий. Оригинал доверенности или ее нотариально удостоверенная копия хранится в Депозитарии.

4.5.4. Выдача вышеуказанной доверенности Распорядителю счета депо не влечет за собой лишения владельца счета депо права распоряжаться своим счетом депо.

### Раздел 5 Основания для совершения депозитарных операций

Основанием для совершения депозитарной операции является Поручение на совершение депозитарной операции (далее - Поручение), подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а также все необходимые в соответствии с настоящими УСЛОВИЯМИ документы. Депозитарий принимает поручения в бумажной форме в соответствии с законодательством РФ и настоящими УСЛОВИЯМИ, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к депозитарному или междепозитарному договору, заключенным между Депонентом и Банком.

В зависимости от инициатора депозитарной операции выделяются следующие виды Поручений:

- клиентские – инициатором является Депонент или уполномоченное им лицо (Попечитель, Оператор, уполномоченный представитель Депонента, распорядитель счета депо);
- служебные – инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные – инициатором, как правило, является эмитент или держатель реестра по его поручению.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения на совершение депозитарной операции Депонента, а если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия, если иное не предусмотрено федеральными законами, депозитарным договором и (или) нормативными актами Банка России.

В случае, если инициатором поручения на зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента выступает Банк, назначенный Оператором в соответствии с настоящими УСЛОВИЯМИ, в основании такого поручения должен быть документ, полученный Банком от Депонента в рамках Соглашения об оказании брокерских услуг.

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

Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения на совершение депозитарной операции Депонента, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия, если иное не предусмотрено федеральными законами, депозитарным договором и (или) нормативными актами Банка России.

В случае, если инициатором поручения на списание ценных бумаг со счета депо Депонента выступает Банк, назначенный Оператором в соответствии с настоящими УСЛОВИЯМИ, в основании такого поручения должен быть документ, полученный Банком от Депонента в рамках Соглашения об оказании брокерских услуг.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных

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

Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) **право залога**, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ и настоящими УСЛОВИЯМИ.

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

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

- прекращения осуществления депозитарной деятельности депозитарием, осуществляющим учет прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в случае, когда в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 14 Федерального закона «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 пунктом 3 статьи 42 Федерального закона «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.

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

В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные решения следующих государственных органов:

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

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

При исполнении депозитарной операции по инициативе Депозитария формируется Служебное поручение, которое является основанием для совершения депозитарной операции. В Служебном поручении содержится вся информация, необходимая для совершения депозитарной операции.

**Депозитарий отказывает в исполнении** Поручения на совершение депозитарной операции к исполнению по следующим основаниям:

- Депозитарий не осуществляет учет прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых подано Поручение;
- Поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным настоящими УСЛОВИЯМИ;
- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения 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);
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- Поручение оформлено с нарушениями требований настоящих УСЛОВИЙ;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим УСЛОВИЯМ;
- в Поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- Поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими УСЛОВИЯМИ, действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;
- истек срок действия Поручения, предусмотренный УСЛОВИЯМИ;
- наличие задолженности у Депонента за депозитарные услуги (в случае списания ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачисления ценных бумаг на такой счет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ);
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящими УСЛОВИЯМИ.

Настоящими УСЛОВИЯМИ установлен срок 10 (десять) календарных дней, в течение которого Поручение может быть подано в Депозитарий с даты его оформления.

Срок исполнения отложенного поручения не может быть более 5 (пяти) рабочих дней с даты его приема.

Депозитарий подтверждает факт приема Поручения посредством проставления на Поручении даты и времени приема, а также подписи и ФИО сотрудника Депозитария, осуществившего его прием.

Депозитарий предоставляет Депоненту письменный мотивированный отказ в исполнении Поручения в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты приема Поручения, либо с даты получения письменного отказа регистратора или депозитария места хранения в совершении операции, необходимой для исполнения данного Поручения.

## **5.1. Порядок совершения депозитарных операций**

5.1.1. Исполнение депозитарных операций состоит из следующих стадий:

- прием Поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления Поручения;
- регистрация в Журнале входящих документов или отказа в приеме поручения инициатору операции;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение Поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение Поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в Поручении, либо неисполнение Поручения на основании полученного отказа в совершении операции регистратора или вышестоящего депозитария;
- составление Отчета об исполнении депозитарной операции/ Уведомления о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация Отчета об исполнении депозитарной операции/Уведомления о совершенной операции в Журнале исходящих документов;
- передача отчетных документов инициатору операции и (или) указанному им лицу.

Депозитарий принимает подаваемые Инициаторами поручения и (или) иные документы, на основании которых Депозитарий вносит записи об операциях по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, в порядке и сроки, определенные настоящими УСЛОВИЯМИ.

Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение операционного дня. По истечении операционного дня Депозитарий не

совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством РФ. Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

**5.1.2. Прием поручений Депонентов осуществляется в операционное время:**

- с 9 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени текущего операционного дня (по рабочим дням, кроме пятницы и предпраздничных дней);
- с 9 часов 30 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени текущего операционного дня (по пятницам и предпраздничным дням).

**5.1.3. Стадии исполнения депозитарной операции:**

***1. Прием Поручения от инициатора операции и проверка правильности оформления Поручения:***

Депозитарий в течение времени работы Депозитария принимает к исполнению Поручения депо, оформленные инициатором операции в соответствии с формой, установленной соответствующими приложениями к настоящим УСЛОВИЯМ.

***2. Исполнение Поручения:***

При поступлении от Депонента Поручения на исполнение операции с ценными бумагами в часы приема поручений Депозитарий исполняет операцию в течение этого операционного дня.

При поступлении от Депонента Поручения на исполнение операции по переводу ценных бумаг Депонента из Депозитария в другой депозитарий или на лицевой счет, открытый у регистратора – поручение депо исполняется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Депозитарием отчета об исполнении операции в другом депозитарии или уведомления об исполнении операции у регистратора.

В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитариию требуется произвести дополнительную работу (открытие счета номинального держателя, заключение корреспондентских отношений, проверка подлинности сертификатов и т.д.), Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме Поручения.

***3. Составление отчетных документов об исполнении Поручения:***

Отчет об исполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение № Д-16) или Уведомление об исполнении операции (Приложение № Д-17) представляет собой документ, подписанный уполномоченным лицом Депозитария и содержащий информацию об исполненной операции по счету депо Депонента.

Отчет об исполнении депозитарной операции/Уведомление об исполнении операции формируются в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо, если иное не предусмотрено настоящими УСЛОВИЯМИ и Договором, заключенным с Депонентом.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Отчет об исполнении депозитарной операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

***4. Передача отчетных документов об исполнении Поручения инициатору операции и (или) уполномоченному лицу:***

Завершением депозитарной операции является передача Отчета об исполнении депозитарной операции/Уведомления о совершенной операции всем лицам, указанным в регламенте исполнения данной операции в качестве получателей отчета. Обязательной является передача отчетных документов инициатору операции.

При совершении операции со счетом депо Депонента, произведенной не по его инициативе и не по инициативе уполномоченного им лица, Отчет об исполнении депозитарной операции должен быть передан, помимо инициатора, Депоненту.

Отчетные документы предоставляются Депозитарием одним из следующих способов:

- лично: документ предоставляется непосредственно Депоненту или его уполномоченному представителю по местонахождению Депозитария;
- почтой;

- электронной почтой.

Способ передачи информации и документов определяется Депонентом в Анкете Депонента, Распорядителем счета, Попечителем счета или Залогодержателем в соответствующих Анкетах или отдельном письменном распоряжении.

В случае отсутствия указаний на способ передачи отчетов и выписок Депозитарий предоставляет отчетные документы лично получателю Отчета или его уполномоченному представителю по местонахождению Депозитария.

В целях ускорения обмена информацией между Депозитарием и Депонентом (его уполномоченным представителем) допускается указание более одного способа передачи отчетов и выписок (например, с использованием электронной почты с последующим предоставлением оригинальных экземпляров выписок и отчетов лично или по почте). В то же время не допускается указание более одного способа передачи оригинальных экземпляров отчетов и выписок (например, лично и по почте). В случае указания более одного способа передачи оригинальных экземпляров отчетов и выписок отчетные документы предоставляются Депозитарием Депоненту (его уполномоченному представителю) исключительно лично.

Отчетные документы, предназначенные для передачи лично Депоненту (его уполномоченному представителю) подлежат хранению в Депозитарии в течение 3 (трех) месяцев с даты их составления. Отчетные документы, не востребованные получателем в течение указанного срока, направляются получателю почтой по адресу, указанному в Анкете Депонента.

## **5.2. Порядок совершения операций по торговому счету депо**

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

**5.2.2. Депозитарий может открыть торговый счет депо Депоненту при условии:**

- открытия Депозитарием в вышестоящем депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя или наличия такого счета;
- указания в Поручении на открытие торгового счета клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо;
- наличия полного пакета документов в соответствии с Приложением № Д-25.

При наличии у Депозитария актуальных документов и информации, необходимых для открытия счета депо, Депозитарий вправе не требовать от лица, которому открывается торговый счет депо, повторного предоставления документов и информации, необходимых для открытия торгового счета депо.

Одному лицу может быть открыто более одного торгового счета депо.

**5.2.3. Депозитарий отказывает Депоненту в открытии торгового счета депо в следующих случаях:**

- отсутствия согласия клиринговой организации на открытие торгового счета депо номинального держателя;
- непредставления документов, необходимых для открытия торгового счета депо либо их несоответствия требованиям настоящих Условий;
- непредставления документов по запросу Депозитария, необходимых для идентификации лица в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которому открывается торговый счет депо, его представителя и (или) выгодоприобретателя.

При осуществлении операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя, открытый Депозитарием, или на его субсчет депо номинального держателя, либо операций по списанию ценных бумаг с указанных счетов соответствующие операции проводятся по торговым счетам депо, открытым в этом Депозитарии.

В случае отсутствия операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя, открытый Депозитарием, или на его субсчет депо номинального держателя, либо отсутствия операций по списанию ценных бумаг с указанных счетов, операции по торговым счетам депо, открытым в Депозитарии, могут проводиться по основаниям, предусмотренным подпунктом 4) следующего пункта.

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

- 1) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо

номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

2) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

3) поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в вышестоящем депозитарии;

4) поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

Операции, указанные в предыдущем пункте, проводятся Депозитарием следующим способом:

- путем сальдирования операций Депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление).

5.2.5. Операции списания (зачисления) ценных бумаг с нетто-оборотом осуществляются по торговым счетам депо Депонентов, по обеспечительному счету ценных бумаг Депонентов, а также по счету неустановленных лиц «упрощенным способом» обработки списаний (зачислений) ценных бумаг с нетто-оборотом. «Упрощенный способ» включает в себя следующие этапы:

- Получение и регистрация Депозитарием отчета клиринговой организации, в соответствии с законодательством РФ о клиринге, и выписки (отчета) об операциях по торговому счету депо номинального держателя (субсчету депо номинального держателя), открытому Депозитарию в Депозитарии места хранения (далее по тексту – «торговый счет Депозитария»), содержащей сведения о нетто-обороте по ценным бумагам (далее по тексту – «отчет о нетто-обороте ценных бумаг»).

- Сверку отчета о нетто-обороте ценных бумаг с сальдо записей отчета клиринговой организации в разрезе ценных бумаг и торговых счетов Депозитария. Наличие расхождений является причиной обращения Депозитария в Депозитарий места хранения и клиринговую организацию, с целью выявления причин расхождения и получения корректных входящих документов - оснований.

- Совершение всех списаний и зачислений ценных бумаг по торговым счетам депо Депонентов, в соответствии с отчетом клиринговой организации, и использованием для целей двойной записи обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов, соответствующего торговому счету Депозитария.

5.2.6. На основании одного распоряжения клиринговой организации может совершаться более одной операции по торговому счету депо, нескольким или всем торговым счетам депо.

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

5.2.8. Торговые счета депо открываются с указанием в наименовании счета:

- торговый;
- наименования клиринговой организации, например: НКЦ (НКО НКЦ (АО)).

5.2.9. По итогам совершенных операций по торговому счету депо Депозитарий представляет Депоненту:

- Отчет об исполнении депозитарной операции по торговому счету депо (Приложение № Д-16);
- Выписку об остатках на торговом счете депо (Приложение № Д-20).

Указанные документы предоставляются Депоненту в порядке и сроки, установленные Депозитарным договором и настоящими УСЛОВИЯМИ.

5.2.10. Списание ценных бумаг по торговым счетам депо, для совершения которых не требуется распоряжение лица, которому открыт торговый счет депо, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг публичного общества по требованию лица,

которое приобрело более 95 % акций публичного общества, при проведении иных корпоративных действий, осуществляются без распоряжения и (или) согласия клиринговой организации на основании Поручения.

5.2.11. Депозитарий осуществляет операции по торговым счетам депо в порядке, предусмотренном Депозитарным договором и настоящими УСЛОВИЯМИ.

5.2.12. Депозитарий уведомляет о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на торговом счете депо, открытом в Депозитарии, другой депозитарий, в котором ему открыт торговый счет депо номинального держателя. Эти же требования распространяются также на иностранных номинальных держателей.

### 5.3. Счет неустановленных лиц

5.3.1. В случае необоснованного зачисления ценных бумаг на счет Депозитария, т.е. при отсутствии поручения на зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента, Депозитарий зачисляет эти ценные бумаги на счет депо неустановленных лиц.

5.3.2. **Основанием для зачисления** ценных бумаг на этот счет служит документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой 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. При отсутствии поручения инициатора операции на зачисление ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

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

5.3.3. **Основанием для списания** ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных настоящими УСЛОВИЯМИ и действующим законодательством РФ.

Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц по истечении 1 (одного) месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

Ценные бумаги списываются 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.

Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном п. 5 статьи 8.5 Закона о рынке ценных бумаг, 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.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц, за исключением случая, указанного в следующем абзаце, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента. В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого

государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

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.

#### **5.4. Особенности учета прав на ценные бумаги иностранных организаций, действующих в интересах других лиц**

К отношениям Депозитария и иностранной организации, связанным с открытием, ведением и закрытием счета депо иностранного номинального держателя, счета депо иностранного уполномоченного держателя, применяется законодательство РФ.

Иностранный номинальный держатель ценных бумаг и иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которые учитывают права лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, без доверенности в соответствии с полученными ими указаниями (инструкциями) от таких лиц.

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

Иностранный номинальный держатель обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления Депозитарию информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на счете депо иностранного номинального держателя, и иной информации в случаях, в объеме и в сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами Банка России для номинальных держателей.

Требования к порядку и форме предоставления иностранным номинальным держателем информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица, в целях осуществления указанными лицами прав по ценным бумагам устанавливаются нормативными актами Банка России.

Требования к порядку и форме предоставления иностранным уполномоченным держателем информации в целях осуществления им прав по ценным бумагам устанавливаются нормативными актами Банка России.

Требование о предоставлении информации, предусмотренной Законом о рынке ценных бумаг может быть направлено иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю через Депозитарий, в котором указанным лицам открыты соответствующие счета депо.

Иностранный номинальный держатель, иностранный уполномоченный держатель обязаны принять все зависящие от них разумные меры для предоставления информации и документов в соответствии с запросом Депозитария, на основании запроса (требования) налогового органа в соответствии с требованиями законодательства РФ о налогах и сборах.

Иностранный номинальный держатель не несет ответственность за непредоставление им информации вследствие непредоставления им информации их клиентами, действующими в интересах других лиц, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной такими клиентами.

Депозитарий, открывший счет депо иностранного номинального держателя или счет депо иностранного уполномоченного держателя, обязан уведомлять Банк России в установленном им порядке о нарушении лицами, которым открыты соответствующие счета депо, требований, установленных Законом о рынке ценных бумаг.

Банк России вправе направить иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю, предписание об устранении нарушения требований, установленных Законом о рынке ценных бумаг, а в случае его неисполнения - запретить или ограничить на срок до шести месяцев проведение всех или отдельных операций по соответствующим счетам депо.

В случае неисполнения предписания об устранении нарушений требований по предоставлению информации о владельцах и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, указанные выше запрет или ограничения операций могут быть установлены в отношении количества ценных бумаг, не превышающего количества ценных бумаг, обязанность по предоставлению информации по которым не исполнена.



## Раздел 6 Депозитарные операции

### 6.1. Классификация депозитарных операций

#### 6.1.1. Перечень депозитарных операций:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- открытие раздела счета депо;
- закрытие раздела счета депо;
- изменение сведений о Депоненте;
- прием ценных бумаг на учет и хранение (зачисление);
- снятие ценных бумаг с учета и хранения (списание);
- перевод ценных бумаг (перевод);
- перемещение ценных бумаг (перемещение);
- фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- информационные операции:
  - формирование выписки об остатке на счете депо;
  - формирование отчета об операциях по счету депо за определенный период;
  - формирование иных выписок/отчетов/уведомлений, предусмотренных настоящими УСЛОВИЯМИ.
- Иные операции Депозитария, являющиеся составной частью депозитарных операций:
  - отмена поручения по счету депо;
  - конвертация ценных бумаг;
  - аннулирование (погашение) ценных бумаг;
  - дробление или консолидация ценных бумаг;
  - начисление доходов ценными бумагами;
  - операции объединения выпусков ценных бумаг и операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

6.1.2. Инвентарная операция, Административная операция, Комплексная операция, Глобальная операция, как данные термины были определены в предыдущей редакции УСЛОВИЙ, указанные в документах (включая поручения и (или) доверенности), представленных Депонентом в Депозитарий, каждая по отдельности и совместно для целей настоящих УСЛОВИЙ означают Депозитарные операции.

### 6.2. Порядок открытия счета депо (счета)

6.2.1. Операция по открытию счета депо Депонента (счета) представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо (счете) и Депоненте, позволяющих осуществлять операции.

6.2.2. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий может открывать следующие виды счетов депо:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- депозитный счет депо;
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- торговые счета депо (которыми являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)).

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

6.2.4. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг в соответствии с настоящими УСЛОВИЯМИ.

6.2.5. Один счет депо владельца может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

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

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

6.2.8. При открытии счета депо Депоненту ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер счета (код). Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

6.2.9. Основанием для открытия счета депо является совокупность предоставления следующих документов:

- Депозитарный/Междепозитарный договор, заключенный между Депозитарием и Депонентом;
- комплект документов, предусмотренных настоящими УСЛОВИЯМИ (Приложение № Д-25);
- Поручение на открытие счета депо (Приложение № Д-6).

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

6.2.10. Основанием для открытия счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, является Служебное поручение Депозитария, если иное не предусмотрено настоящими УСЛОВИЯМИ.

6.2.11. Счета депо и иные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг. Открытие счета депо иностранному публичному лицу производится на основании письменного решения Председателя Правления Банка или его Заместителя.

6.2.12. Уведомление об открытии счета депо (Приложение № Д-15) оформляется Депозитарием в день открытия счета депо и выдается Депоненту в порядке, предусмотренном Депозитарным договором.

### **6.3. Порядок закрытия счета депо (счета)**

6.3.1. Операция по закрытию счета депо Депонента (счета) представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету любых операций.

6.3.2. Внесение записей при закрытии счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия Депозитарного/Междепозитарного договора;
- по поручению инициатора операции (Приложение № Д-12), при наличии нулевого остатка по счету депо;
- при ликвидации Депозитария;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у депозитария-Депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно.

Закрытие торгового счета депо осуществляется с согласия клиринговой организации.

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

6.3.3.1. Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента-физического лица при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании Служебного поручения на закрытие счета депо и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);

▪ вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия или копия, заверенная судом).

6.3.3.2. В случае ликвидации Депонента - юридического лица в установленном законодательством РФ порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением Депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных настоящими УСЛОВИЯМИ для закрытия счета депо и прекращения депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо.

В этом случае внесение записей при закрытии счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

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

6.3.3.3. В случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей при закрытии счета депо осуществляется на основании:

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

6.3.3.4. В результате осуществления операции закрытия счета депо правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется Уведомление о закрытии счета депо (Приложение № Д-21).

6.3.4. Не может быть закрыт счет депо и иной счет при наличии положительного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытому Депозитарием. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

6.3.5. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения (Приложение № Д-12). Счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт по инициативе Депозитария на основании Служебного поручения, если в течение 1 (одного) календарного года по счету депо не проводились депозитарные операции. При этом Депозитарий письменно уведомляет Депонента о предстоящем закрытии счета депо в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты закрытия счета депо по инициативе Депозитария.

6.3.6. После закрытия счета депо Депоненту выдается Уведомление о закрытии счета депо в порядке, предусмотренном Депозитарным договором.

6.3.7. Уведомление о закрытии счета депо оформляется Депозитарием по форме Приложения № Д-21.

#### **6.4. Порядок открытия и закрытия разделов счета депо (счета)**

6.4.1. В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета ценных бумаг, Депозитарием могут открываться разделы счета депо (счета).

6.4.2. Открытие раздела счета депо (счета) не требует заключения отдельного договора или дополнительного соглашения между Депозитарием и Депонентом.

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

6.4.4. Открытие раздела(ов) счета депо (счета) может осуществляться Депозитарием на основании Служебного поручения Депозитария.

6.4.5. Типы разделов счетов депо (счета) и набор допустимых разделов определяются Внутренним регламентом Депозитария.

При открытии разделу присваивается уникальный в рамках счета депо код.

6.4.6. На одном разделе учитываются ценные бумаги, находящиеся в одном состоянии, с одинаковым набором допустимых операций и хранящиеся в одном месте хранения. Например, внутри одного счета депо может быть открыт раздел для учета ценных бумаг, не обремененных никакими обязательствами, раздел для учета ценных бумаг в залоге, раздел для учета ценных бумаг Депонента, торгуемых на бирже и т.д.

6.4.7. Закрытие раздела(ов) счета депо (счета) может осуществляться Депозитарием на основании Служебного поручения Депозитария.

6.4.8. Допускается закрытие разделов счета депо (счета) с нулевыми остатками на лицевых счетах по инициативе Депозитария, если в течение одного года с ним не проводилось операций.

6.4.9. При открытии и закрытии раздела счета депо (счета) отдельной выписки (отчета) Депоненту не предоставляется.

## 6.5. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов по счету депо (счета)

6.5.1. Открытие лицевого счета происходит в рамках раздела счета депо (счета) и не требует заключения отдельного договора или дополнительного соглашения между Депозитарием и Депонентом.

6.5.2. При открытии лицевого счету присваивается уникальный в рамках раздела счета депо (счета) код.

6.5.3. Лицевые счета, на которых имеется нулевой остаток в течение одного года, закрываются.

6.5.4. Не может быть закрыт лицевой счет с ненулевым остатком ценных бумаг.

6.5.5. При открытии и закрытии лицевого счета отдельной выписки (отчета) Депоненту не предоставляется.

## 6.6. Порядок внесения и изменения сведений о Депонентах

6.6.1. Операция по внесению и изменению сведений о Депонентах представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах, записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента.

6.6.2. Внесение и изменение сведений о Депоненте производится Депозитарием на основании:

- Анкеты Депонента, оформленной в соответствии с требованиями настоящих УСЛОВИЙ и содержащей новые анкетные данные. Приложение № Д-2 предоставляется для счетов, открытых юридическим лицам, Приложение Д-1 - для счетов, открытых физическим лицам. Предоставление Депонентом новой Анкеты Депонента является поручением на изменение анкетных данных Депонента, за исключением случая обновления анкетных данных Депонента. Депонент также предоставляет обновленную Анкету клиента (в соответствии с Приложением № Д-25).

- Документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу (при изменении анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента – юридического лица, если счет депо/счет переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица).

- Надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих факт изменения соответствующих анкетных данных.

- Служебного поручения Депозитария.

Депозитарий вправе требовать от Депонентов предоставления новых сведений и (или) документов в связи с внесением изменений в действующее законодательство РФ, предоставление которых Депозитарию ранее не требовалось.

Депонент-юридическое лицо обязан предоставлять Депозитарию заполненные по установленной Банком форме Анкеты о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, представителях Депонента ежегодно.

При наличии изменений в ранее предоставленных Депозитарию документах согласно Приложению № Д-25 к УСЛОВИЯМ Депонент обязан предоставлять Депозитарию письменные сведения об изменениях в данных документах, а также сведения об изменениях в документах, представленных по Уполномоченному представителю, и иных сведений, имеющих существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору, осуществляя замену или отзыв указанных документов, а также предоставлять документы, подтверждающие внесенные изменения, либо документы, подтверждающие отсутствие каких-либо изменений, в следующие сроки:

- не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня изменения сведений о Депоненте, содержащихся в предоставленных ранее документах;

- не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Депонентом запроса Депозитария.

Раз в год в течение двух месяцев после окончания финансового года, но не позднее 01 марта, Депонент обязан предоставлять Депозитарию письменные сведения об изменениях в документах, предоставленных согласно данному перечню, или об отсутствии каких-либо изменений.

**Документы Депонента, такие как: копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для изменения/обновления данных о Депоненте, кроме банковской карточки, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Банк тем же Депонентом ранее.**

В случае внесения изменений и дополнений в документы Депонента, предоставленные им в Депозитарий для открытия счета депо в соответствии с настоящими УСЛОВИЯМИ, в Депозитарий представляются надлежащим образом заверенные копии таких изменений и дополнений.

6.6.3. После исполнения операции Депоненту предоставляется Уведомление об исполнении операции (Приложение № Д-17). Порядок и сроки предоставления отчета определяются Депозитарным договором и п. 5.1 настоящих УСЛОВИЙ.

6.6.4. В случае непредставления, несвоевременного представления или предоставления в некорректном виде Депонентом указанных документов и (или) информации, Депозитарий не несет ответственности за последствия исполнения поручений по счетам депо Депонента, подписанных неуполномоченными лицами, предоставление эмитентам (регистраторам или другим депозитариям) неверных сведений о Депоненте при составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, несвоевременное получение Депонентом отчетов об операциях по счету депо, выписок о состоянии счета депо и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депонентом доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо Депонента, а также за ненадлежащее исполнением Банком функций налогового агента.

6.6.5. Любое требование (уведомление, запрос и т.д.), направленное Депоненту по почте, считается надлежащим образом доставленным и полученным Депонентом также в случае отсутствия последнего по указанному в Анкете Депонента месту нахождения или, в случае указания Депонентом в Анкете Депонента почтового адреса, отличного от адреса его места нахождения, по этому почтовому адресу, подтвержденного отметкой почтовой службы, если Депозитарий не был уведомлен соответственно об изменении места нахождения или почтового адреса Депонента в предусмотренном настоящими УСЛОВИЯМИ порядке.

## **6.7. Порядок назначения Попечителя счета депо**

6.7.1. Операция по назначению Попечителя счета депо (далее - Попечитель) представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, назначенное Попечителем.

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

У счета депо не может быть более одного Попечителя.

Количество счетов депо владельцев, Попечителем которых может выступать один профессиональный участник рынка ценных бумаг, не ограничивается.

6.7.3. Назначение Попечителя осуществляется на основании:

- Поручения на назначение / отмену полномочий Попечителя счета депо (Приложение № Д-7);
- Попечительского договора, заключенного между Депозитарием, Попечителем и Депонентом;
- доверенности, выданной Депонентом Попечителю (Приложение № 1 к Попечительскому договору);
- Анкеты Попечителя счета депо (Приложение № Д-3);
- Документов, указанных в Приложении № Д-25.

6.7.4. При назначении Попечителя учредительные документы уполномоченного лица представляются только в том случае, если данный попечитель не является Депонентом Депозитария или уполномоченным лицом, ранее назначенным на другой счет депо.

6.7.5. Внесение Депозитарием записи о назначении Попечителя в учетные регистры осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения всех необходимых документов, включая Поручение на назначение/отмену полномочий.

6.7.6. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий оформляет Уведомление об исполнении операции (Приложение № Д-17) по назначению Попечителя выдает Депоненту и Попечителю либо направляет в адрес Депонента и Попечителя посредством почтовой либо курьерской связи в порядке, предусмотренном Депозитарным договором и Попечительским договором.

## **6.8. Порядок отмены полномочий Попечителя счета депо**

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

6.8.2. Отмена полномочий Попечителя осуществляется по инициативе Депонента на основании:

- Поручения на назначение / отмену полномочий Попечителя счета депо (Приложение № Д-7);
- документа, подтверждающего прекращение полномочий Попечителя в соответствии с законодательством РФ (документа, извещающего об отмене доверенности, выданной Депонентом Попечителю,

либо по инициативе Депозитария при истечении срока действия выданной Попечителю доверенности на основании Служебного поручения Депозитария.

6.8.3. Внесение Депозитарием записи об отмене полномочий Попечителя в учетные регистры осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения всех необходимых документов, включая Поручение на назначение/отмену полномочий.

6.8.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий оформляет Уведомление об исполнении операции (Приложение № Д-17) по отмене полномочий Попечителя выдает Депоненту и Попечителю, либо направляет в адрес Депонента и Попечителя посредством почтовой либо курьерской связи в порядке, предусмотренном Депозитарным договором и Попечительским договором.

### **6.9. Порядок назначения Оператора счета депо / раздела счета депо**

6.9.1. В случае заключения между Депонентом и Банком Соглашения об оказании брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк», одновременно с заключением Депозитарного договора или при наличии такового Депонент может назначить Банк оператором торгового счета депо и торговых разделов основного счета депо Депонента на основании Поручения на назначение / отмену полномочий Оператора счета депо / раздела счета депо (Приложение № Д-8).

6.9.2. Операция по назначению Оператора счета депо / раздела счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, назначенное Оператором счета или раздела счета депо (далее – Оператор).

6.9.3. Полномочия Оператора определяются Поручением на назначение / отмену полномочий Оператора счета депо / раздела счета депо (Приложение № Д-8).

6.9.4. Депозитарий не контролирует правильность определения Депонентом полномочий Оператора и не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Оператора.

6.9.5. В случае назначения Банка Оператором в связи с заключением Соглашения об оказании брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» какие-либо дополнительные документы, помимо Поручения по форме Приложения № Д-8, Депонентом не предоставляются.

6.9.6. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария, связанные с ведением счета депо, к которому назначен Оператор, осуществляется Депонентом. Выплата доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо, к которому назначен Оператор, осуществляется Депозитарием в пользу Депонента.

6.9.7. Внесение Депозитарием записи о назначении Оператора в учетные регистры осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения всех необходимых документов, включая Поручение на назначение/отмену полномочий.

6.9.8. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции Депозитарий оформляет Уведомление об исполнении операции (Приложение № Д-17) по назначению Оператора, и предоставляет как Депоненту, так и Оператору.

### **6.10. Порядок отмены полномочий Оператора счета депо / раздела счета депо**

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

6.10.2. Отмена полномочий Оператора исполняется на основании:

- Поручения на назначение / отмену полномочий Оператора счета депо / раздела счета депо (Приложение № Д-8).

- 

6.10.3. Внесение Депозитарием записи об отмене полномочий Оператора в учетные регистры осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения всех необходимых документов, включая Поручение на назначение/отмену полномочий.

6.10.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции Депозитарий оформляет Уведомление об исполнении операции (Приложение № Д-17) и предоставляет как Депоненту, так и Оператору.

### **6.11. Порядок назначения Распорядителя счета депо**

6.11.1. Операция по назначению Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, назначенное Распорядителем счета депо (далее – Распорядитель).

Распорядителем является физическое лицо, имеющее право подписывать поручения и выступающее уполномоченным или законным представителем Депонента.

6.11.2. Депозитарий исполняет операцию по назначению Распорядителя на основании:

▪ Поручения на назначение / отмену полномочий Распорядителя счета депо (Приложение № Д-9).

К данному поручению должны быть приложены:

- Анкета Распорядителя счета депо (Приложение № Д-4);
- надлежащим образом оформленная доверенность, выданная Распорядителю лицом, инициировавшим назначение Распорядителя (нотариально удостоверенный оригинал доверенности или ее нотариально засвидетельствованная копия для физического лица, оригинал доверенности или ее нотариально засвидетельствованная копии для юридического лица), или
- решение органа опеки и попечительства о полномочиях законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов, попечителей в отношении Депонента, являющегося малолетним (несовершеннолетним) или признанного недееспособным (нотариально засвидетельствованная копия);
- копия документа, удостоверяющего личность физического лица, назначаемого Распорядителем (заверенной нотариально или Банком).

В случае предъявления оригинала документа, удостоверяющего личность Распорядителя, копия документа заверяется сотрудником Депозитария.

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

6.11.4. Единоличный исполнительный орган Депонента или Попечителя счета депо имеет право подписывать поручения без оформления Поручения на назначение/отмену полномочий Распорядителя счета депо.

6.11.5. В случае предоставления доверенности на уполномоченное лицо на новый срок, полномочия Распорядителя продлеваются без оформления Поручения на назначение/отмену полномочий.

6.11.6. Исполнение операции по назначению Распорядителя осуществляется Депозитарием в течение 1 (одного) рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции Депозитарий оформляет Уведомление об исполнении операции (Приложение № Д-17) и предоставляет как Депоненту, так и Распорядителю.

## **6.12. Порядок отмены полномочий Распорядителя счета депо**

6.12.1. Операция по отмене полномочий Распорядителя представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Распорядителя.

6.12.2. Депонент, Уполномоченный представитель Депонента, ранее назначившие Распорядителя могут отменить полномочия (назначения) Распорядителя. Отмена полномочий исполняется Депозитарием одновременно с отзывом доверенности, выданной ранее Распорядителю.

6.12.3. Депозитарий исполняет операцию по отмене полномочий Распорядителя на основании следующих документов:

- Поручения на назначение / отмену полномочий Распорядителя счета депо (Приложение № Д-9);
- Заявления Депонента или его уполномоченного представителя об отмене (отзыве) выданной Распорядителю счета депо доверенности, составленного в свободной форме.

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

6.12.5. Исполнение операции по отмене полномочий Распорядителя осуществляется Депозитарием в течение 1 (одного) рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по отмене полномочий Распорядителя Депозитарий оформляет Уведомление об исполнении операции (Приложение № Д-17) и предоставляет как Депоненту, так и Распорядителю.

## **6.13. Порядок приема ценных бумаг на хранение и (или) учет**

6.13.1. Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет – операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на пассивный счет с их одновременным зачислением на активный счет. Внесение записи о зачислении ценных бумаг на пассивный счет без движения по активным счетам является частью операции перевода.

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

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

подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария. При отсутствии поручения инициатора операции на прием ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо Депонента:

- прием на учет и хранение ценных бумаг на предъявителя (сертификатов);
- прием на учет и хранение именных ценных бумаг.

**6.13.2. Прием на учет и хранение документарных ценных бумаг для их обездвижения** при передаче Депонентом этих ценных бумаг на учет и хранение в Депозитарий является операцией зачисления документарных ценных бумаг на счет депо Депонента, с одновременным приемом документарных ценных бумаг (за исключением клиринговых сертификатов участия) на хранение в хранилище Депозитария.

Основанием для данной операции является передача Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения и предоставление в Депозитарий следующих документов:

- Поручение на совершение депозитарной операции (Приложение № Д-10);
- акт приема-передачи (2 экз.), подтверждающего факт приема сертификатов ценных бумаг или документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария;
- сертификаты передаваемых ценных бумаг;
- оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности на передачу ценных бумаг и подписание акта приема-передачи, выданная уполномоченному представителю инициатора, передающего ценные бумаги Депозитарию;
- документ, удостоверяющий личность.

Перед приемом документарных ценных бумаг Депозитарий производит проверку обязательных реквизитов документарных ценных бумаг, факта выдачи и отсутствия каких-либо ограничений (утрача, арест, кража, залог) на обращение документарных ценных бумаг путем их совместного предъявления с Депонентом или его уполномоченным представителем лицу, осуществившему выпуск документарных ценных бумаг. Порядок и сроки совместного предъявления документарных ценных бумаг дополнительно согласуются Депонентом и Депозитарием, при этом Депонент обязан обеспечить в согласованные сроки собственное присутствие или присутствие своего уполномоченного представителя. Экспертиза бланков документарных ценных бумаг проводится в порядке, установленном лицом, осуществившем выпуск документарных ценных бумаг, в случае оказания такой услуги.

Депозитарий исполняет поручение на совершение депозитарной операции (Приложение № Д-10) - прием документарных ценных бумаг только в случае положительного результата предварительной проверки документарных ценных бумаг по процедуре Депозитария.

В случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности документарных ценных бумаг или отрицательного результата их предварительной проверки, Депозитарий вправе не производить прием на хранение и учет таких ценных бумаг.

При обездвижении **документарной** закладной зачисление её на счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

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

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

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

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

Документарные ценные бумаги рассматриваются как принятые на хранение и учет с момента подписания Акта приема-передачи этих ценных бумаг от Депонента.

**6.13.3. Прием на учет и хранение именных ценных бумаг осуществляется на основании:**

- Поручения на совершение депозитарной операции (Приложение № Д-10);
- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

Дополнительно к указанным документам Депозитарий вправе затребовать у Депонента копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными



бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ..

В случае отказа регистратора либо вышестоящего депозитария в осуществлении перерегистрации прав на ценные бумаги, Депозитарий предоставляет копию полученного отказа Депоненту. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Депонента, то последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного поручения. При этом обязательства Депозитария в отношении данного поручения депо считаются исполненными Депозитарием. При устранении причин, повлекших за собой отказ в исполнении операции, Депонент должен предоставить в Депозитарий новое Поручение.

Ценные бумаги, размещенные (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)**.

При несоответствии информации о проводимой операции в документах, поступивших от регистратора или вышестоящего депозитария, и поручении депо Депозитарий вправе потребовать дополнительного подтверждения такой информации.

При осуществлении операций в вышестоящем депозитарии, в котором на счете депо номинального держателя Депозитария учитываются ценные бумаги Депонента в соответствии с регламентом осуществления депозитарной деятельности вышестоящего депозитария (или через него в реестре владельцев именных ценных бумаг), Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов согласно требованиям вышестоящего депозитария (либо регистратора).

Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента осуществляется только после положительного завершения сверки реквизитов Поручения депо Депонента с реквизитами документов, поступивших от регистратора или вышестоящего депозитария, о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет Депозитария.

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

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 (далее - первоначальный владелец электронной закладной), или иного лица, которое в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 13 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» осуществляет права по электронной закладной (далее - иное лицо, осуществляющее права по электронной закладной), или внесение записи по счету депо номинального держателя, открытому депозитария, осуществляющему учет и переход прав на электронную закладную.

Депозитарий, осуществляющий только хранение **электронной** закладной, осуществляет зачисление электронной закладной на счет депо номинального держателя, открытый депозитария, 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.

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

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

согласия клиринговой организации на основании Служебного поручения Депозитария.

Зачисление ценных бумаг дополнительного выпуска производится в соответствии с решением эмитента ценных бумаг и представляет собой действия Депозитария по зачислению дополнительных ценных бумаг на счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах депо ненулевые остатки, пропорционально которым осуществляется зачисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием Поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим Депозитарием, если такое Поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо предоставление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Если на дату приема ценных бумаг на счет депо Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) **обременения ценных бумаг обязательствами** и такая информация (документы) были представлены Депонентом в Депозитарий, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием обременения ценных бумаг обязательствами в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

При зачислении ценных бумаг, ранее **обремененных обязательствами** в стороннем депозитарии или у реестродержателя, на счет депо Депонента-залогодателя в Депозитарий, Депозитарий вправе потребовать, а Депонент-залогодатель обязан предоставить залоговое поручение, оформленное по образцу Приложения № Д-11, также подписанное залогодержателем, оригинал или нотариально заверенную копию документа, в соответствии с которым права по ценным бумагам были обременены, оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего наличие основного обязательства, которое обеспечивается обременением прав по ценным бумагам.

При этом поручение на совершение депозитарной операции (Приложение № Д-10) должно также содержать отметку о согласовании операции с залогодержателем. В случае, если залогодержатель не имеет открытых счетов в Банке, Депозитарий вправе потребовать от залогодателя, а залогодатель обязан предоставить документы залогодержателя, указанные в Приложении № Д-25.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Депозитарий вправе отказать Депоненту в зачислении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на его счет депо в случае, если Депозитарий не располагает сведениями, что Депонент является квалифицированным инвестором.

Депозитарий вправе не производить прием ценных бумаг на хранение и (или) учет, если:

- данные ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу до их депонирования в Депозитарий;
- ценные бумаги находятся под предписанием о приостановлении операций;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа, либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является Депозитарий или Депонент;
- в случае если у Депозитария возникает обоснованное сомнение в подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг;
- иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.

6.13.4. Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента осуществляется в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

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

6.13.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции Депозитарий оформляет Отчет об исполнении депозитарной операции (Приложение № Д-16) и предоставляет его Депоненту и инициатору операции.

Помимо Отчета об исполнении депозитарной операции Депоненту и инициатору операции может выдаваться копия уведомления регистратора о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии.

В случае отказа в проведении операции Депозитарий направляет инициатору операции Уведомление об отказе в приеме или неисполнении поручения (Приложение № Д-20).

## 6.14. Порядок снятия ценных бумаг с хранения и (или) учета

6.14.1. **Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета** – операция, результатом которой является списание ценных бумаг с пассивного счета с их одновременным списанием с активного счета.

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

В случае ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента.

Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг:

- снятие с учета и хранения ценных бумаг на предъявителя (сертификатов);
- снятие с учета и хранения именных ценных бумаг.

6.14.2. **Снятие с учета и хранения документарных ценных бумаг** заключается в передаче Депозитарием документарных ценных бумаг Депоненту или его уполномоченному представителю и списанию соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

Основанием для данной операции является передача Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение, или привлечением Депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на документарную закладную другого депозитария, в случае если возможность такого привлечения предусмотрена Депозитарным договором с Депонентом, передавшим документарную закладную для ее хранения и учета прав на нее, и предоставление Депонентом (оператором или попечителем) в Депозитарий следующих документов:

- Поручение на совершение депозитарной операции (Приложение № Д-10);
- акт приема-передачи – 2 экз.;
- оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности на прием ценных бумаг и подписание акта приема-передачи, выданная уполномоченному представителю инициатора, принимающего ценные бумаги;
- документ, удостоверяющий личность.

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

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

Документарные ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания Акта приема-передачи этих ценных бумаг и передачи сертификатов Депоненту.

6.14.3. **Снятие с учета и хранения именных ценных бумаг осуществляется на основании:**

- Поручения на совершение депозитарной операции (Приложение № Д-10);
- документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

Дополнительно к указанным документам Депозитарий вправе затребовать у Депонента копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

- возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо или эмиссионный счет.

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

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

- возникновение оснований для списания закладной со счета депо;
- возникновения основания для передачи электронной закладной на хранение в другой депозитарий.

Ценные бумаги, размещенные (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).

При получении от Депонента Поручения на совершение депозитарной операции (Приложение № Д-10) на снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета, Депозитарий оформляет передаточное распоряжение (поручение депо) по перерегистрации ценных бумаг со счета Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг (вышестоящем депозитарии) на счет, указанный Депонентом в его Поручении.

В случае отказа регистратора либо вышестоящего депозитария в осуществлении перерегистрации прав на ценные бумаги Депозитарий предоставляет копию полученного отказа Депоненту. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Депонента, то последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного Поручения. При этом обязательства Депозитария в отношении данного Поручения депо считаются исполненными Депозитарием.

При несоответствии информации о проводимой операции в документах, поступивших от регистратора или вышестоящего депозитария, и Поручении Депонента Депозитарий вправе потребовать от Депонента дополнительного подтверждения такой информации.

При осуществлении операций в вышестоящем депозитарии, в котором на счете Депозитария учитываются ценные бумаги Депонента в соответствии с регламентом осуществления депозитарной деятельности вышестоящего депозитария (или через него в реестре владельцев именных ценных бумаг), Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов согласно требованиям вышестоящего депозитария (либо регистратора).

***Списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации*** в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

***Списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента***, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ в следующем порядке.

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

- Депозитарий осуществляет информирование Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента, путем размещения информации на WEB-сайте Депозитария;
- Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации;
- в случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидированного эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.

При списании ценных бумаг, ***обремененных обязательствами***, со счета депо Депонента-залогодателя на его счет в стороннем депозитарии или у регистратора, Депонент-залогодатель обязан предоставить Поручение, оформленное по образцу Приложения № Д-10, также подписанное

залогодержателем. В случае, если залогодержатель не имеет открытых счетов в Банке, Депозитарий вправе потребовать от Депонента-залогодателя, а Депонент-залогодатель обязан предоставить документы залогодержателя, указанные в Приложении № Д-25.

Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) **право залога**, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги.

В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и залогодержателе от Депозитария, принимающего ценные бумаги, Депозитарий, передающий ценные бумаги, отказывает в исполнении поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) **факт ограничения операций** с ценными бумагами, кроме регистрации права залога, не допускается за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

При списании ценных бумаг со счета депо умершего Депонента на счета депо наследников, наследники обязаны предоставить в Депозитарий:

- соглашение о разделе имущества, которое должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, или их уполномоченными представителями в присутствии уполномоченного сотрудника Банка, или заверено нотариально, и содержать указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности; или

- Поручения на списание ценных бумаг (Приложение № Д-10), в текст которых будут включены положения о согласии всех участников общей долевой собственности на раздел имущества, и подписанные всеми участниками общей долевой собственности, или их уполномоченными представителями, заверенные нотариально.

6.14.4. Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

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

6.14.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции Депозитарий оформляет Отчет об исполнении депозитарной операции (Приложение № Д-16) и предоставляет его Депоненту и инициатору операции.

Помимо Отчета об исполнении депозитарной операции инициатору операции может выдаваться копия уведомления регистратора о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии.

Депозитарий в случае отказа в проведении операции направляет инициатору операции Уведомление об отказе в приеме или неисполнении поручения (Приложение № Д-20).

## 6.15. Порядок перевода ценных бумаг

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

6.15.2. Основанием для совершения операций является поручение Депонента (Приложение № 10), либо письменное поручение государственных органов в форме решения судебных органов, исполнительного листа, постановления об аресте и других документов, содержащих необходимые для проведения операции сведения.

Дополнительно к Поручению Депозитарий вправе затребовать у Депонента копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ, в частности:

- копия передаточного акта, удостоверенная нотариально (при правопреемстве).

6.15.3. При переводе ценных бумаг, **обремененных обязательствами**, со счета депо Депонента-залогодателя на счет депо Депонента-нового залогодателя в Депозитарии, Депонент-залогодатель обязан предоставить:

- поручение, оформленное по образцу Приложения № Д-11, подписанное залогодателем, передающим ценные бумаги, и залогодателем, их принимающим;

- поручение, оформленное по образцу Приложения № Д-10, также подписанное залогодержателем.

Если залогодержатель не имеет открытых счетов в Банке, Депозитарий вправе потребовать от залогодателя, а залогодатель обязан предоставить документы залогодержателя, указанные в Приложении № Д-25.

Если на момент перевода ценных бумаг по счетам депо Депонентов в отношении переводимых ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) **обременение ценных бумаг обязательствами**, то перевод этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием обременения ценных бумаг обязательствами в отношении переводимых ценных бумаг на тех же условиях.

6.15.4. При переводе ценных бумаг, **обремененных обязательствами**, внутри счета депо Депонента-залогодателя **в случае уступки права требования**, Депонент-залогодатель обязан предоставить:

- Залоговое поручение (Приложение № Д-11), подписанное залогодателем, залогодержателем, уступающим право требования по договору залога, и залогодержателем, принимающим право требования по договору залога;

- оригинал договора уступки права требования, подписанный сторонами по сделке, либо его копию, заверенную залогодателем и залогодержателем, либо договора, по которому возникает обеспеченное залогом обязательство;

- анкету залогодержателя (Приложение № Д-5);

- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России.

Если залогодержатель, принимающий право требования по договору залога, не имеет открытых счетов в Банке, Депозитарий вправе потребовать от залогодателя, а залогодатель обязан предоставить документы залогодержателя, указанные в Приложении № Д-25.

Допускается прием к исполнению Залогового поручения без подписи залогодателя в случае, когда в дополнительных условиях указано: «уступка права требований по договору залога без согласия Залогодателя разрешается». Депозитарий не проверяет соответствия сделки уступки требований по договору залога ценных бумаг действующему законодательству.

6.15.5. При переводе ценных бумаг со счета депо умершего Депонента на счета депо наследников, наследники обязаны предоставить в Депозитарий:

- соглашение о разделе имущества, которое должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, или их уполномоченными представителями в присутствии уполномоченного сотрудника Банка, или заверено нотариально, и содержать указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности; или

- поручения на перевод ценных бумаг, в текст которых будут включены положения о согласии всех участников общей долевой собственности на раздел имущества, и подписанные всеми участниками общей долевой собственности, или их уполномоченными представителями, заверенные нотариально.

6.15.6. Операция перевода ценных бумаг также может осуществляться **между счетами депо, принадлежащим одному Депоненту**. В данном случае операция выполняется Депозитарием на основании поручения Депонента (Приложение № 10), подписанного им как отправитель и как получатель ценных бумаг.

6.15.7. Перевод ценных бумаг **со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента** осуществляется на основании поручения (Приложение № 10), подписанному двумя сторонами, если иное не предусмотрено законодательством РФ и настоящими УСЛОВИЯМИ.

Допускается подача поручений, подписанных каждой из сторон:

- поручения на перевод ценных бумаг Депонента-отправителя, со счета которого происходит списание ценных бумаг;

- поручения на перевод ценных бумаг Депонента-получателя, на счет которого происходит зачисление ценных бумаг.

В данном случае Депозитарий исполняет операцию перевода по счетам депо только при полном соответствии реквизитов двух встречных поручений.

6.15.8. Перевод ценных бумаг **между разделами внутри одного счета депо** осуществляется на основании:

- поручения на перевод ценных бумаг в рамках одного счета (Приложение № Д-10), подписанного инициатором операции как отправитель и как получатель ценных бумаг, или

- Служебного поручения Депозитария,

если иное не предусмотрено законодательством РФ и настоящими УСЛОВИЯМИ.

6.15.9. Перевод ценных бумаг между счетами депо осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой получения Депозитарием всех необходимых документов.

6.15.10. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции Депозитарий оформляет Отчет об исполнении депозитарной операции (Приложение № Д-16) и предоставляет его Депоненту и инициатору операции.

В случае перевода ценных бумаг, в отношении которых зарегистрировано обременение, Депозитарий оформляет:

- Отчет об исполнении депозитарной операции (Приложение № Д-16);
  - Выписку об остатке на счете депо (Приложение № Д-19)
- и предоставляет их Депоненту и залогодержателю.

В случае отказа в проведении операции Депозитарий направляет инициатору операции Уведомление об отказе в приеме или неисполнении поручения (Приложение № Д-20).

## 6.16. Порядок перемещения ценных бумаг

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

Данная операция производится Депозитарием при смене места хранения ценных бумаг.

6.16.2. Основанием для совершения операции перемещения являются следующие документы:

- поручение на совершение депозитарной операции (Приложение № Д-10) или
- Служебное поручение Депозитария;
- документ, подтверждающий проведение операции по счету Депозитария;
- Акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг.

При перемещении ценных бумаг, **обремененных обязательствами**, Депонент-залогодатель обязан предоставить поручение, оформленное по образцу Приложения № 10, также подписанное залогодержателем. В случае, если залогодержатель не имеет открытых счетов в Банке, Депозитарий вправе потребовать от залогодателя, а залогодатель обязан предоставить документы залогодержателя, указанные в Приложении № 25.

6.16.3. Перемещение ценных бумаг осуществляется в следующих случаях:

- передача реестра от одного регистратора другому регистратору;
- перемещение ценных бумаг на хранение из Депозитария к регистратору и от регистратора в Депозитарий;
- перемещение ценных бумаг на хранение в другой депозитарий;
- смена хранилища сертификатов.

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

6.16.5. Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой получения Депозитарием всех необходимых документов.

6.16.6. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции Депозитарий оформляет Отчет об исполнении депозитарной операции (Приложение № Д-16) и предоставляет его инициатору операции.

В случае отказа в проведении операции Депозитарий направляет Депоненту и инициатору операции Уведомление об отказе в приеме или неисполнении поручения (Приложение № Д-20).

## 6.17. Общий порядок осуществления операций при совершении фиксации обременения (прекращении обременения) ценных бумаг и (или) ограничения (снятии ограничения) распоряжения ценными бумагами

6.17.1. **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 настоящими 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.

6.17.2. Способ фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами для каждого случая такого обременения (ограничения) определяется Депозитарным договором либо настоящими УСЛОВИЯМИ.

6.17.3. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами исполняется внесением записей в учетные регистры, содержащие сведения о ценных бумагах (анкеты выпуска) и журнал операций Депозитария.

Основанием для проведения данной операции является:

- Поручение Депонента;
- распоряжение, полученное от депозитария места хранения или реестродержателя;
- предписание Банка России;
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ.

6.17.4. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (далее по тексту - блокирование) осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или Депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

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

Блокирование ценных бумаг производится Депозитарием в целях обособленного учета заблокированных ценных бумаг.

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

6.17.5. **Запись об обременении ценных бумаг в форме залога** содержит следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение;
- количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату фиксации обременения ценных бумаг;
- основание фиксации обременения ценных бумаг;
- информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, если это установлено документом, определяющим условия указанного обременения;
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо.

Депозитарий вносит запись об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при условии предоставления Депонентом-залогодателем сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иной информации об этом лице в соответствии с Приложением № Д-25.

При переводе ценных бумаг, обремененных обязательствами, со счета депо Депонента-залогодателя на счет депо Депонента-нового залогодателя, открытом в Депозитарии, Депонент-залогодатель обязан предоставить документы залогодержателя, указанные в Приложении № Д-25, если последний не имеет открытых счетов в Банке.

В случае, если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к регистрации фактов обременения ценных бумаг, блокирование ценных бумаг на счете депо Депонента производится после выполнения этих требований.

6.17.6. **Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами** включает в себя следующую информацию:

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



Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- исполнительного листа, постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством РФ.

6.17.7. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах), фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего Поручения от Депонента.

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

В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Закона об акционерных обществах фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Закона об акционерных обществах.

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

Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании Поручения Депонента (Приложение № Д-10) и документов, подтверждающих наложение ареста по счетам депо его Депонентов.

В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

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

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными настоящими УСЛОВИЯМИ;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства РФ.

6.17.9. Способ фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения

распоряжения ценными бумагами для каждого случая такого обременения/ограничения определяется Депозитарным договором либо настоящими УСЛОВИЯМИ.

6.17.10. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами исполняется внесением записей в учетные регистры, содержащие сведения о ценных бумагах (анкету выпуска) и журнал операций Депозитария. Основанием для проведения данной операции является распоряжение, полученное от депозитария места хранения или реестродержателя, предписание Банка России и иные документы.

6.17.11. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (далее по тексту - разблокирование) осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

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

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

6.17.12. **Запись о прекращении обременения ценных бумаг в форме залога** включает в себя следующую информацию:

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

В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании Поручения по форме Приложения № Д-11, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных настоящими УСЛОВИЯМИ.

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на организованных торгах, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

6.17.13. **Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами** включает в себя следующую информацию:

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

6.17.14. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Закона об акционерных обществах, в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством РФ, на основании отчета о проведении операции по счету Депозитария и Служебного поручения Депозитария.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Закона об акционерных обществах, по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по счету Депозитария и Служебного поручения Депозитария.

В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Закона об акционерных обществах осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с

указанными ценными бумагами на открытом Депозитарии счете (счетах).

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

Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании Поручения Депонента-номинального держателя (Приложение № Д-10) и документов, подтверждающих снятие ареста по счетам депо его Депонентов.

Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством РФ.

Фиксация снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

## 6.18. Порядок блокирования и разблокирования ценных бумаг

**6.18.1. Операция по блокированию ценных бумаг** представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами Депонента, за исключением обременения обязательствами по договорам залога/последующего залога, путем внесения записи о списании блокируемых ценных бумаг с основного раздела или раздела счета депо Депонента, с которого они списываются при блокировании, и их зачислении на соответствующий раздел счета депо Депонента.

Блокирование ценных бумаг осуществляется по счету депо:

- владельца ценных бумаг;
- доверительного управляющего;
- иностранного уполномоченного держателя.

Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги осуществляется только по счету депо владельца ценных бумаг.

Блокирование ценных бумаг может производиться в следующих случаях:

- по инициативе Депонента;
- на основании судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- на основании исполнительного листа, постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- на основании уведомления нотариуса в случае нахождения в производстве наследственного дела;
- введения ограничения, последствием которого является блокирование/ограничение распоряжения имуществом депонентов;
- акта Банка России;
- на основании иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством РФ.

Основанием для блокирования ценных бумаг на счете депо является:

- Поручение на совершение депозитарной операции (Приложение № Д-10) или
- Служебное поручение Депозитария с приложением документов, указанных выше.

**6.18.2. Операция по снятию блокирования ценных бумаг** представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами Депонента путем внесения записи о списании разблокируемых ценных бумаг с соответствующего раздела счета депо Депонента и их зачислении на основной раздел или раздел счета депо Депонента, с которого они были списаны при блокировании.

Основанием для разблокирования ценных бумаг являются следующие документы:

- Поручение на совершение депозитарной операции (Приложение № Д-10) или
- Служебное поручение Депозитария;

документ, подтверждающий, что причина блокировки перестала существовать.  
Депозитарий вносит запись о разблокировании ценных бумаг при наличии следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством РФ.

6.18.3. Блокирование/разблокирование ценных бумаг осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой получения Депозитарием всех необходимых документов.

6.18.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции Депозитарий оформляет исполнения операции Отчет об исполнении депозитарной операции (Приложение № Д-16) и предоставляет его Депоненту и инициатору операции.

В случаях, установленных законодательством РФ, Отчет об исполнении депозитарной операции (Приложение № Д-16) выдается уполномоченным представителям государственных органов.

В случае отказа в проведении операции Депозитарий направляет инициатору операции Уведомление об отказе в приеме или неисполнении поручения (Приложение № Д-20).

## **6.19. Порядок фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг и его снятия**

6.19.1. **Операция фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг** представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета сведений об обременении ценных бумаг Депонента путем внесения записи о списании ценных бумаг с основного раздела или раздела счета депо Депонента, с которого они списываются при обременении, и их зачислении на определенный раздел счета депо Депонента «В залоге по договору \_\_\_\_\_ (№ и дата договора залога)».

Депозитарий обеспечивает отдельный учет ценных бумаг по каждому договору залога.

Основанием для внесения записей по счетам депо при залоге ценных бумаг являются следующие документы:

- Залоговое поручение (Приложение № Д-11), подписанное залогодателем и залогодержателем;
- оригинал договора залога, подписанный залогодателем и залогодержателем, либо его копия, заверенная залогодателем и залогодержателем, либо договора, по которому возникает обеспеченное залогом обязательство;
- анкета залогодержателя (Приложение № Д-5);
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России.

Если залогодержатель не имеет открытых счетов в Банке, Депозитарий вправе потребовать от залогодателя, а залогодатель обязан предоставить документы залогодержателя, указанные в Приложении № Д-25. В случае, если залогодержателем является Банк, предоставления таких документов не требуется.

В предоставляемом договоре залога должны содержаться, помимо требуемых действующим законодательством о залоге, следующие условия:

- указание на то, что ценные бумаги, являющиеся предметом залога, находятся на учете в Депозитарии ООО «Промсельхозбанк» и блокируются на счете депо, открытом в Депозитарии ООО «Промсельхозбанк»;
- номер счета депо залогодателя в Депозитарии;
- указание на то, что залог распространяется на ценные бумаги, полученные в результате конвертации, дробления и переоформления заложенных ценных бумаг.

Получатель начисленного дохода на ценные бумаги в залоге определяется Депозитарием в соответствии с условиями Залогового поручения.

В период блокирования заложенных ценных бумаг Депозитарий информирует Залогодателя обо всех корпоративных событиях эмитента в соответствии с настоящими УСЛОВИЯМИ.

Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой получения Депозитарием всех необходимых документов.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий оформляет:

- Отчет об исполнении депозитарной операции (Приложение № Д-16);
- Выписку об остатке на счете депо (Приложение № Д-19)

и предоставляет их Депоненту и залогодержателю.

В случае отказа в проведении операции Депозитарий направляет Депоненту и залогодержателю Уведомление об отказе в приеме или неисполнении поручения (Приложение № Д-20).

#### 6.19.2. Последующий залог ценных бумаг

Депозитарий вправе отражать последующий залог ценных бумаг, если в договоре залога, по которому ценные бумаги зачислены на раздел «В залоге по договору \_\_\_\_\_ (№ и дата договора залога)», отсутствует прямой запрет на него.

Основанием для внесения записей по счетам депо при последующем залоге ценных бумаг являются следующие документы:

- Залоговое поручение (Приложение № Д-11), подписанное залогодателем, залогодержателем и последующим залогодержателем;
- оригинал договора залога, подписанный залогодателем и залогодержателем, либо его копия, заверенная залогодателем и залогодержателем, либо договора, по которому возникает обеспеченное залогом обязательство;
- анкета залогодержателя (Приложение № Д-5);
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России.

Если последующий залогодержатель не имеет открытых счетов в Банке, Депозитарий вправе потребовать от залогодателя, а залогодатель обязан предоставить документы залогодержателя, указанные в Приложении № Д-25.

Допускается прием к исполнению поручения без подписи первого залогодержателя в случае, если в первом Залоговом поручении указано: «последующий залог ценных бумаг без согласия залогодержателя разрешается».

Депозитарий не осуществляет проверки соответствия сделки последующего залога ценных бумаг действующему законодательству.

Для учета ценных бумаг, находящихся в последующем залоге, Депозитарий открывает отдельный раздел «В залоге по договору \_\_\_\_\_ (№ и дата договора залога). N-кратное обременение (порядковый номер количества случаев обременения ценных бумаг)» на счете депо залогодателя, зачисляет на него ценные бумаги, находящиеся в последующем залоге, списывая их с раздела «В залоге по договору \_\_\_\_\_ (№ и дата договора залога)».

Последующее обременение ценных бумаг осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой получения Депозитарием всех необходимых документов.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции, Депозитарий оформляет:

- Отчет об исполнении депозитарной операции (Приложение № Д-16);
- Выписку об остатке на счете депо (Приложение № Д-19)

и предоставляет их Депоненту, залогодержателю и последующему залогодержателю.

В случае отказа в проведении операции Депозитарий направляет Депоненту, залогодержателю и последующему залогодержателю Уведомление об отказе в приеме или неисполнении поручения (Приложение № Д-20).

**6.19.3. Операция по фиксации (регистрации) снятия обременения ценных бумаг** включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на основной раздел счета депо Депонента.

- Регистрация прекращения обременения ценных бумаг залогом осуществляется *в связи с удовлетворением требований залогодержателя* на основании: Залогового поручения (Приложение № Д-11) о прекращении залога, совместно подписанного залогодателем и залогодержателем;
- оригинала или нотариально засвидетельствованной копии документа, подтверждающего факт прекращения залога.

Дополнительно к поручению о прекращении залога Депозитарий вправе затребовать у Депонента, а Депонент обязан предоставить оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего исполнение основного обязательства между сторонами, которое было обеспечено обременением прав по ценным бумагам.

Регистрация снятия обременения ценных бумаг и перевод ценных бумаг на счет депо нового владельца *в связи с обращением взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке* осуществляется на основании:

- Залогового поручения (Приложение № Д-11) о прекращении залога, совместно подписанного залогодателем и залогодержателем;
- оригиналов или нотариально удостоверенных копий документов, подтверждающих, что залогодержатель имел право на внесудебное обращение взыскания на ценные бумаги и осуществил обращение взыскания и реализацию ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также
- Поручения на совершение депозитарной операции (Приложение № Д-10), подписанного также залогодержателем, на перевод ценных бумаг со счета депо залогодателя на счет депо или лицевой счет, указанный залогодержателем, в случае, если данное условие было предусмотрено соответствующим залоговым поручением при возникновении залога.

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на организованных торгах, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

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

Фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой получения Депозитарием всех необходимых документов.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции, Депозитарий оформляет:

- Отчет об исполнении депозитарной операции (Приложение № Д-16);
  - Выписку об остатке на счете депо (Приложение № Д-19)
- и предоставляет их Депоненту и залогодержателю.

В случае отказа в проведении операции Депозитарий направляет Депоненту и залогодержателю Уведомление об отказе в приеме или неисполнении поручения (Приложение № Д-20).

## **6.20. Порядок совершения операции приостановления и возобновления операций по счетам депо**

6.20.1. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

6.20.2. Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством РФ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном в Правилах внутреннего контроля, разрабатываемых Банком в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

6.20.3. Приостановление операций при совершении операций:

- по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования;
- при реорганизации или ликвидации Депонента

осуществляется Депозитарием в соответствии с УСЛОВИЯМИ.

6.20.4. Приостановление операций по счетам депо в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием и возобновление операций по счетам депо после погашения задолженности осуществляется в порядке, установленном депозитарным договором.

## **6.21. Порядок совершения операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования**

6.21.1. В случае смерти Депонента - физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

6.21.2. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

При этом оформляется Служебное поручение на приостановку операций.

6.21.3. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

6.21.4. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо.

При этом оформляется Службное поручение на возобновление операций.

6.21.5. Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны со Счета депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом Депозитарии в соответствии с УСЛОВИЯМИ.

6.21.6. Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо.

6.21.7. Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:

- Поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинника или нотариально заверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (нотариально заверенная копия или копия, заверенная судом);
- анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- депозитарного договора.

6.21.8. При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

6.21.9. Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

К такому соглашению может быть приравнено Поручение, предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

6.21.10. Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:

- Поручение, подписанное наследником;
- свидетельство о праве на наследство, а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:
  - соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
  - решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

## **6.22. Порядок совершения операций внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента**

6.22.1. В случае реорганизации Депонента - юридического лица Депозитарий проводит операции на основании следующих документов:

- Поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером (при наличии) юридического лица (юридических лиц).

6.22.2. По желанию правопреемника, ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.

6.22.3. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента - юридического лица Депозитарий принимает Поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии и указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

6.22.4. При наличии ценных бумаг на счете депо Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных

лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

6.22.5. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает указанную ниже информацию о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

*В отношении российских юридических лиц:*

- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
- международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- ИНН;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии).

*В отношении иностранного юридического лица:*

- наименование (на иностранном языке);
- международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
- дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица.

*В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена:*

- наименование;
- ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

6.22.6. При ликвидации Депонента - иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента - юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ.

6.22.7. При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

6.22.8. В случае не предоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

6.22.9. При аннулировании лицензии Депонента-Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

6.22.10. В случае не предоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

6.22.11. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием,



осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные УСЛОВИЯМИ.

## 6.23. Порядок конвертации ценных бумаг

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

Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного эмитента, подлежащих дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента;
- в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

Конвертация может быть:

- *Обязательная* - предусматривающая безусловную замену всех обращающихся ценных бумаг конкретного выпуска, подлежащего замене на новый;
- *Добровольная* - предусматривающая замену только тех ценных бумаг конкретного выпуска, владельцы которых дали на это согласие.

6.23.2. Депозитарий осуществляет *обязательную* конвертацию ценных бумаг на основании следующих документов:

- копии решения эмитента о проведении операции конвертации;
- уведомления регистратора о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария или
- отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии;
- Служебного поручения Депозитария.

6.23.3. Депозитарий проводит *добровольную* конвертацию на основании:

- копии решения эмитента о проведении операции конвертации;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии;
- уведомления регистратора о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо
- отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии.

Проведение конвертации по счетам депо Депонентов осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о конвертации ценных бумаг и выпиской регистратора или отчета вышестоящего депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как номинального держателя у регистратора либо в вышестоящем депозитарии количестве ценных бумаг нового выпуска. В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством ценных бумаг нового выпуска Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

6.23.4. При *добровольной* конвертации Депозитарий вносит записи по счетам депо только этого Депонента в срок, определенный решением эмитента, либо в течение трех рабочих дней со дня получения всех необходимых документов от реестродержателя либо от стороннего депозитария.

6.23.5. При *конвертации всего выпуска ценных бумаг*, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо в срок, определенный решением эмитента.

6.23.6. Зачисление соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска происходит на тот же раздел счета депо Депонента, с которого происходило списание исходного выпуска.

6.23.7. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) Депозитарий направляет Депонентам-депозитариям и иностранным номинальным держателям, на счетах которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными

ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления от реестродержателя или стороннего депозитария.

6.23.8. Срок проведения операции – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием подтверждающего документа от регистратора или вышестоящего депозитария. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий оформляет и предоставляет Депоненту и инициатору операции отчет об исполнении операции по образцу Приложения № Д-16.

#### **6.24. Порядок погашения (аннулирования) ценных бумаг**

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

6.24.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится следующих в случаях:

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

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

- решения Эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг Эмитентом;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на счете Депозитария или
- отчета вышестоящего депозитария о совершенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по счету Депозитария;
- Служебного поручения Депозитария.

6.24.4. Срок проведения операции – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием подтверждающего документа от регистратора или вышестоящего депозитария. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий оформляет и предоставляет Депоненту и инициатору операции отчет об исполнении операции по образцу Приложения № Д-16.

#### **6.25. Порядок дробления или консолидации ценных бумаг**

6.25.1. **Операция дробления ценных бумаг** представляет собой действие Депозитария по уменьшению номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг.

**Операция консолидации ценных бумаг** является действием Депозитария по увеличению номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг.

При осуществлении этих операций ценные бумаги одного выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг эмитента.

6.25.2. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления регистратора о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на счете Депозитария либо
- отчета вышестоящего депозитария о совершенной операции дробления или консолидации по счету Депозитария;
- Служебного поручения Депозитария.

6.25.3. Срок проведения операции – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием подтверждающего документа от регистратора или вышестоящего депозитария. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий оформляет и предоставляет Депоненту и инициатору операции Отчет об исполнении депозитарной операции (Приложение № Д-16).

#### **6.26. Порядок учета дробных частей ценных бумаг**

6.26.1. В случае возникновения 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, 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.

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

6.26.3. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Закона 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.

6.26.4. Используемым округлением дробной части ценных бумаг (кроме инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия) при осуществлении депозитарных операций и учетных процедур является округление Депозитарием десятичной дроби до заданного знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после заданного знака).

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

## **6.27. Порядок объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

6.27.1. **Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг** (далее - объединение выпусков) представляет собой действия Депозитария по списанию исходного выпуска ценной бумаги со счета депо Депонента со снятием с учета по соответствующему месту хранения и зачисление объединенного выпуска на счет депо Депонента с приемом на учет по соответствующему месту хранения.

При операции объединения выпусков количество ценных бумаг дополнительных (исходных) выпусков должно совпадать с количеством ценных бумаг объединенного выпуска.

6.27.2. Депозитарий проводит операцию объединения выпусков на основании:

- уведомления реестродержателя о проведенной операции объединения выпусков на счете Депозитария или
- отчета вышестоящего депозитария о совершенной операции объединения выпусков по счету Депозитария;
- Служебного поручения Депозитария.

6.27.3. Зачисление ценных бумаг объединенного выпуска происходит на тот же раздел счета депо Депонента, с которого происходило списание исходного выпуска.

После проведения операции объединения выпусков исходный выпуск ценных бумаг снимается с обслуживания Депозитарием. В системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

6.27.4. Срок проведения операции – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием подтверждающего документа от регистратора или вышестоящего депозитария. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий оформляет и предоставляет Депоненту и инициатору операции отчет об исполнении операции по образцу Приложения № Д-16.

## **6.28. Порядок аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг**

6.28.1. **Операция по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг** (далее – аннулирование кода выпуска) представляет собой действия Депозитария по снятию с обслуживания исходного выпуска ценных бумаг (после проведения операции объединения выпусков) путем внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании кода дополнительного выпуска.

6.28.2. Депозитарий проводит операцию аннулирования кода выпуска на основании:

- уведомления реестродержателя о проведенной операции объединения выпусков на счете Депозитария или
- отчета вышестоящего депозитария о совершенной операции объединения выпусков по счету Депозитария;
- Служебного поручения Депозитария.

6.28.3. В системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до аннулирования кода выпуска.

6.28.4. Срок проведения операции – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием подтверждающего документа от регистратора или вышестоящего депозитария.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий оформляет и предоставляет Депоненту и инициатору операции Отчет об исполнении депозитарной операции (Приложение № Д-16).

## 6.29. Порядок выплаты доходов ценными бумагами

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

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

- решения эмитента;
- уведомления регистратора о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на счете Депозитария либо
- отчета вышестоящего депозитария о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету Депозитария;
- Служебного поручения Депозитария.

6.29.3. Зачисление соответствующего количества ценных бумаг происходит на тот же раздел счета депо Депонента, на котором учитывались ценные бумаги, на которые происходит выплата (начисление) доходов.

6.29.4. Срок проведения операции – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием подтверждающего документа от регистратора или вышестоящего депозитария.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий оформляет и предоставляет Депоненту и инициатору операции Отчет об исполнении депозитарной операции (Приложение № Д-16).

## 6.30. Порядок проведения сверки

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

6.30.2. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного предыдущим подпунктом, осуществляется Депозитарием каждый рабочий день.

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

- последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;
- последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;
- 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.

6.30.4. В случае обнаружения расхождений по результатам сверки Депозитарий действует в соответствии с требованиями, установленными Законом о рынке ценных бумаг.

6.30.5. Депонент проводит сверку с Депозитарием на основании последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету.

6.30.6. При обнаружении расхождений своих учетных данных с учетными данными Депозитария Депонент составляет протокол о расхождении учетных данных, который *не позднее рабочего дня, следующего за днем обнаружения расхождения*, направляет Депозитарию. Допускается для ускорения проведения процедуры сверки при территориальном удалении Депонента предварительно

высылать копии документов, упомянутых в настоящем пункте УСЛОВИЙ (отчет, уведомление, выписка, сведения о поданных поручениях), посредством факсимильной связи или по защищенным электронным каналам, что не освобождает отправителя копии документа от предоставления оригинала.

6.30.7. Стороны вправе запросить друг у друга любые первичные документы, подтверждающие факт подачи поручений по счету депо номинального держателя и выполнение операций, а также иную документацию для выяснения причин и устранения обнаруженного расхождения.

6.30.8. По результатам рассмотрения причин расхождений и их устранении Стороны составляют соответствующий акт о причинах расхождения, являющийся основанием для осуществления исправительных проводок.

6.30.9. В случае непредставления в Депозитарий сообщения о расхождении данных со стороны Депонента в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Депонентом выписки или отчета об исполнении депозитарной операции по его счету депо, считается, что сверка завершена, и расхождения между данными Депозитария и данными Депонента отсутствуют.

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

6.30.11. Правила настоящего раздела применяются также для сверок с Попечителями счетов депо, если иное не установлено соответствующими договорами.

6.30.12. Депоненту, не позднее 10 (десятого) рабочего дня января, ответственным сотрудником Депозитария формируется и направляется выписка по счету депо об остатках на счете депо Депонента по состоянию на последний рабочий день декабря отчетного года (конец дня) с сопроводительным письмом о сверке остатков, составленным в свободной форме.

### **6.31. Порядок исправления ошибочных операций и внесения исправительных записей по счетам депо**

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

6.31.2. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена:

- без поручения Депонента;
- с нарушением условий, содержащихся в таком поручении;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

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

Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлены отчет об исполнении депозитарной операции или выписка по счету депо, отражающие ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

6.31.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных предыдущим абзацем, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

6.31.4. В соответствии с законодательством РФ Депозитарий учитывает 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 или Реестродержателя.

6.31.5. Исправление ошибки в записи по счетам депо номинального держателя или иностранного номинального держателя Депозитарий вносит только после получения согласия лица, которому открыт такой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которых допускается, в случаях предусмотренных пунктом 3 статьи 8.5 Закона о рынке ценных бумаг.

6.31.6. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, необоснованно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством РФ. При этом Депозитарий должен учитывать необоснованно зачисленные на его счет депо номинального держателя (лицевой счет номинального держателя) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо (лицевой счет) лица, с которого они были списаны, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих отчетных документов от Депозитария места хранения или Реестродержателя.

6.31.7. Возврат ценных бумаг осуществляется 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.

6.31.8. 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.

6.31.9. 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.

6.31.10. 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.

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

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

- 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 предыдущим абзацем, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены Депозитарным договором в срок не более 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня предъявления Депонентом соответствующего требования.

6.31.12. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных предыдущим абзацем настоящих УСЛОВИЙ, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

6.31.13. Исправительная запись по счету депо Депонента в целях устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария, вносится в учетные регистры Депозитария на основании Служебного поручения, составленного Депозитарием в соответствии с актом сверки в учетных регистрах Депозитария.

6.31.14. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий оформляет и предоставляет Депоненту Отчет об исполнении депозитарной операции (Приложение № Д-16).

### 6.32. Порядок отмены поручений по счету депо

- 6.32.1. **Операция по отмене поручений по счету депо** представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения.
- 6.32.2. Моментом исполнения Поручения является момент внесения Депозитарием и (или) вышестоящим депозитарием и (или) регистратором изменений в соответствующие учетные регистры.
- 6.32.3. Отмена ранее переданного Депонентом Депозитарию Поручения допускается до момента начала исполнения отменяемого Поручения. Отмена исполненного Поручения не допускается.
- 6.32.4. Поручение на отмену поручения (Приложение № Д-14) в обязательном порядке содержит:
- входящий номер отменяемого поручения;
  - дату регистрации отменяемого поручения;
  - тип отменяемой операции;
  - номер счета депо, в отношении которого подано отменяемое поручение.
- 6.32.5. Поручение, подписанное обеими сторонами, а также в случае подачи в Депозитарий двух встречных Поручений, отменяется путем подачи Поручения об отмене поручения, подписанного обеими сторонами или путем подачи двух встречных Поручений об отмене поручения, подписанного обеими сторонами (соответственно).
- 6.32.6. Исполнение Поручения на отмену поручения осуществляется Депозитарием в день предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.
- 6.32.7. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий оформляет и предоставляет Депоненту и инициатору операции отчет о совершенной операции, т.е. о неисполнении отмененного Поручения, оформленный в виде письма с указанием основных параметров операции.

### 6.33. Порядок формирования выписки об остатках ценных бумаг на счете депо

- 6.33.1. **Операция по формированию выписки об остатках ценных бумаг на счете депо** представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче информации о состоянии счета депо Депонента.
- 6.33.2. **Выписка об остатках на счете депо**, выдаваемая Депоненту по образцу Приложения № Д-19, представляет собой документ, подписанный надлежащим образом уполномоченным представителем Депозитария, подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, и содержащий информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только *на конец операционного дня, истекшего на эту дату*. Если Выписка об остатках на счете депо, подтверждающая права Депонента на ценные бумаги, выдается на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такой отчет должен содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который Депозитарий совершает операции по счетам депо.

Выписка об остатках на счете депо может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо *на начало текущего операционного дня*, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в выписке, в которой предоставлена такая информация, указано, что этот документ не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

6.33.3. Выписка со счета депо может быть нескольких видов:

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

6.33.4. Выписка об остатках на счете депо должна содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер счета депо, по которому представляется выписка.

6.33.5. Основанием для осуществления данной операции является:

- Поручение на предоставление информации по счету депо (Приложение № Д-13);
- запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случаях, предусмотренных УСЛОВИЯМИ, выписка об остатке предоставляется без запроса инициатора операции.

Датой получения Поручения на предоставление информации считается дата регистрации поступления Поручения на предоставление информации в Депозитории.

6.33.6. Выписка об остатках на счете депо (Приложение № Д-19) предоставляется инициатору операции в срок не позднее следующего рабочего дня после даты поступления Поручения на предоставление информации по счету депо (Приложение № Д-13) в Депозитории.

6.33.7. Депозитарий предоставляет **информацию залогодержателю о заложенных ценных бумагах** на основании его запроса, оформленного по образцу Поручения на предоставление информации по счету депо (Приложение № Д-13).

Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

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

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

Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня получения им запроса залогодержателя.

#### **6.34. Порядок формирования отчетов и уведомлений об операциях по счету депо**

6.34.1. **Операция по формированию отчетов об операциях по счету депо Депонента** представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо, в том числе о движении ценных бумаг или определенной ценной бумаги по счету депо, за определенную дату или период. Данная информация предоставляется Депонентам как по инициативе Депозитария, так и по их поручениям.

6.34.2. Основанием для осуществления данной операции является:

- Поручение на предоставление информации по счету депо (Приложение № Д-13);
- запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случаях, предусмотренных УСЛОВИЯМИ, отдельные виды отчетов предоставляются без запроса инициатора операции.

6.34.3. Поручения на предоставление информации по счету депо от Депонентов могут касаться остатков ценных бумаг по счету депо, операций по счету депо, состояния Анкет Депонентов, предоставления корпоративной информации.

6.34.4. Формы отчетов по счету депо Депонента могут содержать следующую информацию:

- *по единичной операции*

Депоненту без специального запроса после проведения операций предоставляется Отчет об исполнении депозитарной операции (Приложение № Д-16). Данный Отчет предоставляется в срок не позднее следующего рабочего дня после даты совершения депозитарной операции. В случае если Депонент является Клиентом Банка в рамках Соглашения об оказании брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк», и Банк назначен Оператором счета депо Депонента, после исполнения депозитарной операции Отчет об исполнении депозитарной операции дополнительно предоставляется Оператору счета депо;

- *об операциях за определенную дату*

Депоненту предоставляется Отчет об операциях по счету депо (Приложение № Д-18) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты поступления от Депонента соответствующего Поручения на предоставление информации по счету депо (Приложение № Д-13), где в качестве временного периода указывается интересующая Депонента дата;

- *об операциях за определенный период*

Депоненту предоставляется Отчет об операциях по счету депо (Приложение № Д-18) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты поступления от Депонента соответствующего Поручения на предоставление информации по счету депо (Приложение № Д-13), где указывается интересующий Депонента период;

- *по определенному виду операций (об операциях, не связанных с изменением остатка на счете депо) за определенный период*



Депоненту без специального запроса после проведения таких операций предоставляются:

- Уведомление об открытии счета депо (Приложение № Д-15);
- Уведомление об исполнении операции (Приложение № Д-17);
- Уведомление об отказе в приеме/неисполнении поручения (Приложение № Д-20);
- Уведомление о закрытии счета депо (Приложение № Д-21)

не позднее следующего рабочего дня после даты совершения операции.

6.34.5. Отчеты и уведомления об операциях по счету депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер счета депо, по которому представляется данный документ.

6.34.6. Депозитарий вправе предоставлять Депонентам иные виды выписок и отчетов об операциях по счету депо. Отчет о предоставлении иной информации, запрашиваемой Депонентом в Депозитарии, предоставляется Депоненту в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты поступления от Депонента соответствующего поручения на предоставление информации.

6.34.7. Датой получения от Депонента поручения на предоставление информации считается дата регистрации поручения на предоставление информации.

### **6.35. Порядок предоставления списка владельцев ценных бумаг Депозитарием**

6.35.1. **Составление списка владельцев ценных бумаг** – осуществляемая Депозитарием операция по формированию на определенную дату и передаче реестродержателю, депозитарию места хранения, Банку России списка владельцев ценных бумаг, по запросу реестродержателя, депозитария места хранения, Банка России на основании требования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России.

Список владельцев ценных бумаг предоставляется Депозитарием не позднее срока, указанного в уведомлении (запросе по корпоративному действию), полученном от реестродержателя, депозитария места хранения, Банка России.

6.35.2. **Составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам**, – осуществляемая Депозитарием операция по формированию на определенную дату и передаче реестродержателю, депозитарию места хранения списка 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).

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляется Депозитарием 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.

6.35.3. Содержание списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, устанавливается Законом о рынке ценных бумаг.

6.35.4. В случае наличия ценных бумаг эмитента, по которому происходит раскрытие информации, на счетах депо номинального держателя, иностранного номинального держателя, доверительного управляющего Депозитарий составляет и направляет Депонентам, которым открыты данные счета, запрос о предоставлении информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату.

Номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, доверительный управляющий обязаны предоставить ответ на запрос в Депозитарий в срок, указанный в запросе. Запрос направляется по электронной почте, указанной в анкете Депонента, с последующим предоставлением на бумажном носителе в течение 10 (десяти) рабочих дней.

6.35.5. Указанные списки формируются Депозитарием и передаются лицам, направившим соответствующие запросы, в форме электронных документов.

6.35.6. Номинальный держатель, учитывающий права на ценные бумаги лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением этих прав, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от таких лиц. Инструкция предоставляется в Депозитарий в простой письменной форме за подписью Депонента/уполномоченного представителя Депонента и печатью организации (при наличии) с указанием сведений, позволяющих идентифицировать Депонента.

6.35.7. Ответственность за достоверность, полноту и сроки предоставления запрашиваемой информации, а также за нарушение прав владельцев в случае несоблюдения этих требований лежит на Депоненте, являющемся номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, доверительным управляющим. Депозитарий не несет ответственности за нарушение прав владельцев в случае несвоевременного предоставления либо предоставления не в полном объеме информации и документов в Депозитарий, а также в случае несоблюдения предусмотренного

порядка предоставления в Депозитарий информации и документов, необходимых для реализации прав владельцев по ценным бумагам.

### **6.36. Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием**

6.36.1. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем предоставления Депозитарию Поручения на участие в корпоративном действии по форме Приложения № Д-22 и иных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими УСЛОВИЯМИ.

6.36.2. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, путем предоставления указаний (инструкций) Депозитарию или лично, в том числе через своего представителя, вправе:

- вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- осуществлять иные права по ценным бумагам.

Инструкции, указанные в настоящем пункте УСЛОВИЙ, подаются Депонентом в Депозитарий в произвольной письменной форме и должны в обязательном порядке содержать:

- сведения, необходимые для однозначной идентификации Депонента;
- количество принадлежащих Депоненту ценных бумаг;
- конкретное и однозначное волеизъявление Депонента.

6.36.3. На основании указанного Поручения Депозитарий направляет лицу, у которого ему открыт счет Депозитария, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам (далее также - сообщение о волеизъявлении), и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Документы, подтверждающие волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарием не предоставляются. Сообщение Депозитария содержит сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

6.36.4. В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получивший сообщение о волеизъявлении от своего Депонента-номинального держателя или иностранного номинального держателя, на основании Служебного поручения Депозитария открывает раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» на счетах депо указанных Депонентов и вносит запись об установлении такого ограничения по счетам указанных номинальных держателей о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение, а держатель реестра вносит соответствующую запись по счету номинального держателя Депозитария, зарегистрированного в реестре. Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

6.36.5. Правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по счету номинального держателя применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

6.36.6. Депозитарий вправе не исполнять Поручение на участие в корпоративном действии (Приложение № Д-22) при получении его от Депонента после даты окончания приема инструкций, указанной в полученном от реестродержателя, депозитария места хранения уведомлении о корпоративном действии.

6.36.7. Депонент вправе до дня окончания приема Депозитарием инструкций по корпоративному действию инициировать отмену инструкции по корпоративному действию, направив в Депозитарий Поручение на отмену поручения (Приложение № Д-14).

6.36.8. Исполнение Поручения на отмену поручения осуществляется Депозитарием в день предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

6.36.9. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий оформляет и предоставляет Депоненту и инициатору операции отчет о совершенной операции, т.е. о неисполнении отмененного Поручения, оформленный в виде письма с указанием основных параметров по операции.

6.36.10. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, 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 РФ для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в день получения сообщения о волеизъявлении держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

6.36.11. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информации и материалов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, Депозитарий размещает на официальном сайте Банка сообщение Депонентам о получении такой информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними. Депоненты, учитывающие акции данного эмитента на счетах депо в Депозитарии и имеющие право на участие в объявленном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Закона об акционерных обществах, могут ознакомиться с информацией и материалами, полученными Депозитарием, по месту нахождения Депозитария.

6.36.12. При поступлении денежных средств от реестродержателя, депозитария места хранения Депозитарий не позднее следующего рабочего дня выплачивает денежные средства, полученные от выкупленных ценных бумаг, Депоненту, заключившему с Банком Соглашение об оказании брокерских услуг, путем перечисления денежных средств на брокерский счет, открытый в рамках указанного соглашения. В прочих случаях Депозитарий исполняет свои обязательства по выплате денежных средств по ценным бумагам перед Депонентом путем перечисления денежных средств на счет, указанный в анкете Депонента.

### **6.37. Порядок действий Депозитария в случае выкупа акций лицом, которое приобрело более 95% акций публичного общества**

6.37.1. При получении от реестродержателя, депозитария места хранения уведомления о проведении выкупа ценных бумаг публичного общества по требованию владельца, который приобрел более 95 процентов акций публичного общества в соответствии со статьей 84.8. Закона об акционерных обществах, Депозитарий информирует о данном корпоративном действии своих Депонентов путем публикации информации о корпоративном действии на официальном сайте Банка.

6.37.2. В дату фиксации на конец операционного дня Депозитарий осуществляет блокирование ценных бумаг по счетам депо Депонента на основании:

- полученного от реестродержателя, депозитария места хранения документа, подтверждающего ограничение распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на счете Депозитария;
- Служебного поручения Депозитария.

6.37.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий оформляет и предоставляет Депоненту и инициатору операции Отчет об исполнении депозитарной операции (Приложение № Д-16).

6.37.4. Депонент вправе до даты проведения расчетов по корпоративному действию направить в Депозитарий инструкцию по исключению ценных бумаг из участия в корпоративном действии, содержащую сведения об аффилированных лицах выкупающего лица, эмитенте или выкупающем лице, не участвующих в корпоративном действии.

6.37.5. Депозитарий вправе не исполнять инструкцию по исключению ценных бумаг из участия в корпоративном действии при поступлении денежных средств за выкупаемые ценные бумаги и (или) разблокировании ценных бумаг в соответствии с нижеследующим пунктом настоящих УСЛОВИЙ.

6.37.6. Депозитарий осуществляет разблокирование всех ценных бумаг, заблокированных ранее, списывает выкупленные ценные бумаги со счетов депо Депонента на основании:

- полученных от реестродержателя, депозитария места хранения документов о разблокировании и списании ценных бумаг со счета Депозитария;
- Служебного поручения Депозитария

и предоставляет Депоненту Отчет об исполнении депозитарной операции (Приложение № Д-16).

В случае, если выкупаемые ценные бумаги являлись предметом залога или иного обременения, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

Операция снятия ценных бумаг с хранения исполняется Депозитарием не позднее следующего рабочего дня с даты получения документов, указанных выше.

6.37.7. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий оформляет и предоставляет Депоненту и инициатору операции Отчет об исполнении депозитарной операции (Приложение № Д-16).

6.37.8. В случае если по счету депо Депонента в отношении выкупаемых ценных бумаг установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

## **Раздел 7 Порядок приема Депозитарием на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг**

### **7.1.Порядок приема Депозитарием на обслуживание выпуска ценных бумаг**

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

7.1.2. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии сведения о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, ведение и хранение которых осуществляется в электронном виде.

7.1.3. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- реестродержатель;
- Центральный депозитарий;
- иной вышестоящий депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

7.1.4. Ценные бумаги в Депозитарии могут находиться в открытом или в закрытом хранении. Все ценные бумаги, учитываемые на одном лицевом счете, хранятся одним и тем же способом.

7.1.4.1. При открытом способе хранения на лицевом счете Депонента учитывается только суммарное количество ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов. Если ценные бумаги на данном лицевом счете находятся в открытом хранении, то Депонент вправе отдавать Депозитарию поручения только по отношению к определенному количеству ценных бумаг без указаний индивидуальных признаков.

7.1.4.2. Если способ хранения ценных бумаг для данного лицевого счета определен как закрытый, то помимо суммарного количества ценных бумаг Депозитарий хранит справочник номеров. Справочник номеров содержит информацию, позволяющую выяснить, кто является владельцем конкретной ценной бумаги (ценных бумаг, удостоверенных конкретным сертификатом) и в каком конкретном месте хранения она находится. Справочники номеров ведутся отдельно для всех выпусков ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении. При закрытом способе хранения Депозитарий исполняет поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо (ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом).

7.1.4.3. Способ хранения принимаемых ценных бумаг осуществляется открытым способом в разрезе каждого выпуска ценных бумаг. Ведение учета прав на ценные бумаги закрытым способом может осуществляться Депозитарием на основании дополнительного соглашения, заключенного Сторонами, либо в соответствии с условиями выпуска соответствующих ценных бумаг.

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

- копия документа, подтверждающего регистрацию выпуска и (или) проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация), копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, содержащих отметку о регистрации указанных правил, либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;
- отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету (счету депо) или выписки, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария;
- сертификат/бланк ценной бумаги, выпущенной в документарной форме;
- Служебное поручение, договор на оказание услуг по предоставлению информации и пр.

При внесении записей в учетные регистры, содержащие сведения о ценных бумагах, Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в информационных ресурсах,

используемых для раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, а также сведения, предоставленные иными депозитариями, иностранными организациями, в которых Депозитарию открыты счета для учета ценных бумаг его клиентов, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами или финансовыми институтами.

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

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством РФ (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- решения Депозитария в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

## **7.2. Порядок прекращения обслуживания Депозитарием ценных бумаг соответствующего выпуска**

7.2.1. Прекращение обслуживания Депозитарием ценных бумаг соответствующего выпуска производится в следующих случаях:

- погашения ценных бумаг;
- принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидации эмитента ценных бумаг;
- прекращения обслуживания по решению Депозитария.

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

Принятие решения о прекращении обслуживания ценных бумаг соответствующего выпуска принимается и оформляется в соответствии с документами Депозитария.

## **Раздел 8 Прекращение депозитарной деятельности**

**8.1.** Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации Банка.

**8.2.** В случаях, перечисленных в предыдущем пункте, Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия или аннулировании лицензии, истечения срока действия лицензии или принятия решения о ликвидации Банка прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
- в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного уведомления Банка России, истечения срока действия лицензии или принятия решения о ликвидации Банка уведомить депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным Депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности или принятии решения о ликвидации Банка;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии) либо в течение 30 (тридцати) дней со дня прекращения действия лицензии

или принятия решения о ликвидации Банка, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счета депо в других депозитариях;

▪ в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другой депозитарии и (или) возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

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

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

При наличии счета депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, Депозитарий обязан в течение 20 (двадцати) дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить вышестоящему депозитарию списки Депонентов по состоянию на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи регистратору.

При наличии лицевого счета номинального держателя в реестре, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить регистратору списки Депонентов по состоянию на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг.

Информация о Депонентах раскрывается в порядке, установленном законодательством РФ.

**8.5.** В течение 3 (трех) рабочих дней после направления списков Депонентов Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом уведомление, содержащее:

- полное фирменное наименование и адрес места нахождения каждого регистратора, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги;
- номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра;
- указание на необходимость представить указанным в уведомлении регистраторам документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России для открытия лицевого счета.

**8.6.** Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту направляется информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий. По получении от регистратора уведомления о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

## **Раздел 9 Порядок рассмотрения обращений Депонентов**

**9.1.** Рассмотрение жалоб, обращений и запросов в Депозитарии осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Основной целью рассмотрения жалоб, обращений и запросов Депонентов является устранение нарушений, явившихся основанием для обращения Депонентов.

Жалобы, обращения и запросы, поданные в установленном порядке, подлежат обязательному рассмотрению. Отказ в приеме жалоб, обращений и запросов не допускается за исключением оговоренных далее случаев.

**9.2.** В целях настоящего Порядка:

- под «жалобой» (претензией) понимается письменное обращение Депонента по вопросу о восстановлении его прав и законных интересов, установленных нормативными правовыми актами и заключенными с ним Депозитарием договорами и нарушенных при осуществлении Депозитарием профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- под «запросом» понимается любое письменное обращение Депонента к Депозитарию, целью которого является получение интересующей Депонента информации.
- под «обращением» понимается письменное обращение Депонента по вопросу о нарушении законодательства о ценных бумагах и Условий осуществления депозитарной деятельности Депозитария, допущенном при осуществлении Депозитарием профессиональной деятельности на

рынке ценных бумаг, не содержащее требований в отношении восстановления нарушенных прав или законных интересов заявителя.

**9.3.** Порядок рассмотрения жалоб, возникающих у лиц, вступивших с Депозитарием в договорные отношения, не касающиеся осуществления Депозитарием депозитарной деятельности, регулируются положениями соответствующих договоров и соглашений. При согласии сторон, оформленном в письменной форме, такие жалобы могут быть рассмотрены в соответствии с настоящим Порядком.

Жалобы, обращения и запросы (далее – обращения) Депонентов принимаются в письменном виде, с указанием на существо жалобы или запроса (Приложения №№ Д-23, Д-24).

К обращению должны быть приложены копии документов, подтверждающие предъявляемые претензии.

**9.4.** Обращение должно содержать информацию о Депоненте:

- фамилия, имя, отчество - для физического лица;
- полное наименование - для юридического лица;
- местонахождение обратившегося лица.

Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) обратившегося лица (далее – заявитель), признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом Банка - физическим лицом и ему Банком был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица). Обращения, в которых отсутствует подпись заявителя, также признаются анонимными и рассмотрению не подлежат.

**9.5.** Поступившие обращения подлежат регистрации в Журнале входящих документов.

**9.6.** Обращения Депонентов Депозитария после их регистрации направляются Контролёру Банка.

**9.7.** Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение, запрос или жалоба не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Депоненту был дан ответ. Одновременно Депоненту направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

**9.8.** Каждое представленное обращение рассматривается в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня его поступления в Банк, а обращения, не требующие дополнительного изучения и проверки – в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) дней, если иные сроки не установлены федеральными законами РФ.

**9.9.** Если решение вопросов, изложенных в обращении, не входит в компетенцию Банка, то в течение 15 (пятнадцати) дней с даты поступления обращение направляется по принадлежности, одновременно письменно известив об этом Депонента.

**9.10.** Банк вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

**9.11.** Ответ на обращения Депонента регистрируется в Журнале исходящих документов и направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату направления ответа, или вручается лично заявителю (уполномоченному представителю заявителя) под расписку.

## **Раздел 10 Порядок выплаты доходов по ценным бумагам**

Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется Банком в соответствии со ст. 7.1 и 8.7 Закона о рынке ценных бумаг.

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

10.1.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, (далее в настоящем разделе - также ценные бумаги) получают доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по ценным бумагам (далее в настоящем разделе - выплаты по ценным бумагам) через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

10.1.2. Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и

доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с законодательством РФ раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, указанной в первом абзаце третьем настоящего пункта, не применяется к Депозитарию, если он стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием Депонента, и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

10.1.3. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его Депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 7.1 Закона о рынке ценных бумаг раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

10.1.4. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в предыдущем пункте настоящего раздела.

## **10.2. Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именованным облигациям**

10.2.1. Владельцы акций и именных облигаций (далее в настоящем разделе – именные ценные бумаги) и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по именованным ценным бумагам, права которых на именные ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям, а также доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по именованным облигациям (далее - выплаты по именованным ценным бумагам) через Депозитарий, Депонентами которого они являются.

10.2.2. Депозитарий обязан передать выплаты по именованным ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные Депозитарным договором, своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по именованным ценным бумагам иным Депонентам - не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление Депозитарием выплат по именованным ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

10.2.3. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием Депонентам на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

10.2.4. Передача выплат по именованным облигациям осуществляется Депозитарием Депонентам:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям.



облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на счет Депозитария, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

10.2.5. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в двух предыдущих пунктах настоящего раздела соответственно.

10.2.6. Депозитарий уведомляет Депонента о предстоящей выплате дохода по ценным бумагам в том случае, если данная информация была предоставлена эмитентом (его уполномоченным представителем), регистратором либо вышестоящим депозитарием путем размещения информации на официальном сайте Банка.

10.2.7. Указанные денежные средства зачисляются на счет Депонента, указанный в Анкете Депонента или на счет Попечителя, указанный в Анкете Попечителя. В случае если у Депонента с Банком заключено Соглашение об оказании брокерских услуг, то доходы по ценным бумагам могут быть перечислены Банком на его счет, открытый в рамках вышеуказанного соглашения.

В случае если в Анкете Депонента указан банковский счет в иностранной валюте, то Банк осуществляет конвертацию денежных средств по курсу, установленному Банком на день осуществления Депозитарием перевода денежных средств на банковский счет Депонента в иностранной валюте.

## **Раздел 11 Оплата услуг Депозитария и порядок ее взимания**

11.1. Размер оплаты услуг Депозитария определяется действующими Тарифами на депозитарное обслуживание, утвержденными Банком (далее – Тарифы). Тарифы размещаются на официальном сайте Банка. Тарифы могут быть изменены и (или) дополнены Депозитарием в одностороннем порядке. Обо всех изменениях и (или) дополнениях, внесенных в Тарифы, Депозитарий уведомляет Депонентов в срок, не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты введения их в действие. Датой уведомления считается дата размещения на официальном сайте Банка.

11.2. В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных Тарифами, но необходимых для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает документально подтвержденные расходы Депозитария.

11.3. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за дополнительные услуги, предоставляемые Депоненту, при условии заключения с Депонентом дополнительного соглашения к Депозитарному договору.

11.4. Депонент принимает на себя обязательства по оплате услуг Депозитария и возмещению расходов Банка, связанных с оказанием услуг по Договору, которые исполняются:

- путем списания Банком необходимых сумм без распоряжения (согласия) Клиента из денежных средств, зачисленных на брокерский счет Депонента, открытый в соответствии с Соглашением об оказании брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк», а также в случае, если остаток на таком счете зачислен вследствие заключения маржинальной сделки (при условии достаточности денежных средств);
- путем списания Банком необходимых сумм без распоряжения (согласия) Депонента с банковских счетов Депонента, открытых в Банке (в случае, если между Банком и Депонентом не заключено Соглашение об оказании брокерских услуг, либо в случае, если на брокерском счете Депонента недостаточно денежных средств;
- путем оплаты выставленных Депозитарием счетов отдельно на оплату услуг и на возмещение расходов Депозитария. Счет выставляется Депозитарием в случае, если денежных средств на брокерском счете Депонента и на банковских счетах Депонента в соответствующих валютах недостаточно для оплаты услуг и возмещения расходов или в случае, если списание денежных средств с банковских счетов Депонента или брокерского счета Депонента невозможно. Депонент обязан произвести оплату услуг Депозитария в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.

11.5. В случае осуществления списания комиссионного вознаграждения со счетов Депонента, открытых в Банке, в валюте, отличной от валюты счета Депонента, пересчет одной валюты в другую производится по официальному курсу Банка России, установленному на день списания.

11.6. Депозитарий вправе требовать предварительную оплату Депонентом услуг Депозитария.

11.7. При назначении Депонентом Попечителя счета депо все расчеты за оказанные услуги производятся через Попечителя счета депо, если иное не предусмотрено Попечительским договором.

11.8. В случае несвоевременной оплаты услуг Депозитария, либо несвоевременного возмещения расходов Депозитария в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, 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, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

11.9. При несоблюдении Депонентом предусмотренных настоящими УСЛОВИЯМИ сроков оплаты услуг Депозитария, Депозитарий вправе потребовать от Депонента уплаты неустойки за несвоевременную оплату услуг Депозитария в размере 0,5 % (пять десятых процента) от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

11.10. В части списания без распоряжения (согласия) Депонента денежных средств со счетов Депонента, открытых в Банке, Депозитарный договор вносит соответствующие изменения и дополнения и является составной и неотъемлемой частью заключенных между Банком и Депонентом договоров банковского счета (с изменениями и дополнениями) в рублях РФ и иностранных валютах (далее – Договоры банковского счета), а также будет являться составной и неотъемлемой частью Договоров банковского счета, которые могут быть заключены между Банком и Депонентом в будущем.

11.11. В случае каких-либо противоречий между положениями и условиями Договоров банковского счета и Депозитарного договора, касающихся списания без распоряжения (согласия) Депонента денежных средств со счетов Депонента, открытых в Банке, положения и условия Депозитарного договора имеют преимущественную силу.

## **Раздел 12 Порядок уплаты налогов**

12.1. Депоненты несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства в своей деятельности, связанной с проведением операций с ценными бумагами.

12.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, при осуществлении выплаты (перечисления) доходов по ценным бумагам Депонентам Депозитарий является налоговым агентом и производит расчет и уплату налога. Депозитарий вправе затребовать у Депонента предоставление определенных документов, необходимых Депозитарию для расчета налога.

12.3. Депоненты – резиденты стран, с которыми у РФ заключены соглашения об избежании двойного налогообложения, для применения положений таких соглашений обязаны заблаговременно (до даты выплаты дохода) предоставить Депозитарию подтверждение своего постоянного места нахождения (сертификат о налоговом резидентстве), выданный уполномоченным органом, с приложением апостиля и нотариально удостоверенного перевода на русский язык.

12.4. Депозитарий, выполняющий функции налогового агента, выплачивающего доход, для применения положений международных договоров РФ вправе запросить у иностранной организации подтверждение, что эта организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода.

12.5. В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) Депозитарию необходимых для применения положений об избежании двойного налогообложения документов, Депозитарий производит расчет и удержание налога с доходов, по которым является налоговым агентом, по ставке, установленной Налоговым кодексом РФ.

12.6. Депозитарий не несет ответственность за несоблюдение Депонентами требований налогового законодательства в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.

12.7. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления документов, подтверждающих уплату налогов при регистрации сделки или при осуществлении иных операций, требующих такого подтверждения, если это предусмотрено действующим законодательством РФ и нормативными актами органов исполнительной власти РФ.

12.8. При предъявлении претензий со стороны налоговых органов РФ и (или) иных органов власти в отношении достоверности информации, предоставленной Депонентом Депозитарию, и

(или) несоответствия ее действующему законодательству РФ Депонент обязан возместить Банку сумму понесенных в этой связи расходов.

### Раздел 13 Обеспечение конфиденциальности информации Депозитарием

13.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность:

- информации о лице, которому открыт счет депо;
- информации о счете, включая операции по нему;
- сведений о фактах заключения Депозитарием договоров;
- сведений о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с партнерами, депозитариями-корреспондентами, Депонентами;
- сведений о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам;
- сведений о фактах проведения и содержании переговоров и лицах, с которыми переговоры ведутся;
- любых иных сведений, конфиденциальность которых должна обеспечиваться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

13.2. Депонент - физическое лицо, а также Распорядитель счета депо дает свое согласие ООО «Промсельхозбанк» на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Под обработкой персональных данных понимаются любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Указанные Депонентом-физическим лицом, а также Распорядителем счета депо персональные данные предоставляются в целях заключения Депозитарного договора и исполнения договорных обязательств, информирования Депонента-физического лица, а также Распорядителя счета депо об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных Депонентом-физическим лицом, а также Распорядителем счета депо персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента заключения Депозитарного договора, для лиц, заключивших Договор до вступления в силу настоящей редакции УСЛОВИЙ в действие, - с момента ввода в действие настоящей редакции УСЛОВИЙ, и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений об его отзыве.

13.3. Конфиденциальными не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, тарифы на выполнение депозитарных операций, список выпусков ценных бумаг, типовые формы депозитарных договоров.

Конфиденциальными не являются следующие статистические сведения о депозитарной деятельности:

- суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам;
- список депозитариев-корреспондентов и регистраторов, в которых открыт счет Депозитария;
- число депозитарных операций за определенный период, не раскрывающее количество операций конкретного Депонента;
- другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими депозитарных договорах.

13.4. Информация (сведения) о Депоненте, которому открыт счет депо, а также информация о таком счете предоставляется:

- Депоненту, его уполномоченному представителю, и (или) представителю указанных лиц;
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ, в объеме, установленном законодательством РФ;
- Банку России в рамках его полномочий;
- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики 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;

- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходования 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;
- нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса РФ по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
- налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса РФ;
- арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса РФ;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

При этом Депозитарий вправе предоставлять сведения, указанные в пункте 1 статьи 8.6 Закона о рынке ценных бумаг также лицам, указанным в Депозитарном договоре, в установленных им случаях.

## **Раздел 14 Меры безопасности и защиты информации**

14.1. 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, Попечителя), а также созданные Депозитарием в процессе депозитарной деятельности.

14.2. В целях обеспечения защиты информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности и возможности их восстановления в случае утраты при чрезвычайных обстоятельствах в Депозитарии предусмотрен комплекс мероприятий (включая организационные и технические), учитывающий особенности всех типов носителей информации и достаточный для осуществления контроля и обеспечения целостности данных депозитарного учета, а также предусматривающих разграничение прав доступа к конфиденциальной информации и направленных на исключение случаев использования конфиденциальной информации в собственных интересах Депозитария, сотрудников Депозитария и третьих лиц в ущерб интересам Депонентов.

14.3. Депозитарий хранит учетные записи и документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его Депонентам или организациям, в которых ему открыт счет Депозитария, не менее пяти лет со дня их регистрации в указанной системе.

14.4. Депозитарий обеспечивает надлежащий внутренний контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии. Общие принципы, правила, цели и задачи внутреннего контроля описаны во внутренних документах, регламентирующих обеспечение сохранности информации о правах на ценные бумаги клиентов (депонентов) и безопасности системы хранения записей.

14.5. В целях защиты информации от несанкционированного доступа применяется система паролей и ограничения доступа к депозитарным операциям при работе с программным обеспечением, а также систематизированное хранение документов на бумажном носителе.

14.6. Во внутренних документах Депозитария предусмотрен комплекс мер в случае пожара, стихийного бедствия и других нестандартных и чрезвычайных ситуаций.

## **Раздел 15 Приложения**

**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА  
(физическое лицо)****ПЕРЕДАЧА ДЕПОНЕНТОМ АНКЕТЫ В ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК» ЯВЛЯЕТСЯ ПОРУЧЕНИЕМ ВНЕСТИ ДАННЫЕ В УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ<sup>1</sup>**

<b>Тип операции</b>	<input type="checkbox"/> открытие счета депо	<input type="checkbox"/> изменение сведений о Депоненте	<input type="checkbox"/> иное:
<b>Тип счета депо</b>	<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> торговый	
№ счета депо		Дата открытия счета	
№ торгового счета депо		Дата открытия счета	
<b>Фамилия Имя Отчество</b>			
Гражданство	<input type="checkbox"/> резидент	<input type="checkbox"/> нерезидент	
<b>Удостоверяющий документ</b>			
<b>Серия</b>	<b>Номер</b>	<b>Дата выдачи</b>	
Наименование регистрирующего органа		Код подразделения	
Дата рождения		Место рождения	
ИНН			
Адрес регистрации			
Почтовый адрес (с индексом)			
Телефон/ факс		e-mail	
Наличие налоговых льгот	<input type="checkbox"/> да, копии документов прилагаются	<input type="checkbox"/> нет	
Квалифицированный инвестор	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
Форма выплаты доходов	<input type="checkbox"/> наличными в кассе	<input type="checkbox"/> банковский перевод	<input type="checkbox"/> перевод на брокерский счет в ООО «Промсельхозбанк»
<b>Банковские реквизиты Депонента (расчеты в рублях)</b>			
Получатель			
Счет получателя			
Наименование банка			
Корреспондентский счет			
БИК			
ИНН Получателя		ИНН Банка	
<b>Банковские реквизиты Депонента (расчеты в валюте)</b>			
Получатель			
Счет получателя			
Наименование банка			
Корреспондентский счет			
Наименование банка-корреспондента			
<b>Форма доставки документов из Депозитария</b>			
<input type="checkbox"/> лично	<input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя	<input type="checkbox"/> e-mail _____	<input type="checkbox"/> по почте
<b>Форма получения документов от Депонента</b>			
<input type="checkbox"/> лично	<input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя		
<b>Лицо, уполномоченное подписывать поручения от имени Депонента</b>			
<b>Фамилия Имя Отчество</b>			
Основание	Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20 г.		
Образец подписи уполномоченного лица			
<b>Образец подписи Депонента</b>		Дата заполнения Анкеты	« _____ » _____ 20 г.
<input type="checkbox"/> Документы, подтверждающие изменения, были предоставлены			
« _____ » _____ 20 г.	в _____ (структурное подразделение Банка)		
<i>Подразделение Банка</i>	<i>Заключение</i>	<i>ФИО сотрудника</i>	<i>Подпись сотрудника</i>
Юридическое управление	Документы, представленные для изменения анкетных данных, проверил		
Отдел депозитарных операций	Документы, представленные для изменения анкетных данных, проверил		

Отметки Депозитария			
Дата и время приема		Дата исполнения	
Входящий номер		Причина отказа	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	

**ДЕПОНЕНТ ОБЯЗАН СВОЕВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ В ДЕПОЗИТАРИЙ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОИХ РЕКВИЗИТОВ.**

Я, (ФИО полностью заполняется ДЕПОНЕНТОМ собственноручно) заверяю, что предоставленная выше информация является полной, правдивой и точной.

Подпись: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> За исключением случая обновления анкетных данных Депонента.

**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА  
(юридическое лицо)****ПЕРЕДАЧА ДЕПОНЕНТОМ АНКЕТЫ В ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК» ЯВЛЯЕТСЯ ПОРУЧЕНИЕМ ВНЕСТИ  
ДАННЫЕ В УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ<sup>2</sup>**

<b>Тип операции</b>	<input type="checkbox"/> открытие счета депо	<input type="checkbox"/> изменение сведений о Депоненте	<input type="checkbox"/> иное:
<b>Тип счета депо</b>	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
	<input type="checkbox"/> Иностраный номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Иностраный уполномоченный держатель	<input type="checkbox"/> Казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)
	<input type="checkbox"/> Торговый	<input type="checkbox"/> иной ( <i>вписать</i> )	
№ счета депо		Дата открытия счета	
№ торгового счета депо		Дата открытия счета	
<b>Полное официальное наименование на русском языке</b>			
<b>Сокращенное официальное наименование на русском языке</b>			
Наименование на английском языке			
Организационно-правовая форма (полностью)			
Статус юридического лица (юрисдикция)		<input type="checkbox"/> резидент	<input type="checkbox"/> нерезидент
Страна регистрации			
ИНН/КПП ( <i>для резидента</i> )		КИО/КПП ( <i>для нерезидента</i> )	
ОКПО	ОКВЭД	БИК ( <i>для КО-резидентов</i> )	
<b>Удостоверяющий документ</b>		<i>(Свидетельство о регистрации)</i>	
<b>Номер государственной регистрации</b>		<b>Дата регистрации</b>	
Наименование регистрирующего органа			
Адрес регистрации			
Почтовый адрес (с индексом)			
Телефон/факс		e-mail	
Сведения о лицензировании следующих видов деятельности		Номер лицензии	Дата выдачи
Орган, выдавший лицензию <i>(сокращенное официальное наименование)</i>			
<input type="checkbox"/> Банковская деятельность			
<input type="checkbox"/> Депозитарная деятельность			
<input type="checkbox"/> Брокерская деятельность			
<input type="checkbox"/> Дилерская деятельность			
<input type="checkbox"/> Управление ценными бумагами			
Наличие налоговых льгот		<input type="checkbox"/> да, копии документов прилагаются	<input type="checkbox"/> нет
Квалифицированный инвестор		<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Форма выплаты доходов		<input type="checkbox"/> банковский перевод	<input type="checkbox"/> перевод на брокерский счет в ООО «Промсельхозбанк»
<b>Банковские реквизиты Депонента (расчеты в рублях)</b>			
Получатель			
Счет получателя			
Наименование банка			
Корреспондентский счет			
БИК			
ИНН Получателя		ИНН Банка	
<b>Банковские реквизиты Депонента (расчеты в валюте)</b>			
Получатель			
Счет получателя			
Наименование банка			
Корреспондентский счет			
Наименование банка-корреспондента			
<b>Форма доставки документов из Депозитария</b>			
<input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя		<input type="checkbox"/> e-mail _____	<input type="checkbox"/> по почте
<b>Форма получения документов от Депонента</b>			
<input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя			
<b>Лицо, уполномоченное подписывать поручения от имени Депонента на основании Устава</b>			
ФИО полностью		Образец подписи	
Должность			
Основание			
Телефон			

Я, (*Наименование должности, ФИО*), действующий (-ая) на основании \_\_\_\_\_, заверяю, что предоставленная от нашего имени выше информация является полной, правдивой и точной.Подпись руководителя: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
М.П.

стр. 1 из 2

<sup>2</sup> За исключением случая обновления анкетных данных Депонента.

Лицо, уполномоченное подписывать поручения от имени Депонента на основании доверенности			
ФИО полностью			Образец подписи
Должность			
Основание	Доверенность № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.		
Телефон			
Образец отиска печати Депонента		Дата заполнения Анкеты	« ____ » _____ 20 ____ г.
<input type="checkbox"/> Документы, подтверждающие изменения, были предоставлены			
« ____ » _____ 20 ____ г.	в _____ (структурное подразделение Банка)		
Подразделение Банка	Заключение	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника
Юридическое управление	Документы, представленные для изменения анкетных данных, проверил		
Отдел депозитарных операций	Документы, представленные для изменения анкетных данных, проверил		

Отметки Депозитария			
Дата и время приема		Дата исполнения	
Входящий номер		Причина отказа	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	

**ДЕПОНЕНТ ОБЯЗАН СВОЕВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ В ДЕПОЗИТАРИЙ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОИХ РЕКВИЗИТОВ.**

Я, (*Наименование должности, ФИО*), действующий (-ая) на основании \_\_\_\_\_, заверяю, что предоставленная от нашего имени выше информация является полной, правдивой и точной.

Подпись руководителя: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
М.П.

стр. 2 из 2



**АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ**  
(юридическое лицо)ПЕРЕДАЧА ДЕПОНЕНТОМ АНКЕТЫ В ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК» ЯВЛЯЕТСЯ ПОРУЧЕНИЕМ ВНЕСТИ ДАННЫЕ В УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ<sup>3</sup>

<b>Тип операции</b>		<input type="checkbox"/> назначение Попечителя счета депо		<input type="checkbox"/> иное:	
<b>Основание</b>		<b>Попечительский договор</b>		<b>№</b>	
<b>Тип счета депо</b>		<input type="checkbox"/> Владелец		<input type="checkbox"/> Торговый счет депо владельца	
№ счета депо				Дата открытия счета	
№ торгового счета депо				Дата открытия счета	
<b>Полное наименование Депонента</b>					
<b>Сокращенное наименование Депонента</b>					
<b>Сведения о Попечителе</b>					
<b>Полное официальное наименование на русском языке</b>					
<b>Сокращенное официальное наименование на русском языке</b>					
Наименование на английском языке					
Организационно-правовая форма (полностью)					
Статус юридического лица (юрисдикция)			<input type="checkbox"/> резидент		<input type="checkbox"/> нерезидент
Страна регистрации					
ИНН/КПП (для резидента)				КИО/КПП (для нерезидента)	
ОКПО		ОКВЭД		БИК (для резидентов)	
<b>Удостоверяющий документ</b>			<i>(Свидетельство о регистрации)</i>		
<b>Номер государственной регистрации</b>				<b>Дата регистрации</b>	
Наименование регистрирующего органа					
Адрес регистрации					
Почтовый адрес (с индексом)					
Телефон/факс			e-mail		
Сведения о лицензировании следующих видов деятельности		Номер лицензии		Дата выдачи	
<input type="checkbox"/> Банковская деятельность <input type="checkbox"/> Депозитарная деятельность <input type="checkbox"/> Брокерская деятельность <input type="checkbox"/> Дилерская деятельность <input type="checkbox"/> Управление ценными бумагами				Орган, выдавший лицензию (сокращенное официальное наименование)	
Наличие налоговых льгот		<input type="checkbox"/> да, копии документов прилагаются		<input type="checkbox"/> нет	
Квалифицированный инвестор		<input type="checkbox"/> да		<input type="checkbox"/> нет	
Форма выплаты доходов		<input type="checkbox"/> банковский перевод		<input type="checkbox"/> перевод на брокерский счет в ООО «Промсельхозбанк»	
<b>Банковские реквизиты для перечисления доходов (расчеты в рублях)</b>					
Получатель					
Счет получателя					
Наименование банка					
Корреспондентский счет					
БИК					
ИНН Получателя				ИНН Банка	
<b>Банковские реквизиты для перечисления доходов (расчеты в валюте)</b>					
Получатель					
Счет получателя					
Наименование банка					
Корреспондентский счет					
Наименование банка-корреспондента					
<b>Форма доставки документов из Депозитария</b>					
<input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя			<input type="checkbox"/> e-mail _____		<input type="checkbox"/> по почте
<b>Форма получения документов от Попечителя</b>					
<input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя					

Я, (*Наименование должности, ФИО*), действующий (-ая) на основании \_\_\_\_\_, заверяю, что предоставленная от нашего имени выше информация является полной, правдивой и точной.  
 Подпись руководителя: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) стр. 1 из 2  
 М.П.

<sup>3</sup> За исключением случая обновления анкетных данных Попечителя.

Лицо, уполномоченное подписывать поручения от имени Попечителя на основании Устава			
ФИО полностью		Образец подписи	
Должность			
Основание			
Телефон			
Лицо, уполномоченное подписывать поручения от имени Попечителя на основании доверенности			
ФИО полностью		Образец подписи	
Должность			
Основание	Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.		
Телефон			
Образец оттиска печати Попечителя		Дата заполнения Анкеты	« _____ » _____ 20 ____ г.
<input type="checkbox"/> Документы, подтверждающие изменения, были предоставлены			
« _____ » _____ 20 ____ г.	в	(структурное подразделение Банка)	
Подразделение Банка	Заключение	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника
Юридическое управление	Документы, представленные для изменения анкетных данных, проверил		
Отдел депозитарных операций	Документы, представленные для изменения анкетных данных, проверил		

Отметки Депозитария			
Дата и время приема		Дата исполнения	
Входящий номер		Причина отказа	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	

Я, (*Наименование должности, ФИО*), действующий (-ая) на основании \_\_\_\_\_, заверяю, что предоставленная от нашего имени выше информация является полной, правдивой и точной.

Подпись руководителя: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
М.П.

стр. 2 из 2

## АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

ПЕРЕДАЧА ДЕПОНЕНТОМ АНКЕТЫ В ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК» ЯВЛЯЕТСЯ ПОРУЧЕНИЕМ ВНЕСТИ ДАННЫЕ В УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ<sup>4</sup>

Тип операции	<input type="checkbox"/> назначение Распорядителя счета депо		<input type="checkbox"/> иное:	
Основание	Доверенность №		от	
Тип счета депо	<input type="checkbox"/> Владелец		<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	
	<input type="checkbox"/> Иностраный номинальный держатель		<input type="checkbox"/> Иностраный уполномоченный держатель	
	<input type="checkbox"/> Торговый		<input type="checkbox"/> иной ( <i>вписать</i> )	
№ счета депо			Дата открытия счета	
№ торгового счета депо			Дата открытия счета	
Полное наименование Депонента				
Сокращенное наименование Депонента				
<b>Сведения о Распорядителе</b>				
Фамилия Имя Отчество				
Гражданство		<input type="checkbox"/> резидент		<input type="checkbox"/> нерезидент
Удостоверяющий документ				
Серия		Номер		Дата выдачи
Наименование регистрирующего органа			Код подразделения	
Дата рождения		Место рождения		
ИНН				
Адрес регистрации				
Почтовый адрес (с индексом)				
Телефон/ факс		e-mail		

Настоящим даю своё согласие ООО «Промсельхозбанк» на обработку, в том числе автоматизированную, моих персональных данных в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Образец подписи Распорядителя		Дата заполнения Анкеты	«__»_____20__ г.	
<input type="checkbox"/> Документы, подтверждающие изменения, были предоставлены				
«__»_____20__ г.	в _____ (структурное подразделение Банка)			
Подразделение Банка	Заключение	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника	
Юридическое управление	Документы, представленные для изменения анкетных данных, проверил			
Отдел депозитарных операций	Документы, представленные для изменения анкетных данных, проверил			

Отметки Депозитария			
Дата и время приема		Дата исполнения	
Входящий номер		Причина отказа	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	

Я, (*ФИО полностью заполняется РАСПОРЯДИТЕЛЕМ собственноручно*) заверяю, что предоставленная выше информация является полной, правдивой и точной.

Подпись: \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> За исключением случая обновления анкетных данных Распорядителя.

## АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

ПЕРЕДАЧА ДЕПОНЕНТОМ АНКЕТЫ В ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК» ЯВЛЯЕТСЯ ПОРУЧЕНИЕМ ВНЕСТИ ДАННЫЕ В УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ<sup>5</sup>

Основание	Договор залога ценных бумаг или иной документ (вписать)	№	от
Тип счета депо	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
	<input type="checkbox"/> Иностранному номинальному держателю	<input type="checkbox"/> Иностранному уполномоченному держателю	<input type="checkbox"/> Казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)
	<input type="checkbox"/> Торговый	<input type="checkbox"/> иной (вписать)	
№ счета депо		Дата открытия счета	
№ торгового счета депо		Дата открытия счета	
Полное наименование Депонента			
Сокращенное наименование Депонента			
<b>Сведения о Залогодержателе-юридическом лице</b>			
Полное наименование на русском языке			
Сокращенное наименование на русском языке			
Наименование на английском языке			
Организационно-правовая форма (полностью)			
Статус юридического лица (юрисдикция)		<input type="checkbox"/> резидент	<input type="checkbox"/> нерезидент
Страна регистрации			
ИНН/КПП (для резидента)		КИО/КПП (для нерезидента)	
ОКПО	ОКВЭД	БИК (для КО-резидентов)	
Удостоверяющий документ		(Свидетельство о регистрации)	
Номер государственной регистрации		Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа			
Адрес регистрации			
Почтовый адрес (с индексом)			
Телефон/факс		e-mail	
Сведения о лицензировании следующих видов деятельности		Номер лицензии	Дата выдачи
<input type="checkbox"/> Банковская деятельность			Орган, выдавший лицензию (сокращенное официальное наименование)
<input type="checkbox"/> Депозитарная деятельность			
<input type="checkbox"/> Брокерская деятельность			
<input type="checkbox"/> Дилерская деятельность			
<input type="checkbox"/> Управление ценными бумагами			
Наличие налоговых льгот		<input type="checkbox"/> да, копии документов прилагаются	<input type="checkbox"/> нет
Квалифицированный инвестор		<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Форма выплаты доходов		<input type="checkbox"/> банковский перевод	<input type="checkbox"/> перевод на брокерский счет в ООО «Промсельхозбанк»
<b>Банковские реквизиты для перечисления доходов (расчеты в рублях)</b>			
Получатель			
Счет получателя			
Наименование банка			
Корреспондентский счет			
БИК			
ИНН Получателя		ИНН Банка	
<b>Банковские реквизиты для перечисления доходов (расчеты в валюте)</b>			
Получатель			
Счет получателя			
Наименование банка			
Корреспондентский счет			
Наименование банка-корреспондента			
<b>Форма доставки документов из Депозитария</b>			
<input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя		<input type="checkbox"/> e-mail _____	<input type="checkbox"/> по почте
<b>Форма получения документов от Залогодержателя</b>			
<input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя			
<b>Лицо, уполномоченное подписывать поручения от имени Залогодержателя на основании Устава</b>			
ФИО полностью		Образец подписи	
Должность			
Основание			
Телефон			

Я, (Наименование должности, ФИО – для юридического лица ИЛИ ФИО, заполненное собственноручно – для физического лица), действующий (-ая) на основании \_\_\_\_\_, заверяю, что предоставленная от нашего имени выше информация является полной, правдивой и точной.

Подпись (руководителя для юридического лица): \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

стр. 1 из 2

<sup>5</sup> За исключением случая обновления анкетных данных Залогодержателя.

Лицо, уполномоченное подписывать поручения от имени Залогодержателя на основании доверенности		
ФИО полностью		Образец подписи
Должность		
Основание	Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	
Телефон		
Образец оттиска печати Залогодержателя		

Сведения о Залогодержателе-физическом лице			
Фамилия Имя Отчество			
Гражданство	<input type="checkbox"/> резидент	<input type="checkbox"/> нерезидент	
Удостоверяющий документ			
Серия	Номер	Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа			Код подразделения
Дата рождения	Место рождения		
ИНН			
Адрес регистрации			
Почтовый адрес (с индексом)			
Телефон/ факс	e-mail		
Настоящим даю своё согласие ООО «Промсельхозбанк» на обработку, в том числе автоматизированную, моих персональных данных в соответствии с требованиями законодательства РФ.			
Наличие налоговых льгот	<input type="checkbox"/> да, копии документов прилагаются	<input type="checkbox"/> нет	
Квалифицированный инвестор	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
Форма выплаты доходов	<input type="checkbox"/> наличными в кассе	<input type="checkbox"/> банковский перевод	<input type="checkbox"/> перевод на брокерский счет в ООО «Промсельхозбанк»
Банковские реквизиты для перечисления доходов (расчеты в рублях)			
Получатель			
Счет получателя			
Наименование банка			
Корреспондентский счет			
БИК			
ИНН Получателя	ИНН Банка		
Банковские реквизиты для перечисления доходов (расчеты в валюте)			
Получатель			
Счет получателя			
Наименование банка			
Корреспондентский счет			
Наименование банка-корреспондента			
Форма доставки документов из Депозитария			
<input type="checkbox"/> лично	<input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя	<input type="checkbox"/> e-mail _____	<input type="checkbox"/> по почте
Форма получения документов от Залогодержателя			
<input type="checkbox"/> лично		<input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя	
Образец подписи Залогодержателя			
Дата заполнения Анкеты		« _____ » _____ 20 _____ г.	
<input type="checkbox"/> Документы, подтверждающие изменения, были предоставлены			
« _____ » _____ 20 _____ г.	в _____ (структурное подразделение Банка)		
Подразделение Банка	Заключение	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника
Юридическое управление	Документы, представленные для изменения анкетных данных, проверил		
Отдел депозитарных операций	Документы, представленные для изменения анкетных данных, проверил		

Отметки Депозитария			
Дата и время приема		Дата исполнения	
Входящий номер		Причина отказа	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	

Я, (Наименование должности, ФИО – для юридического лица ИЛИ ФИО, заполненное собственноручно – для физического лица), действующий (-ая) на основании \_\_\_\_\_, заверяю, что предоставленная от нашего имени выше информация является полной, правдивой и точной.

Подпись (руководителя для юридического лица): \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
М.П.

Приложение к Условиям осуществления  
депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк»

№ Д-6

ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Полное наименование Депонента					
Удостоверяющий документ		(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспорт для физических лиц)			
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа				Код подразделения	
Прошу открыть в Депозитарии ООО «Промсельхозбанк» счет депо:					
Тип счета депо	<input type="checkbox"/> Владелец		<input type="checkbox"/> Номинальный держатель		<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
	<input type="checkbox"/> Иностранное номинальное держатель		<input type="checkbox"/> Иностранное уполномоченное держатель		<input type="checkbox"/> Казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)
	<input type="checkbox"/> Торговый		<input type="checkbox"/> иной (вписать)		
для учета и (или) хранения ценных бумаг на основании					
Депозитарного/Междепозитарного договора (выбрать)			№	от	
В целях исполнения требований Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» клиринговой организацией, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, является:					
Депонент подтверждает свое согласие на обеспечение Депозитарием передачи третьим лицам информации о Депоненте, информации о счете депо, открытом на его имя, включая операции по счету депо в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и (или) исполнения сделок с ценными бумагами, для реализации владельцами прав по ценным бумагам в случаях, предусмотренных законодательством РФ, Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» (далее – УСЛОВИЯ), а также:					
<input type="checkbox"/> Залогодателю	<input type="checkbox"/> Залогодержателю	<input type="checkbox"/> Оператору счета депо (раздела счета депо)	<input type="checkbox"/> Распорядителю счета депо	<input type="checkbox"/> Доверенному лицу в рамках предоставленных полномочий, предусмотренных действующей доверенностью	
<input type="checkbox"/> Регистраторам	<input type="checkbox"/> вышестоящим депозитариям	<input type="checkbox"/> трансфер-агентам	<input type="checkbox"/> иным третьим лицам	<input type="checkbox"/> в иных случаях	
			(полное ФИО, паспортные данные или наименование, ОГРН)	(вписать)	
Депонент подтверждает свое согласие ООО «Промсельхозбанк» на обработку, в том числе автоматизированную (включая получение от Депонента и (или) от любых третьих лиц, с учетом требований законодательства РФ) персональных данных Депонента/уполномоченных лиц (физических лиц) Депонента и подтверждает, что дав такое согласие, он действует добровольно и в своем интересе.					
Депонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми положениями УСЛОВИЙ, а также с Тарифами на депозитарное обслуживание в ООО «Промсельхозбанк» (Тарифами Депозитария). Депонент принимает на себя добровольное обязательство следовать положениям (обязательствам) УСЛОВИЙ, с которыми Депонент ознакомлен в полном объеме, включая оплату услуг Депозитария и порядок ее взимания, и подтверждает, что положения УСЛОВИЙ, Депозитарного/ Междепозитарного договора, Тарифы Депозитария имеют для Депонента обязательную силу.					
Должность руководителя/уполномоченного лица, действующего на основании Доверенности № _____ от _____			/подпись/	/ФИО/	
Главный бухгалтер/финансовый директор (при наличии)			/подпись/	/ФИО/	

МП

Подразделение Банка	Заключение	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника
Юридическое управление	Документы, представленные для открытия счета депо, проверил		
Отдел депозитарных операций	Открыть счет депо № _____ разрешаю		

Отметки Депозитария			
Дата и время приема		Дата исполнения	
Входящий номер		Причина отказа	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Полное наименование Депонента					
Удостоверяющий документ		<i>(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспорт для физических лиц)</i>			
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа				Код подразделения	
Полное наименование инициатора операции					
<input type="checkbox"/> Депонент <input type="checkbox"/> Распорядитель счета		<input type="checkbox"/> Уполномоченный представитель Депонента (лицо, действующее по доверенности)			
Счет депо					
Тип счета депо					
порукает назначить / отменить полномочия в Депозитарии ООО «Промсельхозбанк» в качестве Попечителя вышеуказанного счета депо:					
Полное наименование Попечителя					
Удостоверяющий документ					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа				Код подразделения	
Срок полномочий Попечителя		<input type="checkbox"/> с « _____ » _____ 20__ г. по « _____ » _____ 20__ г. <input type="checkbox"/> неопределенный срок			
Основание для операции		<input type="checkbox"/> Попечительский договор № _____ от « _____ » _____ 20__ г. <input type="checkbox"/> Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20__ г.			
Подпись Депонента или инициатора операции					

МП

Отметки Депозитария			
Дата и время приема		Дата исполнения	
Входящий номер		Причина отказа	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ  
ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**

Полное наименование Депонента					
Удостоверяющий документ		<i>(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспорт для физических лиц)</i>			
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа				Код подразделения	
Полное наименование инициатора операции					
<input type="checkbox"/> Депонент <input type="checkbox"/> Уполномоченный представитель Депонента (лицо, действующее по доверенности)			<input type="checkbox"/> Распорядитель счета <input type="checkbox"/> Попечитель		
Счет депо / раздел счета депо					
Тип счета депо					
поручает назначить / отменить полномочия в Депозитарии ООО «Промсельхозбанк» в качестве Оператора вышеуказанного счета депо/раздела счета депо:					
<p align="center"><b>Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)</b>          Удостоверяющий документ: Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ОГРН 1026400002012          выдано 04.09.2002 Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Саратовской области (далее – Банк)</p>					
и уполномочивает Банк в целях исполнения функций Оператора торгового счета депо Депонента и торговых разделов счета депо Депонента, а также в соответствии с Депозитарным договором и Соглашением об оказании брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» (далее – Соглашение) осуществлять следующие действия:					
1. Оформлять, подписывать и передавать в соответствии с Депозитарным договором и Соглашением в Депозитарий поручения/распоряжения, инициирующие проведение операций с торговым счетом депо Депонента (и всеми его разделами) и торговыми разделами счета депо Депонента, в том числе поручения об открытии, изменении или закрытии разделов торгового счета депо или торговых разделов счета депо.					
2. Передавать в Депозитарий документы для открытия и закрытия счета депо Депонента и торгового счета депо Депонента, заявления на изменения реквизитов, информационные поручения и другие документы, полученные от Депонента, необходимые для реализации прав Депонента в соответствии с Депозитарным договором.					
3. Получать выписки по счету депо Депонента и по торговому счету депо Депонента, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо Депонента и торгового счета депо Депонента, для передачи Депоненту.					
4. Выполнять иные необходимые действия для надлежащего исполнения настоящего поручения.					
Срок полномочий Оператора		<input type="checkbox"/> с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г. <input type="checkbox"/> неопределенный срок			
Основание для операции		Депозитарный договор № ДО-_____ от «___» _____ 20__ г. Соглашение об оказании брокерских услуг № _____ от «___» _____ 20__ г.			
Подпись Депонента или инициатора операции					

МП

Отметки Депозитария			
Дата и время приема		Дата исполнения	
Входящий номер		Причина отказа	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	



**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ  
РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Полное наименование Депонента					
Удостоверяющий документ		<i>(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспорт для физических лиц)</i>			
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа				Код подразделения	
Полное наименование инициатора операции					
<input type="checkbox"/> Депонент <input type="checkbox"/> Уполномоченный представитель Депонента (лицо, действующее по доверенности)			<input type="checkbox"/> Оператор <input type="checkbox"/> Попечитель		
Счет депо					
Тип счета депо					
порукает назначить / отменить полномочия в Депозитарии ООО «Промсельхозбанк» в качестве Распорядителя вышеуказанного счета депо:					
Полное наименование Распорядителя					
Удостоверяющий документ					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа				Код подразделения	
Основание для операции		Депозитарный/Междепозитарный договор № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г. Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.			
Подпись Депонента или инициатора операции					

МП

Отметки Депозитария			
Дата и время приема		Дата исполнения	
Входящий номер		Причина отказа	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
НА СОВЕРШЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

Полное наименование Депонента					
Удостоверяющий документ		<i>(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспорт для физических лиц)</i>			
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа				Код подразделения	
Полное наименование инициатора операции					
<input type="checkbox"/> Депонент <input type="checkbox"/> Распорядитель <input type="checkbox"/> Уполномоченный представитель Депонента (лицо, действующее по доверенности)			<input type="checkbox"/> Оператор <input type="checkbox"/> Попечитель		
Счет депо / раздел счета депо					
Тип счета депо					
Наименование эмитента/ПИФ и УК					
Тип ценной бумаги					
№ государственной регистрации выпуска ценных бумаг /Правил ПИФ /код ISIN			Код CFI		
Серия <i>(для документарных ценных бумаг)</i>		№ <i>(для документарных ценных бумаг)</i>			
Способ учета ценных бумаг					
Вышеуказанные ценные бумаги		<input type="checkbox"/> не обременены		<input type="checkbox"/> обременены	
Количество ценных бумаг, шт. <i>(цифрами и прописью)</i>					
Номинальная стоимость 1 ценной бумаги <i>(цифрами и прописью)</i>			Валюта		
Сумма сделки <i>(цифрами и прописью - для договоров купли-продажи и иных случаев)</i>			Валюта		
Полное наименование контрагента					
Удостоверяющий документ		<i>(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспорт для физических лиц)</i>			
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа				Код подразделения	
Номер счета / раздела счета Контрагента				Идентификатор	
Место хранения ценных бумаг Контрагента					
<b>Тип депозитарной операции</b>					
<input type="checkbox"/> Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет <input type="checkbox"/> Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета <input type="checkbox"/> Перевод (между счетами депо/разделами счета депо - <i>выбрать</i> ) <input type="checkbox"/> Перемещение			<input type="checkbox"/> Блокирование <input type="checkbox"/> Снятие блокирования <input type="checkbox"/> Иное _____		
Основание операции				Дата сделки	
Особые отметки					
Подпись Депонента или инициатора операции МП		Подпись Контрагента <sup>6</sup> МП			
<b>СОГЛАСОВАНО:</b>					
Полное наименование Залогодержателя		Подпись Залогодержателя МП			

Отметки Депозитария			
Дата и время приема		Дата исполнения	
Входящий номер		Причина отказа	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	

<sup>6</sup> - Поле заполняется при проведении операции: «Перевод»

**ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.**

<b>Полное наименование Депонента</b>		<input type="checkbox"/> Залогодатель <input type="checkbox"/> Залогодержатель	
<b>Удостоверяющий документ</b>		(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспорт для физических лиц)	
<b>Серия</b>	<b>Номер</b>	<b>Дата выдачи</b>	
<b>Наименование регистрирующего органа</b>		<b>Код подразделения</b>	
<b>Счет депо / раздел счета депо</b>			
<b>Тип счета депо</b>			
<b>Тип операции</b>		<input type="checkbox"/> Регистрация обременения ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Регистрация снятия обременения ценных бумаг
Количество обременений _____		<input type="checkbox"/> Последующий залог	
<b>Полное наименование Контрагента</b>		<input type="checkbox"/> Залогодатель <input type="checkbox"/> Залогодержатель	
<b>Удостоверяющий документ</b>		(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспорт для физических лиц)	
<b>Серия</b>	<b>Номер</b>	<b>Дата выдачи</b>	
<b>Наименование регистрирующего органа</b>		<b>Код подразделения</b>	
<b>Счет депо / раздел счета депо</b>			
<i>Заполняется в случае последующего залога ценных бумаг и (или) в случае уступки требований по договору залога</i>			
<b>Полное наименование последующего Залогодержателя</b>			
<b>Удостоверяющий документ</b>		(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспорт для физических лиц)	
<b>Серия</b>	<b>Номер</b>	<b>Дата выдачи</b>	
<b>Наименование регистрирующего органа</b>		<b>Код подразделения</b>	
<b>Счет депо / раздел счета депо</b>			

<b>Наименование эмитента/ПИФ и УК</b>			
<b>Вид, категория (тип) ценных бумаг</b>			
<b>Государственный регистрационный номер выпуска/Правил ПИФ /код ISIN</b>			
<b>Количество ценных бумаг, шт. (цифрами и прописью)</b>			
<b>Номинальная стоимость 1 ценной бумаги (цифрами и прописью)</b>		<b>Валюта</b>	
<b>Место хранения ценных бумаг</b>			
<b>Основание операции</b>		Договор № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г. Депозитарный договор № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.	
<b>Условия залога</b>	1. Списание/перевод заложенных ценных бумаг со счета депо Залогодателя без согласия Залогодержателя: _____ (разрешается/запрещается); 2. Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия Залогодателя: _____ (разрешается / запрещается); 3. На все ценные бумаги, получаемые Залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, залог _____ распространяется/ не распространяется; 4. Право на получение дохода по заложенным ценным бумагам принадлежит _____ (Залогодателю/Залогодержателю); 5. Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги может осуществляться в порядке: _____ внесудебном /судебном/смешанном. Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание во внесудебном порядке _____; 6. Право голоса на собраниях акционеров по заложенным ценным бумагам принадлежит _____ (Залогодателю/Залогодержателю).		
<b>Особые отметки</b>			
<b>Подпись Депонента</b>		<b>Подпись Контрагента</b>	
МП		МП	
<b>Подпись Залогодержателя</b>		<b>Подпись последующего Залогодержателя</b>	
МП		МП	

Отметки Депозитария			
Дата и время приема		Дата исполнения	
Входящий номер		Причина отказа	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	

Отметки Депозитария			
Дата и время приема		Дата исполнения	
Входящий номер		Причина отказа	
Подпись		Подпись	

Приложение к Условиям осуществления  
депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк»

№ Д-12

ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Полное наименование Депонента					
Удостоверяющий документ	(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспорт для физических лиц)				
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа				Код подразделения	
Полное наименование инициатора операции					
<input type="checkbox"/> Депонент <input type="checkbox"/> Распорядитель <input type="checkbox"/> Уполномоченный представитель Депонента (лицо, действующее по доверенности)				<input type="checkbox"/> Оператор <input type="checkbox"/> Попечитель	
Настоящим прошу закрыть счет (счета) депо, открытый (открытые) на его имя в Депозитарии ООО «Промсельхозбанк», в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк»».					
Счет депо					
Тип счета депо	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий		
	<input type="checkbox"/> Иностранное номинальное держатель	<input type="checkbox"/> Иностранное уполномоченное держатель	<input type="checkbox"/> Казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)		
	<input type="checkbox"/> Торговый	<input type="checkbox"/> иной ( <i>вписать</i> )			
Основание операции	Депозитарный /Междепозитарный договор № ____ от « ____ » _____ 20__ г.				
Подпись Депонента или инициатора операции  МП					

Отметки Депозитария			
Дата и время приема		Дата исполнения	
Входящий номер		Причина отказа	
Документы на оформление закрытия счета проверил			
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	
Закрывать счет разрешаю			
Подпись Начальника Депозитария		ФИО	
Закрывает счет депо	№ счета депо	Дата закрытия	
владельца			
доверительного управляющего			
иностранного уполномоченного держателя			
казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)			
торговый счет депо			
счет депо номинального держателя			
Расторгнут	№	от	
_____			
(наименование Договора)			

Приложение к Условиям осуществления  
депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк»

№ Д-13

ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО

Полное наименование Депонента					
Удостоверяющий документ		<i>(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспорт для физических лиц)</i>			
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа				Код подразделения	
Полное наименование инициатора операции					
<input type="checkbox"/> Депонент <input type="checkbox"/> Распорядитель <input type="checkbox"/> Уполномоченный представитель Депонента (лицо, действующее по доверенности)			<input type="checkbox"/> Оператор <input type="checkbox"/> Попечитель <input type="checkbox"/> Залогодержатель		
Полное наименование Залогодержателя					
Удостоверяющий документ		<i>(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспорт для физических лиц)</i>			
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа				Код подразделения	
Наименование договора залога			№	____.____.20__ г.	
Счет депо					
Тип счета депо					
Прошу Депозитарий ООО «Промсельхозбанк» предоставить:					
<input type="checkbox"/> Выписку/дубликат выписки <i>(выбрать)</i> по счету депо об остатке по состоянию на дату ____ . ____ .20__ г. (конец операционного дня)			<input type="checkbox"/> по всем ценным бумагам на счете депо <input type="checkbox"/> по ценной бумаге государственный регистрационный номер выпуска/Правил ПИФ /код ISIN _____ <input type="checkbox"/> по ценным бумагам эмитента/ПИФ и УК _____ <i>(наименование)</i>		
<input type="checkbox"/> Отчет/дубликат отчета об операции <i>(выбрать)</i> по счету депо за дату ____ . ____ .20__ г.					
<input type="checkbox"/> Отчет/дубликат отчета об операциях <i>(выбрать)</i> по счету депо за период с ____ . ____ .20__ г. по ____ . ____ .20__ г.					
<input type="checkbox"/> Уведомление/дубликат уведомления <i>(выбрать)</i> об операции за дату ____ . ____ .20__ г.					
<input type="checkbox"/> Иное <i>(вписать)</i>					
Основание операции	Депозитарный договор № ____ от ____ . ____ .20__ г.				
<b>Своевременную оплату гарантирую.</b>					
Подпись Депонента или инициатора операции					

МП

Отметки Депозитария			
Дата и время приема		Дата исполнения	
Входящий номер		Причина отказа	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	

Приложение к Условиям осуществления  
депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк»  
№ Д-14

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ**

Полное наименование Депонента				
Удостоверяющий документ		<i>(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспорт для физических лиц)</i>		
Серия		Номер		Дата выдачи
Наименование регистрирующего органа				Код подразделения
Полное наименование инициатора операции				
<input type="checkbox"/> Депонент <input type="checkbox"/> Распорядитель <input type="checkbox"/> Уполномоченный представитель Депонента (лицо, действующее по доверенности )			<input type="checkbox"/> Оператор <input type="checkbox"/> Попечитель <input type="checkbox"/> Залогодержатель	
Счет депо				
Тип счета депо				
Прошу Депозитарий ООО «Промсельхозбанк» отменить следующее поручение:				
Поручение		Входящий №		
Дата регистрации		«___» _____ 20__ г.		
Тип отменяемой операции				
Счет депо, в отношении которого подано отменяемое поручение				
Основание операции		Депозитарный договор № ___ от _____.____.20__ г.		
Приложение		Копия отменяемого поручения вх.№ _____ от _____ 20__ г.		
Подпись Депонента или инициатора операции				Подпись Контрагента
МП				МП

Отметки Депозитария			
Дата и время приема		Дата исполнения	
Входящий номер		Причина отказа	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	

Приложение к Условиям осуществления  
депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк»

№ Д-15

Депозитарий ООО "Промсельхозбанк"

Свидетельство о регистрации: ОГРН 1026400002012 выдано Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Саратовской области 04.09.2002

Базовая лицензия на осуществление банковских операций № 538 выдана Банком России 14.11.2018

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13725-000100 выдана ФСФР России 25.12.2012 без ограничения срока действия

Юридический адрес: 123290, Россия, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1

Почтовый адрес: 123290, Россия, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1

Телефон/Факс:(499) 245-15-62, 245-24-16

УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

Полное наименование Депонента					
Удостоверяющий документ		<i>(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспорт для физических лиц)</i>			
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа				Код подразделения	
Настоящим уведомляем, что в Депозитарии ООО «Промсельхозбанк» открыт:					
Счет депо					
Тип счета депо	<input type="checkbox"/>	Владелец			
	<input type="checkbox"/>	Номинальный держатель			
	<input type="checkbox"/>	Доверительный управляющий			
	<input type="checkbox"/>	Иностранное номинальное держатель			
	<input type="checkbox"/>	Иностранное уполномоченное держатель			
	<input type="checkbox"/>	Депозитный счет депо			
	<input type="checkbox"/>	Казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)			
	<input type="checkbox"/>	Торговый			
Основание операции	Депозитарный договор № ____ от ____ . ____ . 20__ г.				
Дата открытия счета депо					

Подпись сотрудника Депозитария	
--------------------------------	--

МП

Отметки Депозитария			
Дата выдачи документа		Исходящий номер	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	

Приложение к Условиям осуществления  
депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк»

**№ Д-16**

Депозитарий ООО "Промсельхозбанк"

Свидетельство о регистрации: ОГРН 1026400002012 выдано Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Саратовской области 04.09.2002

Базовая лицензия на осуществление банковских операций № 538, выданная Банком России 14.11.2018

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13725-000100 выдана ФСФР России 25.12.2012 без ограничения срока действия

Юридический адрес: 123290, Россия, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1

Почтовый адрес: 123290, Россия, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1

Телефон/Факс:(499) 245-15-62, 245-24-16

**ОТЧЕТ № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

Отправитель отчета				
Получатель отчета				
Удостоверяющий документ	<i>(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспорт для физических лиц)</i>			
Серия	Номер	Дата выдачи		
Наименование регистрирующего органа	Код подразделения			
Тип операции				
Номер счета депо депонента				
Номер лицевого счета				
Счет места хранения				
Номер лицевого счета				
Вид ценных бумаг				
Эмитент				
Тип ценных бумаг				
Способ учета				
Серия				
Номер				
Количество ценных бумаг (в шт.)				
Номинал				
Валюта				
Инициатор операции				
Номер поручения, инициировавшего операцию				
Дата приема поручения				
Исполнитель операции				
Номер операции				
Дата исполнения операции				
Основание				
Уполномоченное лицо Депозитария				
Подпись				

Отметки Депозитария			
Дата выдачи документа		Исходящий номер	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	



Приложение к Условиям осуществления  
депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк»  
№ Д-17

Депозитарий ООО "Промсельхозбанк"

Свидетельство о регистрации: ОГРН 1026400002012 выдано Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Саратовской области 04.09.2002

Базовая лицензия на осуществление банковских операций № 538, выданная Банком России 14.11.2018

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13725-000100 выдана ФСФР России 25.12.2012 без ограничения срока действия

Юридический адрес: 123290, Россия, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1

Почтовый адрес: 123290, Россия, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1

Телефон/Факс:(499) 245-15-62, 245-24-16

**УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ**

Отправитель отчета			
Получатель отчета			
Удостоверяющий документ	<i>(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспорт для физических лиц)</i>		
Серия	Номер	Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа		Код подразделения	

Номер счета депо депонента	
Раздел счета депо	
Тип счета депо	

Тип операции	
Содержание операции	

Инициатор операции	
Номер поручения, инициировавшего операцию	
Дата приема поручения	
Исполнитель операции	
Номер операции	
Дата исполнения операции	
Основание	

Уполномоченное лицо Депозитария	
Подпись	

Отметки Депозитария			
Дата выдачи документа		Исходящий номер	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	

Приложение к Условиям осуществления  
депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк»

№ Д-18

Депозитарий ООО "Промсельхозбанк"

Свидетельство о регистрации: ОГРН 1026400002012 выдано Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Саратовской области 04.09.2002

Базовая лицензия на осуществление банковских операций № 538, выданная Банком России 14.11.2018

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13725-000100 выдана ФСФР России 25.12.2012 без ограничения срока действия

Юридический адрес: 123290, Россия, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1

Почтовый адрес: 123290, Россия, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1

Телефон/Факс:(499) 245-15-62, 245-24-16

ОТЧЕТ № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО  
за период с \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20 \_\_\_\_ г. по \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20 \_\_\_\_ г.

Депонент			
Удостоверяющий документ	<i>(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспорт для физических лиц)</i>		
Серия	Номер	Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа		Код подразделения	

Номер счета депо депонента	
Тип счета депо	

## Входящий остаток

Эмитент	Выпуск ценных бумаг	Остаток, шт.

Итого \_\_\_\_\_ шт.

Тип операции	Дата исполнения	Дополнительная информация	Л/счет	Л/с корреспондент	Выпуск ценных бумаг	Кол-во ценных бумаг, шт.	Дата приема поручения	Номер поручения

## Исходящий остаток

Эмитент	Выпуск ценных бумаг	Остаток, шт.

Итого \_\_\_\_\_ шт.

Уполномоченное лицо Депозитария	
Подпись	

Отметки Депозитария			
Дата выдачи документа		Исходящий номер	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	

Приложение к Условиям осуществления  
депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк»

**№ Д-19**

Депозитарий ООО "Промсельхозбанк"

Свидетельство о регистрации: ОГРН 1026400002012 выдано Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Саратовской области 04.09.2002

Базовая лицензия на осуществление банковских операций № 538, выданная Банком России 14.11.2018 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13725-000100 выдана ФСФР России 25.12.2012 без ограничения срока действия

Юридический адрес: 123290, Россия, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1

Почтовый адрес: 123290, Россия, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1

Телефон/Факс:(499) 245-15-62, 245-24-16

**ВЫПИСКА № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТЕ ДЕПО  
на конец операционного дня \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20\_\_ г.**

Депонент			
Удостоверяющий документ	<i>(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспорт для физических лиц)</i>		
Серия	Номер	Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа	Код подразделения		

Номер счета депо депонента	
Тип счета депо	

Раздел	
Наименование раздела	

Эмитент	Выпуск ценных бумаг	Место хранения Номер счета в балансе корреспондента	Остаток, шт.	Номинал	Валюта

Итого \_\_\_\_ шт.

Уполномоченное лицо Депозитария	
Подпись	

Отметки Депозитария			
Дата выдачи документа		Исходящий номер	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	

Приложение к Условиям осуществления  
депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк»  
**№ Д-20**

Депозитарий ООО "Промсельхозбанк"

Свидетельство о регистрации: ОГРН 1026400002012 выдано Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Саратовской области 04.09.2002

Базовая лицензия на осуществление банковских операций № 538, выданная Банком России 14.11.2018

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13725-000100 выдана ФСФР России 25.12.2012 без ограничения срока действия

Юридический адрес: 123290, Россия, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1

Почтовый адрес: 123290, Россия, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1

Телефон/Факс:(499) 245-15-62, 245-24-16

**УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ / НЕИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ**

Депонент			
Удостоверяющий документ	<i>(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспорт для физических лиц)</i>		
Серия	Номер	Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа		Код подразделения	

Номер счета депо депонента	
Тип счета депо	

Номер поручения	
Дата поручения	
Краткое содержание поручения	

<input type="checkbox"/> об отказе в приеме поручения	<input type="checkbox"/> о неисполнении поручения
Причины отказа в приеме / неисполнения поручения	

Уполномоченное лицо Депозитария	
Подпись	

Отметки Депозитария			
Дата выдачи документа		Исходящий номер	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	

Приложение к Условиям осуществления  
депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк»

**№ Д-21**

Депозитарий ООО "Промсельхозбанк"

Свидетельство о регистрации: ОГРН 1026400002012 выдано Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Саратовской области 04.09.2002

Базовая лицензия на осуществление банковских операций № 538, выданная Банком России 14.11.2018

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13725-000100 выдана ФСФР России 25.12.2012 без ограничения срока действия

Юридический адрес: 123290, Россия, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1

Почтовый адрес: 123290, Россия, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1

Телефон/Факс:(499) 245-15-62, 245-24-16

**УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО**

Депонент			
Удостоверяющий документ	<i>(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспорт для физических лиц)</i>		
Серия	Номер	Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа		Код подразделения	

Номер счета депо депонента	
Тип счета депо	

Номер операции	
Дата исполнения операции	
Основание	

Уполномоченное лицо Депозитария	
Подпись	

Отметки Депозитария			
Дата выдачи документа		Исходящий номер	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	

Депозитарий ООО "Промсельхозбанк"

Свидетельство о регистрации: ОГРН 1026400002012 выдано Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Саратовской области 04.09.2002

Базовая лицензия на осуществление банковских операций № 538, выданная Банком России 14.11.2018

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13725-000100 выдана ФСФР России 25.12.2012 без ограничения срока действия

Юридический адрес: 123290, Россия, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1

Почтовый адрес: 123290, Россия, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1

Телефон/Факс:(499) 245-15-62, 245-24-16

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ**

Полное наименование Депонента			
Удостоверяющий документ		<i>(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспорт для физических лиц)</i>	
Серия		Номер	Дата выдачи
Наименование регистрирующего органа			Код подразделения
Полное наименование инициатора операции			
<input type="checkbox"/> Депонент <input type="checkbox"/> Распорядитель <input type="checkbox"/> Уполномоченный представитель Депонента (лицо, действующее по доверенности )		<input type="checkbox"/> Оператор <input type="checkbox"/> Попечитель	
Счет депо			
Тип счета депо			
Прошу Депозитарий ООО «Промсельхозбанк» произвести все необходимые действия, связанные с участием Депонента в корпоративном действии (КД)			
Тип КД			
Дата проведения КД			
Инициатор выкупа			
Основание КД			
Дата фиксации права			
Наименование эмитента/ПИФ и УК			
Вид, категория (тип) ценных бумаг			
Государственный регистрационный номер выпуска/Правил ПИФ /код ISIN			
Количество ценных бумаг на дату фиксации права, шт. <i>(цифрами и прописью)</i>			
Количество ценных бумаг, участвующих в КД, шт. <i>(цифрами и прописью)</i>			
Номинальная стоимость 1 ценной бумаги <i>(цифрами и прописью)</i>		Валюта	
Место хранения ценных бумаг			
Инструкция для Депозитария			
Основание операции			
Дополнительные условия			
Подпись Депонента или инициатора операции			
МП			

Отметки Депозитария			
Дата и время приема		Дата исполнения	
Входящий номер		Причина отказа	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	

В Депозитарий ООО «Промсельхозбанк»

**ОБРАЩЕНИЕ / ЖАЛОБА**Депонент  
(ФИО/Полное фирменное  
наименование)Удостоверяющий  
документ

(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспорт для физических лиц)

Серия, номер

Дата выдачи

Наименование  
регистрирующего органа  
Код подразделения

Местонахождение

Почтовый адрес

Контактный телефон

Электронная почта

Содержание обращения:

Депонент \_\_\_\_\_ /  
Подпись\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи*ФИО полностью заполняется ДЕПОНЕНТОМ – физическим лицом собственноручно*

М.П.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметки Депозитария			
Дата и время приема			
Входящий номер			
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	

Контроль исполнения			
Ответственное лицо, рассмотревшее обращение / жалобу			
Должность		ФИО сотрудника	
Подпись сотрудника			
Реквизиты ответа на обращение / жалобу			
Исходящий номер		Дата	

В Депозитарий ООО «Промсельхозбанк»

## ЗАПРОС

Депонент  
(Ф.И.О./Полное фирменное наименование)

Удостоверяющий документ  
Серия, номер

Дата выдачи

Наименование регистрирующего органа  
Код подразделения

Местонахождение

Почтовый адрес

Контактный телефон

Электронная почта

Содержание запроса:

Депонент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Подпись / Расшифровка подписи

*ФИО полностью заполняется ДЕПОНЕНТОМ – физическим лицом собственноручно*

М.П.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметки Депозитария			
Дата и время приема			
Входящий номер			
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	
Подпись сотрудника		ФИО сотрудника	

Контроль исполнения			
Ответственное лицо, рассмотревшее запрос			
Должность		ФИО сотрудника	
Подпись сотрудника			
Реквизиты ответа на запрос			
Исходящий номер		Дата	



**ДОКУМЕНТЫ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ДЕПОЗИТАРИЙ****I. ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – РЕЗИДЕНТАМ РФ, ИХ ФИЛИАЛАМ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМ):**

1. Депозитарный/Междепозитарный договор;
2. Поручение на открытие счета депо (Приложение № Д-6);
3. Анкета Депонента, составленная по форме Депозитария (Приложение № Д-2);
4. Анкета клиента — юридического лица (установленной Банком формы), подписанная руководителем юридического лица и скрепленная печатью;
5. Анкета клиента представителя - физического лица/представителя/бенефициарного владельца по форме, утвержденной Банком. Анкета заполняется на всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати; уполномоченных доверенностями; бенефициарных владельцев, с подтверждением достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий;
6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) либо Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 года;
7. Лист записи ЕГРЮЛ – при наличии зарегистрированных изменений в учредительных документах.
8. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 30 (тридцати) дней до даты предоставления документов в Депозитарий;
9. Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;
10. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата/Информационное письмо об учете в Едином государственном реестре предприятий и организаций (ЕГРПО) (из органов Госкомстата России либо распечатка из открытых источников информации);
11. Учредительные документы:
  - Решение (Протокол, удостоверенный в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ) о создании (реорганизации) юридического лица;
  - Решение (Протокол, удостоверенный в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ) об утверждении действующего Устава;
  - Устав (со всеми действующими изменениями и дополнениями к нему на дату предоставления документов в Банк);
12. Карточка с образцами подписей и оттиска печати Депонента, заверенная нотариально (далее – Карточка). Оформление Карточки и удостоверение полномочий лиц, имеющих право подписи, может быть произведено в Банке при условии личного присутствия уполномоченных лиц;
13. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке:
  - для единоличного исполнительного органа - решение (протокол, удостоверенный в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ) об избрании на должность, приказ о вступлении в должность;
  - для иных лиц - выписки из протоколов, приказы, подтверждающие назначение на должности, а также распорядительные документы организации о предоставлении должностному лицу соответствующего права подписи, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи;

В случае принятия решения об избрании руководителя советом директоров также прилагается решение (протокол) собрания участников (акционеров) об избрании (структуре и персональном составе) совета директоров, действительного на дату принятия решения об избрании руководителя;

В случае принятия решения об избрании руководителя советом директоров также прилагается решение (протокол) собрания участников (акционеров) об избрании (структуре и персональном составе) совета директоров, действительного на дату принятия решения об избрании руководителя.;
14. Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (по установленной Банком форме) в 2-х экземплярах (при наличии единственного подписанта в Карточке или более двух).
15. Список участников (выписка из реестра акционеров) Депонента;
16. При отсутствии в штате работника, ответственного за ведение бухгалтерского учета, предоставляется приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя юридического лица (если руководитель в случаях, предусмотренных законодательством РФ о субъектах малого предпринимательства, ведет бухгалтерский учет лично);

17. Паспорт или иной документ, в соответствии с законодательством РФ, удостоверяющий личность физических лиц, указанных в Карточке;

18. Паспорт или иной документ, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента, если уполномоченный представитель не является гражданином РФ, дополнительно также предоставляются миграционная карты и документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии уполномоченного представителя);

19. Лицензия на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций и страховых организаций);

20. Документы (свидетельство о праве собственности, договор аренды и т.п.), подтверждающие нахождение единоличного исполнительного органа по месту нахождения юридического лица. В случае, если предоставляется договор субаренды, дополнительно предоставляется договор аренды, на основании которого заключен договор субаренды, и свидетельство о праве собственности арендодателя;

21. Заявление руководителя юридического лица, подтверждающее место нахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;

22. Доверенности на уполномоченного представителя, в том числе на распорядителей счета, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ;

23. Доверенности на лиц, имеющих право предоставлять поручения в Депозитарий и получать отчетные документы из Депозитария, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ;

24. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);

25. Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица (при возможности их получения) и (или) отзывы в произвольной письменной форме о юридическом лице от других клиентов Банка (при обновлении сведений по запросу Банка). При наличии у Депонента актуальной деловой репутации и отсутствии возможности по объективным причинам получить рекомендательные письма от клиентов Банка или иной кредитной организации Банк определяет вид документов в целях определения деловой репутации самостоятельно.

Юридическим лицом, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации, предоставляются имеющиеся на момент обращения такого клиента документы и сведения (в том числе управленческая отчетность).

26. **Микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы**, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды дополнительно предоставляют:

- приказ об утверждении в организации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за их реализацию.

27. **Обособленные подразделения юридического лица (филиал, представительство)** дополнительно предоставляют:

- положение об обособленном подразделении;
- доверенность, выданная руководителю обособленного подразделения.

28. **Кредитные организации** дополнительно предоставляют:

- нотариально удостоверенную копию письма о согласовании кандидатуры руководителя с территориальными органами Банка России;
- нотариально заверенную копию письма Банка России о возможности принятия карточки с образцом подписи руководителя (при наличии);
- Анкету клиента – кредитной организации (установленной Банком формы).

29. В случае, если функции единоличного исполнительного органа Депонента – юридического лица на основании договора переданы **управляющей компании**, при заключении Договора Депонент обязан предоставить в Депозитарий комплект документов управляющей компании согласно настоящему приложению.

**Для открытия торгового счета депо** в Поручении указывается наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой осуществляются операции по этому счету.

*\*Примечание: ООО «Промсельхозбанк» оставляет за собой право в случае необходимости запросить у юридического лица.*

**II. ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, СОЗДАНЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩИМ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ФИЛИАЛАМ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМ), А ТАКЖЕ ИНОСТРАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЕ**

Для открытия счета депо **владельца**:

1. Депозитарный договор;
2. Поручение на открытие счета депо (Приложение № Д-6);
3. Анкета Депонента, составленная по форме Депозитария (Приложение № Д-2);
4. Анкета клиента - юридического лица (установленной Банком формы), подписанная руководителем юридического лица и скрепленная печатью;
5. Анкета клиента представителя - физического лица/представителя/бенефициарного владельца по форме, утвержденной Банком. Анкета заполняется на всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати; уполномоченных доверенностями; бенефициарных владельцев, с подтверждением достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий;

30. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию (включая изменения и дополнения):

- выписка или копия выписки из торгового реестра страны регистрации компании или иной эквивалентный документ (Incumbency Certificate) либо копия такого документа, подтверждающая юридический статус компании, дату регистрации последней редакции учредительных документов компании и всех внесенных в них изменений либо об отсутствии таковых, датированная не ранее 12 (двенадцати) месяцев до момента проведения проверки представленных документов.

Также могут быть предоставлены следующие документы, если применимо в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица:

- Certificate of Incorporation (Сертификат об инкорпорации);
- Certificate of Shareholders (Сертификат об акционерах);
- Certificate of Directors and Secretary (Сертификат о директорах и секретаре);
- Certificate of Incumbency (Сертификат сведений о компании);
- Certificate of Registered Office (Сертификат о зарегистрированном офисе);
- Certificate of Good Standing (Сертификат о соответствующем состоянии);
- Certificate of Registered Agent (Сертификат о зарегистрированном агенте);

или другие равнозначные документы по законодательству страны происхождения.

31. Учредительные документы:

- Устав;
- Учредительный договор;
- Решение/договор о создании, действующие на дату заключения Договора;
- Решения о реорганизации

и иные документы, включая все изменения и дополнения;

32. Карточка с образцами подписей и оттиска печати Депонента, заверенная нотариально (далее – Карточка) или альбом подписей уполномоченных представителей Депонента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Депонента в соответствии с учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиском печати Депонента. Оформление Карточки и удостоверение полномочий лиц, имеющих право подписи, может быть произведено в Банке при условии личного присутствия уполномоченных лиц.

33. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, в том числе документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – нерезидента: доверенность на представителя нерезидента/руководителя филиала (представительства), предоставляющая ему право на открытие и распоряжение счетами депо, а также подтверждающая его полномочия. Форма, срок действия доверенности и основания ее прекращения определяются по праву страны, где была выдана доверенность.

34. Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (по установленной Банком форме) в 2-х экземплярах (при наличии единственного подписанта в Карточке или более двух).

35. Список участников (выписка из реестра акционеров) Депонента;

36. При отсутствии в штате работника, ответственного за ведение бухгалтерского учета, предоставляется приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя юридического лица;

37. Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом РФ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, предоставляется:

- на лиц, указанных в Карточке, лиц уполномоченных на распоряжение счетом депо;
- на бенефициарных владельцев;
- на лиц, действующих в соответствии с законом и учредительными документами без доверенности от имени Депонента;
- на лиц, действующих на основании доверенности от имени Депонента;

Копия документа, удостоверяющего личность нерезидента, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык. Данное требование не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФ (например, въездная виза, миграционная карта).

38. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, а также свидетельства, разрешения о допуске к определенному виду работ;

39. Документы (свидетельство о праве собственности, договор аренды и т.п.), подтверждающие нахождение единоличного исполнительного органа по месту нахождения юридического лица. В случае, если предоставляется договор субаренды, дополнительно предоставляется договор аренды, на основании которого заключен договор субаренды, и свидетельство о праве собственности арендодателя;

40. Заявление руководителя юридического лица, подтверждающее место нахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;

41. Доверенности на уполномоченного представителя, в том числе на распорядителей счета, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ;

42. Доверенности на лиц, имеющих право предоставлять поручения в Депозитарий и получать отчетные документы из Депозитария, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ;

43. Решение органов управления юридического лица - о структуре и персональном составе органов управления юридического лица;

44. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета в российском банке в соответствии с национальным законодательством и/или международными договорами;

45. Решения органов управления юридического лица:

- о структуре и персональном составе органов управления юридического лица;
- о заключении/одобрении Депозитарного договора, об открытии и распоряжении счетом депо (если это необходимо в соответствии с уставом либо законодательством страны регистрации нерезидента). В таком решении должны быть указаны лица, уполномоченные подписывать любые документы, требуемые для совершения указанных действий.

46. Решение директоров о предоставлении полномочий по заключению Депозитарного договора одному из директоров юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства (в случае, если Договор заключается от имени юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, и при этом из учредительных документов такого лица следует, что директора ведут дело совместно);

47. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (документ с указанием кода иностранной организации - КИО):

- в случае если юридическое лицо - нерезидент осуществляет деятельность в РФ через филиалы, представительства, другие обособленные подразделения - свидетельство об учете в налоговом органе, выданное налоговым органом по месту осуществления деятельности;

- в случае если юридическое лицо - нерезидент имеет на территории РФ недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности или на правах владения и (или) пользования и (или) распоряжения, - свидетельство об учете в налоговом органе, выданное налоговым органом по месту нахождения вышеназванного имущества;

- в случае если юридическое лицо - нерезидент имеет на территории РФ транспортные средства (в том числе ввезенные им на территорию РФ), принадлежащие ему на праве собственности или на правах владения и (или) пользования и (или) распоряжения, - свидетельство об учете в налоговом органе, выданное налоговым органом по месту регистрации этих транспортных средств.

При отсутствии вышеуказанных оснований для постановки на учет юридическим лицом - нерезидентом для открытия счета депо в Депозитарии предоставляется свидетельство об учете в налоговом органе по месту постановки на учет Банка.

48. **Филиал (представительство)** дополнительно представляют:

- Положение о представительстве (филиале) нерезидента, прошедшее государственную регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

- свидетельство о внесении в государственный реестр аккредитованных на территории РФ филиалов (представительств) иностранных компаний;

- выписка из государственного реестра аккредитованных на территории РФ филиалов (представительств) иностранных компаний.

49. **Юридические лица - нерезиденты РФ, не являющиеся российскими налогоплательщиками**, дополнительно предоставляют:

- копию аудиторской (при отсутствии – управленческой) годовой финансовой отчетности;

- сведения об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием счета депо, открываемого в Депозитарии;

- письмо с подтверждением отсутствия обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным государственным органам и копии внутренних документов Депонента в целях финансово-хозяйственного учета;

- рекомендательные письма (в произвольной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица и об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. Для вновь созданных юридических лиц-нерезидентов рекомендательные письма предоставляются учредителями;

- данные о рейтинге Депонента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poors", "Fitch-Ratings" и другие) и национальных рейтинговых агентств (возможно представление письма в свободной форме, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью организации);

- письмо из банка-нерезидента о наличии счета нерезидента в банке иностранного государства (по требованию Депозитария).

Документы и сведения представляются только при наличии, с учетом особенности ведения учета, предоставления отчетности и системы налогообложения юридических лиц.

Депозитарий может дополнительно запросить документы в соответствии с Письмом ЦБ РФ от 30.10.2007 г. № 170-Т «Об особенностях принятия на банковское обслуживание юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками».

Депонент вправе предоставить из вышеуказанного списка не менее двух документов, которые могут подтвердить сведения о финансовом положении и деловой репутации Клиента.

50. **Юридические лица - нерезиденты РФ, являющиеся российскими налогоплательщиками**, дополнительно предоставляют:

- сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в

электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);

▪ сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица (при возможности их получения) и (или) отзывы в произвольной письменной форме о юридическом лице от других клиентов Банка (при обновлении сведений по запросу Банка). При наличии у Депонента актуальной деловой репутации и отсутствии возможности по объективным причинам получить рекомендательные письма от клиентов Банка или иной кредитной организации Банк определяет вид документов в целях определения деловой репутации самостоятельно.

51. Юридическим лицом, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации, предоставляются имеющиеся на момент обращения такого Депонента документы и сведения (в том числе управленческая отчетность).

Для открытия счета депо **иностранного номинального держателя** дополнительно к перечню документов для открытия счета депо владельца, за исключением депозитарного договора, предоставляются:

52. Междепозитарный договор;

53. легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ (либо с проставлением апостиля), переведенные на русский язык, с нотариальным заверением подлинности подписи переводчика, копии документов, свидетельствующих о том, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены без легализации в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.

Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство:

1) член Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), член или наблюдатель Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) член Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл) и (или);

2) участник Единого экономического пространства; и (или) с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;

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.

Для открытия счета депо **иностранного уполномоченного держателя** дополнительно к перечню документов для открытия счета депо владельца, за исключением депозитарного договора, предоставляются:

54. Междепозитарный договор;

55. легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ (либо с проставлением апостиля), переведенные на русский язык с нотариальным заверением подлинности подписи переводчика, копии документов, свидетельствующих возможности организации 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. Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены без легализации в случаях, предусмотренных международными договорами РФ. Таким документом служит, например, соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом 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:

1) член Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), член или наблюдатель Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) член Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл),

2) участник Единого экономического пространства, и (или) с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;

и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, может 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.

### III. ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

1. Депозитарный договор;
2. Поручение на открытие счета депо (Приложение № Д-6);
3. Анкета Депонента (для граждан РФ) (Приложение № Д-1);
4. Анкета Депонента (для иностранных граждан, для лиц без гражданства, для беженцев, для иных лиц без гражданства) (Приложение № Д-1);
5. Анкета клиента-физического лица (установленной Банком формы);
6. Документ, удостоверяющий личность физического лица
  - для граждан РФ:
    - паспорт гражданина РФ;
    - свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина РФ, не достигшего 14 лет;
    - общегражданский заграничный паспорт (используется только в отношении российских граждан, постоянно проживающих за пределами РФ в случае отсутствия у указанных лиц действующих паспортов граждан РФ);
      - паспорт моряка;
      - удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
      - временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
      - иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность;
    - для иностранных граждан:
      - паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (для физического лица - нерезидента – паспорт или иной документ, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ за пределами территории РФ, либо органом внутренних дел или МИД России, если иное не предусмотрено международным договором РФ (если международным договором РФ предусмотрен безвизовый въезд физического лица - нерезидента, прибывающего из иностранного государства на территорию РФ, то въездная виза не требуется);
    - для лиц без гражданства:
      - вид на жительство в РФ;
      - разрешение на временное проживание на территории РФ;
    - для иных лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ и признаваемые в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющих личность лица без гражданства;

для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением РФ, либо органом пограничного контроля федерального органа исполнительной власти по безопасности, либо территориальным органом федерального органа исполнительной власти по внутренним делам, либо территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;

- удостоверение беженца.
7. Документ о постановке на налоговый учет на территории страны регистрации, легализованный на территории РФ (при наличии);
  8. Копия миграционной карты (для иностранного гражданина или лица без гражданства);
  9. Копия документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:
    - миграционная карта;
    - вид на жительство;
    - разрешение на временное проживание;
    - виза;
    - иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.

10. Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного представителя, в том числе, определяющая полномочия распорядителя счета (в случае, если доверенность ввезена из-за границы, то она должна быть легализована в посольстве консульстве РФ за границей и предоставлена с заверенным переводом на русский язык).

11. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента, если уполномоченный представитель не является гражданином РФ, дополнительно также предоставляются копии миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (при наличии уполномоченного представителя).

#### **IV. ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

1. Депозитарный договор;
2. Поручение на открытие счета депо (Приложение № Д-6);
3. Анкета Депонента (для граждан РФ) по форме Депозитария (Приложение № Д-1);
4. Анкета клиента — индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, установленной Банком формы, подписанная Индивидуальным предпринимателем и скрепленная печатью (при ее наличии);
5. Документы, подтверждающие регистрацию: Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
7. Карточка может содержать подпись доверенных лиц при предоставлении нотариально удостоверенной доверенности на право распоряжения денежными средствами по счету индивидуального предпринимателя.
8. Документы, удостоверяющие личность, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
9. Для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю, иностранному гражданину дополнительно представляются в Банк следующие документы:
10. Миграционная карта;
11. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в случае, если их наличие предусмотрено действующим законодательством РФ.



12. Лицензии (патенты), лицензии (патенты), выданные Индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
13. Сведения (документы) о финансовом положении:
14. - 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);
15. - и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
16. - и (или) сведения об отсутствии в отношении ИП производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;
17. - и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения ИП своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
18. В случае, если период деятельности ИП не превышает трех месяцев, и перечисленные документы и сведения не могут быть представлены, предоставляются имеющиеся на момент обращения такого клиента документы и сведения (в том числе управленческая отчетность).
19. Сведения о деловой репутации:
20. - отзывы в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ частной практикой ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (при возможности их получения) и (или) отзывы в произвольной письменной форме об индивидуальном предпринимателе или лице, занимающемся частной практикой от других Клиентов Банка (при обновлении сведений по запросу Банка). При наличии у Клиента актуальной деловой репутации и отсутствии возможности по объективным причинам получить рекомендательные письма от Клиентов Банка или иной кредитной организации Банк определяет вид документов в целях определения деловой репутации самостоятельно.
21. Документы, подтверждающие местонахождение Индивидуального предпринимателя (при необходимости):
22. Документы, подтверждающие право собственности (аренды, субаренды);
23. При отсутствии документов, подтверждающих право собственности (аренды, субаренды), предоставляется заявление Индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, подтверждающее местонахождение (установленной Банком формы);
24. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата/Информационное письмо об учете в ЕГРПО (из органов Госкомстата России либо распечатка из открытых источников информации).

## ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Документы представляются в Депозитарий в виде оригиналов сотруднику Депозитария для заверения копий с оригиналов указанных документов, или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию), или руководителем организации (с обязательным представлением оригиналов документов).

Представляемые Депонентом иностранные документы принимаются Депозитарием в случае их легализации в установленном порядке либо при наличии апостиля. Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

а) государств – участников Гагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);

б) государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (в том случае, если сношения происходят в порядке, установленном Конвенцией);

в) государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (в том случае, если сношения происходят в порядке, установленном Договором).

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Депозитарию с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

С учетом совмещения депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также с банковской деятельностью Депозитарию осуществляет совместное использование другими подразделениями ООО «Промсельхозбанк» документов, предоставленных Депонентами. Не требуется повторного предоставления документов в том случае, если указанные документы предоставлялись в ООО «Промсельхозбанк» ранее, в том числе для открытия иного счета и (или) находятся в ином структурном подразделении Банка и (или) Депозитарию ими уже располагает. В этом случае сотрудник Отдела депозитарных операций вправе самостоятельно заверить копии документов.

Если документы предоставлялись в Банк ранее, то Депонент в свободной письменной форме сообщает Депозитарию об имевшем место факте предоставления в ООО «Промсельхозбанк» документов.

Если какие-либо из документов, включая доверенности, являются недействительными либо утратили силу, то Депонент предоставляет новые редакции указанных документов. При открытии счета депо не требуется уведомлять об этом налоговые органы, внебюджетные фонды, если иное не будет установлено нормативными правовыми актами РФ.

**После проверки предоставленных Депонентом документов, Депозитарию имеет право затребовать дополнительные документы, необходимые для формирования досье Депонента.**

Если юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, не является российским налогоплательщиком, то срок проверки увеличивается на срок, необходимый для получения информации из соответствующих иностранных источников.

При открытии счета депо Депозитарию вправе потребовать от Депонентов сопроводительное письмо, содержащее описание предоставляемых документов.

Копии документов, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, а листы пронумерованы. На месте сшива должно быть указано количество пронумерованных и прошитых листов (прописью); проставлена дата, подпись лица, заверившего копию документа с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности; а также оттиск печати организации. Копии документов, состоящие из одного листа, заверяются в аналогичном порядке на лицевой стороне, либо, при отсутствии места на лицевой стороне, на оборотной стороне документа.

Документы, предоставленные Депонентом для открытия счета депо, подлежат обязательной проверке Депозитарием с целью определения:

- соответствия предоставленных документов требованиям законодательства РФ и настоящих УСЛОВИЙ;
- надлежащей правоспособности Депонента;
- полномочий лиц, подписавших документы на открытие счета депо;
- достоверности представленных документов;
- полноты комплекта документов.

Открытие счета депо происходит после предоставления в Депозитарию полного комплекта документов, определенного настоящими УСЛОВИЯМИ и Депозитарным/Междепозитарным договором.

*Примечание: ООО «Промсельхозбанк» оставляет за собой право в случае необходимости запросить у юридического лица.*

При наличии изменений в ранее предоставленных Депозитарию документах согласно Приложению № Д-25 Депонент обязан предоставлять Депозитарию письменные сведения об изменениях в данных документах, а также сведения об изменениях в документах, представленных по Уполномоченному представителю, и иных сведениях, имеющих существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору, осуществляя замену или отзыв указанных документов, а также предоставлять документы, подтверждающие внесенные изменения, либо документы, подтверждающие отсутствие каких-либо изменений, в следующие сроки:

– не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня изменения сведений о Депоненте, содержащихся в предоставленных ранее документах;

– не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Депонентом запроса Депозитария.

Раз в год в течение двух месяцев после окончания финансового года, но не позднее 01 марта, Депонент обязан предоставлять Депозитарию сведения об изменениях в документах, предоставленных согласно данному перечню, или об отсутствии каких-либо изменений.