

Приложение № 1  
к Депозитарному договору,  
Междепозитарному договору  
ООО «Промсельхозбанк»

УТВЕРЖДЕНЫ  
Решением Правления  
ООО «Промсельхозбанк»  
Протокол б/н  
от «15» сентября 2023года

*Введены в действие с «01» октября  
2023года*

**Условия осуществления депозитарной деятельности  
(Клиентский регламент)  
ООО «Промсельхозбанк»**

**г. Москва**

**2023 г.**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Раздел 1.</b>	Статус условий осуществления депозитарной деятельности (клиентского регламента)	<b>3</b>
<b>Раздел 2.</b>	Сведения о Депозитарии	<b>4</b>
<b>Раздел 3.</b>	Термины и определения	<b>4</b>
<b>Раздел 4.</b>	Порядок заключения Договора	<b>9</b>
<b>Раздел 5.</b>	Услуги Депозитария	<b>11</b>
<b>Раздел 6.</b>	Права и обязанности Сторон	<b>13</b>
<b>Раздел 7.</b>	Ценные бумаги, принимаемые на обслуживание в Депозитарий	<b>17</b>
<b>Раздел 8.</b>	Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах	<b>17</b>
<b>Раздел 9.</b>	Ведение счетов депо и иных счетов	<b>19</b>
<b>Раздел 10.</b>	Процедуры регистрации, обработки документов и внесения записей в систему учета Депозитария. Учетные регистры Депозитария.	<b>20</b>
<b>Раздел 11.</b>	Отношения Депозитария с Уполномоченными представителями Депонентов, другими депозитариями, регистраторами	<b>21</b>
<b>Раздел 12.</b>	Порядок и способы обмена сообщениями	<b>24</b>
<b>Раздел 13.</b>	Классы и виды операций, выполняемые Депозитарием	<b>25</b>
<b>Раздел 14.</b>	Основания совершения депозитарных ОПЕРАЦИЙ	<b>26</b>
<b>Раздел 15.</b>	Принятие документов от Клиента (Потенциального клиента), порядок работы Депозитария при представлении Клиентом (Потенциальным клиентом) неполного комплекта документов, отказ в приеме документов	<b>28</b>
<b>Раздел 16.</b>	Действия по исполнению поручения, а также в случае отказа в исполнении поручения. Общий порядок и сроки выполнения депозитарных операций	<b>30</b>
<b>Раздел 17.</b>	Предоставление Депозитарием отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги	<b>32</b>
<b>Раздел 18.</b>	Отмена и изменение поручения	<b>34</b>
<b>Раздел 19.</b>	Порядок совершения депозитарных операций	<b>34</b>
<b>Раздел 20.</b>	Особенности совершения некоторых депозитарных операций и учета отдельных видов ценных бумаг	<b>63</b>
<b>Раздел 21.</b>	Сверка данных по ценным бумагам	<b>75</b>
<b>Раздел 22.</b>	Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам	<b>78</b>
<b>Раздел 23.</b>	Приостановление и возобновление операций по счетам депо	<b>82</b>
<b>Раздел 24.</b>	Оплата расходов Депозитария	<b>82</b>
<b>Раздел 25.</b>	Тарифы Депозитария	<b>83</b>
<b>Раздел 26.</b>	Порядок предоставления информации Депозитарием	<b>84</b>
<b>Раздел 27.</b>	Налогообложение	<b>85</b>
<b>Раздел 28.</b>	Конфиденциальность	<b>87</b>
<b>Раздел 29.</b>	Ответственность Сторон	<b>88</b>
<b>Раздел 30.</b>	Обстоятельства непреодолимой силы	<b>90</b>
<b>Раздел 31.</b>	Разрешение споров. Процедура рассмотрения обращений (жалоб) Получателей финансовых услуг	<b>90</b>
<b>Раздел 32.</b>	Внесение изменений и дополнений в Договор, в т.ч. в Условия и приложения к ним	<b>92</b>
<b>Раздел 33.</b>	Прекращение депозитарной деятельности	<b>93</b>
<b>Раздел 34.</b>	Порядок защиты и хранения записей и документов	<b>94</b>
<b>Раздел 35.</b>	Срок действия и порядок расторжения Договора	<b>95</b>
	Приложения	<b>95</b>

## ВЛАДЕЛЕЦ ДОКУМЕНТА – ОТДЕЛ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

### Раздел 1. Статус условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента)

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Промсельхозбанк» (далее – Условия) являются неотъемлемой частью и приложением к Депозитарному договору и Междепозитарному договору ООО «Промсельхозбанк» (далее при совместном упоминании – Договор).

1.2. Настоящие Условия устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» (далее - Депозитарий), и являются документом, определяющим основные условия оказания услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по этим счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

1.3. Настоящие Условия разработаны на основании:

- Гражданского Кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон № 208-ФЗ);
- Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" (далее – Федеральный закон № 7);
- Федерального закона от 31.07.2020г. № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
- Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ);
- Указания Банка России от 30.07.2019 № 5220-У "О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам" (далее – Указание 5220-У);
- Указания Банка России от 14.03.2016 г. № 3980-У "О единых требованиях к проведению депозитариями и регистраторами сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности операционного дня депозитария" (далее – Указание 3980-У);
- Положения Банка России от 13.11.2015 г. № 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов" (далее – Положение № 503-П);
- Положения Банка России от 13.05.2016 г. № 542-П "О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов" (далее – Положение № 542-П);
- Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденного Приказом ФСФР России от 15.03.2012 г. № 12-12/пз-н;
- Указания Банка России от 15.06.2015 г. № 3680-У "О требованиях к порядку и форме предоставления иностранными организациями, действующими в интересах других лиц, информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица" (далее – Указание № 3680-У);
- Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке (утвержденного Банком России, Протокол от 16.11.2017г. №КДП-9) (далее – Базовый стандарт);
- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (утвержденного Банком России);
- Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ № 95);
- иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.4. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с Договором и Условиями на сайте Депозитария в сети Интернет.

1.5. Помимо размещения на своем сайте в сети Интернет, в офисе Депозитария хранится экземпляр Договора (стандартной формы договора) и Условий с приложениями и изменениями, прошитые и заверенные печатью и подписью Председателя Правления ООО «Промсельхозбанк».

## Раздел 2. Сведения о Депозитарии

2.1. Сведения о Депозитарии:

**Полное фирменное наименование:** Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «Промсельхозбанк»

**ИНН:** 6449011425

**ОГРН:** 1026400002012

**Адрес сайта:** <https://pshb.ru/>

2.2. Сведения о Депозитарии в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовыми стандартами, а также внутренним и стандартами НФА размещены на Сайте Депозитария. Указанные сведения могут быть предоставлены Получателю финансовых услуг по его требованию в порядке, установленном настоящими Условиями.

2.3. Депозитарная деятельность в ООО «Промсельхозбанк» осуществляется структурным подразделением (Отделом депозитарных операций).

## Раздел 3. Термины и определения

3.1. В настоящих Условиях следующие термины и определения используются в значениях:

**Активный счет** – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым - десятым пункта 2.2 и абзацем четвертым пункта 2.3 Положения № 503-П.

**Акция** - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

**Банк** – Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

**Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг (далее – реестр) или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

**Брокерский счет** – счет внутреннего учета, который открывается и ведется в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, предназначенный для учета активов клиента, заключившего с ООО «Промсельхозбанк» договор на брокерское обслуживание, и состоящих из суммы денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, ценных бумаг, других финансовых инструментов, а также для учета операций, совершенных ООО «Промсельхозбанк» за счет и в интересах клиента. Брокерский счет открывается и ведется в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» и не является банковским счетом по смыслу Гражданского Кодекса Российской Федерации.

**Бывший клиент** - физическое или юридическое лицо, договор об оказании финансовых услуг с которым прекращен.

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

**Выписки / Отчеты** – документы Депозитария, содержащие информацию о результатах исполнения Поручений и о состоянии учетных регистров Депозитария.

**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.

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

**Депозитарий-депонент** – юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ, 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** - Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию-депоненту.

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

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

**Депозитарный договор** – договор между Депозитарием и Депономтом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

**Депомент (Клиент)** – юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги на основании Депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.

**Депомент – доверительный управляющий** - юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ, если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, и которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

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

**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.

**Доверительный управляющий** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

**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.

**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). **Закрытый способ учета прав на ценные бумаги** – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депоментта 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** - Депоментт, предоставивший в залог ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности.

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

**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.

**Инициатор депозитарной операции** – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование об исполнении депозитарной операции иным предусмотренным Условиями способом. Инициатором операции может быть Депонент, уполномоченный представитель Депонента, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором(ой) 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.

**Иностранные кредиторы** - иностранные кредиторы, перед которыми Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, резиденты имеют обязательства по кредитам и займам, финансовым инструментам и являющиеся иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), или лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением случаев, если местом их регистрации является Российская Федерация) или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

**Иные счета** – активные и пассивные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

**Квалифицированный инвестор** – квалифицированный инвестор в силу Федерального закона № 39-ФЗ либо лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ.

**Квалифицированный инвестор в силу Федерального закона** - лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.

**Клиринговая организация** - юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

**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** – совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций. Открытие лицевого счета происходит внутри счета/раздела счета депо.

Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

**Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)** – договор между Депозитарием места хранения и Депозитарием-депонентом об оказании услуг по учету и переходу прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента.

**Место хранения** - хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарии) хранилище, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

**Наследники** - физические или юридические лица, являющиеся наследниками (наследниками наследников) умерших клиентов Депозитария.

**Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)** - некоммерческая саморегулируемая организация на российском финансовом рынке,

**Номинальный держатель** - депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам. В случаях, предусмотренных федеральными законами, номинальным держателем ценных бумаг в реестре может быть только центральный депозитарий. 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.

**Облигация** - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение (если иное не предусмотрено Федеральным законом № 39-ФЗ) в предусмотренный в ней срок от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация при соблюдении условий, установленных Федеральным законом № 39-ФЗ, может не предусматривать право ее владельца на получение номинальной стоимости облигации в зависимости от наступления одного или нескольких указанных в ней обстоятельств. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение

установленных в ней процентов либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт.

**Обращение (жалоба)** - направленная Получателем финансовых услуг Депозитарию просьба о восстановлении или защите прав, или интересов Получателя финансовых услуг, содержащая сведения о возможном нарушении Депозитарием требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Депозитария, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

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

**Операционный день Депозитария** – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого Депозитарием совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Используется в значении, определенном Указанием № 3980-У.

**Открытый способ учета прав на ценные бумаги** – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может подавать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых 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.

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

**Пассивный счет** – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым-пятнадцатым пункта 2.1, абзацами вторым - пятым пункта 2.2 и абзацами вторым и третьим пункта 2.3 Положения № 503-П.

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

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

**Получатели финансовых услуг** – Депоненты (Клиенты), потенциальные Клиенты, бывшие Клиенты, наследники.

**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.

**Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет (Зачисление)** – Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет.

**Простая электронная подпись** - электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

**Потенциальный клиент** - физическое или юридическое лицо, намеренное заключить с Депозитарием договор об оказании финансовых услуг и с которым Депозитарий намерен заключить договор об оказании финансовых услуг.

**Раздел счета депо** – составная часть (учетный регистр) счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, в котором записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

**Регламент брокерского обслуживания** – Регламент оказания брокерских услуг Промышленного сельскохозяйственного банка (Общества с ограниченной ответственностью).

**Сайт ООО «Промсельхозбанк» (Сайт Депозитария)** - официальный сайт в сети Интернет, права на который принадлежат Депозитарию, на котором Депозитарий размещает информацию о собственных услугах, включая информацию о любых изменениях в тексте настоящих Условий и Договора, действующих тарифах на услуги и любую иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящими Условиями, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами.

**Связанный договор на брокерское обслуживание** – договор на брокерское обслуживание, заключенный между ООО «Промсельхозбанк» и Клиентом одновременно с заключением Депозитарного договора или Междепозитарного договора.

**Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета (Списание)** – Депозитарная операция, результатом которой является одновременное списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета.

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

**Сообщения** – информационные сообщения и документы, направляемые Депозитарием и Депонентом друг другу в процессе исполнения Договора (в т.ч. уведомления, отчеты).

**Стороны** – Депозитарий и Депонент, заключившие Договор.

**Субсчет депо номинального держателя** – субсчет депо к клиринговому счету депо, открытый Депозитарию в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ для учета ценных бумаг Депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

**Счет депо** – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

**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 владельца** - счет депо, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.

**Счет депо доверительного управляющего** - счет депо, предназначенный для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

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

**Счет депо иностранного номинального держателя** - счет депо, открываемый Депозитарием иностранной организации, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ и действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

**Счет депо иностранного уполномоченного держателя** – счет депо, открываемый Депозитарием иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ, если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

**Счет депо типа «С» (счет депо владельца типа «С», счет депо иностранного номинального держателя типа «С», счет депо иностранного уполномоченного держателя типа «С», торговый счет депо типа «С»)** - счет, предназначенный для учета прав на ценные бумаги депонентов - нерезидентов, которые могут быть использованы для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций) в целях исполнения обязательств, в рамках действующего законодательства РФ.

**Счет неустановленных лиц** – счет, предназначенный для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых однозначно определить на дату зачисления не представляется возможным.

**Тарифы** - стоимость услуг за депозитарное обслуживание, предоставляемое Депозитарием своим Депонентам.

**Торговый счет депо** - счет, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 7-ФЗ, которым является 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.

**Уполномоченный представитель Депонента (Уполномоченное лицо)** – 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. Уполномоченным лицом Депонента может быть, в том числе Попечитель счета депо.

**Условное поручение** - Поручение, служащее основанием для выполнения одной или нескольких Депозитарных операций и содержащее срок и(или) условия исполнения указанных Депозитарных операций и порядок определения параметров Депозитарных операций. Условное поручение может содержаться в тексте Договора, в том числе в тексте настоящих Условий, в тексте иных договоров (соглашений), заключаемых между Депонентом и Депозитарием. В указанном случае Условное поручение подается (считается поданным) Депонентом в момент заключения соответствующего договора (соглашения) или в момент вступления в силу изменений в Условия и(или) соответствующий Договор, в части дополнения текста Условий и(или) Договора текстом Условного поручения.



**Учет прав на ценные бумаги (учет ценных бумаг)** - ведение Депозитарием счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.

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

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

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

- закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом № 39-ФЗ формы и порядка;
- размещаются выпусками или дополнительными выпусками;
- имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг.

**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.

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

## Раздел 4. Порядок заключения Договора

4.1. Депозитарий оказывает услуги Депонентам на основании заключаемых с ними Договоров. Если Депонентом Депозитария (Депозитарием-депонентом) становится другой депозитарий, то между Депозитарием и Депозитарием-депонентом заключается Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях).

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

4.3. Заключение Договора между Депозитарием и Депонентом осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора) и всем приложениям к нему, в том числе к Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, т.е. путем присоединения к Договору в целом, за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые изложены в тексте самого Договора и приложениях к нему и ссылки на которые предусмотрены в Договоре.

4.4. Договор не является публичной офертой по смыслу статьи 426 и части 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Депозитарий вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора.

4.5. Отношения Депозитария и Депонента, вытекающие из Договора или в связи с ним, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. Федеральным законом № 39-ФЗ.

4.6. Все приложения и дополнения к Договору, в т.ч. Условия и приложения к нему являются его неотъемлемой частью. Отдельные приложения и дополнения к Договору вступают в силу для Депонента только при условии их акцепта Клиентом в порядке, установленном Условиями.

4.7. Лица, намеренные присоединиться к Договору, должны предоставить Депозитарию:

- Договор (стандартная форма Договора размещается на Сайте Депозитария);
- Сведения, по форме Анкеты клиента, установленной Депозитарием (размещается на Сайте Депозитария);
- пакет документов, в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 1 к настоящему Условиям. Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным в настоящих Условиях. Депозитарий оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Договоре и Анкете клиента.
- при наличии у Депонента Уполномоченного представителя (единоличного исполнительного органа, представителя, действующего по доверенности, на основании иного документа – основания полномочий) / бенефициарного владельца Депонент обязан предоставить Депозитарию:
  - сведения на каждого уполномоченного представителя / бенефициарного владельца по форме Анкеты, установленной Депозитарием (размещается на Сайте Депозитария);
  - пакет документов в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 1 к Условиям. Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным в настоящих Условиях. Депозитарий оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать

сведения, изложенные в Анкете уполномоченного представителя / бенефициарного владельца;

- при наличии у Депонента выгодоприобретателя (выгодоприобретателей), Депонент обязан предоставить Депозитарию
  - Сведения на каждого выгодоприобретателя по форме Анкеты, установленной Депозитарием (размещается на Сайте Депозитария),
  - пакет документов на каждого выгодоприобретателя в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 1 к Условиям. Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным в настоящих Условиях. Депозитарий оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете выгодоприобретателя.

При появлении новых выгодоприобретателей после заключения Договора между Депонентом и Депозитарием, Депонент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей сведения по форме Анкеты выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

4.8. В случае одновременного заключения Договора и договора на брокерское обслуживание с ООО «Промсельхозбанк», Клиент предоставляет Депозитарию один экземпляр Анкеты, а также один комплект документов, предусмотренных в Приложении № 1 к настоящему Условиям. В случае наличия заключенного Договора банковского счета пакет документов и Анкета не предоставляются.

4.9. Заключение Договора между Депозитарием и Депонентом осуществляется следующим способом:

4.9.1. Депонент лично или через уполномоченного представителя заполняет, подписывает и предоставляет Депозитарию Договор, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с п.4.7 Условий на бумажных носителях. Договор подписывается в 2 (Двух) оригинальных экземплярах и передается Депозитарию. Физическое лицо (Депонент - физическое лицо / уполномоченный представитель физического лица, уполномоченный представитель Депонента – юридического лица) подписывает указанные в настоящем пункте Условий документы лично в присутствии уполномоченного лица Депозитария.

4.10. Местом заключения Договора является Офис Депозитария.

4.11. Процедура заключения Договора при личном присутствии Депонента (его уполномоченного представителя) состоит из следующих этапов:

- подготовка Депонентом и представление Депозитарию документов, предусмотренных п.4.7 Условий;
- проверка Депозитарием представленных Депонентом документов для заключения Договора, проведение процедуры идентификации и оценки риска Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, а также проведение дополнительных внутренних проверок, в случае если у Депозитария возникнут сомнения в достоверности и точности предоставленных документов, а также их подлинности;
- подписание Договора уполномоченным лицом Депозитария (в случае принятия Депозитарием решения о заключении Договора с Депонентом).

4.12. Акцепт Договора будет считаться совершенным с момента подписания Договора уполномоченным представителем Депозитария.

4.13. Депозитарий уведомляет Депонента о подписании Договора следующим способом:

- 1 (Один) экземпляр Договора, подписанный со стороны Депозитария, предоставляется лично Депоненту (его уполномоченному представителю) или скан-копия Договора, подписанного со стороны Депозитария, направляется на адрес электронной почты Депонента, указанный в Анкете клиента, с последующим предоставлением по требованию Депонента оригинала подписанного Договора.

4.14. Подписывая Договор, Депонент тем самым подтверждает:

- свое ознакомление с Договором, Условиями и приложениями к нему;
- свое согласие со всеми положениями Договора, Условий и приложений к нему;
- Депонент - юридическое лицо гарантирует, что он является лицом, надлежащим образом созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством страны его государственной регистрации. Совершение Депонентом операций в соответствии с настоящими Условиями не противоречит учредительным документам Депонента, а также не имеет своей целью нарушение законодательства Российской Федерации, обычаев деловой этики или причинение ущерба Депозитарию или третьим лицам;
- Депонент – физическое лицо, обладает полной дееспособностью и присоединяется к Договору осознано, не под влиянием заблуждения, угрозы или иных злонамеренных действий;
- Депонент (уполномоченное лицо Депонента) обладает соответствующими полномочиями по распоряжению имуществом, на совершение операций, с которым он будет подавать Депозитарию поручения;
- Свое ознакомление с установленными Федеральным законом № 115-ФЗ обязанностями по предоставлению информации, необходимой для исполнения Депозитарием требований Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе по предоставлению информации о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих финансовое положение и деловую репутацию, источники происхождения денежных

средств и (или) иного имущества Депонента;

- Депонент – физическое лицо соглашается на обработку всех предоставленных Депозитарию персональных данных, в целях выполнения Депозитарием положений законодательства Российской Федерации, Договора и иных договоров, заключенных Депонентом с Депозитарием., и включает (без ограничения) согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и иным третьим лицам по усмотрению Депозитария), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано Депонентом в случае прекращения договорных отношений с Депозитарием путем предоставления соответствующего письменного заявления.

4.15. Депозитарий вправе отказать Депоненту в заключении Договора в связи с непредставлением документов и сведений, предусмотренных Приложением № 1 к настоящим Условиям, а также иных документов и сведений, предоставления которых Депозитарий вправе потребовать от Депонента на законных основаниях. Депозитарий вправе отказать Депоненту в заключении Договора также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе положениями статьи 439 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

4.16. Депозитарий не заключает Договор с анонимными лицами или лицами, использующими вымышленное имя (псевдоним). При возникновении сомнений в достоверности идентификационных данных Депонента, полученных Депозитарием или не подтверждения достоверности данных Депонента, Депозитарий имеет право потребовать личного присутствия Депонента или его уполномоченного представителя для заключения Договора.

4.17. Депонент вправе заключить с Депозитарием неограниченное количество Договоров.

4.18. Депонент, присоединяясь к Договору акцептует

- способ обмена сообщениями с Депозитарием,
- способ получения доходов и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат,
- тарифный план.

4.19. Указание в Договоре видов счетов депо, которые просит открыть Депонент, а в отношении торгового счета депо также указание клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, является для Депозитария поручением Депонента в рамках Договора на открытие соответствующих счетов депо. При этом направление Депозитарию дополнительного поручения на открытие счетов депо не требуется.

4.20. При присоединении Депонента одновременно к Договору и Связанному договору на брокерское обслуживание:

- Депонент считается направившим в Депозитарий Условное поручение (Приложение № 3.18 к Условиям);
- счета депо, открытые на основании Договора в течение срока его действия, признаются связанными с Брокерским счетом, открытым в рамках Связанного договора на брокерское обслуживание.

4.21. Депонент вправе изменить условия присоединения к Договору, определенные им самостоятельно в Договоре. Изменение условий присоединения к Договору производится путем направления Депозитарию Дополнительного соглашения к Договору (стандартная форма Дополнительного соглашения к Договору размещается на Сайте Депозитария).

4.22. Условия Договора будут считаться измененными с момента подписания Депозитарием Дополнительного соглашения к Договору. Дополнительное соглашение к Договору подписывается Депозитарием при условии, что оно оформлено надлежащим образом. Подписание Дополнительного соглашения к Договору производится после проверки сведений, зафиксированных Депонентом в Дополнительном соглашении к Договору.

4.23. По согласованию Сторон Дополнительным соглашением к Договору могут быть определены условия обслуживания Депонента, отличные от стандартных условий, определенных в стандартной форме Договора / Дополнительного соглашения к Договору и в настоящих Условиях.

4.24. Передача ценных бумаг Депонентом и заключение Договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

4.25. В отношении принадлежащих Депоненту ценных бумаг, Депозитарий выступает в качестве номинального держателя, открывшего соответствующий лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг (счет депо в депозитарии места хранения).

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

## Раздел 5. Услуги Депозитария

5.1. Депозитарий принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги Депонентам в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящими Условиями.

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

- ведет отдельно от других счета депо Депонента, обеспечивает права Депонента распоряжения ценными бумагами путем проведения операций по этим счетам депо, в том числе
  - обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета депо Депонента из других депозитариев или от реестродержателей;
  - обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в Депозитарии, так и в любом другом депозитарии, а также на лицевой счет в реестре;
  - проводит операции по фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг (или) ограничения распоряжения ценными бумагами / по фиксации (регистрации) снятия обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам:
  - получает и передает Депонентам всю информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, предоставленные эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или держателем реестра (депозитарием места хранения);
  - получает и передает эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), держателю реестра (депозитарию места хранения) информацию и документы, полученные от Депонентов;
  - оказывает услуги, связанные с реализацией Депонентами - владельцами ценных бумаг или иными лицами, которые в соответствии с Федеральным законом или их личными законами осуществляют права по ценным бумагам, преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать конвертации, выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию.
- оказывает услуги, связанные с получением доходов в денежной форме по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

5.3. Депозитарий вправе, если это предусмотрено Договором (Дополнительным соглашением к Договору) с лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, оказывать такому лицу услуги, связанные с реализацией им следующих прав по ценным бумагам, путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию:

- 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.

5.4. Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью, если это предусмотрено Договором (Дополнительным соглашением к Договору):

- по поручению владельца ценных бумаг представлять его интересы на общих собраниях акционеров;
- предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования финансовых рынков;
- отслеживать корпоративные действия эмитента, информировать Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнять действия, позволяющие минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;

- предоставлять Депонентам имеющиеся в Депозитарии сведения об эмитентах, в том числе сведения о финансовом состоянии эмитента;
- предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- содействовать в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставлять Депонентам сведения о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- оказывать иные, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

5.5. Изменение перечня предоставляемых услуг определяется соглашением между Депозитарием и Депонентом.

## **Раздел 6. Права и обязанности Сторон**

### **6.1. Депозитарий обязан:**

6.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации, Договором и Условиями.

6.1.2. Обеспечивать прием ценных бумаг Депонента на счет Депозитария как номинального держателя, открытый у регистратора (депозитария места хранения).

6.1.3. Обеспечивать обособленный учет прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария и ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

6.1.4. Осуществлять операции с ценными бумагами, предусмотренные Условиями, на основании поручений Депонента или его уполномоченных лиц (за исключением случаев, когда поручение Депонента или его уполномоченных лиц в качестве основания операции не требуется в соответствии действующим законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Условиями), в установленные сроки и в точном соответствии с полученными поручениями, в порядке, определенном Условиями. По каждой операции должна отражаться дата и основание ее проведения.

6.1.5. Обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные им счета депо в Депозитарии, а также на счет депо в любом другом депозитарии или на лицевой счет, открытый у регистратора, если соответствующие ценные бумаги Депонента не обременены обязательствами. При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации или на иных законных основаниях другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг.

6.1.6. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права на ценные бумаги и соответствие этих учетных записей данным по счетам Депозитария как номинального держателя у регистратора (депозитария места хранения).

6.1.7. Предоставлять Депоненту отчеты в форме, в сроки и в порядке, предусмотренном Условиями. В случае отказа в исполнении операции выдавать Депоненту письменный отказ способом и в срок, установленный Условиями.

6.1.8. Принимать все меры, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по защите прав Депонента, как добросовестного приобретателя, на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у Депонента, как добросовестного приобретателя.

6.1.9. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления Депонентом всех прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами, в порядке и в сроки, определенные Условиями.

6.1.10. Оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов в денежной форме по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат. Депозитарий обязан совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по таким ценным бумагам.

6.1.11. Обеспечить получение и хранение доходов по ценным бумагам и иных выплат, причитающихся депонентам.

6.1.12. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.1.13. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента, включая информацию об операциях по счету депо или о ценных бумагах на счете депо, и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора (за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации или в соответствии с Договором, заключенным между Депозитарием и Депонентом). В случае если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг, в том числе залог, информацию, указанную

в настоящем пункте, Депозитарий вправе предоставлять лицу, в пользу которого зафиксировано обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Условиями.

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

6.1.15. При выявлении ошибки в депозитарном учете, вносить исправительные записи или отменять внесенную запись, только в случаях и в порядке, предусмотренных Условиями, с обязательным предоставлением Депоненту соответствующего отчета.

6.1.16. В случае возникновения конфликта интересов, Депозитарий обязан уведомить Депонента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Депонента.

6.1.17. В установленные Условиями сроки рассмотреть и направить Клиенту ответ на его обращение или жалобу.

6.1.18. В случае внесения изменений и дополнений в Условия уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления таких изменений в силу.

6.1.19. В случае прекращения действия Договора (в том числе по причине ликвидации Депозитария, приостановления действия или аннулирования лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности) осуществлять обязанности, предусмотренные Условиями.

6.1.20. Письменно извещать Депонента о намерении расторгнуть Договор в сроки, установленные Условиями.

6.1.21. Выполнять иные обязанности в соответствии с Условиями.

## **6.2. Депозитарий вправе:**

6.2.1. Привлекать к исполнению своих обязанностей по Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария.

6.2.2. Выступать в качестве номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг, если центральным депозитарием в таком реестре не открыт счет депо номинального держателя центрального депозитария.

6.2.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тарифы Депозитария.

6.2.4. Отказывать Депоненту в исполнении его поручений в случаях, определенных Условиями.

6.2.5. Оказывать Депоненту дополнительные услуги, не оговоренные Условиями, а также оказывать услуги в порядке и на условиях, отличающихся от оговоренных, на основании отдельных соглашений между Депозитарием и Депонентом.

6.2.6. Без распоряжения Депонента производить фиксацию (регистрацию) факта ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо Депонента на основании решения судебных органов или уполномоченных государственных органов, в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и Условиями, с последующей выдачей Депоненту отчета о проведенной операции.

6.2.7. Приостановить исполнение обязательств по Договору в целом, так и в его части (в части оказания определенных услуг), прекратить прием поручений и иных сообщений распорядительного характера, прекратить исполнение ранее принятых Сообщений (установить блокировку), в случае:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Депонентом обусловленных Договором, Дополнительным соглашением к нему обязательств, требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, решений, предписаний и иных документов уполномоченных органов Российской Федерации;

- если у Депозитария имеются основания полагать, что действия Депонента направлены на использование инсайдерской информации, нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иные обстоятельства, в отношении которых у Депозитария возникают подозрения, что операция совершается с целью нарушения требований законодательства.

6.2.8. По своему усмотрению запрашивать у Депонента дополнительные документы, необходимые Депозитария для соблюдения законодательства Российской Федерации, законодательства иностранного государства и/или оказания Клиенту услуг, предусмотренных Договором. В случае непредставления Клиентом запрашиваемых документов в сроки, указанные в запросе, Депозитарий вправе приостановить полностью или частично оказание услуг по Договору путем письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до планируемой даты приостановления оказания услуг.

6.2.9. Депозитарий вправе обрабатывать, в том числе передавать третьим лицам, персональные данные Депонента без получения специального согласия в случае, если обработка персональных данных Депонента необходима для заключения и (или) исполнения настоящего Договора.

6.2.10. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с требованиями, определенными Условиями.

6.2.11. Депозитарий имеет иные права в соответствии с Условиями и действующим Законодательством.

## **6.3. Депозитарий не вправе:**

6.3.1. Обуславливать заключение настоящего Договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.

6.3.2. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента, передавшего данные ценные бумаги на учет.

6.3.3. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг, переданных Депонентом (за исключением контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения), устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

6.3.4. Отвечать ценными бумагами, переданными Депонентом, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных третьих лиц.

6.3.5. Распоряжаться ценными бумагами, переданными Депонентом, без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении эмитентом ценных бумаг обязательных безусловных корпоративных действий (при проведении эмитентом глобальных операций, за исключением добровольной конвертации) или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### **6.4. Депонент обязан:**

6.4.1. Соблюдать требования законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, Договора и настоящих Условий.

6.4.2. До заключения Договора с Депозитарием предоставить сведения по форме Анкеты клиента, а также полный комплект документов, необходимых для заключения Договора и открытия счета в соответствии с Условиями.

6.4.3. Предоставить Депозитарию сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо Депонента, в том числе по доверенности, а также иные, требуемые Условиями, сведения и документы, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору.

6.4.4. При передаче ценных бумаг в Депозитарий осуществить все действия, необходимые для проведения перерегистрации ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя, открытый у регистратора (депозитария места хранения).

6.4.5. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем отзыва доверенностей, выданных Депонентом лицам, уполномоченным распоряжаться счетом депо, письменно уведомить Депозитарий об отзыве таких доверенностей.

6.4.6. Не реже одного раза в год либо в случае изменений обновлять сведения, необходимые для идентификации в том числе своих представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей. Отсутствие письменного уведомления от Клиента по истечении года с даты представления сведений, указанных в п. 4.7. и каждого последующего года означает подтверждение Клиентом действительности и актуальности данных, предоставленных при заключении договора. Передавать Депозитарию поручения об исполнении операций с ценными бумагами в порядке, установленном Условиями.

6.4.7. Не позднее следующего рабочего дня после получения отчета или выписки известить Депозитарий о своих замечаниях по полученному отчету / выписке (при их наличии).

6.4.8. По запросу Депозитария предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также документы в обоснование наличия экономического смысла/законности целей в операциях Депонента в течение срока, указанного в таком запросе.

6.4.9. Не допускать подачу поручений на операции, которые могут содержать признаки использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные нарушения требований законодательства.

6.4.10. Регулярно, не реже одного раза в неделю, обращаться к Сайту Депозитария в целях ознакомления с возможными уведомлениями, сообщениями Депозитария, а также изменениям, дополнениям Договора, Условий и приложений к нему, и несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности.

6.4.11. В сроки, установленные Условиями, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария.

6.4.12. Возмещать Депозитарию любые расходы и убытки, которые он может нести по вине Депонента в связи с оказанием Депоненту депозитарных услуг.

6.4.13. Письменно извещать Депозитарий о намерении расторгнуть Договор в порядке и сроки, установленные Условиями.

6.4.14. Выполнять иные обязанности в соответствии с Условиями.

**6.5. Депозитарий-депонент, помимо обязанностей, определенных в п.6.4 Условий, дополнительно обязан:**

6.5.1. Не включать в договоры, заключаемые Депозитарием-депонентом со своими клиентами (депонентами), положений, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего исполнения Депозитарием-депонентом своих обязательств по Договору.

6.5.2. Не подавать Депозитарию поручений, в результате исполнения которых на счет депо номинального держателя будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депозитарию-депоненту на праве собственности, ином вещном праве, обязательственном праве.

6.5.3. Подавать поручения по счету депо номинального держателя только при наличии соответствующих поручений своего депонента или иных документов, которые могут являться основанием для проведения соответствующих депозитарных операций.

6.5.4. В случаях и в порядке, установленными законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России, данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счетах депо, открытых у Депозитария-депонента. При этом Депозитарий-депонент не получает от Депозитария вознаграждения за предоставление такой информации, если она необходима для осуществления клиентами Депозитария-депонента своих прав по принадлежащим им ценным бумагам.

6.5.5. В случае проведения эмитентом корпоративных действий в отношении выпущенных им ценных бумаг либо изменения прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), регистратора или иного, уполномоченного эмитентом лица, переданных ему Депозитарием, не нарушая при этом прав своих клиентов. Выполнять необходимые операции по счетам депо своих клиентов только по получении выписки (уведомления) о проведенной Депозитарием соответствующей операции по его счету депо номинального держателя Депозитария-депонента.

6.5.6. Включать в свои договоры с клиентами условие о согласии последних на право Депозитария-депонента становиться депонентом другого депозитария путем открытия у него счета депо номинального держателя для учета в совокупности данных обо всех ценных бумагах клиентов Депозитария-Депонента.

6.5.7. Проводить ежедневную сверку соответствия количества ценных бумаг в порядке и сроки, установленные в Условиях.

**6.6. Депонент вправе:**

6.6.1. Пользоваться всеми услугами Депозитария в соответствии с Условиями и настоящим Договором.

6.6.2. Совершать предусмотренные Условиями депозитарные операции.

6.6.3. Получать предусмотренные Условиями отчеты и сведения иной формы, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами.

6.6.4. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам уполномоченному представителю, в т.ч. попечителю счета депо, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

6.6.5. Давать Депозитарию распоряжение об отказе от раскрытия Депонента в списке лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. При этом Депонент не будет вправе оспаривать решения собраний и требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам (по корпоративным действиям, для реализации прав по которым необходимо включение Депонента в составляемый список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

6.6.6. Изменить выбранный тарифный план

6.6.7. Изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг путем заключения с Депозитарием Дополнительного соглашения к Договору с соответствующими отметками. Изменения и дополнения условий (варианта) обслуживания, добавление (отказ от) услуг вступают в силу со следующего рабочего дня после заключения с Депозитарием соответствующего Дополнительного соглашения к Договору. Изменения тарифных планов вступают в силу со следующего календарного дня после заключения с Депозитарием соответствующего Дополнительного соглашения к Договору.

6.6.8. Направить в адрес Депозитария обращение (жалобу), содержащее сведения об одном или нескольких фактах, связанных с осуществлением Депозитарием профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

6.6.9. С учетом полученной от Депозитария информации о причинах отказа в совершении операции в интересах Клиента, вправе представить Депозитарию документы и (или) сведения об отсутствии основания для принятия решения об отказе в совершении операции. Депозитарий рассматривает указанное заявление и документы в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации.

6.6.10. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с требованиями, предусмотренными Условиями.



**6.7. Депозитарий-депонент, помимо прав, определенных в п.6.6 Условий, дополнительно имеет право:**

6.7.1. Не предоставлять Депозитарию сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено депозитарным договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются Депозитарием-Депонентом на счете депо номинального держателя, открытом в Депозитарии.

## **Раздел 7. Ценные бумаги, принимаемые на обслуживание в Депозитарий**

7.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются следующие 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.

7.2. Депозитарий:

- не осуществляет хранение обездвиженных документарных ценных бумаг или на основании федерального закона хранение электронного документа, в котором закреплены права по бездокументарной ценной бумаге;

- не оказывает услуги по централизованному учету прав на ценные бумаги на основании договора с эмитентом.

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

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

## **Раздел 8. Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах.**

### **8.1. Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах**

8.1.1. Депозитарий ведет учет ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, и Базовым стандартом.

8.1.2. Учет ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

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

8.1.3. 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 счетам, открытым ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

8.1.4. Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо, открытых Депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны

быть равными, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.

8.1.5. Счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Условиях.

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

8.1.7. Депозитарием должен обеспечиваться непрерывный учет прав на ценные бумаги, при прекращении депозитарной деятельности сведения о правах Депонентов на ценные бумаги, учитываемых на счетах депо, должны быть переданы реестродержателю или депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, за исключением сведений о документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения, сертификаты которых передаются Депоненту или в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

8.1.8. Способы учета ценных бумаг.

Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;
- закрытый способ учета.

Способ учета конкретных ценных бумаг может определяться условиями выпуска ценных бумаг.

При открытом способе учета Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания индивидуальных (идентификационных) признаков ценной бумаги, указанных в п.8.1.9 Условий, или признаков их принадлежности к группе.

При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей указанными идентификационными признаками, указанными в п.8.1.9 Условий, или индивидуальными признаками.

При закрытом способе учета Депозитарий хранит информацию об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

Депозитарий определяет применяемые им способы учета ценных бумаг или комбинацию, если только в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета отдельного выпуска ценных бумаг.

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

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

## **8.2. Учет дробных ценных бумаг**

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

8.2.2. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

8.2.4. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», случаев списания дробной части ценной бумаги по счетам 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.

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

8.2.6. Учет дробных частей иных видов ценных бумаг осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с количеством знаков после запятой не более 6 (шести).

8.2.7. Округление дробной части ценных бумаг при осуществлении депозитарных операций и учетных процедур осуществляется до заданного знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после заданного знака).

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

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

## **Раздел 9. Ведение счетов депо и иных счетов**

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

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

9.1.2. Депозитарием открываются пассивные счета, в том числе счета депо и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

9.1.3. Виды открываемых Депозитарием счетов депо:

- Счет депо владельца;
- Счет депо номинального держателя;
- Счет депо доверительного управляющего;
- Счет депо иностранного номинального держателя;
- Счет депо иностранного уполномоченного держателя;

• Торговый счет депо (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);

9.1.4. На счете депо номинального держателя осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет учет в интересах своих депонентов. Депозитарий ведет учет ценных бумаг клиентов Депозитария-депонента в совокупности, без разбивки по конкретным клиентам.

9.1.5. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации, если помимо документов, предусмотренных Приложением 1 Условий, Депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ, а также если в Междепозитарном договоре такая организация акцептовала условие о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

9.1.6. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации, если помимо документов, предусмотренных Приложением 1 Условий, Депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ, а также если в Междепозитарном Договоре такая организация акцептовала условие о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

9.1.7. Депозитарий открывает торговый счет депо Депонентам при условии:

- открытия Депозитарию в Депозитарии места хранения торгового счета депо номинального держателя;

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

9.1.8. Счета депо и иные счета могут быть открыты Депозитарием Депоненту, если порядок их открытия и ведения определен в настоящих Условиях, Приложениях к Условиям или в Дополнительном соглашении к Договору, заключенном между Депозитарием и Депонентом.

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

9.1.10. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Договором.

9.1.11. В целях ведения депозитарного учета Депозитарий ведет счета депо и другие учетные регистры (материалы депозитарного учета), а также хранит материалы депозитарного учета и иные документы в соответствии с внутренними документами Депозитария, принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.1.12. Депозитарий обязан уведомить Депонента об открытии ему счета депо в соответствии с условиями Договора.

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

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

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

9.1.16. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.

9.1.17. О закрытии счета депо или иного счета, открытого Депозитарием на основании депозитарного договора, Депозитарий уведомляет лицо, с которым был заключен указанный договор, в соответствии с Условиями.

## **Раздел 10. Процедуры регистрации, обработки документов и внесения записей в систему учета Депозитария. Учетные регистры Депозитария.**

10.1. Депозитарий обязан организовать систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги (далее - система учета документов). Система учета документов должна обеспечивать возможность доступа к записям о документах, относящихся к ведению депозитарного учета, или документах, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были сформированы, получены или направлены Депозитарием.

10.2. Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, в соответствии с утвержденными им внутренними документами. Такие записи должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги.

10.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Депозитарий регистрирует в системе учета документов все полученные и сформированные им документы, на основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета), субсчета депо и разделы счета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о депоненте, о ценных бумагах, представляется информация о депонентах, а также об операциях по их счетам депо или о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, а также все полученные им документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче Депонентам или организации, в которой депозитарию открыт счет депо номинального держателя, торговый счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц.

10.4. Регистрация документов, указанных в п.10.3 настоящих Условий, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их получения или формирования Депозитарием, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При получении Депозитарием документов, предусмотренных п.10.3 настоящих Условий, после окончания рабочего дня или в нерабочий день Депозитарий осуществляет регистрацию указанных документов не позднее следующего рабочего дня.

10.5. В случае поступления Депозитарию нескольких документов (далее - комплект входящих документов), регистрация комплекта входящих документов может быть осуществлена по правилам регистрации одного документа.

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

10.7. Процедуры внесения записей Депозитарием при совершении депозитарных операций включают следующие основные технологические стадии:

- поступление и регистрация в системе учета Депозитария документа, являющегося основанием для совершения депозитарной операции;
- сверка документа с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- отслеживание наступления иных событий, обуславливающих выполнение депозитарной операции (в случае, если наступление таких событий предусмотрено настоящими Условиями);
- исполнение депозитарной операции с одновременным ее отражением в системе учета или отказ в исполнении депозитарной операции по основаниям, установленным настоящими Условиями;
- передача документов на хранение в архив.

10.8. При совершении депозитарной операции Депозитарий осуществляет регистрацию внесенных записей (внесенной записи) путем присвоения депозитарной операции уникального номера.

10.9. С учетом принципа двойной записи, следующие депозитарные операции проводятся путем внесения нескольких записей по счетам депо (иным счетам, разделам счета) в случае, если такие операции предусмотрены настоящими Условиями:

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

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

10.11. Регистрация документов, предусмотренных пунктом 10.10 Условий, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их формирования Депозитарием.

10.12. В случае направления (вручения) Депозитарием нескольких поручений и (или) документов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, в виде одного отправления (далее - комплект исходящих документов) регистрация комплекта исходящих документов может быть осуществлена по правилам регистрации одного документа.

10.13. Учетные регистры Депозитария организуются в форме анкет или журналов. Анкетами называются учетные регистры Депозитария, в которых отражаются только текущие значения реквизитов объектов депозитарного учета. Журналами называются учетные регистры Депозитария, состоящие из последовательных записей.

10.14. Описание документов, составляющих систему депозитарного учета в Депозитарии, порядок их формирования, обработки и хранения, а также требования к порядку технического оснащения хранилища и, порядок доступа к хранилищу регламентируются внутренними документами Депозитария.

10.15. Депозитарий осуществляет хранение и защиту записей по счетам депо, а также по требованию Банка России или в иных случаях, предусмотренных Договором, обеспечивает возможность визуализации и представления информации (в том числе в виде электронных таблиц), содержащейся в указанных записях.

## **Раздел 11. Отношения Депозитария с Уполномоченными представителями Депонентов, другими депозитариями, регистраторами**

### **11.1. Попечитель счета депо (отношения Депозитария с попечителем счета депо)**

11.1.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу - Попечителю счета депо.

11.1.2. В качестве Попечителя счета депо может выступать только лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее договор с Депозитарием и Депонентом (далее – Договор попечителя счета). В случае аннулирования (прекращения) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Попечителя счета депо, Договор попечителя счета расторгается с прекращением полномочий Попечителя счета депо по счету (счетам) депо Депонента.

11.1.3. Депозитарий осуществляет депозитарные операции по счету депо Депонента на основании подаваемых Попечителем счета депо или Депонентом поручений и (или) инструкций, при условии, что в Договоре попечителя счета определено, что:

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

- основанием подачи в Депозитарий Попечителем счета депо Поручения на осуществление Депозитарной операции должно являться Поручение и (или) инструкция, полученные Попечителем счета депо от Депонента.

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

11.1.4. Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании заключенного Договора попечителя счета и доверенности Депонента.

11.1.5. Депонент передает Депозитарию поручение о назначении попечителя счета депо (Приложение 3.4) и доверенность на Попечителя счета депо после заключения Договора попечителя счета депо. Указанное поручение может быть передано Депозитарию через Попечителя счета депо.

11.1.6. У счета депо не может быть более одного Попечителя счета депо.

11.1.7. В отношении ценных бумаг Депонента Попечитель счета депо обязан:

- передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;
- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные поручения Депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых попечителем счета депо в Депозитарий;
- вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, Попечителем счета депо которых он является;
- совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и попечителем счета депо.

11.1.8. Если иное не предусмотрено Договором попечителя счета, то с момента назначения Попечителя счета депо все сообщения о корпоративных событиях эмитента, иные уведомления и документы, а также отчеты об операциях по счету Депозитарий направляет Депоненту через Попечителя счета депо.

11.1.9. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета депо, если иное не установлено в Договоре и (или) Договоре попечителя счета.

11.1.10. Полномочия Попечителя счета депо могут быть прекращены Депонентом в любое время путем подачи Депозитарию поручения об отмене полномочий Попечителя счета депо и отзыва соответствующей доверенности.

## **11.2. Уполномоченный представитель**

11.2.1. Депонент может передавать полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Уполномоченному представителю.

11.2.2. При наличии Уполномоченного представителя Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Условиях.

11.2.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Уполномоченного представителя по счету депо, разграничив при этом их полномочия.

11.2.4. Назначение Уполномоченного представителя осуществляется на основании поручения Депонента на назначение Уполномоченного лица (Приложение 3.3).

11.2.5. Полномочия Уполномоченного представителя по распоряжению счетом (разделом счета) депо определяются доверенностью, выданной последнему Депонентом, и/или заключенным между Депонентом и Уполномоченным представителем договором, и/или иным документом, подтверждающим соответствующие полномочия в соответствии с применимым законодательством (Приложения 3.5.а – 3.5.г).

11.2.6. Доверенность, выданная Депонентом-физическим лицом, должна быть удостоверена нотариально, за исключением случая, когда такая доверенность выдается Клиентом в офисе Депозитария в присутствии лица, назначаемого Уполномоченным представителем.

11.2.7. Срок действия доверенности на Уполномоченного представителя должен контролироваться Депонентом самостоятельно. При отзыве доверенности, выданной Уполномоченному представителю, Депонентом направляется в Депозитарий поручение на отмену полномочий Уполномоченного лица Депонента по форме, установленной Условиями (Приложение 3.3).

## **11.3. Взаимодействие Депозитария с регистраторами и Депозитариями мест хранения, в том числе иностранными**

11.3.1. При осуществлении своей деятельности Депозитарий имеет право пользоваться услугами третьих лиц: Депозитарий имеет право регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг, у другого депозитария в качестве номинального держателя на основании депозитарного договора.

11.3.2. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия третьих лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым указанием Депонента.

11.3.3. Заключение Депонентом с ООО «Промсельхозбанк» договора на брокерское обслуживание, предусматривающего осуществление операций на организованных торгах, является поручением Депонента Депозитарию привлекать расчетные депозитарии для исполнения обязанностей по осуществлению депозитарных операций в отношении ценных бумаг Депонента, если условиями, порядком или сложившейся практикой установлено, что оказание депозитарных услуг участникам организованных торгов производится такими расчетными депозитариями. При этом направление Депозитарию какого-либо дополнительного (прямого) письменного согласия или указания Депонента на привлечение таких расчетных депозитариев не требуется.

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

11.3.5. Если Депозитарий становится депонентом другого депозитария (Депозитария места хранения), то между Депозитарием места хранения и Депозитарием заключается междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях). Депозитарий места хранения осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов Депозитария по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

11.3.6. Если Депонентом Депозитария (Депозитарием-депонентом) становится другой депозитарий, то между Депозитарием и Депозитарием-депонентом заключается Междепозитарный договор. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

11.3.7. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счет депо.

11.3.8. Депозитарий, открывший лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг / счет депо номинального держателя в депозитарии места хранения обязан проводить ежедневную сверку данных по ценным бумагам.

11.3.9. Если Депонентом Депозитария является другой депозитарий, то депозитарный договор между ними должен предусматривать процедуру получения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии-депоненте, а также в его Депозитариях-депонентах.

11.3.10. Депозитарий не несет ответственность за непредоставление им информации вследствие непредоставления ему информации его депонентом - номинальным держателем (Депозитарием-депонентом), а также за достоверность и полноту информации, предоставленной таким Депозитарием-депонентом или лицами, которым открыты счета депо в Депозитарии-депоненте.

11.3.11. Иностранная организация, имеющая право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, осуществляет учет и переход прав на российские ценные бумаги в соответствии с ее личным законом. Определение лица в качестве владельца ценных бумаг или иного лица, осуществляющего права по российским ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, осуществляется в соответствии с личным законом указанных лиц. В качестве владельца указанных ценных бумаг может быть иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

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

#### **11.4. Взаимодействие Депозитария с Депозитариями-депонентами**

11.4.1. Если Депонентом Депозитария (Депозитарием-депонентом) становится другой депозитарий, то между Депозитарием и Депозитарием-депонентом заключается Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях). Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

11.4.2. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счет депо.

11.4.3. Депозитарий-депонент обязан проводить ежедневную сверку данных по ценным бумагам в следующем порядке:

- Депозитарий-Депонент осуществляет ежедневную сверку состояния счета депо номинального держателя Депозитария-Депонента с данными на счетах депо депонентов и счете неустановленных лиц, открываемых в системе депозитарного учета Депозитария-Депонента. Указанная сверка производится Депозитарием-Депонентом на основе последней предоставленной ему Депозитарием выписки по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному

счета депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - на основе последнего предоставленного ему отчета о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя.

- При обнаружении расхождений учетных данных Депозитария-Депонента с данными, указанными в отчете, Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных (далее – Уведомление) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня получения выписки / отчета Депозитария.

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

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

- При выявлении ошибки в депозитарном учете исправительные записи или отмена внесенной записи может быть осуществлена только в случаях и в порядке, предусмотренных Условиями, с обязательным предоставлением Депозитарию-Депоненту соответствующего отчета.

- После устранения расхождения в данных депозитарного учета Депозитария с учетом Депозитария-Депонента Стороны составляют акт о причинах расхождения и его устранении в 2-х экземплярах, подписываемых Сторонами.

- В случае невозможности урегулирования расхождений дальнейшее взаимодействие Депозитария и Депозитария-Депонента осуществляется в установленном законодательством и настоящими Условиями порядке.

11.4.4. В случае не поступления в Депозитарий возражений Депозитария-Депонента в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления выписки / отчета Депозитарием, выписка / отчет считается подтвержденным Депозитарием-Депонентом.

11.4.5. Номинальный держатель не несет ответственность за непредоставление им информации вследствие непредоставления ему информации его депонентом - номинальным держателем (Депозитарием-депонентом), а также за достоверность и полноту информации, предоставленной таким Депозитарием-депонентом или лицами, которым открыты счета депо в Депозитарии-депоненте.

11.4.6. Иностранная организация, имеющая право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, осуществляет учет и переход прав на российские ценные бумаги в соответствии с ее личным законом. Определение лица в качестве владельца ценных бумаг или иного лица, осуществляющего права по российским ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, осуществляется в соответствии с личным законом указанных лиц. В качестве владельца указанных ценных бумаг может быть иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

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

## **РАЗДЕЛ 12. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ И ПРИЕМ ПОРУЧЕНИЙ**

12.1. По всем вопросам, как непосредственно связанным с подачей и исполнением поручений Депонента на совершение депозитарных операций, а так и по иным вопросам, Депонент должен контактировать с сотрудниками Депозитария.

12.2. Обмен сообщениями между Депозитарием и Депонентом может производиться путем предоставления документов в бумажной форме, включая предоставление таких документов лично Депонентом или его уполномоченным представителем, а также направления сообщений электронной почтой.

12.3. Использование любых иных способов для обмена сообщениями с Депозитарием допускается, только если это предусмотрено двусторонним или многосторонним соглашением, в котором участвуют Депозитарий и Депонент.

12.4. В дополнение к публикации информации о различных изменениях на Сайте Депозитария, уведомление о таких изменениях может рассылаться Депозитарием Депонентам по электронной почте.

12.5. При обмене сообщениями и документами между Депозитарием и Депонентом применяются следующие общие обязательные правила:

- обмен документами Депонентом/Уполномоченным лицом с Депозитарием, может производиться только в офисе Депозитария, расположенном по адресу, указанному на Сайте Депозитария.

- направление сообщений почтой может производиться только по адресам, письменно подтвержденным или публично объявленным Депозитарием и Депонентом в качестве почтовых адресов, в порядке, предусмотренном Условиями;



- во всех случаях письменное сообщение должно быть подписано самим отправителем или уполномоченным лицом отправителя.

12.6. Сообщения, направленные с отступлением от правил, предусмотренных Условиями, могут считаться полученными, только если адресат подтвердит факт их получения отправителю.

12.7. Моментом получения сообщения считается:

- при доставке Уполномоченным лицом – дата подписания расписки о получении уполномоченным представителем получателя;

- при личном визите Депонента в офис Депозитария – дата регистрации документа в качестве входящего документа в системе документооборота Депозитария;

- в случае пересылки по почте способом, предусматривающим получение расписки, подтверждающей факт получения почтового отправления, – дата подписания расписки о получении корреспонденции уполномоченным представителем получателя;

- при направлении сообщения по электронной почте - момент получения сообщения на адрес электронной почты, указанный Депозитарием в качестве адреса для направления сообщений Депозитария и размещенный на сайте Депозитария.

12.8. В случае если дата фактического получения сообщения приходится на нерабочий день получателя, или доставка и получение сообщения произошли по окончании рабочего дня получателя, то датой получения сообщения считается следующий рабочий день получателя.

12.9. Депозитарий принимает от Депонента поручения в бумажном виде только в офисе Депозитария, расположенном по адресу, указанному на Сайте Депозитария.

### **Обмен сообщениями с использованием электронной почты**

12.10. Использование Депонентом способа обмена сообщениями с использованием адреса электронной почты Депонента, указанного в Анкете клиента / Анкете представителя, означает признание Депонентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров

- отсканированных документов, удовлетворяющих требованиям, изложенным ниже в настоящем разделе.

- распечатки текста, направленных Депонентом Депозитария и Депозитарием Депоненту сообщений.

12.11. Депонент имеет право направить по электронной почте отсканированные документы только следующих типов сообщений, предусмотренных Условиями:

- информационные запросы и ответы на информационные запросы Депозитария.

12.12. Отсканированные документы, направленные по электронной почте, будут считаться принятыми при условии, что возможно произвести простое визуальное сличение подписи Депонента или его уполномоченного представителя и оттиска его печати (для Депонентов – юридических лиц) с соответствующей подписью и оттиском печати в Анкете клиента, а все обязательные в соответствии с настоящими Условиями реквизиты сообщения на отсканированном документе четко различимы. Депозитарий рекомендует Депоненту после направления отсканированного документа по электронной почте всегда обращаться к сотруднику Депозитария за подтверждением факта приема отсканированного документа.

12.13. Депонент имеет право направить по электронной почте в виде текста письма только следующие типы сообщений, предусмотренных Условиями:

- информационные письма, информационные запросы и ответы на информационные запросы Депозитария.

12.14. Депозитарий имеет право направлять Депоненту по электронной почте следующие документы:

- Отчеты Депозитария;

- информационные письма, информационные запросы и ответы на информационные запросы Депонента;

- счета на оплату расходов и услуг Депозитария.

12.15. Депозитарий имеет право направить по электронной почте в виде файла-вложения отчеты Депозитария в формате, предусмотренном программным обеспечением по ведению депозитарного учета, используемым Депозитарием.

12.16. Депозитарий имеет право направить по электронной почте в виде текста письма только следующие типы сообщений, предусмотренных Условиями:

- подтверждения о приеме / отказе в приеме поручений;

- информационные письма, информационные запросы и ответы на информационные запросы Депонента.

## **Раздел 13. Классы и виды операций, выполняемые Депозитарием**

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

- прием ценной бумаги на обслуживание;
- изменение реквизитов ценной бумаги;
- снятие ценной бумаги с обслуживания;
- открытие счета депо / иного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги;
- открытие раздела счета депо;
- закрытие счета депо / иного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги;
- закрытие раздела счета депо;
- изменение реквизитов счета депо/анкеты уполномоченного лица;
- назначение уполномоченного лица;
- отмена полномочий уполномоченного лица.

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

- зачисление (прием ценных бумаг на учет);
- списание (снятие ценных бумаг с учета);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

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

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

13.4. Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

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

13.5. 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. К информационным операциям относятся:

- формирование отчета о выполнении депозитарной операции
- формирование выписки по счету депо по состоянию на дату;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента (за период);
- формирование информации о заложенных ценных бумагах залогодержателю;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг – депонентах Депозитария;
- формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

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

## **Раздел 14. Основания совершения депозитарных операций**

14.1. Основанием для совершения депозитарной операции является Поручение - документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий, а если указанное Поручение содержит срок и/или условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и/или условия, а также все необходимые в соответствии с Условиями документы, за исключением операций по которым поручение в качестве основания проведения операции не требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами, а также настоящими Условиями (оформляется Служебное поручение).

14.2. В Депозитарии в зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды Поручений:

- клиентские – инициатором является Депонент, уполномоченные им лица;
- служебные – инициатором являются должностные лица Депозитария;

- официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные – инициатором является эмитент или по его поручению держатель реестра / Депозитарий места хранения.

14.3. Основанием для исполнения операций по счету неустановленных лиц является служебное поручение Депозитария.

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

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации, на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, либо
- 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 ООО «Промсельхозбанк» 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.

14.5. Операции по зачислению и списанию ценных бумаг депозитарием, указанным в пунктах 2.1 и 2.2 Положения утвержденного Приказом № 12-12/пз-н от 15 марта 2012 г., по торговому счету депо совершаются на основании распоряжения клиринговой организации или с ее согласия в порядке, предусмотренном депозитарным договором с депонентом торгового счета депо.

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

14.7. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарий исполняет письменные распоряжения уполномоченных государственных органов, в частности, судебных органов дознания и предварительного следствия, которые сопровождаются соответствующими документами (решением суда, исполнительным листом, постановлением о наложении ареста и т.п.), эмитентов или держателей реестра. На основе распоряжений государственных органов, эмитентов, или держателей реестра уполномоченные лица Депозитария формируют соответствующие Служебные поручения с приложением необходимых документов в качестве основания.

14.8. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов, в частности:

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

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

- судебных актов;
- исполнительных документов;
- постановлений органов дознания и предварительного следствия;
- иных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.9. В случае смерти Депонента уполномоченный сотрудник Депозитария формирует служебные поручения:

- на фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами на основании представленного свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента);
- на списание или перевод ценных бумаг на основании заявления наследника и нотариально заверенной копии свидетельства о праве на наследство;
- на закрытие счета депо на основании нотариально заверенной копии свидетельства о смерти Депонента при условии нулевого остатка ценных бумаг на счете депо Депонента.

14.10. В случае ликвидации Депонента уполномоченный сотрудник Депозитария формирует служебные

поручения:

- на списание или перевод ценных бумаг на основании заявления лиц, являющихся учредителями (участниками), имеющими обязательственные права в отношении этого юридического лица;
- на закрытие счета депо на основании нотариально заверенной копии документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица, при условии нулевого остатка ценных бумаг на счете депо Депонента.

14.11. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий в порядке, предусмотренном Условиями, 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.

14.12. В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц). Поручение может быть заполнено в электронном виде, от руки печатными буквами или частично в электронном виде и частично от руки печатными буквами. В Поручении не должно быть исправлений, подчисток и зачеркиваний. Не допускается внесение изменений и дополнений в принятое Депозитарием Поручение.

14.13. Поручение считается принятым Депозитарием с момента его регистрации Депозитарием. Если Поручение должно сопровождаться документами, необходимыми для выполнения операции, то оно считается принятым после предоставления последнего из документов, необходимых для выполнения операции в соответствии с Условиями.

14.14. Депозитарий не принимает Поручения, оформленные и (или) предоставленные ненадлежащим образом и (или) не соответствующие требованиям, установленным Условиями, на дату подачи его в Депозитарий.

14.15. Поручение должно быть подано в Депозитарий не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его оформления.

14.16. Депозитарий вправе затребовать у Депонента дополнительные документы или сведения, если это необходимо для исполнения Поручения и не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом.

## **Раздел 15. Принятие документов от Клиента (Потенциального клиента), порядок работы Депозитария при представлении Клиентом (Потенциальным клиентом) неполного комплекта документов, отказ в приеме документов**

15.1. Ответственными за прием документов и непосредственное взаимодействие с Клиентами и Потенциальными клиентами являются сотрудники Депозитария.

15.2. Непосредственно при приеме поручения, иного документа / иных документов, являющихся основанием совершения депозитарной операции (комплект входящих документов), и до их регистрации сотрудник Депозитария производит проверку документов на наличие оснований для отказа в их принятии (проверку правильности составления указанных документов, их комплектности, соответствия требованиям настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации).

15.3. Депозитарий вправе отказать в приеме Поручения, иного документа (комплекта входящих документов) в следующих случаях:

- форма и/или реквизиты Поручения не соответствуют форме Поручения, установленным приложением к Условиям
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не акцептованным Клиентом в Договоре / Дополнительном соглашении к Договору, или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания;
- имеются основания полагать, что действия Депонента направлены на использования инсайдерской информации, нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иные обстоятельства, в отношении которых у Депозитария возникают подозрения, что операция совершается с целью нарушения требований законодательства;
- наличие задолженности Депонента по оплате услуг или возмещаемых расходов Депозитария.

15.4. При условии прохождения Поручением, иным документом (комплексом входящих документов) проверки на отсутствие оснований для отказа в принятии, Депозитарий принимает (регистрирует) Поручение, иной документ (комплект входящих документов). По письменному требованию Депонента Депозитарий подтверждает факт приема Поручения, предоставляя Депоненту Уведомление о приеме документов/отказе в приеме документов (Приложение № 4.17 к Условиям).

15.5. В случае отказа в приеме Поручения, иного документа (комплекта входящих документов)

сотрудник Депозитария по требованию Депонента в письменной форме составляет мотивированный отказ и заверяет его своей подписью и штампом Депозитария с указанием даты (Приложение № 4.17 к Условиям - Уведомление о приеме документов/отказе в приеме документов ).

15.6. Депозитарий отказывает в исполнении Поручения, иного документа (отказывает во внесении записи по счету депо (иному счету), разделу счета депо, записи об изменении сведений о Клиенте) в следующих случаях:

- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий на дату его подписания;
- подпись лица, подписавшего Поручение и/или оттиск печати, не совпадает с образцом подписи / оттиска печати, имеющимися в Депозитарии, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи (печати) на Поручении;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения депозитарной операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и/или распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений) (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи Поручений в отношении таких ценных бумаг);
- сведения, содержащиеся в Поручении, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- в Поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- не представлены документы (ненадлежащим образом оформлены документы), необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом (например, представлен неполный комплект документов).
- Поручение подано в Депозитарий на осуществление операции, которая не проводится по соответствующему виду счета депо;
- Поручение подано в Депозитарий на осуществление операции, которая не предусмотрена решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение действующего законодательства Российской Федерации/нормативных правовых актов Российской Федерации;
- исполнение Поручения невозможно/ограничено в силу обстоятельств, не зависящих от Депозитария, в том числе связанных с Санкционными ограничениями;
- имеется информация, что исполнение Поручения может повлечь дополнительные риски для Депозитария, в том числе Депозитарий станет лицом, подпадающим под действие Санкционных ограничений;
- исполнение Поручения повлечет применение к Депозитарию мер воздействия (ответственности) имущественного и/или неимущественного характера со стороны Вышестоящего депозитария или инфраструктурных организаций;
- отсутствует необходимое для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации Разрешение Правительства Российской Федерации;
- имеются основания полагать, что обязательства Депонента по Договору не будут исполнены в установленный срок (в том числе получение Депозитарием информации или документов, подтверждающих изменение правового статуса Депонента или информации о том, что данные, предоставленные Депонентом, устарели);
- неисполнение Поручения на основании полученного отказа в совершении операции от реестродержателя или депозитария, открывших Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя;
- ценные бумаги, указанные в Поручении, не обслуживаются в Депозитарии и(или) не могут быть приняты на обслуживание в соответствии с требованиями настоящих Условий или действующего законодательства Российской Федерации;
- истек срок действия Поручения, предусмотренный настоящими Условиями;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и Условиями.

15.7. Подтверждение факта приема документов, уведомление об отказе в приеме документов, предусмотренные пунктом 15.4 и 15.5 Условий, и уведомление об отказе в исполнении поручения (во внесении записи по счету депо (иному счету), разделу счета депо, записи об изменении сведений о Клиенте) предоставляются Клиенту (Потенциальному Клиенту) не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием решения о приеме документов (об отказе в приеме документов, об отказе во

внесении записи), по выбору Депозитария способом, которым были направлены документы, или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа).

15.8. Уведомление об отказе в приеме документов (Приложение 4.17), указанное в пункте 15.5 Условий должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием причин, послуживших основанием для отказа, со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства Российской Федерации, и (или) на Договор, а также порядка устранения причин, повлекших отказ.

## **Раздел 16. Действия по исполнению поручения, а также в случае отказа в исполнении поручения. Общий порядок и сроки выполнения депозитарных операций**

16.1. Срок и условия исполнения принятых поручений устанавливаются настоящими Условиями отдельно для каждого вида депозитарной операции.

16.2. Срок предоставления отказа в исполнении поручения определен в п.15.7 Условий.

16.3. Исполнение депозитарной операции состоит из следующих этапов:

- поступление документа, являющегося основанием для совершения операции, и сопровождающих его документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- регистрация в системе учета документов Депозитария документа, являющегося основанием для совершения операции, и сопровождающих его документов с возможной выдачей подтверждения или отказа в приеме таких документов в качестве основания для депозитарной операции инициатору операции;
- сверка документа с данными, содержащимися в учетных регистрах, проверка возможности исполнения депозитарной операции;
- исполнение депозитарной операции с одновременным её отражением в регистрах депозитарного учета (журнале операций) или отказ в исполнении депозитарной операции по основаниям, установленным Условиями, либо по причине отказа в совершении операции, полученного от Реестродержателя или Депозитария места хранения;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в системе учета документов Депозитария (журнале отправленных отчетов и выписок) и передача отчета инициатору операции и(или) другим лицам в соответствии с настоящими Условиями.

16.4. Поручения и иные документы от Депонента считаются принятыми текущим Рабочим днем, если они поступили в Депозитарий с 10:00 до 16:15 московского времени текущего Рабочего дня. Поручения, поступившие в Депозитарий после 16:15 московского времени текущего Рабочего дня, могут приниматься следующим Рабочим днем, по усмотрению Депозитария. Документы по итогам организованных торгов, полученные в рамках Связанных договоров, исполняются не позднее 11:30 московского времени рабочего дня, следующего за днем проведения торговой сессии.

16.5. Депозитарий устанавливает единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня.

16.6. Операционным днем Депозитария считается промежуток времени с 09:00 по московскому времени текущего Рабочего дня и до 12:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

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

16.8. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные настоящими Условиями и/или Договором.

16.9. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты приема Депозитарием документа, являющегося основанием для совершения депозитарной операции и предоставления необходимых для исполнения Поручения документов в соответствии с Условиями, а также внесения соответствующей записи в систему учета документов Депозитария.

16.10. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется только рабочими днями Депозитария. Днем «Т» считается день принятия документов в соответствии с настоящим разделом Условий.

16.11. Сроки выполнения депозитарных операций:

Наименование депозитарной операции	Порядок и срок выполнения операции
------------------------------------	------------------------------------

<p>Административные операции</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• прием на обслуживание выпуска ценной бумаги</li> <li>• снятие с обслуживания выпуска ценной бумаги</li> <li>• изменение сведений о ценной бумаге</li> <li>• открытие / закрытие счета (раздела счета) депо</li> <li>• изменение реквизитов счета депо/анкеты депонента/анкеты уполномоченного лица</li> <li>• назначение уполномоченного лица</li> <li>• отмена полномочий уполномоченного лица</li> </ul>	T+3
Зачисление (прием ценных бумаг на учет)	T+3+N+1, где T - день передачи в Депозитарий поручения Депонента, T+3 – день направления реестродержателю передаточного распоряжения / поручения депозитарию места хранения, N – день получения Депозитарием отчета о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария
Списание (снятие ценных бумаг с учета)	T+3+N+1, где T - день передачи в Депозитарий поручения Депонента, T+3 – день направления реестродержателю передаточного распоряжения / поручения депозитарию места хранения, N – день получения Депозитарием отчета о списании ценных бумаг со Счета Депозитария
Зачисление / списание ценных бумаг по итогам биржевых торгов	T+1 T – день проведения торгов на бирже
Перевод ценных бумаг	T+3 T - день получения поручения (в случае перевода ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента внутри Депозитария – день получения поручения, подписанного обоими депонентами, или получения поручения на перевод ценных бумаг от Депонента, списывающего ценные бумаги, и поручения на перевод ценных бумаг от Депонента, принимающего ценные бумаги)
Перемещение ценных бумаг	T+3+N+1, где T - день получения поручения, T+3 – день направления соответствующего поручения реестродержателю или депозитарию, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, N – день получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на Счет (со Счета) Депозитария.
Внесение записей, отражающих изменения, произошедшие в результате осуществления глобальной операции	T+1 T – рабочий день получения Депозитарием уведомления (отчета, выписки) держателя реестра (другого депозитария) об исполнении соответствующей операции
Фиксация обременения ценных бумаг и или ограничения распоряжения ценными бумагами / фиксация прекращения обременения ценных бумаг и или снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (за исключением ограничения распоряжения ценными бумагами / снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, связанного с участием Депонента в корпоративном действии)	T+1 T - день получения поручения и полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями
Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, связанного с участием Депонента в корпоративном	T

действию / наложением ареста на ценные бумаги / фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, связанного с участием Депонента в корпоративном действии / снятием ареста с ценных бумаг	T - рабочий день получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
<b>Информационные операции</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Формирование выписки о состоянии счета депо</li> <li>• Формирование выписки по счету депо (по оборотам)</li> <li>• Формирование отчета об операциях по счету депо за определенный период</li> <li>• Формирование выписки по счету депо по состоянию на момент времени, указанный в запросе Депонента</li> <li>• Формирование справки о количестве ценных бумаг по счету депо</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Формирование отчета об выполнении депозитарной операции по счету депо Депоненту-Депозитарию</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Формирование отчета об операциях</li> <li>• Формирование уведомления об открытии счета</li> </ul>	T+3 T – рабочий день предоставления Депозитарию поручения / запроса на соответствующую информационную операцию  T T- рабочий день совершения операции  T+1 T – рабочий день совершения операции
Формирование Списка владельцев ценных бумаг / списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	N N – срок, указанный держателем реестра / депозитарием места хранения в соответствующем требовании

Настоящие сроки исполнения депозитарных операций применяются, если иной срок конкретной операции не определен в разделе 19 настоящих Условий.

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

## **Раздел 17. Предоставление Депозитарием отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги**

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

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

- ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона № 39-ФЗ, на основании представленных держателем реестра или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы;
- ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета



номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

17.3. Депозитарий предоставляет Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо, открытому Депоненту, либо Уведомление об отказе в исполнении поручения, содержащее мотивированный отказ в исполнении депозитарной операции.

17.4. Депозитарий предоставляет отчет о проведенной операции по открытому Депоненту счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанной в настоящем пункте операции.

17.5. Мотивированный отказ в исполнении депозитарной операции также предоставляется в срок не позднее одного рабочего дня с момента получения письменного отказа в совершении операции от держателя реестра или Депозитария места хранения.

17.6. Отчет передается Депоненту, за исключением случая, указанного в п. 17.6.1 настоящих Условий. В случае назначения Попечителя счета депо и/или уполномоченного представителя по счету (разделу счета) депо отчет (~~уведомление~~) предоставляется данным лицам. При совершении операции по счету депо, произведенной не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе при глобальных операциях, корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту (Уполномоченному им лицу/Попечителю счета).

17.6.1. Если Депонент является Клиентом ООО «Промсельхозбанк» в рамках Договора на брокерское обслуживание, и инициатором операции по его счету депо является ООО «Промсельхозбанк», то обязанности Депозитария по передаче отчета Депоненту считаются выполненными надлежащим образом при соблюдении одновременно следующих условий:

17.6.1.1. Депозитарий предоставляет отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо Уполномоченному представителю Депонента – ООО «Промсельхозбанк»;

17.6.1.2. ООО «Промсельхозбанк» передает Депоненту (Клиенту) отчет в соответствии с разделом 33 Регламента оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк» в рамках Договора на брокерское обслуживание.

17.7. Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение 4.7) / Уведомление об отказе в исполнении поручения (Приложение 4.18) передается

- в бумажном виде в офисе Депозитария;
- на адрес электронной почты, указанный в Анкете Депонента (для Депонентов, акцептовавших данный способ обмена сообщениями);
- иную согласованную сторонами систему электронного документооборота-

17.8. Информация обо всех выданных отчетах должна быть занесена в систему учета документов Депозитария.

17.9. Депозитарий вправе предусмотреть в настоящих Условиях иные виды отчетов об операциях по счету депо и основания совершения операции.

17.10. К отчетным документам относятся также выписки о состоянии счета депо. Выписка о состоянии счета депо, подтверждающая права Депонента на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

17.11. Депозитарий представляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым Депоненту, и (или) выписки/уведомления по таким счетам депо в срок, определенный Условиями. Выписки/уведомления и отчеты предоставляются Депонентам на основании Поручений на предоставление справки/выписки по счету депо (Приложение 3.12) Депонента на исполнение информационной операции в соответствии с требованиями настоящих Условий.

17.12. Депозитарию-депоненту выписка о состоянии счета депо на конец операционного дня, за календарную дату, за которую в операционный день совершаются операции по счету депо, предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по зачислению и/или списанию ценных бумаг по его счету депо номинального держателя без запроса (поручения) со стороны Депозитария-депонента. Указанная выписка предоставляется Депозитарием в случае, если последний предоставленный Депозитарием отчет о проведенной операции (операциях), не содержит информации о количестве ценных бумаг на таком счете депо.

17.13. Депозитарий может предоставлять Депоненту отчет о проведенной операции (операциях), не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо.

17.14. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с требованиями настоящих Условий.

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

17.16. Информация о Депоненте, о его счете депо и операциях по его счету депо может быть предоставлена по запросу государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.17. Неполучение Депозитарием от Депонента (иных инициаторов операций) возражений в письменном виде относительно отчетов (уведомлений, выписок) в течение следующего рабочего дня, после дня их предоставления указанным лицам, является согласием Депонента (иного инициатора операций) с совершенными Депозитарием операциями и принятием всех прав и обязанностей, возникших в связи с совершением депозитарных операций.

## **Раздел 18. Отмена и изменение поручения**

18.1. Исполненное поручение не может быть отменено. Депозитарий принимает поручение Депонента на отмену ранее выданного поручения, если не наступил момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций, в том числе в реестре не могут быть отозваны или изменены.

18.2. Депозитарий принимает Поручение по отмене ранее поданного Поручения в следующих случаях:

- ценные бумаги не списаны со счета депо/не зачислены на счет депо Депонента;
- ценные бумаги не списаны со счета депо/не зачислены на счет депо (лицевой счет) Депозитария как номинального держателя в другой депозитарии или реестре владельцев ценных бумаг;
- регламент обслуживания держателя реестра или депозитария, открывших Депозитарии лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, позволяет отменить ранее отправленные не исполненные поручения (распоряжения) Депозитария.

18.3. Изменение Депонентом ранее поданного им поручения производится путем подачи Депонентом поручения на отмену изменяемого поручения и подачи нового поручения. Поручение на отмену должно содержать полные реквизиты отменяемого поручения и номер отменяемого поручения.

18.4. Момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций, в том числе в реестре не могут быть отозваны или изменены:

- для всех поручений, за исключением поручений на отмену поручений на участие в корпоративных действиях - 16 часов 45 минут рабочего дня (с понедельника по четверг) и в 15 часов 45 минут рабочего дня (в пятницу и предпраздничные дни), когда отменяемое (изменяемое) поручение было принято;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (приобретение обществом размещаемых акций) – за 3 (три) рабочих дня, предшествующих дню, истечения срока принятия заявлений акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыва таких заявлений;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров) - до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций или отзыва таких;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (добровольное или обязательное предложение о выкупе ценных бумаг) – за 3 (три) рабочих дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о продаже ценных бумаг или отзыва таких заявлений;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (преимущественное право приобретения ценных бумаг) – до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг или отзыва таких заявлений;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (приобретение эмитентом облигаций, приобретение Депонентом облигаций, погашение облигаций) – за 3 (три) рабочих дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о приобретении эмитентом облигаций, заявлений/требований о погашении облигаций или отзыва таких заявлений/требований.

18.5. В случае невозможности исполнения Депозитарием поручения на отмену Депонент выдает поручение на проведение обратной операции в общем порядке (данное правило не применяется к поручениям на участие в корпоративном действии).

18.6. Депонент обязан возместить Депозитарии все фактически понесенные Депозитарием расходы, связанные с исполнением отменяемого поручения.

## **Раздел 19. Порядок совершения депозитарных операций**

### **19.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг**

19.1.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг - операция, представляющая собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

19.1.2. Перечень сведений, позволяющих идентифицировать ценные бумаги:

- код причины постановки на учет эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам);
- наименование страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) или код страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в соответствии с общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)
- номинал ценной бумаги (для иностранной ценной бумаги, если применимо);
- срок погашения (если применимо);
- валюту номинала ценной бумаги (если применимо);
- код валюты ценной бумаги согласно общероссийскому классификатору валют (ОКВ) (если применимо);
- номинальную стоимость ценной бумаги в единицах валюты обязательства (если применимо);
- размер ипотечного покрытия, обеспеченного ипотечным сертификатом участия (если применимо). Изменение данных сведений, не связанных с идентификацией выпуска ценных бумаг, является техническим и записи о таких изменениях могут не регистрироваться в журнале операций Депозитария.

19.1.3. Депозитарий принимает на обслуживание ценные бумаги, указанные в разделе 7 настоящих Условий.

19.1.4. Инициатором операции приема ценной бумаги на обслуживание могут быть:

- Депозитарий;
- Депонент;
- держатель реестра, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг;
- депозитарий места хранения.

19.1.5. Основание для операции: 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:

- заполненная инициатором анкета выпуска ценных бумаг (Приложение №7);
- 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;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
- Службное поручение.

19.1.6. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе держателя реестра или депозитария места хранения производится Депозитарием на основании выписки, отчета или уведомления о проведенной операции по Счету Депозитария, подтверждающих зачисление на Счет Депозитария ранее не обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг по результатам проведенного эмитентом корпоративного действия.

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

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

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

19.1.9. Ценные бумаги могут не приниматься на обслуживание в Депозитарий, если:

- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам) находится в процессе ликвидации или банкротства;

- в иных случаях, определяемых Депозитарием.

19.1.10. Исходящие документы:

- в случае совершения операции по инициативе Депозитария или держателя реестра (депозитария места хранения) исходящие документы не формируются;
- в случае совершения операции на основании документов, представленных Депонентом, указанному Депоненту по его требованию представляется отчет о выполнении депозитарной операции.

## 19.2. Изменение сведений о ценной бумаге

19.2.1. Изменение сведений о ценной бумаге - операция, представляющая собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о ценной бумаге в учетный регистр - Анкета выпуска ценных бумаг. При изменении анкетных данных о ценной бумаге Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

19.2.2. Основание для операции: документ, подтверждающий изменение сведений о ценной бумаге, например, один из следующих документов:

- в случае изменения наименования эмитента – выписка из ЕГРЮЛ эмитента, Устав эмитента;
- в случае изменения номинала выпуска ценной бумаги, который является индексируемым (один из следующих документов) – уведомление/отчет депозитария места хранения об изменении номинальной стоимости выпуска ценной бумаги, отчет организатора торгов, содержащий информацию об измененной номинальной стоимости выпуска ценных бумаг (если данный выпуск ценных бумаг, допущен к торгам), условия эмиссии выпуска ценной бумаги (номинал рассчитывается Депозитарием самостоятельно в соответствии с условиями эмиссии выпуска ценной бумаги);
- в случае фиксации ограничения / снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг - уведомление/отчет реестродержателя / депозитария места хранения о факте фиксации ограничения / снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг.

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

19.2.4. Исходящие документы об изменении сведений о ценной бумаге не формируются.

## 19.3. Снятие с обслуживания выпуска ценной бумаги

19.3.1. Снятие с обслуживания выпуска ценной бумаги - операция, представляющая собой внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключение данного выпуска ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

19.3.2. Снятие ценной бумаги с обслуживания в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение выпуска ценных бумаг (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска (дополнительного выпуска);
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ликвидации эмитента ценных бумаг;
- по инициативе Депозитария.

19.3.3. Основание для операции:

- документ, подтверждающий снятие выпуска ценной бумаги с обслуживания реестродержателем / депозитарием места хранения.

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

19.3.5. Датой снятия ценной бумаги с обслуживания является дата принятия решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг.

19.3.6. В случае конвертации (дробления, консолидации) выпусков ценных бумаг Депозитарием отражается депозитарная операция в соответствии с п.19.17 Условий.

В случае погашения выпуска ценной бумаги Депозитарием отражается депозитарная операция в соответствии с п.19.19 Условий.

В случае объединения дополнительных выпусков ценных бумаг Депозитарием отражается депозитарная операция в соответствии с п.19.20 Условий.

В случае аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарием отражается депозитарная операция в соответствии с п.19.21 Условий.

19.3.7. Исходящие документы о снятии с обслуживания выпуска ценной бумаги не формируются.

#### **19.4. Открытие счета депо, иного счета Депозитарием**

19.4.1. Открытие счета депо, иного счета - операция по открытию счета депо или иного пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо или ином Пассивном счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги.

19.4.2. Операция открытия счета депо Депонента: внесение Депозитарием в учетные регистры информации о счете депо Депонента, позволяющей осуществлять операции.

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

19.4.4. Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях и запросах, передаваемых Депозитарию.

19.4.5. Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение Договора осуществляется до момента открытия счета депо.

19.4.6. Идентификация депонента / его уполномоченных представителей (при наличии) / бенефициарных владельцев (при наличии) / выгодоприобретателей осуществляется Депозитарием в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, а также в соответствии с внутренними документами Депозитария.

19.4.7. Сведения, полученные Депозитарием в рамках проведения процедур идентификации, используются Депозитарием при заполнении информации в учетном регистре Депозитария – Анкете Депонента.

19.4.8. Документы - основания для открытия счета депо (при одновременном наличии):

- Поручение на открытие счета депо / раздела счета депо (Приложение № 3.1 к Условиям);
- документы, указанные в п.4.7 Условий, необходимые для заключения Договора.

Направление Депозитарию дополнительного поручения на открытие счетов депо не требуется в случае, если в Договоре указаны виды счетов депо, которые просит открыть Депонент, а в отношении торгового счета депо также есть указание клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, что является для Депозитария поручением Депонента в рамках Договора на открытие соответствующих счетов депо.

19.4.9. Документы, необходимые для внесения записей при открытии Депоненту счета депо, в том числе Анкета клиента, 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. Также указанные документы не предоставляются в случае их предоставления при заключении с ООО «Промсельхозбанк» иного договора (иных договоров) об обслуживании.

19.4.10. Во исполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ в целях реализации программы идентификации клиентов, представителей клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в соответствии с внутренними правилами и процедурами Депозитарий также вправе затребовать у Депонента иные документы.

19.4.11. В соответствии с внутренними документами Депозитарий может самостоятельно заверить копии документов, предоставляемых Депонентом и используемых Депозитарием в целях осуществления им депозитарной деятельности.

19.4.12. При открытии счета депо номинального держателя дополнительно предоставляется надлежащим образом заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. При открытии счета депо иностранного номинального держателя дополнительно предоставляется надлежащим образом заверенная копия лицензии, предоставляющая право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

19.4.13. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно предоставляется надлежащим образом заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя дополнительно предоставляется надлежащим образом заверенная копия лицензии, предоставляющей право, 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.

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

19.4.15. Допускается открытие Депоненту в Депозитарии нескольких счетов депо одного вида.

19.4.16. Исходящий документ: уведомление об открытии счета депо (Приложение № 4.1 к Условиям).

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

19.4.18. Исходящие документы при открытии счета неустановленных лиц не формируются.

## **19.5. Открытие раздела счета депо, иного счета**

19.5.1. 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 (иного счета).

19.5.2. Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о разделе, открываемом на счете депо Депонента (ином счете).

19.5.3. При необходимости обособления на отдельном разделе ценных бумаг Депонента, производится открытие разделов счета депо. Типы, назначения разделов счета депо определяются при их открытии, исходя из особенностей выполнения операций с ценными бумагами, находящимися на таких разделах в соответствии с Внутренним регламентом Депозитария.

19.5.4. Открытие раздела счета депо не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

19.5.5. Открытие раздела счета депо может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг.

19.5.6. Основание операции, если ее инициатором является Депонент (уполномоченное лицо Депонента):

- Поручение Депонента на открытие раздела счета депо (Приложение № 3.1 к Условиям).

19.5.7. Разделы могут открываться Депозитарием самостоятельно, без поручения Депонента (уполномоченного им лица), если их открытие необходимо для обеспечения оказания услуг Депоненту в рамках Договора. По решению Депозитария на открытие раздела счета депо может быть оформлено Служебное поручение Депозитария.

19.5.8. Количество открываемых разделов одного типа не ограничено.

19.5.9. Исходящий документ по операции открытия раздела счета депо: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 4.2 к Условиям).

19.5.10. Исходящий документ по операции открытия раздела активного счета не формируется.

## **19.6. Закрытие счета депо (иного счета)**

19.6.1. Содержание операции по закрытию счета депо (иного счета): внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность дальнейшего осуществления по счету депо (иному счету) любых операций. Закрыт может быть только счет с нулевыми остатками ценных бумаг.

19.6.2. Основания проведения операции:

- поручение на закрытие счета депо (Приложение № 3.2 к Условиям) или распоряжение Депозитария.

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

- при расторжении Договора;
- в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
- аннулирования у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо;
- если в течение одного года по счету не производилось никаких операций;
- аннулирования у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- ликвидации Депозитария;
- решения уполномоченных государственных органов;
- смерти Депонента – физического лица.

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

19.6.5. Торговый счет депо может быть закрыт только с согласия соответствующей клиринговой организации.

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

19.6.7. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

19.6.8. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон закрытие счета депо осуществляется на основании поручения Депонента или его уполномоченного лица на закрытие счета депо, а при его отсутствии на основании служебного поручения, подписываемого уполномоченным лицом Депозитария.

19.6.9. В случае ликвидации Депонента – юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия счета депо и прекращения депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо. В этом случае внесение записей при закрытии счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании следующих документов (при одновременном наличии):

- 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).

19.6.10. В случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей при закрытии счета депо осуществляется, на основании следующих документов (при одновременном наличии):

- 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 Российской Федерации), если иное не предусмотрено депозитарным договором.

19.6.11. Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании Служебного поручения на закрытие счета депо 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).

19.6.12. Закрытие счета неустановленных лиц, осуществляется только на основании Служебного поручения Депозитария, в случае ликвидации Депозитария / отзыва у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

19.6.13. Основания операции закрытия активного счета (при одновременном наличии):

- служебное поручение на закрытие активного счета;
- документы, подтверждающие закрытие Депозитарию соответствующего Счета Депозитария.

19.6.14. Исходящий документ по закрытию счета депо: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 4.3 к Условиям).

19.6.15. Исходящие документы по закрытию счета неустановленных лиц и активного счета не формируются.

## **19.7. Закрытие раздела счета депо (иного счета)**

19.7.1. Операция закрытия раздела счета депо (иного счета): действие по внесению в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по разделу счета депо (иному счету) любых операций.

19.7.2. Не может быть закрыт раздел счета депо (иного счета), на котором числятся ценные бумаги. Не допускается повторное открытие ранее закрытого раздела счета депо (иного счета).

19.7.3. Основания операции закрытия раздела счета депо:

- Поручение Депонента на закрытие счета депо (Приложение № 3.2 к Условиям) или Служебное поручение на закрытие счета депо.

19.7.4. Исходящий документ по операции закрытия раздела счета депо: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 4.4 к Условиям).

19.7.5. Исходящие документы по закрытию раздела активного счета не формируются.

### **19.8. Изменение анкетных данных депонента/уполномоченного лица**

19.8.1. Содержание операции: внесение Депозитарием в учетные регистры измененных анкетных данных депонента/уполномоченного лица. При изменении сведений в Анкете депонента/уполномоченного лица Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

19.8.2. Депонент/уполномоченное лицо обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем изменения в документах, представленных Депонентом/уполномоченным лицом для открытия счета депо, а также сведений, содержащихся в Анкете клиента / представителя информировать об этом Депозитарий, а также предоставить соответствующие документы. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении сведений в Анкете Депонента/уполномоченного лица, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержку в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

19.8.3. Основание для операции (при одновременном наличии):

- Сведений по форме Анкеты клиента/представителя, содержащие актуальные данные на момент совершения операции;
- копии документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованные нотариально (при необходимости).

19.8.4. Сведения о Депоненте/уполномоченном лице и (или) иных лицах могут быть внесены и изменены на основании следующих документов:

- документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица – выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);
- документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

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

19.8.6. Исходящий документ: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 4.6 к Условиям).

### **19.9. Назначение Уполномоченного лица**

19.9.1. Операция по назначению уполномоченного лица: внесение Депозитарием в учетные регистры данных об уполномоченном лице по счету (разделу) счета депо, в т.ч. Попечителю счета депо.

19.9.2. Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании следующих документов (при одновременном наличии):

- Сведений по форме Анкеты клиента;
- поручения инициатора операции (Приложение № 3.4 к Условиям);
- договора между Депозитарием, Депонентом и попечителем счета депо;
- доверенности, выдаваемой Депонентом попечителю счета депо (Приложение № 3.5а или 3.5в к Условиям);
- нотариально заверенной копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета депо;
- документы, указанные в п.4.7 Условий, в части документов на уполномоченного представителя Депонента – юридического лица.

19.9.3. Депонент может передавать Уполномоченному лицу, не являющемуся Попечителем счета депо, часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Уполномоченного лица, разграничив при этом их полномочия.

19.9.4. Назначение Уполномоченного лица осуществляется на основании следующих документов (при одновременном наличии):

- Сведений по форме Анкеты клиента;
- поручения Депонента о назначении Уполномоченного лица счета (раздела счета) депо (Приложение № 3.3 к Условиям);
- доверенности, подтверждающей полномочия Уполномоченного лица по распоряжению счетом депо Депонента (Приложение № 3.5а, 3.5б, 3.5в или 3.5г к Условиям);
- документов, указанных в п.4.7 Условий в отношении уполномоченного представителя Депонента – юридического лица.

19.9.5. Исходящий документ: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 4.5 к Условиям).



#### **19.10. Отмена полномочий Уполномоченного лица**

19.10.1. Операция по отмене полномочий Уполномоченного лица - внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия соответствующего уполномоченного лица.

19.10.2. Отмена полномочий Уполномоченного лица осуществляется на основании (при одновременном наличии):

- поручения инициатора операции (Приложение № 3.3 или 3.4 к Условиям);
- извещения об отмене выданной доверенности.

19.10.3. Исходящий документ: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 4.5 к Условиям).

#### **19.11. Зачисление (прием ценных бумаг на учет)**

19.11.1. Операция по зачислению (приему ценных бумаг на учет) представляет собой одновременное зачисление ценных бумаг (зачисление ценных бумаг в один день и на одну дату) на активный счет и счет (счета) депо или счет неустановленных лиц:

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

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

19.11.3. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется Депозитарием самостоятельно в рамках поручения инициатора операции и настоящих Условий с учетом установленных эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничений.

19.11.4. Основание для операции зачисления ценных бумаг на счет депо (при одновременно наличии):

- поручение инициатора операции (Приложение № 3.7 или 3.8 к Условиям), а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- уведомление (отчета) реестродержателя или депозитария места хранения о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария.

19.11.5. Основание для операции зачисления ценных бумаг на торговый счет депо (при одновременном наличии):

- поручение инициатора операции (Приложение № 3.8 к Условиям) и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операцию, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией; либо распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо (субсчетам депо) номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга.

19.11.6. Дополнительно к вышеуказанным документам Депозитарий вправе запросить у инициатора операции копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги.

19.11.7. Основания для операции зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц (при одновременном наличии):

- полученные документы о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента (если зачисление ценных бумаг связано с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария);
- служебное поручение Депозитария.

#### **Прочие условия**

19.11.8. В случае получения Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра 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, Депозитарий зачисляет указанные ценные

бумаги на счет лица, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

19.11.9. Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие депозитарием соответствующего поручения брокера. В случае, предусмотренном договором с брокером, оказывающим эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером.

19.11.10. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет клиентов номинальных держателей является принятие депозитарием документов и информации, предусмотренных пунктом 7.6 Положения Банка России № 503-П.

19.11.11. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

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 депозитарию, осуществляющему учет и переход прав на электронную закладную.

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

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

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

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

19.11.14. 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 Договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему Счет Депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или Договором.

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

19.11.16. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, или на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента (в случае реорганизации в форме присоединения).

19.11.17. Операции по зачислению ценных бумаг на торговые счета 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 процентов акций публичного общества, при проведении иных корпоративных действий, осуществляются без распоряжения и (или) согласия клиринговой организации на основании служебного поручения Депозитария.

19.11.18. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате

универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

19.11.19. Депозитарий вносит запись о зачислении на счет депо владельца инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

19.11.20. При проведении расчетов в другом депозитарии или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, Депозитарий оформляет и направляет поручение на зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

19.11.21. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарием Счет Депозитария.

19.11.22. Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг, если:

- в отношении ценных бумаг Депозитарий располагает информацией о приостановлении эмиссии (обращения) ценных бумаг;
- операции по счету депо Депонента приостановлены (счет депо закрыт);
- прием ценных бумаг на хранение (учет) запрещается нормативными актами Банка России, определением, решением суда, постановлением органов предварительного следствия, либо по иным основаниям в рамках законодательства Российской;
- в случае наличия у Депозитария оснований полагать, что действия инициатора операции влекут нарушение законодательства Российской Федерации и (или) могут нанести ущерб Депоненту, а также в иных случаях по усмотрению Депозитария.

19.11.23. При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца. В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на Счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов.

19.11.24. Исходящий документ по операции зачисления ценных бумаг на счет депо: отчет о выполнении депозитарной операции / отчет о депозитарных операциях (Приложение № 4.7 или 4.12 к Условиям).

Отчет по исполненной операции зачисления ценных бумаг в случаях возврата ценных бумаг, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставляется с указанием на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на Счет Депозитария, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

## **19.12. Списание (снятие ценных бумаг с учета)**

19.12.1. Операция списания (снятия ценных бумаг с учета) представляет собой одновременное списание ценных бумаг (списание ценных бумаг в один день и на одну дату) со счета (счетов) депо или счета неустановленных лиц:

- при списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария, открытого в другом депозитарии, на указанный инициатором операции счет депо, в том числе при списании ценных бумаг по итогам торгов с торгового счета депо номинального держателя, открытого Депозитарием;
- при списании ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг на указанный инициатором операции лицевой счет.

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

19.12.3. Основание для операции списания ценных бумаг со счета депо (при одновременном наличии):

- поручение инициатора операции (Приложение № 3.7 или 3.8 к Условиям), а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- уведомления (отчета) реестродержателя или депозитария места хранения о списании ценных бумаг со Счета Депозитария.

19.12.4. Основание для операции списания ценных бумаг с торгового счета депо (при одновременном наличии):

- поручение инициатора операции (Приложение № 3.8 к Условиям) и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с

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

19.12.5. Основание для операции списания ценных бумаг со счета депо (торгового счета депо) в случае расторжения депозитарного договора по инициативе одной из Сторон и не предоставлении Депонентом поручения на списание ценных бумаг:

- служебное поручение Депозитария.

19.12.6. Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг 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 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.

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.

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

- возникновения оснований для списания закладной со счета депо;
- возникновения оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления депозитарием ее депозитарного учета.

19.12.8. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц и счета клиентов номинальных держателей является следующее:

- ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае поступления Депозитарию документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг.

19.12.9. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 85 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, на основании представленных 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.

19.12.10. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого депозитария.

19.12.11. 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.

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

19.12.2. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона 39-ФЗ, на основании представленных держателем реестра или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

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

19.12.5. Списание эмиссионных ценных бумаг со счета неустановленных лиц 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.

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

**Прочие условия:**

19.12.7. Дополнительно Депозитарий вправе запросить у Депонента копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги.

19.12.8. При проведении расчетов в другом депозитарии или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, Депозитарий оформляет и направляет Поручение на списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

19.12.9. Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

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

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

19.12.12. Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, осуществляется только если это предусмотрено Депозитарным договором и при условии передачи Депозитарием информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или регистратору, принимающему ценные бумаги, если поручением на списание или поручением о фиксации ограничения операций с ценными бумагами не установлено иное. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или Депозитарным договором. 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.

19.12.13. При списании со счета депо Депонента ценных бумаг на основании определения/решения суда или предписания иных государственных органов власти направление Депонентом в Депозитарий Поручения на списание ценных бумаг не требуется. О получении вышеуказанных документов Депозитарий обязуется наиболее быстрым и доступным при данных обстоятельствах способом уведомить Депонента. Списание со счета депо Депонента ценных бумаг производится Депозитарием в порядке, предусмотренном в соответствующем документе суда или иного государственного органа власти.

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

19.12.15. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в 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 от 29.11.2001г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ) 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 № 156-ФЗ 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 на основании распоряжения владельца инвестиционных паев до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

19.12.16. 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 ценных бумаг, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Договором или Условиями, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является представление 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, Договором или Условиями.

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

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

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

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

19.12.21. Исходящий документ по операции списания ценных бумаг со счета депо: отчет о выполнении депозитарной операции /отчет по операциям по счету депо (Приложение № 4.7 или 4.12 к Условиям).

По запросу инициатору операции может выдаваться уведомление держателя реестра или депозитария места хранения о проведенной операции списания ценных бумаг со Счета Депозитария.

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

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

### **19.13. Перевод ценных бумаг**

19.13.1. Операция по переводу ценных бумаг - депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, раздела Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, раздел Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется.

19.13.2. Перевод ценных бумаг производится только при условии сохранения неизменным места хранения ценных бумаг

19.13.3. Основание для операции по переводу ценных бумаг (один из указанных документов):

- поручение инициатора операции, который отчуждает ценные бумаги и поручение инициатора операции – получателя ценных бумаг или поручение, подписанное двумя инициаторами операции (в случае перевода ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента) (Приложение № 3.9 к Условиям);
- в иных случаях - поручения инициатора операции.

19.13.4. Основание для операции перевода между торговыми счетами депо, между счетом депо и торговым счетом депо (при одновременном наличии):

- поручение инициатора операции, который отчуждает ценные бумаги и поручение инициатора операции – получателя ценных бумаг или поручение, подписанное двумя инициаторами операции (в случае перевода ценных бумаг со счёта депо Депонента на счёт депо другого Депонента) или поручение инициатора операции (в иных случаях);
- согласие клиринговой организации, которая указана при открытии торгового счета депо, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

19.13.5. Перевод ценных бумаг между торговыми счетами депо Депонентов допускается в случае отсутствия операций по зачислению либо списанию ценных бумаг на открытый Депозитарию торговый счет (раздел) депо номинального держателя при условии, что ООО «Промсельхозбанк» 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.

19.13.6. В случае подачи поручений каждой из сторон операции в отдельности, срок исполнения поручения начинается исчисляться с момента получения встречного поручения.

19.13.7. Депозитарий не производит перевод ценных бумаг в следующих случаях:

- указанные ценные бумаги на счете депо (разделе счета депо) списания отсутствуют, заблокированы, обременены обязательствами;
- отсутствие необходимого количества указанных ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо) списания;
- отсутствие встречного поручения от получателя ценных бумаг (для переводов между счетами депо различных Депонентов);
- в иных случаях, установленных настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации.

19.13.8. Дополнительно к документам, указанным в настоящем пункте Условий, Депозитарий вправе запросить у инициатора операции копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги.

19.13.9. Исходящий документ: отчет о выполнении депозитарной операции / отчет по операциям по счету депо (Приложение № 4.8 или 4.12 к Условиям).

#### **19.14. Перемещение ценных бумаг**

19.14.1. Операция по перемещению ценных бумаг - действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

19.14.2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах не изменяется. Производится одновременное (в один день и на одну дату) списание перемещаемых ценных бумаг со счета, открытого Депозитарием в одном месте хранения и зачисление на счет, открытый Депозитарием в другом месте хранения или списанием ценных бумаг с одного раздела Счета Депозитария и зачислением ценных бумаг на другой раздел того же Счета Депозитария. Операция перемещения ценных бумаг производится без смены владельца ценных бумаг.

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

19.14.4. Операция перемещения осуществляется на основании Поручения инициатора операции (Приложение № 3.9 к Условиям), а также документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет / раздел Счета (со Счета / раздела Счета) Депозитария.

19.14.5. Депозитарий не производит перемещение ценных бумаг в следующих случаях:

- указанные ценные бумаги на счете депо (разделе счета депо) списания отсутствуют, заблокированы, обременены обязательствами;
- отсутствие необходимого количества указанных ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо) списания;
- в иных случаях, установленных настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации.

19.14.6. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании Служебного распоряжения в случаях, установленных действующим законодательством и настоящими Условиями.

19.14.7. Исходящий документ: отчет о выполнении депозитарной операции / отчет по операциям по счету депо (Приложение № 4.9 или 4.12 к Условиям).

19.14.8. Основания для зачисления ценных бумаг на активные счета и списания ценных бумаг с активных счетов определены в п.19.11 и 19.12 Условий.

19.14.9. Исходящие документы для перемещения ценных бумаг по активным счетам не формируются.

### **19.15. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования)**

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

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

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

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

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

19.15.5. Депозитарий не осуществляет проверку соответствия сделки залога ценных бумаг действующему законодательству, не проверяет существо и действительность залоговых обязательств, и не несет ответственности за действия Сторон по сделке или третьих лиц по залоговому обязательству.

19.15.6. Обременение бездокументарных ценных бумаг возникает с момента внесения Депозитарием записи об обременении по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя. В случаях, установленных Федеральным законом, обременение ценных бумаг возникает с момента их зачисления на счет депо, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги. Федеральным законом или Депозитарным договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.

19.15.7. Фиксация (регистрация) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

19.15.8. Запись об обременении в форме залога должна содержать информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, если это установлено документом, определяющим условия указанного обременения.

19.15.9. Депозитарий вносит запись об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя, за исключением записи об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям или цифровым финансовым активам, при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иной информации об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном Условиями.

Запись об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям, должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы



таких облигаций, а также полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента таких облигаций, их серию, регистрационный номер выпуска и дату регистрации.

Запись об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по цифровым финансовым активам, должна содержать указание на то, что залогодержателями являются обладатели таких цифровых финансовых активов, а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, в том числе сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск таких цифровых финансовых активов, и сведения о лице, выпускающем такие цифровые финансовые активы.

При наличии управляющего залогом в качестве сведений о лице, в пользу которого устанавливается обременение, указываются сведения об управляющем залогом с отметкой о том, что залог установлен при наличии договора управления залогом.

19.15.10. 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.

19.15.11. Лицо, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, не вправе, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

19.15.12. Лицо, в пользу которого установлено обременение, не может быть передано право распоряжения ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе право предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом или договором.

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

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг;
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона № 39-ФЗ;
- информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51.6 Федерального закона № 39-ФЗ.

19.15.14. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных абзацем третьим пункта 19.15.14 настоящих Условий осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

19.15.15. Записи об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг вносятся на основании распоряжения владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 39-ФЗ или соглашением правообладателя с лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, и лицом, в пользу которого установлено обременение.

Предусмотренные настоящим пунктом распоряжение и согласие не требуются в случае прекращения залога бездокументарных ценных бумаг, которым обеспечиваются требования по облигациям или цифровым финансовым активам. В указанном случае записи о прекращении залога бездокументарных ценных бумаг, которым обеспечиваются требования по облигациям или цифровым финансовым активам, по счету депо владельца вносятся в соответствии с соглашением залогодателя с лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, и решением о выпуске облигаций или решением о выпуске цифровых финансовых активов, обеспеченных таким залогом.

Прекращение залога, которым обеспечиваются требования по облигациям или цифровым финансовым активам, в отношении части заложенных бездокументарных ценных бумаг допускается, если это предусмотрено решением о выпуске облигаций или решением о выпуске цифровых финансовых активов. При этом такое прекращение залога допускается только в отношении бездокументарных ценных бумаг, стоимость которых не превышает размер исполненной части обеспеченного залогом требования, если иное не предусмотрено решением о выпуске облигаций или решением о выпуске цифровых финансовых активов.

19.15.16. Установление залога или иного обременения обездвиженных документарных ценных бумаг осуществляется путем внесения записи об этом по счету депо залогодателя или лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, либо путем зачисления на счет депо, на котором учитываются

права на обремененные ценные бумаги. В случае установления такого обременения применяются правила, предусмотренные в настоящем пункте Условий выше.

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

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

19.15.18. Основанием для внесения записи об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя являются следующие документы (при одновременном наличии):

- поручение на операции с ценными бумагами (Приложение № 3.10, 3.11 к Условиям);
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счета депо;
- документ, подтверждающей возникновение обременения ценных бумаг Депонента.

19.15.19. Операция по фиксации обременения ценных бумаг может быть осуществлена Депозитарием на основании служебного поручения Депозитария в следующих случаях:

- при конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется;
- если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя.

19.15.20. 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 Российской Федерации;
- иных документов, предусмотренных Условиями.

**Особенности фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами при получении поручения Депонента на участие в корпоративном действии.**

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

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

19.15.22. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ и статьями 17.1, 17.2 и 17.3 Федерального закона № 39-ФЗ, фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению, досрочному погашению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

19.15.23. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона № 208-ФЗ или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ 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 Реестродержателем 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.

19.15.24. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать досрочного погашения или приобретения эмитентом облигаций в соответствии со статьей 17.3 Федерального закона № 39-ФЗ и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к эмитенту по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении Реестродержателем эмитента отзыва Депонентом - владельцем облигаций своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными для досрочного погашения или приобретения облигациями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету депо, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

19.15.25. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона № 208-ФЗ, 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 Федерального закона № 208-ФЗ.

19.15.26. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ, осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария, без распоряжения (Поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

19.15.27. Исходящий документ: отчет о выполнении депозитарной операции / отчет по операциям по счету депо (Приложение № 4.10 или 4.12 к Условиям).

**Особенности фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования) в случае наложения ареста на ценные бумаги.**

19.15.28. Операция фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами в случае наложения ареста на ценные бумаги осуществляется на основании служебного поручения Депозитария и следующих документов (при одновременном наличии):

- 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.

19.15.29. Наложение ареста осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг. Не допускается наложение ареста на ценные бумаги, учитываемые на счетах депо номинального держателя или иных счетах, не являющихся счетами владельцев таких ценных бумаг.

19.15.30. В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 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.

19.15.31. Исходящий документ: отчет о выполнении депозитарной операции / отчет по операциям по счету депо (Приложение № 4.10 или 4.12 к Условиям).

**Особенности внесения записи о наложении ареста на ценные бумаги по счету депо номинального держателя / иностранного номинального держателя Депозитария-депонента.**

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

19.15.33. Основание для операции внесения записи о наложении ареста на ценные бумаги по счету депо номинального держателя / иностранного номинального держателя Депозитария-депонента:

- уведомление Депозитария-депонента о наложении ареста на ценные бумаги по счету депо владельца, открытому в Депозитарии-депоненте,

19.15.34. Депозитарий обязан уведомить держателя реестра / депозитарий места хранения в день совершения Депозитарием соответствующей операции по счету депо владельца / внесения записи по счету депо номинального держателя:

- о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами в связи с наложением ареста на ценные бумаги по счету депо владельца, открытому в Депозитарии;
- о внесении записи о наложении ареста на ценные бумаги по счету депо номинального держателя / иностранного номинального держателя, открытому в Депозитарии.

19.15.35. Исходящий документ: отчет о выполнении депозитарной операции / отчет по операциям по счету депо (Приложение № 4.10 или 4.12 к Условиям).

#### **19.16. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (снятия блокирования)**

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

19.16.2. Фиксацией снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счета) 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 Условиями;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

19.16.3. 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.

19.16.4. 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.

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

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

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

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

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

19.16.8. Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов (на основании одного из следующих документов):

- 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 Российской Федерации.

19.16.9. Исходящий документ: отчет о выполнении депозитарной операции / отчет по операциям по счету депо (Приложение № 4.10 или 4.12 к Условиям).

**Особенности прекращения обременения ценных бумаг обязательствами (залога) в случае исполнения обязательств залогодателем**

19.16.10. При оказании услуг по прекращению обременения ценных бумаг залогом Депозитарий не проверяет существо и действительность залоговых обязательств, и не несет ответственности за действия Сторон по сделке или третьих лиц по залоговому обязательству.

19.16.11. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами, в случае исполнения обязательств залогодателем, включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем внесения записи об этом по соответствующему счету депо.

19.16.12. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами, в случае исполнения обязательств залогодателем, осуществляется на основании Поручения (Приложение 3.10).

**Особенности прекращения обременения ценных бумаг обязательствами (залога) в случае прекращения залога и передачи ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда**

19.16.13. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами, и передача ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда, включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем внесения записи об этом по счету депо и их списания с указанного счета депо Депонента на счет депо (лицевой счет) залогодержателя, как владельца, или иного лица, указанного в поручении залогодержателя.

19.16.14. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется на основании следующих документов (при одновременном наличии):

- Поручения (Приложение № 3.10 к Условиям);
- оригинала или нотариально удостоверенной копии судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- поручения на инвентарную депозитарную операцию (списание (перевод) ценных бумаг), подписанного залогодержателем.

19.16.15. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в связи с обращением на них взыскания по решению суда и реализацией на организованных торгах осуществляется на основании следующих документов (при одновременном наличии):

- служебного поручения Депозитария;
- решения (постановления) судебного пристава-исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии решения суда;
- оригинала или копии, заверенной в установленном порядке, договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов или протокола (оригинала или копии, заверенной в установленном порядке) несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более 1 (Одного) месяца, в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой).

**Особенности прекращения обременения ценных бумаг обязательствами (залога) в случае прекращения залога и передачи ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания во внесудебном порядке**

19.16.16. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами, и передача ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда, включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем внесения записи об этом по соответствующему счету депо и списания ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо (лицевой счет) залогодержателя, как владельца, или иного лица, указанного в поручении залогодержателя.

19.16.17. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в связи с обращением на них взыскания во внесудебном порядке осуществляется на основании следующих документов (при одновременном наличии):

- Поручения (Приложение № 3.10 к Условиям);
- поручения на инвентарную депозитарную операцию (списание (перевод) ценных бумаг), подписанного залогодержателем;

- документов (оригиналов или копий, заверенных в установленном порядке), указанных в залоговом поручении на прекращение обременения, согласно настоящим Условиям.

19.16.18. В случае внесудебного обращения взыскания по исполнительной надписи нотариуса залогодержателем дополнительно предоставляются нотариально удостоверенная копия нотариально удостоверенного договора или соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания, содержащего исполнительную надпись нотариуса, и иные по запросу Депозитария документы, предусмотренные действующим законодательством в зависимости от способа реализации заложенных ценных бумаг.

19.16.19. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами, может быть также осуществлена Депозитарием в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, в частности в случае совершения глобальных операций с ценными бумагами.

**Особенности фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (снятия блокирования) при получении поручения Депонента на участие в корпоративном действии.**

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

19.16.21. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ, в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения.

19.16.22. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона № 208-ФЗ, по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения.

19.16.23. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах). Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

**Особенности фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (снятия блокирования) в случае снятия ареста с ценных бумаг**

19.16.24. Операция фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами в случае снятия ареста на ценные бумаги осуществляется на основании служебного поручения Депозитария и следующих документов (при одновременном наличии):

- 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.

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

19.16.26. Основание для операции внесения записи о снятии ареста с ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария-депонента:

- уведомление Депозитария-Депонента о снятии ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии-Депоненте.

19.16.27. Депозитарий обязан уведомить держателя реестра / депозитарий места хранения в день совершения Депозитарием соответствующей операции по счету депо владельца / внесения записи по счету депо номинального держателя:

- о фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами в связи со снятием ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии;
- о внесении записи о снятии ареста с ценных бумаг по счету депо номинального держателя / иностранного номинального держателя, открытому в Депозитарии.

19.16.28. Исходящий документ: отчет о выполнении депозитарной операции / отчет по операциям по счету депо (Приложение № 4.10 или 4.12 к Условиям).

### 19.17. Конвертация ценных бумаг

19.17.1. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с:

- внесением в Анкету выпуска ценных бумаг записи о конвертации ценных бумаг;
- заменой (списанием - зачислением) одновременно (в один день и на одну дату) на активных и пассивных счетах ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления эмитента.

19.17.2. Операция конвертации ценных бумаг осуществляется Депозитарием как списание ценных бумаг одного выпуска и зачисление ценных бумаг другого выпуска.

19.17.3. Конвертация может осуществляться в отношении:

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

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

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

19.17.5. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя, либо другого депозитария.

19.17.6. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации, зачисление /списание ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

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

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

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

19.17.10. Операция конвертации ценных бумаг осуществляется на основании (одного из следующих пакетов документов):

- уведомления/справки Реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре либо отчет о проведенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации) в форме поручения на участие в корпоративном действии (Приложение № 3.17 к Условиям) и уведомления держателя реестра владельцев ценных бумаг о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- служебного поручения.

19.17.11. Операция дробления или консолидации ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления Реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо отчета о проведенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- служебного поручения.

19.17.12. Исходящий документ: отчет о выполнении депозитарной операции / отчет по операциям по счету депо (Приложение № 4.11 или 4.12 к Условиям).

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

19.18.1. Операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действия Депозитария

- по внесению в анкету выпуска ценных бумаг записи о дроблении (консолидации) ценных бумаг, в том числе об уменьшении (увеличении) номинала ценных бумаг;
- по замене (списание - зачисление) одновременно (в один день и на одну дату) на активных и пассивных счетах ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления эмитента.

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

19.18.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента после получения документов – оснований совершения операции.

19.18.4. Операция дробление или консолидация ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления Реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо отчета о проведенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения
- служебного поручения.

19.18.5. Исходящие документы: по результатам исполнения операции каждому Депоненту, в отношении счета депо которого была выполнена операция, Депозитарием предоставляется отчет о совершенной операции / отчет по операциям по счету депо (Приложение № 4.11 или 4.12 к Условиям).

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

19.19.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действия Депозитария:

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

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

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

19.19.3. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется на основании следующих документов (при одновременном наличии):

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

19.19.4. Исходящий документ: отчет о выполнении депозитарной операции / отчет по операциям по счету депо (Приложение № 4.7 или 4.12 к Условиям).

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

19.20.1. Операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг, включает в себя действия Депозитария:

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



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

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

19.20.3. Операция объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления Реестродержателя о проведенной операции либо отчета о проведенной операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- служебного поручения.

19.20.4. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции / отчет по операциям по счету депо (приложение № 4.11 или 4.12 к Условиям).

### **19.21. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными**

19.21.1. Операция по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг включает в себя следующие действия Депозитария:

- внесения в Анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска в связи с присвоением ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;
- списания одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление на данные счета выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным.

19.21.2. Операция по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления держателя реестра владельцев ценных бумаг о проведенной операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета о совершенной операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- служебного поручения.

19.21.3. Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

19.21.4. Исходящий документ: отчет о выполнении депозитарной операции / отчет по операциям по счету депо (приложение № 4.7 или 4.12 к Условиям).

### **19.22. Начисление доходов ценными бумагами**

19.22.1. Начисление доходов ценными бумагами - операция, представляющая собой действие Депозитария по зачислению ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг, в соответствии с решением эмитента.

19.22.2. Операция по начислению доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- уведомления держателя реестра владельцев ценных бумаг о проведенной операции по начислению доходов ценными бумагами на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по начислению доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- служебного поручения.

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

19.22.4. Исходящий документ: отчет о выполнении депозитарной операции / отчет по операциям по счету депо (Приложение № 4.7 или 4.12 к Условиям).

### **19.23. Начисление дополнительных ценных бумаг**

19.23.1. Начисление дополнительных ценных бумаг - операция, представляющая собой действия Депозитария по начислению в соответствии с решением эмитента дополнительных ценных бумаг нового выпуска на счета депо Депонентов. Начисление производится пропорционально остаткам ценных бумаг на дату, указанную эмитентом.

19.23.2. Операция по начислению дополнительных ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления держателя реестра владельцев ценных бумаг о проведенной операции начисления дополнительного выпуска ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета о совершенной операции начисления дополнительного выпуска ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- служебного поручения.

19.23.3. Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для начисления дополнительных выпусков ценных бумаг, при условии получения со ответствующих документов, являющихся основанием для проведения операции, если решением о выпуске не предусмотрено иное.

19.23.4. Исходящий документ: отчет о выполнении депозитарной операции / отчет по операциям по счету депо (Приложение № 4.7 или 4.12 к Условиям).

### **19.24. Формирование выписки по счету депо по состоянию на дату**

19.24.1. Содержание операции - составление и выдача Депоненту информации (выписки) о состоянии счета депо.

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

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

19.24.3. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании одного из следующих документов:

- поручения инициатора операции (Приложение № 3.12 к Условиям);
- запроса государственных или иных органов – в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Служебного поручения.

19.24.4. Депозитарий представляет Депоненту по его требованию выписку (справку) по счету депо, содержащую информацию о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента по состоянию на момент времени, указанный в поручении Депонента. Такая выписка по счету депо не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

19.24.5. Выписка о состоянии счета 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.

19.24.6. Депозитарию-депоненту выписка о состоянии счета депо на конец операционного дня, за календарную дату, за которую в операционный день совершаются операции по счету депо, предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по зачислению и/или списанию ценных бумаг по его счету депо номинального держателя без поручения со стороны Депозитария-депонента. Указанная выписка предоставляется Депозитарием в случае, если последний предоставленный Депозитарием отчет о проведенной операции (операциях), не содержит информации о количестве ценных бумаг на таком счете депо.

19.24.7. Исходящий документ: выписка по счету депо по состоянию на дату (Приложение № 4.13, 4.14).

19.24.8. Все предоставленные Депоненту или его Уполномоченному представителю выписки регистрируются в системе учета документов Депозитария.

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

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

19.25.2. Отчет о депозитарных операциях может быть:

- по единичной операции;
- по всем операциям за определенный период;
- по определенному виду операций за определённый период;

19.25.3. Основание для операции:

- поручение инициатора операции (приложение № 3.12 к Условиям); или
- запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;
- Служебного поручения.

19.25.4. Исходящий документ: отчет о депозитарных операциях за период (Приложение № 4.12 к Условиям).

19.25.5. Все предоставленные Депоненту или его Уполномоченному представителю выписки регистрируются в системе учета документов Депозитария.

#### **19.26. Формирование информации о заложенных ценных бумагах залогодержателю**

19.26.1. Операция по формированию информации о заложенных ценных бумагах представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче залогодержателю информации о заложенных ценных бумагах.

19.26.2. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием на основании запроса залогодержателя (Приложение № 3.13 к Условиям).

19.26.3. 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.

19.26.4. Исходящий документ: справка о заложенных ценных бумагах (Приложение № 4.20 к Условиям).

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

#### **19.27. Формирование списка владельцев ценных бумаг**

19.27.1. Формирование списка владельцев ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по формированию и передаче лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, списка владельцев ценных бумаг, составленного на дату, указанную в требовании.

19.27.2. Держатель реестра/депозитарий, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, вправе требовать от Депозитария предоставления списка владельцев ценных бумаг при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

19.27.3. Список владельцев именных ценных бумаг должен содержать следующие сведения:

- 1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- 2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);
- 3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;
- 4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном счете депо, а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

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

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

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

19.27.4. В список владельцев ценных бумаг сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, не включаются, если в требовании, предусмотренном в п.19.27.2. Условий, отсутствует указание на необходимость предоставления таких сведений.

19.27.5. При раскрытии информации о Депоненте, являющемся иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом), для целей осуществления действий, направленных на реализацию Депонентом прав по ценным бумагам, Депозитарий вправе указывать его наименование в латинском написании в соответствии с его учредительными документами. Допускается указание наименования такого Депонента в кириллическом написании, как дополнительное к латинскому, при этом определяющим для целей идентификации Депонента является латинское написание.

19.27.6. Основание для операции (при одновременном наличии):

- копия требования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;
- требование лица, у которого Депозитарий открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;
- выписка с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого Депозитарий в реестре владельцев ценных бумаг (другом депозитарии) об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется сбор списка, на указанную дату – в случае предоставления выписки держателем реестра, другим депозитарием в Депозитарий.

19.27.7. Депозитарий вправе требовать представления списка владельцев ценных бумаг от Депозитария-депонента (иностранного номинального держателя) и Депонента – доверительного управляющего при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России в соответствии с п 19.27.2. Условий.

19.27.8. Документы, направляемые Депозитариям – Депонентам (иностранным номинальным держателям) и Депонентам - Доверительным управляющим:

- копия требования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;
- требование Депозитария о предоставлении на указанную эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России дату, списков владельцев ценных бумаг Депозитариями – Депонентами (иностранными номинальными держателями) / Депонентами – Доверительными управляющими на счетах депо которых, имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список владельцев ценных бумаг. Требование также включает информацию об остатках ценных бумаг на счетах депо Депозитариев – Депонентов (иностранных номинальных держателей), Депонентов – Доверительных управляющих на дату, указанную в требовании в качестве даты фиксации списка.

19.27.9. Депозитарии - депоненты и Депоненты – доверительные управляющие должны предоставить списки владельцев ценных бумаг Депозитарий, включив в них сведения, указанные в настоящем пункте, в сроки, указанные в требовании Депозитария, в электронной форме. Депозитарии – депоненты (иностранные номинальные держатели) и Депоненты – доверительные управляющие обязаны предоставить оригинал списка владельцев ценных бумаг не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем направления в Депозитарий списка владельцев ценных бумаг в электронной форме. Список владельцев ценных бумаг подписывается уполномоченным лицом Депозитария-депонента (иностранного номинального держателя) и Депонента – доверительного управляющего с проставлением печати Депозитария-депонента (иностранного номинального держателя) и Депонента – доверительного управляющего.

19.27.10. После получения списков от Депозитариев-депонентов (иностранных номинальных держателей) и Депонентов – доверительных управляющих Депозитарий формирует общий список и передает его запрашивающей организации (держателю реестра, депозитарию) в сроки и форме, установленные запрашивающей организацией.

19.27.11. Депозитарий не несет ответственности за:

- непредставление им информации вследствие непредставления ему информации депонентами;
- достоверность и полноту информации, предоставленной ему депонентами.

19.27.12. Исходящий документ:

- список владельцев ценных бумаг (направляется держателю реестра / депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя).

#### **19.28. Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам**

19.28.1. Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам представляет собой действие Депозитария по формированию и передаче лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое). Указанный список составляется, если Федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами.

19.28.2. Держатель реестра/депозитарий, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, вправе требовать от Депозитария предоставления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), а также лицами, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

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

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона, в случае их предоставления;
- 6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

19.28.4. При раскрытии информации о Депоненте, являющемся иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом), для целей осуществления действий, направленных на реализацию Депонентом прав по ценным бумагам, Депозитарий вправе указывать его наименование в латинском написании в соответствии с его учредительными документами. Допускается указание наименования такого Депонента в кириллическом написании, как дополнительное к латинскому, при этом определяющим для целей идентификации Депонента является латинское написание.

19.28.5. Основание для операции (при одновременном наличии):

- копия требования о составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, направленного эмитентом / иным лицом, которое в соответствии с федеральным законом имеет право требовать составления списка;
- требование лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя о предоставлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- выписка с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг (другом депозитарии) об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется сбор списка, на указанную дату – в случае предоставления выписки держателем реестра, другим депозитарием в Депозитарий.

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

19.28.7. В случае если ценные бумаги, по которым формируется список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываются на счетах депо доверительных управляющих, то в список включаются доверительные управляющие.

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

19.28.9. Депозитарий вправе требовать представления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, от Депозитария-депонента и Депонента – доверительного управляющего при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или лицами, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

19.28.10. Документы, направляемые Депозитариям-депонентам и Депонентам – доверительным управляющим:

- копия требования о составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, направленного эмитентом / иным лицом, которое в соответствии с федеральным законом имеет право требовать составления списка;
- требование Депозитария о предоставлении на указанную дату, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитариями – Депонентами / Депонентами – Доверительными управляющими на счетах депо которых, имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список. Требование также включает информацию о корпоративном действии, об остатках ценных бумаг на счетах депо Депозитариев – Депонентов / Депонентов – Доверительных управляющих на дату, указанную в требовании в качестве даты фиксации списка;
- документы, подлежащие предоставлению Депонентам в связи с предстоящим корпоративным событием или действием – при условии предоставления указанных документов эмитентом, держателем реестра, другим депозитарием.

19.28.11. Депозитарии – депоненты и Депоненты – доверительные управляющие должны предоставить списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарию, включив в них сведения, указанные в настоящем пункте, в сроки, установленные в требовании Депозитария в электронном виде. Депозитарии – депоненты и Депоненты – доверительные управляющие обязаны предоставить оригинал списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем направления в Депозитарий списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в электронном виде. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом Депозитария-депонента (Депонента – доверительного управляющего) с проставлением печати Депозитария-депонента (Депонента – доверительного управляющего).

19.28.12. Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены Депозитариями – депонентами и Депонентами – доверительными управляющими в форме сообщения, указанного в пункте 22.4 Условий.

19.28.13. Депозитарий – депонент, являющийся иностранным номинальным держателем, предоставляет Депозитарию, информацию о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица. Предусмотренная настоящим пунктом информация предоставляется путем направления следующей информации:

- документа (документов) о голосовании и сведений о лицах, подлежащих включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и не давших указаний о голосовании определенным образом;
- сведений об иностранных организациях, осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги и не предоставивших информацию, указанную в абзаце выше, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых не предоставлена информация об их владельцах и иных лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам.

19.28.14. Предусмотренная настоящим пунктом информация предоставляется в бумажной форме, а в случае, если это предусмотрено Договором иностранного номинального держателя с Депозитарием, в электронной форме.

19.28.15. В случаях, предусмотренных федеральными законами, Депонент – доверительный управляющий, являющийся иностранным уполномоченным держателем, в целях осуществления им прав, закрепленных ценными бумагами, предоставляет информацию в письменной форме в соответствии с требованиями пункта 3 Указания № 3680-У к оформлению документов одним из следующих способов:

- путем вручения документа, содержащего такую информацию, под расписку;
- путем направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении Депозитарию.

19.28.16. Если Депозитарием-депонентом, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные настоящим пунктом, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в настоящем пункте срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

19.28.17. Если Депонентом – доверительным управляющим, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные настоящим пунктом, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в настоящем пункте срока, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются сведения о Депоненте – доверительном управляющем.

19.28.18. Депозитарий / Депозитарий-депонент вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено депозитарным договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются.

19.28.19. Депозитарий принимает от Депозитариев-депонентов списки, в которых общее количество ценных бумаг меньше количества ценных бумаг, указанных в требовании Депозитария. В этом случае Депозитарием будет передана информация держателю реестра, депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, о количестве ценных бумаг, конкретных владельцев в соответствии со Списком лиц, осуществляющих права по ценным бумагам Депозитария-депонента. Информация об оставшихся ценных бумагах будет передана держателю реестра, другому депозитарию как нераскрытый Депозитарием-депонентом остаток ценных бумаг.

19.28.20. После получения списков от Депозитариев - депонентов и Депонентов – доверительных управляющих Депозитарий формирует общий список и передает его запрашивающей организации (держателю реестра, депозитарию), в сроки и форме, установленные запрашивающей организацией.

19.28.21. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, включаемых в соответствии с настоящим пунктом Условий в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, либо представлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, в соответствии с условиями депозитарного договора вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

19.28.22. Исходящий документ:

- список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (направляется держателю реестра / депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя).

## **Раздел 20. Особенности совершения некоторых депозитарных операций и учета отдельных видов ценных бумаг**

### **20.1. Особенности учета ценных бумаг, ограниченных в обороте**

20.1.1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, счета депо залогодержателя, а также на счета депо доверительного управляющего.

20.1.2. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, указанным в п.20.2.4 Условий;
- депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

20.1.3. Приобретение и (или) отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и (или) отчуждение осуществляется:

- а) эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);
- б) иностранными юридическими лицами;
- в) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- г) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- д) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

- ж) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- з) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- и) в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

20.1.4. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счет депо владельца при предоставлении документов, являющихся основанием для осуществления соответствующей депозитарной операции, а также документов, подтверждающих соблюдение условий п.20.2.3 Условий.

20.1.5. Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных п.20.2.3 Условий, являются:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера доверительного управляющего, документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным п.20.2.4 Условий;
- иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных п.20.2.3 Условий.

20.1.6. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий и нормативных правовых актов Российской Федерации, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом Депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый Депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги) и уведомить Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями.

## **20.2. Процедуры внесения записей при совершении операции приостановления и возобновления операций по счетам депо**

20.2.1. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, или условиями выпуска ценных бумаг.

20.2.2. Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном в Правилах внутреннего контроля, разрабатываемых Депозитарием в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

20.2.3. Приостановление операций по счетам депо в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием и возобновление операций по счетам депо после погашения осуществляется в следующем порядке:

- Депозитарием уведомляет Депонента о возникновении непогашенной задолженности путем направления уведомления, способом, акцептованным в Договоре;
- После погашения задолженности Депонентом, Депозитарий уведомляет Депонента о возобновлении операций путем направления уведомления, способом, акцептованным в Договоре;

## **20.3. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях выкупа акций, а также эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции публичного общества, лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества**

20.3.1. Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, определен п.22.4 Условий, который применяется с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом Условий.

20.3.2. На конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, Депозитарий вносит по счетам депо Депонентов – владельцев выкупаемых ценных бумаг запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами.



Запись об ограничении по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами вносится Депозитарием без распоряжения (поручения) лица, которому открыт счет депо в Депозитарии, в порядке, предусмотренном п.19.15 Условий.

20.3.3. Внесение записи о снятии ограничений по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами (записи о прекращении блокирования), по счету депо Депонента, осуществляется Депозитарием без соответствующего поручения Депонента

- одновременно с внесением записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к лицу, указанному в п.1 ст.84.8 Федерального закона № 208-ФЗ – на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- в случае если лицо, указанное в п.1 ст.84.8 Федерального закона № 208-ФЗ, не представило регистратору общества документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 208-ФЗ - на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции снятия ограничений по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

20.3.4. Одновременно со списанием со счета депо выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

20.3.5. В случае если по счету депо на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

20.3.6. Выплата денежных средств, в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, установленным п.22.2 Условий.

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

20.4.1. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии Федеральным законом № 208-ФЗ повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

20.4.2. Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, определен п.22.4 Условий, который применяется с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом Условий.

20.4.3. Депонент осуществляет право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) Депозитарии в форме Поручения на участие в корпоративном действии (Приложение № 3.17). Указанное поручение на участие в корпоративном действии должно быть получено Депозитарием не позднее 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия обществом требования о выкупе акций (днем истечения срока принятия обществом требования о выкупе акций является 45 (Сорок пятый) день со дня принятия решения общим собранием акционеров, являющимся основанием для акционера требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих акционеру акций).

20.4.4. В случае принятия Депонентом решения об отзыве требования о выкупе акционерным обществом принадлежащих ему акций, он должен подать Депозитарии поручение на отзыв поручения на участие в корпоративном действии. Порядок направления Депозитарии поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии установлен разделом 18 Условий.

20.4.5. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день получения сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера, регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

20.4.6. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету депо номинального держателя Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего требования, Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету депо, на котором учитываются права на акции Депонента, предъявившего такое требование.

20.4.7. При получении Депозитарием от Депонента поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий осуществляет сверку сведений, указанных в поручении, со сведениями, содержащимися в Анкете Депонента.

20.4.8. В случае совпадения сведений, указанных в поручении на участие в корпоративном действии со сведениями, содержащимися в Анкете Депонента, Депозитарий на основании предъявленного поручения на

участие в корпоративном действии (без дополнительных поручений со стороны Депонента) в порядке, предусмотренном п.19.15 Условий, производит блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента, в количестве, указанном в поручении на участие в корпоративном действии.

20.4.9. Депозитарий отказывает акционеру в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и в исполнии поручения на участие в корпоративном действии в следующих случаях:

- в случае несовпадения сведений, указанных в поручении на участие в корпоративном действии, со сведениями, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае если в поручении на участие в корпоративном действии количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента;
- в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае если лицо, подавшее поручение на участие в корпоративном действии, не включено в список акционеров, имеющих право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций.

20.4.10. Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента или отказывает в блокировании в день предоставления Депонентом поручения на участие в корпоративном действии. Уведомление об отказе от исполнения поручения на участие в корпоративном действии, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих его исполнению.

20.4.11. Депозитарий направляет держателю реестра / депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в порядке и в сроки, установленные п.22.4 Условий.

20.4.12. Депозитарий обязан дать распоряжение (поручение) держателю реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, о передаче акций обществу. Указанное распоряжение (поручение) формируется Депозитарием в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций (в непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества).

Указанное Распоряжение (поручение) должно быть передано держателю реестра не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на специальный депозитарный счет Депозитария и получения от держателя реестра выписки из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

20.4.13. В случае если акции, в отношении которых осуществляется выкуп акционерным обществом, учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, Депозитарий не подает такому депозитарию Распоряжение (поручение) о передаче акций обществу.

20.4.14. Внесение записи о снятии ограничений (записи о прекращении блокирования) операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента, осуществляется Депозитарием без соответствующего поручения Депонента:

- одновременно с внесением записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав собственности на выкупаемые акции к обществу – на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- в день получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества – на основании информации, поступившей от держателя реестра / другого депозитария, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя;
- через 7 (Семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от Депонента не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;
- - в день получения регистратором общества уведомления общества о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному п.8 ст.76 Федерального закона № 208-ФЗ – на основании информации, поступившей от держателя реестра / другого депозитария, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

20.4.15. Выплата денежных средств, в связи с выкупом обществом акций, осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, установленным п.22.2 настоящих Условий.

**20.5. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях принятия Депонентами добровольного или обязательного предложения о выкупе ценных бумаг, учитываемых на их счетах депо**

20.5.1. Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, определен п.22.4 Условий, который применяется с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом Условий.

20.5.2. Депонент осуществляет право принятия добровольного или обязательного предложения о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, путем дачи указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг Депозитарию в форме Поручения на участие в корпоративном действии (Приложение № 3.17). Указанное поручение на участие в корпоративном действии должно быть получено Депозитарием не позднее 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

20.5.3. В случае принятия Депонентом решения об отзыве заявления о продаже принадлежащих ему ценных бумаг, он должен подать Депозитарию Поручение на отмену (Приложение № 3.6) соответствующего поручения на участие в корпоративном действии. Порядок направления Депозитарию поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии установлен разделом 18 Условий.

20.5.4. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг и до дня внесения записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав на такие ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором публичного общества отзыва Депонентом такого заявления, Депонент не вправе распоряжаться указанными 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 депо, на котором учитываются права на ценные бумаги Депонента.

20.5.5. При получении Депозитарием от Депонента указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг путем подачи поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий осуществляет сверку сведений, указанных в поручении, со сведениями, содержащимися в Анкете Депонента.

20.5.6. В случае совпадения сведений, указанных в поручении на участие в корпоративном действии со сведениями, содержащимися в Анкете Депонента, Депозитарий на основании предъявленного поручения на участие в корпоративном действии (без дополнительных поручений со стороны Депонента) в порядке, предусмотренном п.19.15 настоящих Условий, производит блокирование операций в отношении подлежащих продаже ценных бумаг по счету депо Депонента, в количестве, указанном в поручении на участие в корпоративном действии.

20.5.7. Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании операций в отношении ценных бумаг на его счете депо и в исполнении поручения на участие в корпоративном действии в следующих случаях:

- в случае несовпадения сведений, указанных в поручении на участие в корпоративном действии, со сведениями, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае если в поручении на участие в корпоративном действии количество акций, подлежащих продаже, больше, чем на счете депо Депонента;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие продаже, обременены обязательствами.

20.5.8. Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении ценных бумаг, подлежащих продаже, на счете депо Депонента - акционера или отказывает в блокировании в день предоставления Депонентом поручения на участие в корпоративном действии. Уведомление об отказе от исполнения поручения на участие в корпоративном действии, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих его исполнению.

20.5.9. Депозитарий направляет держателю реестра / депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в порядке и в сроки, установленные п.22.4 Условий.

20.5.10. Депозитарий обязан дать распоряжение (поручение) держателю реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, о передаче ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение. Указанное распоряжение (поручение) формируется Депозитарием в соответствии с выпиской из утвержденного лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения.

20.5.11. Распоряжение (поручение) должно быть передано держателю реестра, не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств или зачисления ценных бумаг за продаваемые ценные бумаги на счет Депозитария/ лицевой счет номинального держателя Депозитария, и получения выписки из утвержденного лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения.

20.5.12. В случае если продаваемые ценные бумаги учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария в другой депозитарии, Депозитарий не подает такому депозитарию Распоряжение (поручение) о передаче ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.

20.5.13. Внесение записи о снятии ограничений (записи о прекращении блокирования) операций в отношении ценных бумаг, подлежащих продаже, по счету депо Депонента, осуществляется Депозитарием без соответствующего поручения Депонента:

- одновременно с внесением записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение – на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- в день получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего заявления о продаже ценных бумаг – на основании информации, поступившей от держателя реестра / другого депозитария, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя;
- через 7 (Семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от Депонента не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

20.5.14. Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, установленным п.22.2 Условий.

20.5.15. Зачисление ценных бумаг, полученных в качестве оплаты в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, в результате добровольного или обязательного предложения, осуществляется Депозитарием:

- не позднее следующего рабочего дня после дня, когда Депозитарием было дано распоряжение держателю реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, о передаче ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение;
- не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве проданных ценных бумаг.

## **20.6. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях реализации Депонентом преимущественного права на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции**

20.6.1. Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, определен п.22.4 Условий, который применяется с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом Условий.

20.6.2. Депоненты Депозитария реализуют свое преимущественное право на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем предоставления Депозитарию поручения на участие в корпоративном действии (ст.40 Федерального закона № 208-ФЗ).

20.6.3. Поданное в Депозитарий поручение Депонента должно содержать сведения, предусмотренные в п.22.4 Условий.

20.6.4. Дополнительно в поручении Депонент сообщает сведения о документе, подтверждающем оплату приобретаемых акций, в случае если решением о размещении определена цена размещения ценных бумаг или порядке ее определения.

20.6.5. Депозитарий на основании поручения Депонента об участии в корпоративном действии направляет держателю реестра или депозитарию, открывших Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении.

20.6.6. Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента на основании следующих документов (при одновременном наличии):

- служебного поручения Депозитария;
- уведомления держателя реестра владельцев ценных бумаг о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

## **20.7. Особенности обмена и погашения инвестиционных паев**

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

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

20.7.3. Списание и зачисление инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в соответствии с п. 19.11. и 19.12. Условий соответственно.

20.7.4. Основание для операции (при одновременном наличии):

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев (Приложение 3.14);
- уведомление держателя реестра о проведенной операции списания инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции зачисления инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

20.7.5. Погашение инвестиционных паев представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в поручении. Погашение инвестиционных паев производится, в том числе при прекращении паевого инвестиционного фонда.

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

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

20.7.8. Списание инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в соответствии с п.19.12. Условий.

20.7.9. Депонент обязуется указать в поручении, поданном с целью погашения принадлежащих ему инвестиционных паев, банковские реквизиты, по которым должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся Депоненту в результате погашения инвестиционных паев.

20.7.10. Основание для операции:

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции списания инвестиционных паев с лицевого счета Депозитария либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

## **20.8. Процедуры внесения записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования**

20.8.1. 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.

20.8.2. 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.

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

20.8.4. Служебное поручение на приостановку операций составляется при получении Депозитарием свидетельства о смерти Депонента, запроса нотариуса или суда.

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

20.8.6. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо, на основании Служебного поручения.

20.8.7. 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 на счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом Депозитарии.

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

20.8.9. Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов (при одновременном наличии):

- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;

- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- сведений по форме Анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- депозитарного договора.

20.8.10. 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.

20.8.11. 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.

20.8.12. Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является (при одновременном наличии):

- 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.

## **20.9. Процедуры внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента**

20.9.1. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий проводит операции на основании следующих документов (при одновременном наличии):

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

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

20.9.3. 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.

20.9.4. 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, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

20.9.5. При наличии ценных бумаг на счете депо Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или Депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

20.9.6. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или Депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, Депозитарий передает информацию, предусмотренную настоящим пунктом, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или Депозитарии, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги:

- в отношении российских юридических лиц:
  - полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
  - международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
  - ИНН;
  - место нахождения;

- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- иную информацию.
- 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, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

20.9.7. При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица, подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.9.8. При прекращении обязательств по депозитарным договорам в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии Депозитария-депонента, а также в случае принятия Депозитарием-депонентом решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления указанным Депозитарием-депонентом депозитарной деятельности, и (или) о направлении в Банк России Депозитарием-депонентом заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, Депозитарий должен соблюдать следующие требования:

1) Депозитарий, при получении от Депозитария-депонента списка не направивших указания депонентов должен проверить соответствие количества ценных бумаг, учитываемых Депозитарием-депонентом на счетах депо, в отношении которых составлен список не направивших указания депонентов, количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария-депонента, открытом Депозитарием.

В случае если количество ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания депонентов, направленном Депозитарию, не соответствует количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария-депонента, Депозитарий, должен уведомить об указанном несоответствии Депозитария-депонента и Банк России в срок не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем, когда указанное несоответствие было выявлено.

2) В случае если количество ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания депонентов, направленном Депозитарию, соответствует количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария-депонента, Депозитарий должен на основании информации из указанного списка составить записи о депонентах, содержащие информацию, предусмотренную пп.1.2.1 - 1.2.8 п.1.2 Указания 5220-У, а также сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц (далее - записи о депонентах).

Депозитарий, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Депозитария-депонента списка не направивших указания депонентов должен предоставить такой список, а также записи о депонентах депозитарию, открывшему ему счет депо номинального держателя, или держателю реестра, открывшему ему лицевой счет номинального держателя, в зависимости от того, кто осуществляет учет прав на ценные бумаги, информация о которых содержится в указанном списке.

3) Депозитарий, получивший список депонентов и (или) документы и информацию, предусмотренные п.1.10 или 1.12 Указания 5220-У, должны хранить и предоставлять информацию из списка депонентов и (или) документов и информации в отношении лица из списка депонентов этому лицу или его представителю в течение не менее 5 (пяти) лет со дня получения списка депонентов и (или) документов и информации, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта Условий.

Хранение списка депонентов и предоставление информации из него прекращаются по решению Депозитария, до истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, в случае списания ценных бумаг со счета Депозитария.

4) Депозитарий со дня, следующего за днем раскрытия Банком России информации о принятии решения об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности в отношении Депозитария-депонента, должен прекратить зачисление на счет Депозитария-депонента ценных бумаг и передачу выплат по ним, если иное не предусмотрено абзацем 2 настоящего пункта Условий.

Депозитарий должен зачислить на счет Депозитария-депонента ценные бумаги в связи с осуществлением прав депонентов по ценным бумагам.

5) При аннулировании лицензии Депозитария-депонента, в случае необеспечения в установленные сроки Депозитарием-депонентом перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депозитарием-депонентом, Депозитарий передает такие списки реестродержателю или депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги.

В случае не предоставления Депозитарием-депонентом списка не направивших указания депонентов Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депозитария-депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

Депозитарий в случае выполнения Депозитарием-депонентом, принявшим решение о прекращении осуществления депозитарной деятельности, действий в соответствии с требованиями, предусмотренными п. 2.12 Указания 5220-У, осуществляет действия в соответствии с требованиями, предусмотренными пп. 1 - 3 настоящего пункта Условий.

20.9.9. 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 централизованный учет прав на ценные бумаги, 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.

20.9.10. В случае не предоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента-Доверительного управляющего на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

20.9.11. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение 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 централизованный учет прав на ценные бумаги, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает следующие действия:
  - Депозитарий предпринимает установленные Условиями меры по информированию Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента, в том числе информирование может осуществляться путем размещения информации на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
  - Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации;
  - в случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.

#### **20.10. Процедуры внесения записей в случае реорганизации эмитента (эмитентов)**

20.10.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).



20.10.2. Приостановление операций осуществляется путем блокирования соответствующих ценных бумаг на счете депо в соответствии с требованиями, установленными п.19.15. Условий.

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

20.10.4. Депозитарий направляет лицам, которым открыты счета депо номинального держателя (иностранный номинальный держатель), на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

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

20.10.6. Положения п.20.11.1. и п. 20.11.2 Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

#### **20.11. Особенности совершения операций с ценными бумагами в случае ликвидации депозитария места хранения (если ведение реестров не осуществляется)**

20.11.1. В случае если ценные бумаги, которые учитывались на счетах депо номинального держателя, открытых в депозитарии места хранения, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесена запись о его прекращении (далее – ликвидированный депозитарий), не были переведены на лицевые счета в соответствующих реестрах или на счета депо в иных депозитариях в связи с тем, что ведение реестров не осуществляется (реестры находятся на хранении у регистраторов; эмитент ценных бумаг отсутствует по месту нахождения, а также в иных случаях), Депозитарий вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги своих Депонентов, которые учитывались на счетах депо номинального держателя в ликвидированном депозитарии, и проводить с данными ценными бумагами операции, не связанные с изменением количества ценных бумаг на счетах депо номинального держателя, которые были открыты в ликвидированном депозитарии (в том числе выдавать выписки по счетам депо Депонентов) до возобновления ведения реестра.

20.11.2. Депозитарий вправе проверять соответствие количества ценных бумаг исходя из данных, содержащихся в последней представленной (до дня ликвидации) ликвидированным депозитарием выписке по счету депо номинального держателя или отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя.

20.11.3. При этом Депозитарий осуществляет такую сверку до момента списания ценных бумаг со счетов депо Депонентов и счета неустановленных лиц по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, либо до момента возобновления ведения реестра и зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, открытый в реестре.

#### **20.12. Процедуры, совершаемые при проведении операций по счету Депозитария, открытому в иностранной организации**

20.12.1. Особенности обслуживания Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счетах лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее по тексту – иностранная организация), определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги указанных иностранных депозитариев, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. В случае открытия Депозитарию в иностранной организации счета как лицу, действующему в интересах других лиц (депонентов), и при условии, что такая иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, Депозитарием применяются особенности осуществления операций, предусмотренные в разделе 5.4. Базового стандарта.

20.12.2. В случае получения Депозитарием от Депонента (Депонентов) Поручений на проведение операций списания и (или) зачисления ценных бумаг с одним выпуском ценной бумаги и одним контрагентом, Депозитарий с целью исполнения таких Поручений предоставляет в иностранную организацию одно общее поручение (инструкцию), содержащее итоговое сальдо по Поручениям Депонента (нескольких Депонентов). В указанном случае основанием для зачисления и (или) списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, если иное не предусмотрено депозитарным договором, а также одного из следующих документов:

- отчет иностранной организации, учитывающей права на ценные бумаги, содержащий нетто-позицию по ценным бумагам;
- иные документы, предусмотренные депозитарным договором.

20.12.3. Депозитарий может не направлять в иностранную организацию поручение (инструкцию) по Счету Депозитария как номинального держателя (счета ценных бумаг Депонентов), если нетто-позиция одного выпуска ценных бумаг по Поручениям Депонента (Депонентов) равна нулю. В этом случае основанием для зачисления и/или списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является принятие депозитарием соответствующего Поручения Депонента, если иное не предусмотрено депозитарным договором, а также одного из следующих документов (при наличии):

- отчет иностранной организации, действующей в качестве иностранного брокера (лица, которое в соответствии с личным законом вправе осуществлять соответствующую деятельность на рынке ценных бумаг);
- иные документы, предусмотренные депозитарным договором.

20.12.4. Для отражения расчетов по счету депо (счетам депо) Депонента (Депонентов) по итогам указанных в настоящем п.20.13.4 и 20.13.5 Условий операций допускается:

- проведение операции списания ценных бумаг по одному счету депо с одновременным проведением операции зачисления ценных бумаг по другому счету депо (внесение приходной записи по одному пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету);
- проведение операций списания и зачисления ценных бумаг с использованием для целей соблюдения принципа «двойной записи» счета ценных бумаг Депонентов (внесение приходной записи по пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением приходной записи по активному счету/внесение расходной записи по пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по активному счету);
- проведение операций списания (зачисления) ценных бумаг со счета депо (на счет депо) Депонента в корреспонденции с отдельным разделом счета неустановленных лиц.

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

20.13.1. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

20.13.2. Иностранная организация, имеющая право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, осуществляет учет и переход прав на российские ценные бумаги в соответствии с ее личным законом. Определение лица в качестве владельца ценных бумаг или иного лица, осуществляющего права по российским ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, осуществляется в соответствии с личным законом указанных лиц. В качестве владельца указанных ценных бумаг может быть иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

20.13.3. К отношениям депозитария и иностранной организации, связанным с открытием, ведением и закрытием счета депо иностранного номинального держателя, счета депо иностранного уполномоченного держателя применяется законодательство Российской Федерации.

20.13.4. 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.

20.13.5. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ, если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.

20.13.6. 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.

20.13.7. Иностранный номинальный держатель обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления Депозитарию информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, и иной информации в случаях, в объеме и

в сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами Банка России для номинальных держателей.

20.13.8. Иностранному номинальному держателю по требованию эмитента, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации о владельцах ценных бумаг, об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, за исключением случаев, если лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, являются иностранные организации, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50.

20.13.9. Иностранному уполномоченному держателю по требованию эмитента, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации о лицах, в интересах которых иностранный уполномоченный держатель осуществляет права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного уполномоченного держателя, за исключением случаев, если иностранным уполномоченным держателем является иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50.

Эмитент вправе требовать предоставления информации, предусмотренной настоящим пунктом, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

Владельцы ценных бумаг, лица, осуществляющие права по ценным бумагам, и лица, в чьих интересах осуществляется владение ценными бумагами иностранным уполномоченным держателем, не вправе препятствовать предоставлению информации, предусмотренной настоящим пунктом Условий.

20.13.10. Иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю, 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 Российской Федерации о налогах и сборах.

20.13.11. Иностранному номинальному держателю не несет ответственность за непредоставление им информации вследствие непредоставления ему информации его клиентами, действующими в интересах других лиц, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной такими клиентами.

20.13.12. Депозитарий, открывший счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя, обязан уведомлять Банк России в установленном им порядке о нарушении лицами, которым открыты соответствующие счета депо, требований, установленных п.20.14 Условий.

20.13.13. Банк России вправе направить иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю, предписание об устранении нарушения требований, установленных п.20.14 Условий, а в случае его неисполнения - запретить или ограничить на срок до шести месяцев проведение всех или отдельных операций по соответствующим счетам депо.

20.13.14. В случае неисполнения предписания об устранении нарушений установленных настоящим пунктом требований по предоставлению информации о владельцах и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, указанные 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 21. Сверка данных по ценным бумагам**

### **21.1. Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся на хранении/учете в других депозитариях/регистраторах**

21.1.1. Депозитарий каждый рабочий день, после отражения всех операций в учете, проводит сверку количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо, разделах счетов депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

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

- в случае проведения Сверки между Депозитарием и регистратором - в последней предоставленной ему Справке, а в случае если последним документом, содержащим

информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;

- в случае проведения Сверки между Депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо - в последнем предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;
- в случае проведения Сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги - в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в указанной иностранной организации.

21.1.3. 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 счетам, открытым ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

21.1.4. В случае нарушения требований пункта 8 статьи 8.5. Федерального закона № 39-ФЗ Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в соответствии с требованиями Федерального закона.

21.1.5. 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 этому депозитарию, и счетам, открытым ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан:

1) не позднее окончания текущего рабочего дня ввести запрет на внесение записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение до момента списания ценных бумаг;

2) в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено, списать на основании Служебного поручения со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его счетах депо номинального держателя и счетам, открытым ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц. Ценные бумаги списываются следующим образом: сначала списываются ценные бумаг со счета неустановленных лиц, а в случае если количество недостающих ценных бумаг больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, то далее ценные бумаги списываются со счетов депо Депонентов, у которых были последние операции по зачислению/списанию данных ценных бумаг;

3) не позднее окончания рабочего дня, когда было осуществлено списание, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта Условий отменяет запрет на внесение записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение;

4) по своему выбору зачисляет такие же ценные бумаги на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с пп.1 настоящего пункта Условий, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам убытки. Срок зачисления ценных бумаг или выплаты компенсации определяется соглашением сторон, но не превышает 90 дней с момента списания ценных бумаг, если иной срок не предусмотрен нормативными актами Банка России.

21.1.6. В случае если несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий после устранения выявленного расхождения имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности предусмотренной пп.4 п.21.1.5 Условий. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных пп.4 п.21.1.5 Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

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

## **21.2. Сверка данных по ценным бумагам Депонента**

21.2.1. Депоненты, в установленные ими сроки, самостоятельно производят сверку состояния своих счетов депо между данными отчетов, предоставляемых Депозитарием, и собственным учетом.

Депозитарий и Депозитарий-депонент обязуются осуществлять сверку соответствия учетных записей по счетам депо на основании:

- последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя;
- последнего предоставленного ему отчета о проведенной операции (операциях), содержащего информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя.

21.2.2. При получении отчетного документа Депозитария Депонент проводит сверку содержащихся в отчетном документе данных, позволяющих идентифицировать ценные бумаги и данных о количестве ценных бумаг, с данными собственного учета. Сверка проводится в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа Депозитария.

21.2.3. При обнаружении каких-либо расхождений в учетных данных, Депонент (его Уполномоченный представитель) направляет в Депозитарий письменное уведомление об этом в срок не позднее следующего рабочего дня с момента получения отчетного документа Депозитария.

При отсутствии в течение срока, указанного в первом абзаце настоящего подпункта Условий, письменного уведомления Депонента (его Уполномоченного представителя) об обнаружении каких – либо расхождений в учетных данных, считается, что расхождения в учетных данных не выявлены, а остаток со счета депо Депонента – подтвержден.

21.2.4. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, в порядке, описанном в пункте 21.3. Условий, предоставив Депоненту (его Уполномоченному представителю) отчет по последней операции, совершенной по счету депо Депонента.

При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитария, не могут являться основанием для признания ошибочным списания со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного Поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны инициатора депозитарной операции при составлении Поручения.

21.2.5. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную депозитарным договором в случае невозможности осуществления внесения исправительных записей в учетные регистры Депозитария.

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

21.3.1. Момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций, не могут быть отозваны или изменены определены п.18.4 Условий.

21.3.2. 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 лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в Депозитарии или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе, служащим основанием для проведения операции (запись, исправление которой допускается).

21.3.3. В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, Депозитарий на основании служебного поручения вносит все необходимые исправления в систему депозитарного учета до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту, которому открыт счет депо, не направлены отчет о выполнении депозитарной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные.

21.3.4. В случае если ошибка была обнаружена позднее установленного срока, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Депозитарным договором. Согласие оформляется в произвольной форме и передается в Депозитарий по согласованным каналам связи.

21.3.5. 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 Российской Федерации.

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

21.3.7. Исправительные записи не вносятся по требованию Депонента в случае выполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного Поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении Поручения на депозитарную операцию.

21.3.8. В случае если ошибки в записи по счету депо привели к нарушению прав Депонента, вытекающих из владения ценными бумагами, Депозитарий совместно с Депонентом решают данные вопросы путем переговоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

21.3.9. Операция по исправлению ошибочных операций осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария, составленного по факту выявления Депозитарием ошибок, допущенных по вине Депозитария, исправление которых допускается;
- обращение (согласие) в свободной письменной форме инициатора операции на исправление ошибочной операции (в отношении записи, исправление которой не допускается без согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором).

21.3.10. 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 85 Федерального закона.

21.3.11. Исходящие документы: завершением исправления ошибочной операции является передача инициатору операции и Депоненту отчета о выполнении депозитарной операции.

## **Раздел 22. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам**

### **22.1. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам**

22.1.1. На основании Договора Депозитарий оказывает, в том числе, следующие услуги:

- получение и перечисление Депоненту доходов в денежной форме по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг денежных выплат;
- получение от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра или депозитария, в котором депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;
- передача эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), держателю реестра или депозитарию, в котором депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации и документов от Депонентов.

### **22.2. Получение и перечисление доходов в денежной форме по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг денежных выплат**

22.2.1. Лица, которые осуществляют права по акциям и облигациям (далее в настоящем пункте Условий также - ценные бумаги) и права которых на такие ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям или доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям (далее - выплаты по ценным бумагам) через Депозитарий.

22.2.2. Выплата по ценным бумагам – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту дохода и иных причитающихся выплат по ценным бумагам, полученных Депозитарием от эмитента (платежного агента эмитента) на указанный Депонентом банковский счет.

22.2.3. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам Депозитариям-депонентам и Депонентам – доверительным управляющим, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения.

22.2.3.1. В случае, если Депонентом Депозитария является иностранный номинальный держатель, Депозитарий передает соответствующие выплаты по ценным бумагам в порядке и сроки, определенные Решением Совета директоров Банка России.

22.2.4. Депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав (далее - облигации с централизованным учетом прав), обязан передать выплаты по таким облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав, в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 статьи 8.7 Федерального закона раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им

выплат по облигациям. По истечении указанного срока депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по облигациям с централизованным учетом прав независимо от получения таких выплат Депозитарием. Такая обязанность не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария, депонентом которого он стал, подлежащие передаче выплаты по облигациям с централизованным учетом прав.

22.2.5. Выплата Депоненту доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием одним из следующих способов:

- а) путем зачисления на Брокерский счет клиента в рамках договора на брокерское обслуживание ООО «Промсельхозбанк» при условии, что:
  - Депонент заключил с ООО «Промсельхозбанк» договор на брокерское обслуживание и данный договор является действующим;
  - Депонент в Договоре / Дополнительном соглашении к Договору акцептовал получение доходов путем зачисления их на Брокерский счет клиента с указанием номера и даты соответствующего договора на брокерское обслуживание с ООО «Промсельхозбанк».

22.2.6. Порядок выплаты доходов по ценным бумагам, указанный в пп. 22.2.5 Условий, не относится к перечислению доходов Депозитариям-депонентам. Перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депозитарию-депоненту осуществляется на его специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией).

22.2.7. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его депонентами на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

22.2.8. Передача выплат по облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по облигациям подлежит исполнению;

- 2) если обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный решением о выпуске облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую:

- эмитентом облигаций, который обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом, раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению указанных выплат по облигациям, права на которые учитываются в реестре;
- передаваемые денежные средства, подлежащие выплате по облигациям эмитента, который не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом, поступили на Специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт счет номинального держателя в реестре;
- депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, в соответствии с подпунктом 1 пункта 13 статьи 8.7 Федерального закона № 39-ФЗ раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

22.2.9. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определяемого в соответствии с разделом 22.2 Условий.

22.2.10. Правила настоящего пункта Условий о денежных выплатах по облигациям также применяются к:

- 1) денежным выплатам по обездвиженным документарным эмиссионным ценным бумагам;

- 2) денежным выплатам в связи с соглашением о прекращении обязательств по всем облигациям соответствующего выпуска, в том числе предоставлением отступного или новацией, если такие выплаты осуществляются до погашения указанных облигаций.

22.2.11. Дополнительные требования к порядку осуществления выплат по ценным бумагам, устанавливаются нормативными актами Банка России, Указами Президента Российской Федерации, Решениями Совета директоров Банка России.

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

22.2.13. Если условиями обременения определено, что предусмотренные предыдущим пунктом денежные суммы поступают лицу, в пользу которого установлено обременение, такие денежные суммы

засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечивается, если иное не предусмотрено Договором.

22.2.14. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, если это необходимо для обеспечения выплаты доходов по ценным бумагам в соответствии с настоящими Условиями, действующим законодательством Российской Федерации, требованиями эмитента/платежного агента, иных лиц, а Депонент обязан предоставить требуемые документы.

22.2.15. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

22.2.16. Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обязан выполнять обязанности налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов. Депозитарий выполняет обязанности налогового агента с применением ставок налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

22.2.17. Для реализации права на снижение ставки налога у источника выплаты в соответствии с международными договорами Российской Федерации об устранении двойного налогообложения при получении доходов по ценным бумагам Депонента, учитываемыми на счетах Депозитария в иностранных депозитариях, в том числе в международных расчетно-клиринговых организациях, Депонент должен своевременно предоставить в Депозитарий всю необходимую для реализации этого права информацию, в том числе о своих клиентах. Депонент несет ответственность за ее достоверность. При возникновении претензий со стороны налоговых органов иностранного государства, юрисдикции которого подчиняется ценная бумага, иностранного эмитента, Депозитарий вправе удерживать с Депонента дополнительные налоги, проценты, и штрафы, удержанные с Депозитария налоговыми органами иностранного государства.

22.2.18. Доходы по ценным бумагам, поступающие на имя Депонента, расторгнувшего Договор с Депозитарием перечисляются на расчетный счет Депонента, только в случае, если Депонент предоставит Депозитария в письменном виде банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в ответ на письменное уведомление о получении доходов по ценным бумагам причитающихся Депоненту, направленное Депозитарием Депоненту в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения доходов по ценным бумагам на Счет Депозитария. В случае, если Депонент не предоставит в письменном виде информацию о банковских реквизитах для перечисления доходов по ценным бумагам, Депозитарий хранит вышеуказанную сумму до востребования ее Депонентом.

### **22.3. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), регистратора, вышестоящего депозитария**

22.3.1. Депозитарий передает Депоненту документы и (или) информацию, полученные от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам, лица, обладающего полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания владельцев ценных бумаг), держателя реестра, Депозитария места хранения. Указанные документы и(или) информация передаются Депонентам путем размещения на сайте Депозитария и/или направления Клиенту в электронной форме по адресу электронной почты Клиента, указанной в Анкете клиента.

22.3.2. По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или держателя реестра интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством. Информация передается Депоненту способом, указанным в Анкете Депонента.

22.3.3. Депозитарий несет ответственность за своевременную передачу информации Депонентам, полученной от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра, Депозитария места хранения, но не несет ответственность за содержание и достоверность передаваемой информации.

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

22.4.1. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать конвертации, выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) Депозитария, а Депозитарий-депонент направляет Депозитария сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего вышеперечисленные права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей.

22.4.2. Держатель реестра / депозитарий, у которого Депозитария открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, предоставляет Депозитария, полученную от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России в электронной форме (в форме электронных документов).

22.4.3. Информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, направленные эмитентом (лицом, обязанным по



ценным бумагам, лицом, обладающим полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания владельцев ценных бумаг) и переданные Депозитарию реестродержателем / депозитарием места хранения, предоставляются Депозитарием Депонентам в порядке, установленном п.22.4.13 Условий.

22.4.4. Основание для операции:

- информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, полученные от реестродержателя / депозитария места хранения, а также инструкция на участие в корпоративном действии;
- сообщение о волеизъявлении, полученное от Депозитария-Депонента.

22.4.5. Сообщение о волеизъявлении должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

22.4.6. Депозитарий в срок, установленный условиями корпоративного действия, направляет держателю реестра владельцев ценных бумаг или депозитарию, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого учитываются на счете депо, и сообщения о волеизъявлении, полученные от Депозитариев-депонентов.

При этом предоставление держателю реестра / депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (инструкции на участие в корпоративном действии и прочее), не требуется.

22.4.7. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в день получения сообщения о волеизъявлении держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги.

22.4.8. 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, получив сообщение о волеизъявлении от Депозитария-депонента, в порядке, установленном п.19.15 Условий, вносит запись об установлении такого ограничения по счетам депо указанного Депозитария-депонента о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение. Указанные ограничения снимаются по счету депо Депозитария-депонента по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России, настоящими Условиями в порядке, установленном п.19.16 Условий. Предусмотренные правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по счетам депо Депозитариев-депонентов применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

22.4.9. Депонент вправе отказаться от осуществления своих прав по ценным бумагам, в этом случае Депонент также предоставляет в Депозитарий указание об отказе от участия в корпоративном действии.

22.4.10. В случае если в соответствии с федеральными законами эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, должны направить отказ в удовлетворении требований (заявлений, предложений и другое), связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, которые предъявлены в виде сообщений о волеизъявлении (далее – отказ в удовлетворении требований), такой отказ поступает к Депозитарию от держателя реестра / депозитария, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя. Обязанность эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) по предоставлению информации, материалов, а также по направлению отказа считается исполненной с даты их получения номинальным держателем, которому держателем реестра открыт лицевой счет, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги. Правила, предусмотренные настоящим абзацем, применяются также к лицам, которые в соответствии с федеральными законами обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания владельцев ценных бумаг.

22.4.11. Депозитарий обязан не позднее 1 (Одного) дня, следующего за днем получения от держателя реестра / депозитария, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации, материалов, а также отказа в удовлетворении требований, передать такие документы Депонентам или направить им сообщение о получении такой информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

22.4.12. Депозитарий не несет ответственность за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за правильность передачи полученной информации и соблюдение сроков ее передачи в соответствии с настоящими Условиями.

22.4.13. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, вызванные непредставлением в установленный срок эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, в соответствии с условиями депозитарного договора. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по

представлению указанных документов другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

## **Раздел 23. Приостановление и возобновление операций по счетам депо**

23.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

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

Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

23.2. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или Федеральным законом.

23.3. С момента приостановления операций в соответствии с п.23.1 и 23.2 настоящих Условий Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

23.4. Положения п.23.1 и 23.2 настоящих Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

23.5. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Договором или условиями выпуска ценных бумаг.

## **Раздел 24. Оплата расходов Депозитария**

24.1. Депонент должен оплатить Депозитарию суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его Поручений, а также с осуществлением Депозитарием в интересах Клиента иных действий в рамках Условий. В частности, Депонент оплачивает вознаграждение регистратора, Депозитария места хранения и иных лиц, привлеченных для исполнения поручения Депонента и (или) учета, находящихся на его счете депо ценных бумаг, согласно тарифам этих лиц.

24.2. Расходы, связанные с оказанием услуг Депоненту и взимаемые с Депозитария регистратором, Депозитарием места хранения возмещаются Депонентом Депозитарию в полном объеме в валюте, указанной в счете, выставленном Депозитарию регистратором, Депозитарием места хранения.

24.3. В целях учета интересов Депонентов, по усмотрению Депозитария список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов собственным тарифом Депозитария.

24.4. Расходы Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг по настоящему Договору, возмещаются Депонентом по факту оплаты Депозитарием таких расходов.

24.5. В случае наличия у Депонента Священного договора на брокерское обслуживание, оплата расходов Депозитария осуществляется за счет денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, открытом Депоненту в рамках указанного Священного договора на брокерское обслуживание. Такое списание может быть осуществлено Депозитарием без распоряжения Депонента, начиная со дня оплаты Депозитарием соответствующих расходов, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания месяца, в котором Депозитарием произведены соответствующие расходы. ООО «Промсельхозбанк» вправе заблокировать сумму планируемых расходов, связанных с исполнением Поручения, на Брокерском счете до исполнения соответствующего поручения Депонента.

24.6. В случае если между Депонентом и ООО «Промсельхозбанк» заключен только Договор, а Священный договор на брокерское обслуживание расторгнут или не заключен, Депозитарий выставляет Депоненту счет на оплату расходов Депозитария. Счет на оплату расходов выставляется Депозитарием ежемесячно, не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором были произведены расходы Депозитарием. Депозитарий имеет право выставлять счета по отдельным расходам, не дожидаясь

окончания месяца. Депонент обязан произвести оплату расходов в размере суммы, указанной в счете, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем выставления счета Депозитарием. Счет направляется Депоненту одним из акцептованных Депонентом способов обмена сообщениями, при условии, что направление счета данным способом обмена сообщениями предусмотрено настоящими Условиями.

24.7. В случае, если между Депонентом (Клиентом) и ООО «Промсельхозбанк» заключен Договор банковского счета, оплата расходов Депозитария, осуществляется с банковского счета Депонента при одновременном соблюдении следующих условий:

- наличия свободного денежного остатка на банковском счете Клиента
- отсутствия свободного денежного остатка на брокерском счете Клиента

24.8. В случае неоплаты Депонентом расходов, Депозитарий имеет право приостановить совершение операций по счету депо.

## Раздел 25. Тарифы Депозитария

25.1. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, то, помимо необходимых расходов, Клиент также должен выплатить Депозитарию вознаграждение за предоставленные услуги. Сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с Тарифами Депозитария, действующими на момент фактического предоставления услуг.

25.2. Размер действующих Тарифов Депозитария за услуги, предусмотренные настоящими Условиями, зафиксирован в Приложении № 3 к Условиям. Изменение и дополнение Тарифов производится Депозитарием самостоятельно, при этом введение в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в настоящие Условия по инициативе Депозитария. Изменения Условий, связанные с изменением Тарифов, безусловно улучшающих положение Депонента, могут вступать в силу со дня их официального опубликования на Сайте Депозитария в сети Интернет.

25.3. В случае объявления Депозитарием нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Депонента. Выбор (изменение ранее выбранного) тарифного плана производится Депонентом самостоятельно, с учетом единых для всех Депонентов требований и ограничений, установленных и объявленных Депозитарием.

25.4. Выбор (изменение ранее выбранного) тарифного плана производится Депонентом путем акцепта в Договоре / Дополнительном соглашении к Договору соответствующего тарифного плана. Если иное дополнительно не согласовано Депозитарием и Депонентом, то измененный тарифный план вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором между Депонентом и Депозитарием подписано Дополнительное соглашение к Договору, в котором акцептован новый тарифный план.

25.5. Депозитарий вправе заключать с Депонентом Дополнительное соглашение к Договору об установлении иного, чем определено Условиями, порядка взимания и размера вознаграждения Депозитария.

25.6. Депозитарий взимает с Депонента вознаграждение за предоставленные услуги в соответствии с Тарифами, действующими на момент фактического оказания услуг Депоненту в рамках Договора.

25.7. Начисление вознаграждения за услуги Депозитария осуществляется по окончании расчетного месяца, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем его окончания. Депозитарий имеет право осуществить начисление вознаграждения по отдельным услугам, не дожидаясь окончания расчетного месяца.

25.8. В случае наличия у Депонента Связанного договора на брокерское обслуживание, заключенного с ООО «Промсельхозбанк», оплата услуг Депозитария осуществляется за счет денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, открытом Депоненту в рамках указанного Связанного договора на брокерское обслуживание. Такое списание осуществляется Депозитарием без распоряжения Депонента в день начисления вознаграждения Депозитария.

25.9. В случае если между Депонентом и ООО «Промсельхозбанк» заключен только Договор, а Связанный договор на брокерское обслуживание расторгнут или не заключен, Депозитарий выставляет Депоненту счет на оплату услуг Депозитария. Счет на оплату услуг выставляется Депозитарием ежемесячно, не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Депозитарий имеет право выставлять счета по отдельным услугам, не дожидаясь окончания расчетного месяца. Депонент обязан произвести оплату услуг в размере суммы, указанной в счете, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем выставления счета Депозитарием. Счет направляется Депоненту одним из акцептованных Депонентом способов обмена сообщениями, при условии, что направление счета данным способом обмена сообщениями предусмотрено настоящими Условиями. ООО «Промсельхозбанк» вправе заблокировать сумму комиссионного вознаграждения Депозитария за совершение операции на Брокерском счете Клиента до исполнения поручения Депонента.

25.10. В случае, если между Депонентом (Клиентом) и ООО «Промсельхозбанк» заключен Договор банковского счета в безакцептном порядке, оплата вознаграждения Депозитария, осуществляется с банковского счета Депонента при одновременном соблюдении следующих условий

- наличия свободного денежного остатка на банковском счете Клиента
- отсутствия свободного денежного остатка на брокерском счете Клиента

25.11. Депозитарий приостанавливает операции по счету депо Депонента в случае неоплаты Депонентом услуг Депозитария до момента оплаты услуг и начисленной на день оплаты неустойки. В этом случае Депозитарий уведомляет Депонента о факте приостановления операций по счету депо.

## **Раздел 26. Порядок предоставления информации Депозитарием**

26.1. Раскрытие информации, предоставление которой Депонента или иным заинтересованным лицам предусмотрено Условиями, осуществляется Депозитарием путем публикации на Сайте Депозитария в сети Интернет. Помимо общего порядка Депозитарий может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Депозитария по телефону, рассылки адресных сообщений Депонентам почтовой связью, по электронной почте, в соответствии с реквизитами, подтвержденными Депонентом в Анкете клиента.

26.2. В случае изменения текста Договора, Условий или приложений к нему или иных существенных условий обслуживания, раскрытие информации осуществляется Депозитарием предварительно, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления в силу таких изменений или дополнений. В особых случаях, предусмотренных в настоящем разделе Условий, раскрытие информации может производиться в иные сроки.

26.3. В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 46-ФЗ Депозитарий обязан предоставить по требованию Депонента следующую информацию и документы:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны).

За предоставление данной информации в письменном виде Депозитарий взимает плату, не превышающую затрат на ее изготовление.

26.4. Заключение Договора в соответствии с Условиями означает, что Депонент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом № 46-ФЗ.

26.5. В случае изменения любых сведений о Депозитарии, указанных в документах, предоставляемых Депоненту в соответствии с Условиями, дополнительными соглашениями, заключенными с Депонентом, включая сведения об адресах, реквизитах счетов Депозитария, Депозитарий вправе уведомить Депонента об указанных изменениях путем размещения информации на Сайте Депозитария, либо направления Депоненту сообщения в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа по электронной почте, указанной в Анкете клиента.

26.6. В местах, предназначенных для обслуживания Получателей финансовых услуг, а также на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Депозитарий предоставляет всем Получателям финансовых услуг для ознакомления следующую информацию (в том числе посредством размещения документов (гиперссылок на них)):

1) о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях Депозитария (в соответствии со сведениями, указанными в Едином государственном реестре юридических лиц и в уставе депозитария),

- об используемом знаке обслуживания, включая его изображение (при наличии),
- о лицензии на осуществление депозитарной деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии,
- о членстве в саморегулируемой организации (с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адреса официального сайта саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"),
- о Базовом стандарте,
- об адресе Депозитария, об адресах офисов Депозитария, адресе электронной почты, контактном телефоне и об адресе сайта Депозитария;

2) о финансовых услугах и дополнительных услугах Депозитария, в том числе оказываемых за дополнительную плату;

3) о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги;

4) об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью депозитариев (с указанием наименования такого органа, адреса официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет");

5) о способах и об адресах направления обращений (жалоб) в адрес Депозитария, саморегулируемой организации, органа, осуществляющего полномочия по контролю и надзору за деятельностью Депозитария;

б) о способах защиты прав Получателя финансовых услуг, включая информацию о возможности и способах досудебного (внесудебного) урегулирования спора, в том числе о наличии претензионного порядка, процедуре медиации (при их наличии).

26.7. Если иное не предусмотрено Условиями или законодательством Российской Федерации, по запросу Получателя финансовых услуг Депозитарий предоставляет информацию, указанную в п.26.6 Условий, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости), по выбору Депозитария способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса.

26.8. В случае если в соответствии с п.26.7 Условий запрашивается информация (документы) на бумажном носителе, предоставление которой предусматривает ее оплату, Депозитарий предоставляет указанную информацию (документы) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения платы. При этом плата, взимаемая за предоставление информации (документа) на бумажном носителе, не должна превышать затрат на ее изготовление и передачу. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются работником Депозитария по требованию Получателя финансовых услуг.

26.9. Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Депозитария, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент (Потенциальный клиент) должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, должна быть предоставлена в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения Депозитарием соответствующего запроса. Такая информация по решению Депозитария может быть предоставлена путем ее размещения на официальном сайте Депозитария с направлением Клиенту (Потенциальному клиенту) полного адреса страницы на официальном сайте Депозитария, где размещена указанная информация, а также наименования раздела официального сайта Депозитария, на котором она размещена (при наличии), если иное не предусмотрено запросом.

26.10. Депозитарий по требованию предоставляет бывшим Клиентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг, формы запросов о предоставлении информации, указанной в п.26.6 Условий, а также информацию о стоимости услуг, оказываемых бывшим Клиентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг.

Депозитарий по требованию предоставляет наследникам информацию о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие Депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом. Депозитарий предоставляет указанную информацию в офисах, предназначенных для приема Получателей финансовых услуг, и на сайте Депозитария.

26.11. Распространение информации Депозитарием и третьим лицом, действующим по поручению Депозитария, от его имени и за его счет, в том числе реклама услуг, должно быть основано на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений.

26.12. Не допускается предоставление Получателю финансовых услуг информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги, а также предоставление информации, которая вводит потенциального Клиента в заблуждение относительно предмета заключаемого с ним договора.

26.13. Информация предоставляется на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов в случае предоставления информации на бумажном носителе) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах. В случае предоставления информации на бумажном носителе Депозитарий руководствуется гигиеническими требованиями к книжным, журнальным и газетным изданиям.

26.14. Депозитарий обеспечивает предоставление информации, указанной в п.26.1 Условий, всем Получателям финансовых услуг без затрат, необходимости совершения дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, при этом порядок предоставления информации Депозитарием должен обеспечивать недискриминационный характер доступа к информации на равных правах и в равном объеме.

26.15. Информация, размещенная на сайте Депозитария, должна быть доступна круглосуточно и бесплатно всем Получателям финансовых услуг для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых сайт Депозитария не доступен для посещения. Информация должна быть доступна с использованием бесплатного или широко распространенного программного обеспечения.

## Раздел 27. Налогообложение

27.1. Во всех случаях Депонент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации. В случае если Депозитарий понес

убытки в связи с неисполнением функций налогового агента по вине Депонента, он вправе требовать от Депонента возмещения таких убытков.

27.2. Если Депозитарий является налоговым агентом, то он действует в соответствии с законодательством Российской Федерации.

27.3. Депозитарий является налоговым агентом при выплате дохода по ценным бумагам, которые выпущены российскими организациями, учитываются на счетах депо владельцев или счетах депо иностранных номинальных держателей, и по которым на дату расчета у Депозитария отсутствует уведомление владельца счета депо о приобретении прав на получение дохода по договору займа или РЕПО.

27.4. Депозитарий признается налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации по следующим видам ценных бумаг:

- по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с любой датой регистрации их выпуска;
- по ценным государственным бумагам субъектов Российской Федерации;
- по ценным бумагам муниципальных образований Российской Федерации;
- по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими эмитентами, с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012;
- по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими эмитентами (за исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012).

27.5. Депозитарий осуществляет расчет (с применением методики и ставок, установленных НК РФ), удержание и перечисление налогов с доходов, полученных Депонентом, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием за вычетом суммы налога, определенной в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

27.6. Исчисление и удержание налога Депозитарием, исполняющим функции налогового агента, при выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо владельца юридического и физического лиц – налоговых нерезидентов, осуществляется с учетом налоговых льгот, при условии, что Депонент своевременно (до момента выплаты дохода) предоставил в Депозитарий документы (оригиналы, а в допустимых случаях – заверенные уполномоченными лицами копии), подтверждающие наличие таких налоговых льгот и их фактическое право на получение соответствующего дохода как бенефициарного владельца (сведения о бенефициарных владельцах (реальных распорядителях) доходов). При этом, в целях правильного применения норм налогового законодательства, пониженных налоговых ставок, положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения, Депозитарий вправе запросить у Депонента – нерезидента Российской Федерации дополнительные документы, а Депонент обязан их предоставить в установленный в запросе срок.

27.7. В случае, если Депонент – юридическое лицо (нерезидент Российской Федерации) не исполнит, или ненадлежаще исполнит свои обязательства по предоставлению Депозитария уведомлений о статусе фактического получателя доходов и/или документов, подтверждающих наличие прав на доходы у Депонента или иного фактического получателя дохода, Депозитарий не применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующее между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Депонента.

27.8. При наличии у Депозитария достаточных оснований сомневаться в предоставленных Депонентом – юридическим лицом (нерезидентом Российской Федерации) сведений и документов, необходимых для применения Депозитарием льготной налоговой ставки (в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Депонента), Депозитарий вправе не учитывать положения такого соглашения об избежании двойного налогообложения при расчете, удержании и перечислении налогов с доходов, полученных Депонентом. В указанном случае Депозитарий направляет уведомление Депоненту о неприменении льготной налоговой ставки в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Льготная налоговая ставка не применяется с момента направления такого уведомления.

27.9. Депозитарий выполняет функции налогового агента при выплате доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо иностранных номинальных держателей. Указанные функции осуществляются на основании обобщенной информации о физических и юридических лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам, или в чьих интересах права по таким ценным бумагам осуществляет доверительный управляющий. Выплата доходов по ценным бумагам, учтенным на счетах депо иностранных номинальных держателей, осуществляется Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании предоставленной информации и документов (должным образом заверенных копий документов), подтверждающих бенефициарного владельца выплачиваемого дохода и его право на налоговые льготы. В случае, если обобщенная информация и/или подтверждающая налоговые льготы информация не предоставлена в Депозитарий или предоставлена не в полном объеме, то доходы по соответствующему количеству ценных бумаг подлежат налогообложению по специальным ставкам налогового законодательства Российской Федерации.

27.10. Исчисление и удержание налогов Депозитарий осуществляет с учетом налогового статуса Депонента, который определяется в соответствии со сведениями, указанными в Анкете клиента, с учетом дополнительных документов, предоставленных в Депозитарий Депонентом для подтверждения своего налогового статуса и права бенефициарного владельца, а также в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

27.11. Депоненты, в случае изменения их налогового статуса в течение налогового периода, обязаны незамедлительно обновить сведения в Анкете клиента, а также предоставить в Депозитарий документы, подтверждающие их права и налоговый статус. Депоненты – нерезиденты Российской Федерации обязаны ежегодно, не позднее 30 января, предоставлять сертификаты налогового резидентства, подтверждения фактического права на доход.

27.12. Депозитарий в процессе исчисления и удержания налогов, до момента предоставления документов, подтверждающих изменение налогового статуса Депонента, бенефициарного владельца дохода, руководствуется сведениями о статусе Депонента, бенефициарного владельца дохода, указанными в его Анкете клиента.

27.13. В случае невозможности удержания налогов с Депонентов Депозитарий уведомляет о данном факте Депонента и налоговые органы Российской Федерации в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

27.14. Депозитарий не является налоговым агентом в отношении выплат (перечислений) Депонентам сумм, полученных в результате погашения номинальной стоимости ценных бумаг с обязательным централизованным хранением.

27.15. Во избежание двойного налогообложения, а также с целью получения налоговых льгот Депоненты заблаговременно (до момента удержания сумм налогов Депозитарием) предоставляют в Депозитарий подтверждающие документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), на основании которых им в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляется освобождение от налоговых платежей или предоставляются налоговые льготы. В случае, когда Депозитарий выполняет функции налогового агента по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением и Депонентами не представлены необходимые подтверждающие документы на момент удержания сумм налогов Депозитарием, а также в случае излишнего удержания налогов с Депонентов по причине несвоевременного предоставления Депонентами информации, подтверждающей их налоговый статус или его изменение, последующие действия по возврату сумм, излишне удержанных налогов, Депонент осуществляет в ФНС России самостоятельно без привлечения Депозитария.

## **Раздел 28. Конфиденциальность**

28.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной информации: информацию о лице, которому открыт счет депо в Депозитарии, а также информацию о таком счете депо, включая информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о депонентах, ставшие известными Депозитария в связи с осуществлением им депозитарной деятельности, за исключением случаев, установленных настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации.

28.2. Информация (сведения) о счетах депо депонентов, проводимых операциях и иная информация о депонентах предоставляется:

- депонентам;
- уполномоченным представителям депонентов;
- иным лицам только по письменному указанию Депонента;
- Банку России в рамках его полномочий;
- саморегулируемой организации (членом которой является Депозитарий) в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (в частности, 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);
- в случаях и объеме, предусмотренных Федеральным законом, избирательными комиссиями при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

- нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
- налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации
- арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

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

28.4. Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о счетах, ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, их супругам и несовершеннолетним детям, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При совпадении по состоянию на дату проверки содержащихся в запросе о предоставлении сведений данных о проверяемом лице, с аналогичными данными, имеющимися у Депозитария, Депозитарий формирует ответ на запрос о предоставлении сведений, содержащий имеющиеся у него сведения о счетах, ценных бумагах соответствующего проверяемого лица. При отсутствии по состоянию на дату проверки совпадения данных о проверяемом лице, с аналогичными данными, имеющимися у Депозитария, Депозитарий формирует и направляет ответ на запрос о предоставлении сведений, содержащий сообщение об отсутствии сведений.

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

28.6. Депозитарий обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Депонентах, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящими Условиями и Договором.

28.7. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации.

28.8. В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо депонентов, депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

28.9. Конфиденциальная информация в электронном виде имеет уникальные коды доступа, которые могут быть известны исключительно сотрудникам Депозитария.

## Раздел 29. Ответственность Сторон

29.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по Договору, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

29.2. Депозитарий несет ответственность за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо, а также за сохранность находящихся у него на хранении обездвиженных документарных ценных бумаг;
- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) или регистратору (Депозитарию места хранения) информации, поступившей от Депонента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам;
- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), регистратора (Депозитария места хранения), и предназначенной для передачи Депоненту;
- несвоевременное информирование Депонента об аннулировании или приостановлении действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности, выданной Депозитарию;



- обеспечение конфиденциальности информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции.

29.3. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, включаемых в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, либо представлением недостоверных сведений регистратору или лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя регистратором или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

29.4. В случае если в результате действия или бездействия Депозитария Депоненту нанесен ущерб, размер ответственности Депозитария за него не может превышать реального ущерба, подтвержденного документально.

29.5. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом только при наличии доказанной вины Депозитария.

29.6. Депозитарий не несет ответственность за:

- своевременность, правильность, достоверность и полноту информации, передаваемой Депоненту от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), регистратора (депозитария места хранения), других лиц, а также от Депонента – регистратору и другими лицам;
- ненадлежащее исполнение положений Условий, вызванное непредставлением или представлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или неуведомлением / несвоевременным уведомлением Депозитария об изменении таких данных;
- прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием Попечителя счета депо, иных уполномоченных лиц Депонента, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или регистратора (Депозитария места хранения), при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений Условий;
- неисполнение эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), другим депозитарием в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или регистратором своих обязательств перед владельцами ценных бумаг;
- действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий;
- задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, если Депонент несвоевременно предоставил свои банковские реквизиты в случае их изменения;
- задержки в передаче Депоненту информации о глобальных (корпоративных) операциях, проводимых эмитентом, если информация была получена Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), регистратора (депозитария места хранения) с опозданием и при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в сроки, указанные в Условиях;
- соблюдение Депонентом ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг;
- неисполнение поручений Депонента, направленных в Депозитарий с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Условиями;
- последствия исполнения депозитарных операций/операций по счету, если он обоснованно полагался на предоставленные в Депозитарий подложные документы (когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт подложности (подделки) документа, в том числе подделки подписи, печати).

Депозитарий не осуществляет контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о конкуренции и об ограничении монополистической деятельности на товарных рынках и на рынке финансовых услуг при приобретении Депонентами ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.

Депозитарий не осуществляет контроль за соблюдением Депонентами требований законодательства об акционерных обществах при реализации акционерами акционерного общества преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

29.7. Депонент несет ответственность за:

- достоверность и своевременность предоставления Депозитарию информации, в том числе информации, содержащейся в представленных Анкетах;
- полную и своевременную оплату услуг в соответствии с Тарифами Депозитария и возмещение понесенных Депозитарием расходов;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных настоящим Договором. Если вследствие такого неисполнения или ненадлежащего исполнения у Депозитария возникли убытки, Депонент обязуется возместить причиненные убытки в полном объеме;
- собственные операции с ценными бумагами (Депонент самостоятельно следит за соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего эти операции);
- своевременность передачи Депозитарию распоряжений и Поручений.

29.8. Если Депозитарий в целях исполнения пп.2 п.11 ст.8.5 Федерального закона № 39-ФЗ выбрал вариант возмещения причиненных Депоненту убытков, то условия определения и возмещения таких убытков определяются дополнительным соглашением к Договору, заключенному Сторонами.

29.9. В случае нарушения сроков и полноты исполнения Депонентом обязательств по оплате услуг Депозитария и компенсации расходов Депозитария, Депонент выплачивает Депозитарию пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% (ноль целых и одна десятая процента) от суммы неисполненного обязательства. Уплата пени не освобождает Депонента от исполнения обязательств по оплате задолженности перед Депозитарием.

### **Раздел 30. Обстоятельства непреодолимой силы**

30.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к Условиям, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Условиями. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

30.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств, обязуется любыми доступными ей способами информировать другую сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

30.3. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, должна также без промедления, но не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня прекращения форс-мажорных обстоятельств, известить другую сторону о прекращении этих обстоятельств.

30.4. Указанное обязательство будет считаться выполненным Депозитарием, если Депозитарий осуществит такое извещение по почте или иным способом, предусмотренным Условиями для распространения сведений об изменении Условий.

30.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Депонентом, если он направит соответствующее сообщение Депозитарию по почте, предварительно направив копию этого сообщения Депозитарию по электронной почте.

30.6. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны стороной, для которой создано невозможность исполнения обязательства, о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

30.7. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми в соответствии с Условиями.

30.8. Во всех случаях действия обстоятельств непреодолимой силы стороны обязуются согласовывать совместные действия для преодоления таких обстоятельств и их последствий.

### **Раздел 31. Разрешение споров. Процедура рассмотрения обращений (жалоб) Получателей финансовых услуг**

31.1. Все споры и разногласия между Получателем финансовых услуг и Депозитарием по поводу предоставления Депозитарием услуг, предусмотренных Условиями, решаются в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе путем переговоров, посредством процедуры медиации, претензионного порядка или других установленных законодательством Российской Федерации способов досудебного (внесудебного) разрешения споров, а при недостижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

31.2. Рассмотрение обращений (жалоб) в Депозитарии осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Основной целью рассмотрения Депозитарием обращений (жалоб) Получателей финансовых услуг является устранение нарушений, явившихся основанием для обращения Получателей финансовых услуг.

Депозитарий обеспечивает объективное и своевременное рассмотрение обращений (жалоб) и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в п. 31.6 настоящих Условий.

31.3. Депозитарий принимает обращения (жалобы) в офисе Банка, поданные лично Получателем финансовых услуг, или почтовым отправлением по адресу местонахождения: 107045, г. Москва, Успенский переулок, д.3, стр.2.

31.4. Порядок рассмотрения обращений (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.

31.5. Обращения (жалобы) Получателей финансовых услуг принимаются в письменном виде, с указанием на существо жалобы или обращения.

В Обращении указывается:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) / полное наименование Получателя финансовых услуг;
- место нахождения Получателя финансовых услуг – юридического лица;
- адрес (реквизиты) для направления ответа на Обращение;
- контактный телефон, адрес электронной почты;
- требования Получателя финансовых услуг, сумма и обоснованный ее расчет, если Обращение

подлежит денежной оценке;

- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к Обращению документов и иных доказательств, заверенные заявителем;
- иные сведения необходимые для урегулирования спора.

К обращению (жалобе) должны быть приложены копии документов, подтверждающие предъявляемые претензии.

31.6. Депозитарий вправе не отвечать на поступившее к нему обращение (жалобу) в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие признаки Получателя финансовых услуг (в том числе, в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении юридического лица – полное наименование и место нахождения юридического лица), а также адрес (реквизиты) для направления ответа;

- в обращении (жалобе) отсутствует подпись Получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (для юридических лиц);

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;

- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы имуществу Депозитария, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Депозитария, а также членов их семей;

- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Получателю финансовых услуг ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Депозитария, о чем уведомляется Получатель финансовых услуг.

Получателю финансовых услуг направляется извещение об оставлении обращения (жалобы) без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поступления обращения (жалобы).

31.7. Поступившие обращения (жалобы) подлежат регистрации в журнале регистрации входящих документов Банка.

31.8. Депозитарий обеспечивает информирование Получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы) тем же способом, каким оно было направлено или иным способом, указанным в Депозитарном договоре не позднее 1 рабочего дня с момента получения обращения (жалобы).

31.9. Депозитарий обязан письменно на бумажном носителе или в электронной форме ответить на обращение (жалобу), за исключением случаев, указанных в п.31.6 настоящих Условий, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления обращения (жалобы), а на обращения (жалобы), не требующие дополнительного изучения и проверки, - в срок, не превышающий 15 календарных дней, если иные сроки не установлены федеральными законами РФ.

31.10. Депозитарий вправе при рассмотрении обращения (жалобы) запросить дополнительные документы и сведения у Получателя финансовых услуг. Ответ на обращение (жалобу) Получателя финансовых услуг регистрируется в Журнале исходящих документов и направляется Получателю финансовых услуг тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба), или иным способом, указанным в Депозитарном договоре.

31.11. Депозитарий стремится к разрешению споров между ним и Получателем финансовых услуг преимущественно в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе посредством процедуры медиации, претензионного порядка или других установленных законодательством Российской Федерации способов досудебного (внесудебного) разрешения споров.

31.12. Депозитарий, получивший претензию Получателя финансовых услуг, рассматривает полученную претензию и о результатах уведомляет Получателя финансовых услуг в письменной форме в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии.

31.13. Споры между Сторонами в связи с Договором, не разрешенные путем переговоров подлежат рассмотрению в соответствии с правилами договорной подсудности дела

- Мировым судьей судебного участка по адресу регистрации Депозитария (по первой инстанции) – по делам, подсудным мировому судье (ст.23 ГПК РФ), или
- районным судом г.Москвы по адресу регистрации Депозитария (по первой инстанции) – по делам, подсудным районному суду (ст.24 ГПК РФ), или
- Арбитражным судом г.Москвы (по первой инстанции) – по делам, подсудным арбитражному суду (ст. 27 АПК РФ), или
- Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) или
- Третейским судом НФА на условиях и в порядке, предусмотренных Положением о Третейском суде НФА и Регламентом Третейского суда НФА в редакциях, действующих на момент возбуждения производства по делу. В случае передачи спора на рассмотрение и окончательное решение в Третейском суде НФА, такое решение будет являться для сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, которые указаны в решении Третейского суда НФА, а при отсутствии указания на срок и порядок в решении Третейского суда НФА – согласно законодательству Российской Федерации и Регламенту Третейского суда НФА.

## **Раздел 32. Внесение изменений и дополнений в Договор, в т.ч. в Условия и приложения к ним**

32.1. Внесение изменений и дополнений в Договор и Условия, в том числе в Тарифы, производится Депозитарием в одностороннем порядке.

32.2. Уведомление Депонентов о внесении изменений (дополнений) в Договор, в т.ч. в Условия осуществляется Депозитарием путем размещения указанных изменений (дополнений) на Сайте Депозитария.

32.3. Изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в Договор, в т.ч. в Условия в связи с изменением законодательства и нормативных актов Российской Федерации, Базовых стандартов, внутренних стандартов НАУФОР, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанные акты.

32.4. Изменения и дополнения в Условия, вносимые Депозитарием по собственной инициативе вступают в силу через 10 (Десять) рабочих дней после раскрытия таких изменений и дополнений на Сайте Депозитария, если больший срок не определен Депозитарием.

32.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Договору до вступления в силу изменений или дополнений, настоящими Условиями установлена обязанность для Депонента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Депозитарию (на Сайт Депозитария в сети Интернет) за сведениями об изменениях, произведенных в Договоре, в т.ч. в Условиях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Депонентом данной обязанности и непринятием мер по получению информации о внесенных изменениях и дополнениях, несет Депонент.

32.6. Любые изменения и дополнения в Договор, в т.ч. в Условия, с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела Условий равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты вступления изменений в силу.

32.7. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными Депозитарием в Договор, в т.ч. в Условия, Депонент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном в разделе 34 Условий.

32.8. Продолжение передачи Депонентом сообщений Депозитарию после вступления в силу изменений или дополнений в Договор, в т.ч. в Условия, считается согласием Депонента с новыми условиями

Договора, в т.ч. Условий.

32.9. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный Договором, в т.ч. Условиями, может быть изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением.

### Раздел 33. Прекращение депозитарной деятельности

33.1. 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 Депозитария.

33.2. В случае приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий обязан:

- с момента получения уведомления Банка России о приостановлении действия лицензии прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Банка России уведомить о приостановлении действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности:
  - депонентов любым на выбор Депозитария способом обмена сообщениями, предусмотренным настоящими Условиями;
  - всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых Депозитарию открыты счета номинального держателя;
- по требованию Депонента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его ценных бумаг, учитывающихся по счету депо (счетам депо), открытому(-ым) в Депозитарии, и причитающихся Депоненту денежных средств (далее – имущество Депонента), за исключением имущества, за счет которого производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным ООО «Промсельхозбанк» в интересах Депонента не позднее момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, и имущества, необходимого для прекращения обязательств по таким сделкам.

33.3. В случае аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 - 13 пункта 1, пунктом 2 статьи 39.1 Федерального закона № 39-ФЗ, Депозитарий обязан:

- 1) Прекратить осуществление депозитарной деятельности с момента получения уведомления об аннулировании лицензии (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам).
- 2) Обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги Депозитария.
- 3) В течение 2 рабочих дней со дня получения от Банка России уведомления об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности в случаях, предусмотренных подпунктами 2 - 13 пункта 1, пунктом 2 статьи 39.1 Федерального закона № 39-ФЗ (далее – уведомление Банка России), разместить (опубликовать) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направить каждому депоненту любым на выбор Депозитария способом обмена сообщениями, предусмотренным настоящими Условиями, сообщение об аннулировании лицензии, содержащее следующую информацию:
  - о сроке, в течение которого принимается указание Депонента о способе возврата его имущества, находящегося у Депозитария, определенный Депозитарием и составляющий не менее половины срока, установленного решением об аннулировании лицензии Депозитария для прекращения обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности (далее - срок для прекращения обязательств);
  - просьбу о необходимости предоставления Депонентом следующих реквизитов:
    - счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг, на который Депозитарием должны быть зачислены ценные бумаги депонента - в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением;
    - полного фирменного наименования, адреса, указанного в Едином государственном реестре юридических лиц, депозитария, которому организация должна передать

ценные бумаги депонента - в отношении документарных ценных бумаг (за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением);

- банковского счета, на который Депозитарием должны быть перечислены денежные средства Депонента - в отношении денежных средств.
- описание процедуры осуществления возврата депонентам Депозитарием их имущества.

### **Раздел 34. Порядок защиты и хранения записей и документов**

34.1. Записи по счетам депо (иным счетам) или разделам счетов депо, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов и записи внутреннего учета, предусмотренные настоящим Условиями (далее - учетные записи), должны содержаться и храниться в электронных базах данных.

34.2. В целях защиты и хранения учетных записей Депозитарий принимает все разумные меры, чтобы обеспечить:

- защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;
- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к учетным записям;
- предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к учетным записям;
- недопущение воздействия на технические средства обработки и хранения учетных записей, в результате которого нарушается работа таких технических средств;
- возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе технических средств обработки и хранения учетных записей;
- постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;
- непрерывность работы технических средств обработки и хранения учетных записей в течение операционного дня.

34.3. Учетные записи доступны по состоянию на каждый операционный день. Записи по счету депо (иному счету), содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия счета, но не менее десяти лет со дня их внесения.

34.4. Депозитарий может хранить записи по счету депо (иному счету), содержащие сведения об остатке ценных бумаг только на конец операционного дня, в который была совершена последняя операция по такому счету, если Депозитарий обеспечил возможность расчета остатков ценных бумаг на конец каждого операционного дня с помощью технических средств обработки учетных записей.

Записи о списании и зачислении ценных бумаг подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета, но не менее десяти лет со дня их внесения

Запись по счету депо или разделу счета депо об ограничении распоряжения ценными бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо, раздела счета депо, но не менее десяти лет со дня их внесения.

Запись по счету депо или разделу счета депо о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета, но не менее десяти лет со дня их внесения

Записи в учетных регистрах, содержащих сведения о Депонентах, подлежат обязательному хранению до дня закрытия соответствующего счета депо, а также в течение не менее пяти лет со дня его закрытия, но не менее десяти лет со дня их внесения.

Записи в журнале операций подлежат обязательному хранению в течение срока хранения учетных записей, внесение которых зарегистрировано указанными записями в журнале операций.

Записи в системе учета документов и записи внутреннего учета подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня их внесения в систему учета документов и систему внутреннего учета соответственно. При этом записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения.

34.5. Способы хранения учетных записей, вносимых в электронные базы данных, должны обеспечивать возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников

Депозитария по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или технических средств, которыми внесены данные изменения.

34.6. Депозитарий осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей. Технические средства резервного копирования учетных записей должны обеспечить возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.

34.7. Депозитарий хранит 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.

34.8. Технические средства обработки и хранения учетных записей, а также носители информации, используемые для резервного копирования учетных записей, должны располагаться на территории Российской Федерации.

34.9. Депозитарий, зарегистрированный в реестре владельцев ценных бумаг, вправе передать на бессрочное хранение другому депозитарию учетные записи и документы в отношении ценных бумаг при соблюдении следующих условий:

- Депозитарий прекращает осуществление депозитарной деятельности;
- Депоненту, на счете депо которого Депозитарий учитывает права на эти ценные бумаги, открыт счет депо в депозитарии, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг Депонента, либо получено согласие Депонента на такую передачу, либо Договор прекращен и отсутствуют указания Депонента о списании его ценных бумаг;
- ведение реестра владельцев именных ценных бумаг приостановлено либо прекращено;
- депозитарию, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг Депонента, также передается право Депозитария требовать от лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, зачисления указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария);
- Депозитарий уведомил Депонентов (путем направления каждому Депоненту по почте заказного письма, если иное не установлено Договором) о депозитарии, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг Депонентов.

## **Раздел 35. Срок действия и порядок расторжения Договора**

35.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п.4.14 Условий и действует бессрочно.

35.2. Договор имеет одинаковую обязательную силу для обеих Сторон.

35.3. Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- по инициативе любой из Сторон;
- в силу приостановления или аннулирования лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- в силу приостановления или аннулирования лицензии Депозитария-депонента, Депонента–Доверительного управляющего на право осуществления соответствующего вида деятельности;
- в случае ликвидации любой из Сторон;
- в случае отсутствия остатков (нулевом сальдо) на счете депо Депонента в течение более 1 (Одного) года;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

35.4. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления одной из Сторон уведомления о расторжении Договора (Приложение 5 или 6 к Условиям).

35.5. В случае отсутствия остатков (нулевом сальдо) на счете депо Депонента в течение более 1 (Одного) года Депозитарий вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке (закрыть счет депо Депонента) по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления уведомления о расторжении Договора.

35.6. Договор будет считаться утратившим силу только после погашения Депонентом и Депозитарием взаимных обязательств, в том числе по оплате необходимых расходов и вознаграждения Депозитарию в соответствии с Тарифами, а также исполнения Сторонами иных обязательств, предусмотренных настоящими Условиями.

35.7. Не позднее 10 (Десяти) дней до предполагаемой даты расторжения Договора Депонент должен направить Депозитарию поручение в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента и урегулировать все вопросы, связанные с расторжением Договора.

35.8. В случае расторжения настоящего Договора по причине несогласия Депонента с изменением

Тарифов (при условии уведомления Депонентом Депозитария о своем несогласии до момента вступления в силу новой редакции Тарифов), оплата услуг Депозитария с даты подачи уведомления о расторжении Договора и до расторжения Договора производится по Тарифам, действующим до их изменения.

## Приложение 1

### Перечень документов, представляемых Клиентом в целях заключения Договора

#### I. ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – РЕЗИДЕНТАМ РФ, ИХ ФИЛИАЛАМ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМ):

1. Депозитарный/Междепозитарный договор;
2. Поручение на открытие счета депо;
3. Сведения по форме Анкеты Депонента, составленная по форме Депозитария, с подтверждением достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий<sup>4</sup>. Сведения по форме Анкеты клиента — юридического лица (установленной Банком формы), подписанная руководителем юридического лица и скрепленная печатью, с подтверждением достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий<sup>5</sup>. Сведения по форме Анкеты - физического лица - представителя/бенефициарного владельца, 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 регистре 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;
25. 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 иные документы.

**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;
3. Сведения по форме Анкеты Депонента, составленная Депозитарием;
4. Сведения по форме Анкеты клиента - юридического лица (установленной Банком формы), подписанная руководителем юридического лица и скрепленная печатью;
5. Анкета клиента 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 реорганизациии 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 вышеуказанного 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 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) 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, 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.

\*Примечание: ООО «Промсельхозбанк» оставляет за собой право в случае необходимости запросить иные документы.

### **III. ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ**

1. Депозитарный договор;
2. Поручение на открытие счета депо;
3. Сведения по форме Анкеты Депонента;
4. Сведения по форме Анкеты Депонента;
5. Сведения по форме Анкеты 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 предусмотрено 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:

- данные миграционной карты, в случае отсутствия иных документов;
- 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).

\*Примечание: ООО «Промсельхозбанк» оставляет за собой право в случае необходимости запросить иные документы.

#### **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;
3. Анкета Депонента (для граждан РФ) по форме Депозитария;
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 находился 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, занимающееся 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).

\*Примечание: ООО «Промсельхозбанк» оставляет за собой право в случае необходимости запросить иные документы.

## 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 Гаагской 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 Депозитарий 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 Депозитарий 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) Депозитарий 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 Депозитариям 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, Депозитарий 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 Депозитарий 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 отпечаток 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 Депозитарий полного комплекта документов, определенного настоящими УСЛОВИЯМИ и Депозитарным/Междепозитарным договором.

При наличии изменений в ранее предоставленных Депозитарию документах 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.

## Приложение 2

### ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Вид операции	Ставка вознаграждения
<b>1. Административные операции.</b>	
1.1 Открытие счета депо/раздела счета депо.	бесплатно
1.2 Закрытие счета депо/раздела счета депо.	бесплатно
1.3 Назначение/отмена назначения распорядителя, попечителя, счета (раздела счета) депо.	бесплатно
1.4 Изменение реквизитов счета депо, внесение изменений в анкетные данные Депонента, счета депо (раздела счета депо), попечителя счета депо	бесплатно
1.5 Ежемесячная плата за ведение счета депо, при наличии не менее одной инвентарной операции по поручению Депонента в месяц.	300,00 руб.
<b>2. Учет и хранение ценных бумаг.</b>	
2.1 Ежемесячная плата за хранение и учет прав на бездокументарные ценные бумаги на счете депо.	Бесплатно (без учета прямых издержек)*
2.2 Ежемесячная плата за хранение и учет прав на документарные ценные бумаги на счете депо.	300,00 руб. за один сертификат**, но не более 3 000,00 руб.
2.3 Ежемесячная плата за хранение и учет прав на ценные бумаги, не включенные в котировальный список первого (высшего) уровня организатора торгов, на счете депо (датой постановки на учет не позднее 14 ноября 2018г.).	100 000,00 руб. за один выпуск (ISIN, регистрационный номер)
<b>3. Инвентарные операции, проводимые на основании поручения Депонента.</b>	
3.1 Зачисление ценных бумаг на счет депо.	Бесплатно (без учета прямых издержек)*
3.2 Списание ценных бумаг со счета депо, кроме случая, указанного в п. 3.3	500,00 руб. (без учета прямых издержек)*
3.3 Зачисление/списание бездокументарных ценных бумаг на счет депо по итогам сделок, заключенных брокером в интересах Депонента, на торгах организаторов торговли*** (биржевые сделки)	бесплатно
3.4 Перевод бездокументарных ценных бумаг в рамках Депозитария ООО «Промсельхозбанк» с каждого Депонента участника операции.	бесплатно
3.5 Перевод ценных бумаг между разделами одного счета депо.	бесплатно

3.6 Изменение места хранения (перемещение) ценных бумаг по поручению Депонента.	Бесплатно (без учета прямых издержек)*
3.7 Блокировка/разблокировка ценных бумаг, обременение/прекращение обременения ценных бумаг обязательствами по поручению Депонента за каждый выпуск/сертификат.	500,00 руб. (без учета прямых издержек)*
<b>4. Информационные операции.</b>	
4.1 Предоставление плановой отчетности Депоненту согласно Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк».	бесплатно
4.2 Предоставление выписки со счета депо, отчета, справки и иных документов, а также дубликата документа по запросу Депонента или уполномоченного им лица.	150,00 руб.
4.3 Информирование Депонентов о корпоративных действиях эмитентов, передача иной информации, поступающей от эмитентов, регистраторов, депозитариев Депонентам.	бесплатно****
<b>5. Прочие услуги</b>	
5.1 Отмена неисполненного поручения, изменение условий ранее поданного Депонентом поручения.	200,00 руб. за одно поручение (без учета прямых издержек)*
5.2 Стоимость услуг по инкассации документарных ценных бумаг.	По соглашению сторон

**Порядок осуществления расчетов:**

- НДС не взимается на основании НК РФ часть 2, глава 21, статья 149, п. 12, пп. 2.
- Отчетным периодом для расчета комиссионного вознаграждения является календарный месяц.
- При нарушении сроков оплаты услуг Депозитария начисляется неустойка в размере 0,5 процентов от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.
- Оплата операций, не предусмотренных данными Тарифами, оговаривается дополнительными соглашениями.

Депозитарий имеет право изменять Тарифы на оплату услуг в одностороннем порядке, известив об этом Депонентов в порядке, установленном в разделе 12 Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк», если иной порядок и сроки не оговорены дополнительными соглашениями с Депонентами.

Информация обо всех изменениях публикуется на сайте компании <https://pshb.ru/> не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до момента вступления в силу указанных изменений.

\* - Дополнительно к тарифу взимается сумма фактически понесённых Депозитарием расходов (прямых издержек), возникших в связи с исполнением поручения Депонента. Возмещение прямых издержек может включать:

- оплату услуг регистраторов, депозитариев-корреспондентов и трансферагентов, в т.ч. за хранение и учет ценных бумаг;
- транспортные расходы;
- почтовые расходы;
- проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность.

\*\* - Вне зависимости от срока пребывания в хранилище Депозитария.

\*\*\* - Под организаторами торговли понимается ПАО «Московская биржа», а также иные биржи, торговые площадки и системы электронных торгов, осуществляющие профессиональную деятельность в качестве организатора торговли на рынках ценных бумаг.

\*\*\*\*- Информация предоставляется Депонентам в открытом доступе на сайте [www.pshb.ru](http://www.pshb.ru) в разделе «Депозитарные услуги»: «Сообщения депонентам».

Тарифы не включают расходы Депозитария, понесенные Депозитарием при оказании услуг Депоненту в рамках заключенного Депозитарного договора.

Плата за учет/ хранение взимается только за дни фактического хранения ценных бумаг на счете депо. В случае отсутствия остатков ценных бумаг на счете депо Депонента в течение расчетного периода, плата за учет/ хранение ценных бумаг не взимается.

**Приложение 3**

### **Формы документов для заполнения Депонентами**

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»  
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**

Номер поручения	Дата/время поручения

Депонент \_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического лица, ФИО - для физического лица)

Инициатор проведения операции:

Депонент

Попечитель

\_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического лица)

Уполномоченное лицо

\_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического лица / ФИО физического лица)

Прошу открыть в рамках депозитарного договора № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Основной счет депо:**

- владельца     - номинального держателя     - доверительного управляющего  
 - иностранного номинального держателя     - иностранного уполномоченного держателя  
 - иной счет (указать) \_\_\_\_\_

**Раздел счета открываемый по основному счету депо:**

- основной  
 - (указать) \_\_\_\_\_

**Торговый счет депо:**

- владельца     - номинального держателя     - доверительного управляющего  
 - иностранного номинального держателя     - иностранного уполномоченного держателя  
 - иной счет (указать) \_\_\_\_\_

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

**Тип торгового раздела торгового счета депо:**

- торговый  
 (указать) \_\_\_\_\_

**Подпись инициатора поручения**

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/  
Должность (Подпись) Ф.И.О.

М.П.

Принято «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»  
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

**ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**

Номер поручения	Дата/время поручения

Депонент \_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического лица, ФИО - для физического лица)

Инициатор проведения операции:

Депонент

Попечитель

\_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического лица)

Уполномоченное лицо

\_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического лица / ФИО физического лица)

Прошу закрыть в рамках депозитарного договора № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Счет депо № \_\_\_\_\_

Раздел счета депо № \_\_\_\_\_

**Подпись инициатора поручения**

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/  
Должность (Подпись) Ф.И.О.

М.П.

Принято «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/  
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»  
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ  
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА**

Номер поручения	Дата/время поручения

Депонент

\_\_\_\_\_  
Полное официальное наименование – для юридических лиц, Ф.И.О. – для физических лиц

Настоящим прошу:

Назначить уполномоченное лицо

Отменить полномочия уполномоченного лица

по счету депо №

разделу счета депо

Уполномоченное лицо счета  
депо

\_\_\_\_\_  
Полное официальное наименование – для юридических лиц, Ф.И.О. – для физических лиц

Срок действия полномочий  
уполномоченного лица

\_\_\_\_\_

Основание операции

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П.

Принято «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_  
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»  
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ  
ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Номер поручения	Дата/время поручения

Депонент \_\_\_\_\_  
Полное официальное наименование – для юридических лиц, Ф.И.О. – для физических лиц

Настоящим прошу:

Назначить попечителя  Отменить полномочия попечителя

по счету депозита № \_\_\_\_\_

по счету депозита № \_\_\_\_\_

Попечитель счета \_\_\_\_\_  
депо \_\_\_\_\_  
Полное официальное наименование

Лицензия \_\_\_\_\_  
Вид деятельности, № , дата выдачи

Срок действия \_\_\_\_\_  
полномочий \_\_\_\_\_  
Попечителя счета \_\_\_\_\_  
депо \_\_\_\_\_

Основание операции \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
М.П.

Принято «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

Приложение 3.5а

Форма доверенности для физических лиц  
(в отношении физических лиц)

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (число, месяц, год выдачи доверенности указывается  
прописью)

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_  
(ФИО)

паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_  
(кем, когда выдан)

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г., зарегистрирован(а) по адресу \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, именуемый(ая) в дальнейшем Доверитель, уполномочивает

\_\_\_\_\_ (ФИО)

паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_  
(кем, когда выдан)

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г., зарегистрирован(а) \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ адресу \_\_\_\_\_

от имени и в интересах Доверителя осуществлять следующие действия:

1. Заключать от имени и за счет Доверителя депозитарные договоры с Промышленным сельскохозяйственным банком (Обществом с ограниченной ответственностью) (далее – Депозитарий), в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами Депозитария, предоставлять для этого необходимые документы, совершать иные действия, необходимые для выполнения этого поручения;
2. Подавать в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг Доверителя, которые хранятся и права на которые учитываются на счете депо Доверителя в Депозитарии;
3. Подписывать и подавать в Депозитарий следующие депозитарные поручения:
  - на административные депозитарные операции;
  - на инвентарные и комплексные депозитарные операции;
  - на информационные депозитарные операции (запросы на получение информации по счету депо);
4. Получать выписки со счета депо Доверителя, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо Доверителя.

Доверенность выдана на срок \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 3.56

Форма доверенности для физических лиц  
(в отношении юридических лиц)

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (число, месяц, год выдачи доверенности указывается  
прописью)

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_ (ФИО)

паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ (кем, когда выдан)

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г., зарегистрирован(а) по адресу \_\_\_\_\_, именуемый(ая) в дальнейшем Доверитель, уполномочивает

\_\_\_\_\_,  
(наименование организации, для российских организаций - ИНН, ОГРН / для иностранных организаций - регистрационный номер и дата регистрации, регистрационный номер налогоплательщика)

в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_,

от имени и в интересах Доверителя осуществлять следующие действия:

1. Заключать от имени и за счет Доверителя депозитарные договоры, дополнительные соглашения к депозитарным договорам с Промышленным сельскохозяйственным банком (Обществом с ограниченной ответственностью) (далее – Депозитарий), в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами Депозитария, предоставлять для этого необходимые документы, совершать иные действия, необходимые для выполнения этого поручения;
2. Подавать в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг Доверителя, которые хранятся и права на которые учитываются на счете депо Доверителя в Депозитарии;
3. Подписывать и подавать в Депозитарий следующие депозитарные поручения:
  - на административные депозитарные операции;
  - на инвентарные и комплексные депозитарные операции;
  - на информационные депозитарные операции (запросы на получение информации по счету депо);
4. Получать выписки со счета депо Доверителя, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо Доверителя.

Доверенность выдана на срок \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3.5в

Форма доверенности для юридических лиц  
(в отношении юридических лиц)

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

Г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
прописью)

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается)

Настоящей доверенностью

\_\_\_\_,

(наименование организации, для российских организаций - ИНН, ОГРН / для иностранных организаций - регистрационный номер и дата регистрации, регистрационный номер налогоплательщика)

именуемое в дальнейшем Доверитель, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, уполномочивает

\_\_\_\_,

(наименование организации, для российских организаций - ИНН, ОГРН / для иностранных организаций - регистрационный номер и дата регистрации, регистрационный номер налогоплательщика)

в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_

от имени и в интересах Доверителя осуществлять следующие действия:

1. Заключать от имени и за счет Доверителя депозитарные договоры с с Промышленным сельскохозяйственным банком (Обществом с ограниченной ответственностью) (далее – Депозитарий), в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами Депозитария, предоставлять для этого необходимые документы, совершать иные действия, необходимые для выполнения этого поручения;
2. Подавать в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг Доверителя, которые хранятся и права на которые учитываются на счете депо Доверителя в Депозитарии;
3. Подписывать и подавать в Депозитарий следующие депозитарные поручения:
  - на административные депозитарные операции;
  - на инвентарные и комплексные депозитарные операции;
  - на информационные депозитарные операции (запросы на получение информации по счету депо);
4. Получать выписки со счета депо Доверителя, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо Доверителя.

Доверенность выдана на срок \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

М. П.

Приложение № 3.5г

Форма доверенности для юридических лиц  
(в отношении физических лиц)

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
прописью)

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается

Настоящей доверенностью

\_\_\_\_\_  
(наименование организации, для российских организаций - ИНН, ОГРН / для иностранных организаций - регистрационный номер и дата регистрации, регистрационный номер налогоплательщика)

именуемое в дальнейшем Доверитель, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, уполномочивает

\_\_\_\_\_  
паспорт (ФИО) серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан  
\_\_\_\_\_ (кем, когда выдан)  
“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г., зарегистрирован(а) по адресу  
\_\_\_\_\_

от имени и в интересах Доверителя осуществлять следующие действия:

1. Заключать от имени и за счет Доверителя депозитарные договоры с Промышленным сельскохозяйственным банком (Обществом с ограниченной ответственностью) (далее – Депозитарий), в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами Депозитария, предоставлять для этого необходимые документы, совершать иные действия, необходимые для выполнения этого поручения;
2. Подавать в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг Доверителя, которые хранятся и права на которые учитываются на счете депо Доверителя в Депозитарии;
3. Подписывать и подавать в Депозитарий следующие депозитарные поручения:
  - на административные депозитарные операции;
  - на инвентарные и комплексные депозитарные операции;
  - на информационные депозитарные операции (запросы на получение информации по счету депо);
4. Получать выписки со счета депо Доверителя, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо Доверителя.

Доверенность выдана на срок \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
(подпись)

/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

М. П.

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»  
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ**

Номер поручения	Дата/время поручения

ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ		
<input type="checkbox"/> Депонент	<input type="checkbox"/> Уполномоченное лицо	<input type="checkbox"/> Попечитель

Депонент \_\_\_\_\_  
Полное официальное наименование – для юридических лиц, Ф.И.О. – для физических лиц

Настоящим прошу отменить поручение:

№ счета депо \_\_\_\_\_  
№ раздела счета депо \_\_\_\_\_  
№ и дата поручения \_\_\_\_\_  
Вид операции \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
М.П.

Принято «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_  
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»  
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ/СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ И/ИЛИ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	
Поручение №	
Наименование (Ф.И.О.) депонента	
Счет депо №	
Раздел счета депо	
Операция	<input type="checkbox"/> зачисление ценных бумаг <input type="checkbox"/> списание ценных бумаг
Эмитент:	
Вид, категория ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
ISIN	
Номинальная стоимость:	
Количество ценных бумаг:	
Форма хранения	
Наименование (Ф.И.О.) контрагента	
Лицевой счет контрагента в реестре или счет депо в депозитарии	
Наименование регистратора или депозитария контрагента	
Основание для операции	
Фамилия, И.О.	Печать
Должность	
Подпись	
Дата заполнения	
Заполняется сотрудником Депозитария	
Входящий №	Дата приема
Приложения (документы), серии и номера сертификатов	Время приема
Ф.И.О. сотрудника	МП
Подпись	

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»  
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

Поручение на перевод ценных бумаг/Поручение на перемещение ценных бумаг			
Поручение №			
Наименование (Ф.И.О.) депонента			
Счет депо №			
Раздел счета депо			
Место хранения			
Операция		Перевод ценных бумаг	
Эмитент:			
Вид и тип ценных бумаг			
Форма выпуска ценных бумаг			
ISIN			
Номинальная стоимость:			
Количество ценных бумаг:			
Форма хранения			
Наименование (Ф.И.О.) контрагента			
Счет депо контрагента №			
Раздел счета депо контрагента			
Основание для операции			
Фамилия, И.О.		Печать	
Должность			
Подпись			
Дата заполнения			
Заполняется сотрудником Депозитария			
Входящий №	Дата приема		Время приема
Приложения (документы), серии и номера сертификатов			
Ф.И.О. сотрудника			МП
Подпись			

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»  
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

## ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Номер поручения	Дата/время поручения

Депонент (Залогодатель)			
Наименование Депонента			
Номер счёта депо			
Тип счёта депо			
Раздел счёта депо Депонента			
Место хранения / раздел			
Залогодержатель			
Полное наименование (Ф.И.О.):			
Место нахождения (адрес регистрации):			
ОГРН		Номер гос. регистрации	
ИНН		КПП	
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц):	Паспорт: № _____ дата выдачи: _____ г. кем выдан _____ код подразделения: _____ - _____		

Прошу Депозитарий ООО «Промсельхозбанк» внести запись (отметить нужное):

О ВОЗНИКНОВЕНИИ залога ценных бумаг       О ПРЕКРАЩЕНИИ залога ценных бумаг

<input type="checkbox"/> Основание обременения ценных бумаг	Договор залога № _____ от « ____ » _____ 20__ г. Иные документы:
-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

<input type="checkbox"/> Основание прекращения обременения ценных бумаг	
-------------------------------------------------------------------------	--

Описание предмета залога (Ценные бумаги)			
Эмитент:			
Вид и тип ценных бумаг			
Форма выпуска ценных бумаг			
Номер государственной регистрации		код ISIN	
Номинальная стоимость:			
Количество ценных бумаг:			

Условия залога (отметить нужное):	
1. Передача заложенных ценных бумаг без согласия Залогодержателя	<input type="checkbox"/> разрешается / <input type="checkbox"/> запрещается
2. Последующий залог ценных бумаг без согласия Залогодержателя	<input type="checkbox"/> разрешается / <input type="checkbox"/> запрещается
3. Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия Залогодателя	<input type="checkbox"/> разрешается / <input type="checkbox"/> запрещается
4. Получателем дохода по заложенным ценным бумагам является	<input type="checkbox"/> Залогодатель / <input type="checkbox"/> Залогодержатель
5. Право голоса на общих собраниях по заложенным ценным бумагам принадлежит	<input type="checkbox"/> Залогодателю / <input type="checkbox"/> Залогодержателю
6. Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые Залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Да / <input type="checkbox"/> Нет
7. Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется в порядке:	<input type="checkbox"/> Внесудебном / <input type="checkbox"/> Судебном
7.1 Дата, с которой Залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке:	« ____ » _____
7.2. При прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке предоставляются следующие документы:	
<input type="checkbox"/> Договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов <input type="checkbox"/> Выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами	

<input type="checkbox"/> Протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца, в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой
<input type="checkbox"/> Иные документы/положения в соответствии с договором о залоге (указать) _____

<b>Дополнительная информация:</b>
-----------------------------------

<b>От Депонента (Залогодателя):</b>	<b>От Залогодержателя:</b>
_____ (_____)	_____ (_____)
М.П. (Ф.И.О.)	М.П. (Ф.И.О.)

Принято «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись сотрудника, принявшего документ)



Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»  
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

**ПОРУЧЕНИЕ НА ФИКСАЦИЮ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ /  
ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМГАМИ**

Номер поручения	Дата/время поручения

<b>Прошу Депозитарий ООО «Промсельхозбанк» внести запись (отметить нужное):</b>			
<input type="checkbox"/> Обременение ценных бумаг обязательствами	<input type="checkbox"/> Прекращения обременения ценных бумаг		
<input type="checkbox"/> Ограничение распоряжения ценными бумагами	<input type="checkbox"/> Снятия ограничения распоряжения ценными бумагами		
<b>Депонент</b>			
Наименование Депонента			
Номер счёта депо			
Тип счёта депо			
Раздел счёта депо Депонента			
Место хранения / раздел			
<b>Ценные бумаги</b>			
Эмитент:			
Вид и тип ценных бумаг			
Форма выпуска ценных бумаг			
Номер государственной регистрации	код ISIN		
Номинальная стоимость:			
Количество ценных бумаг:			
<b>Описание ограничения распоряжения ценными бумагами</b>			
<input type="checkbox"/> арест	<input type="checkbox"/> блокирование	<input type="checkbox"/> запрет операций с ценными бумагами	
<b>Основания для операции</b>			
<b>Депонент:</b>			
_____ / _____ / _____			
<i>(должность -для юридического лица)</i>	<i>(подпись)</i>	<i>(Ф.И.О.)</i>	
	М.П.		

Принято «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_  
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»  
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

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

Номер поручения	Дата/время поручения

Депонент:		
Номер Счет депо:		
Раздел счета депо:		
Инициатор операции:	<input type="checkbox"/> Депонент	<input type="checkbox"/> Уполномоченное лицо
	<input type="checkbox"/> Попечитель	

прошу выдать:

- Справка по счету депо по состоянию на \_\_\_\_\_ время \_\_:\_\_:\_\_
- Выписка (отчет) о движении ценных бумаг по счету депо за период с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.
- Выписка о состоянии счета депо на \_\_\_\_\_;

**ДЕТАЛИЗАЦИЯ справки/выписки (при необходимости)**

Выписка по Эмитенту  
Выписка по выпуску  
Дополнительная информация


\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

М.П.

Принято «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»  
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

**ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ**

Номер запроса	Дата/время поручения

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

Для залогодержателя – физического лица:

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

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Для залогодержателя – юридического лица:

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

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

Адрес регистрации \_\_\_\_\_

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

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

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

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

сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;

идентифицирующие признаки договора о залоге;

иную информацию, в отношении ценных бумаг, заложенных в мою пользу: \_\_\_\_\_

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

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

(уполномоченный представитель)

м.п.

Принято « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_  
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»  
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН/ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Номер поручения	Дата/время поручения

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

Осуществить операцию:

ТИП ОПЕРАЦИИ
<input type="checkbox"/> погасить <input type="checkbox"/> обменять на паи  <p style="text-align: center;">-----                      полное наименование паевого инвестиционного фонда, на паи которого надлежит обменять принадлежащие Депоненту инвестиционные паи</p>

принадлежащие мне инвестиционные паи нижеуказанного фонда

-----  
 полное наименование паевого инвестиционного фонда

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

Заполняется только в случае погашения инвестиционных паев!

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

Получатель платежа \_\_\_\_\_

Расчетный счет \_\_\_\_\_

Лицевой счет \_\_\_\_\_

Назначение платежа \_\_\_\_\_

Наименование банка \_\_\_\_\_

ИНН получателя БИК \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О.)

**М.П.**

Принято « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_  
 (Подпись сотрудника, принявшего документ)

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»  
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

**РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ РАСКРЫТИЯ ДЕПОНЕНТА В СПИСКЕ ЛИЦ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Настоящим прошу не раскрывать информацию обо мне

Полное наименование/ФИО депонента \_\_\_\_\_

№ и дата депозитарного договора \_\_\_\_\_

При раскрытии списка лиц, осуществляющих права по

всем ценным бумагам, находящимся на счете депо Депонента

по следующим ценным бумагам:

Наименование эмитента \_\_\_\_\_

Вид, категория ЦБ: \_\_\_\_\_

Номер гос.регистрации: \_\_\_\_\_

Дата фиксации списка \_\_\_\_\_

Депонент уведомлен, что, подписывая настоящее распоряжение, он тем самым лишается права оспаривать решения собраний и требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам (по корпоративным действиям, для реализации прав по которым необходимо включение Депонента в составляемый список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П.

Принято «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

(Подпись сотрудника, принявшего документ)

(Подпись сотрудника, принявшего документ)

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»  
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

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

Настоящим уведомляем о наложении ареста на следующие ценные бумаги, учитываемые на счете (счетах) депо владельца, в депозитарии \_\_\_\_\_ (наименование Депозитария - Депонента):

Эмитент _____	Вид, категория (тип) ЦБ _____
Номер гос. регистрации _____	Дата гос. регистрации _____
Количество _____	( _____ )шт.
цифрами	прописью
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Способ хранения _____	открытый
обязательствами	закрытый
	маркированный

Основание наложения ареста (акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Принято « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_  
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»  
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

### ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

Номер поручения	Дата/время поручения
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Наименование/ФИО Депонента	
Номер счета депо	
Уполномоченное лицо	
Место хранения ценных бумаг/Счет депозитария	
Раздел счета депо	
<b>ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ</b>	
Наименование /ФИО лица	
Код LEI организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица	
Для физического лица - данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)); Для российского юридического лица - ОГРН и дата регистрации и (или) международный код идентификации юридического лица; Для иностранного юридического лица - регистрационный номер в стране регистрации и дата регистрации и (или) международный код идентификации юридического лица; Для иностранной структуры без образования юридического лица - адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.	
<b>ТИП ОПЕРАЦИИ</b>	
<input type="checkbox"/> направить заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг (преимущественное право приобретения (ст.40, 41 ФЗ «О рынке ценных бумаг»))	<input type="checkbox"/> направить заявление о продаже ценных бумаг (добровольное или обязательное предложение о приобретении акций) (ст. 84.1, 84.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»)
<input type="checkbox"/> направить заявление о продаже обществу акций (приобретение акций обществом (ст.72 ФЗ «О рынке ценных бумаг»))	<input type="checkbox"/> направить заявление/требование о погашении облигаций (погашение эмитентом облигаций (ст.17.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг»))
<input type="checkbox"/> направить требование о выкупе обществом акций (выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст.75 ФЗ «О рынке ценных бумаг»))	<input type="checkbox"/> направить заявление о выкупе облигаций эмитентом (приобретение облигаций эмитентом (ст.17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»))
<input type="checkbox"/> направить требование о конвертации ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (добровольная конвертация в порядке ст. 27.5-8 ФЗ «О рынке ценных бумаг»)	<input type="checkbox"/> направить заявление/требование на участие в ином корпоративном действии /мероприятии эмитента

#### Сведения о ценных бумагах, участвующих в корпоративном действии:

Эмитент _____	Вид, категория (тип) ЦБ _____
Номер гос. регистрации _____	Дата гос. регистрации _____
Количество _____	_____ шт.
_____ цифрами	_____ прописью
Минимальное Количество <sup>1</sup> _____	_____ прописью
_____ цифрами	_____ прописью
Способ хранения _____	<input type="checkbox"/> открытый <input type="checkbox"/> закрытый <input type="checkbox"/> маркированный
Ценные бумаги <input type="checkbox"/> обременены <input type="checkbox"/> не обременены обязательствами	

Форма оплаты:  денежные средства  другие ценные бумаги  
Сведения о платеже (при преимущественном праве приобретения) и банковские реквизиты для возврата денежных средств (для остальных случаев корпоративных действий):

Получатель платежа / Плательщик \_\_\_\_\_  
Расчетный, лицевой счет \_\_\_\_\_  
Назначение платежа \_\_\_\_\_  
Наименование банка \_\_\_\_\_  
ИНН получателя, БИК \_\_\_\_\_  
Корреспондентский счет \_\_\_\_\_  
Номер и дата п/п \_\_\_\_\_

Реквизиты для зачисления ценных бумаг:  
Наименование держателя реестра/  
депозитария \_\_\_\_\_

Номер лицевого счета / счета депо \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> минимальное количество акций, которое Депонент - акционер согласен продать на основании добровольного предложения в соответствии с п.5 ст.84.3 Федерального закона № 208-ФЗ.

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
**М.П.**

Принято «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись сотрудника, принявшего документ)



### УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА

Термины и определения, применяемые в рамках настоящего Условного поручения применяются в значениях, определенных в Условиях осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) Промышленного сельскохозяйственного банка (Общества с ограниченной ответственностью) и Регламенте оказания брокерских услуг Промышленного сельскохозяйственного банка (Общества с ограниченной ответственностью) (далее – Регламент).

В связи с заключением между Депонентом и ООО «Промсельхозбанк» (далее – Организация) Договора и при условии его заключения одновременно с указанным в нем Связанным договором на брокерское обслуживание (далее – Связанный договор), настоящим Депонент поручает Депозитарию каждый раз при наступлении следующего события:

- наступление срока исполнения обязательств по заключенным Организацией в рамках Связанного договора от своего имени и за счет Депонента или от имени и за счет Депонента на организованных торгах или внебиржевом рынке сделок купли-продажи, займа ценных бумаг, РЕПО, иных видов сделок с ценными бумагами (далее – Сделки) по поручениям Депонента / длящимся условным поручениям Депонента, предусмотренным Регламентом (далее – Поручения);
- наступление у Депонента в связи с заключением Сделок обязанности по передаче контрагенту дохода ценными бумагами и(или) наступление у Депонента в связи с заключением Сделок права на получение от контрагента дохода ценными бумагами;

совершать любые депозитарные операции, необходимые для создания условий исполнения Поручений на совершение Сделок и/или депозитарные операции в целях исполнения обязательств по заключенным Сделкам, в том числе:

- открывать счета депо / торговые счета депо, открывать и закрывать разделы счетов депо/торговых счетов депо;
- осуществлять депозитарные операции по переводу/перемещению ценных бумаг между счетами депо / торговыми счетами депо Депонента;
- осуществлять депозитарные операции по списанию (снятию ценных бумаг с учета) / зачислению (приему ценных бумаг на учет) / переводу ценных бумаг по счетам депо / торговым счетам депо, необходимые для исполнения обязательств по Сделкам, заключенным по Поручению Депонента, и(или) исполнения обязательств Депонента по передаче / получению дохода ценными бумагами в рамках Связанного договора;
- направлять в структурное подразделение Организации, ответственное за ведение внутреннего учета, выписки со счетов депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо / торговых счетов депо Депонента в целях отражения операций по Брокерскому счету Депонента, открытому в рамках Связанного договора;

и предоставляет Депозитарию право в целях определения параметров и совершения указанных выше депозитарных операций получать и использовать документы и информацию, предоставляемую структурным подразделением Организации, ответственным за ведение внутреннего учета, в структурное подразделение Организации, непосредственно осуществляющее депозитарную деятельность в соответствии с условиями Договора (далее – Подтверждающие документы).

При этом действуют следующие

#### 1. параметры поручений Депонента:

- вид депозитарной операции – соответствует виду депозитарной операции, необходимой для исполнения Сделки, заключенной по Поручению Депонента в рамках Связанного договора / для списания ценных бумаг со счета депо/торгового счета депо Депонента, обязанного передать доход ценными бумагами/ для зачисления ценных бумаг на счет депо/торговый счет депо Депонента, имеющего право на получение дохода ценными бумагами;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, идентификатору, иной информации, однозначно идентифицирующей ценную бумагу, которая или порядок определения которой содержится в Подтверждающих документах / виду, категории (типу), выпуску, идентификатору, иной информации, однозначно идентифицирующей ценную бумагу, указанную в Подтверждающих документах и которая подлежит списанию со счета депо/торгового счета депо Депонента, обязанного передать доход ценными бумагами, / виду, категории (типу), выпуску, идентификатору, иной информации, однозначно идентифицирующей ценную бумагу, указанную в Подтверждающих документах и

которая подлежит зачислению на счет депо/торговый счет депо Депонента, имеющего право на получение дохода ценными бумагами;

- количество – соответствует количеству ценных бумаг, которое или порядок определения которого указано в Подтверждающих документах;
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия соответствующего Договора;
- срок исполнения Условного поручения (срок исполнения депозитарной операции) – определяется в соответствии с Условиями для соответствующей депозитарной операции;
- дата и время подачи настоящего Условного поручения – дата и время заключения/изменения соответствующего Договора.

2. правила определения счета депо / торгового счета депо для проведения депозитарной операции:
  - 1) при заключении в рамках Связанного договора на основании Поручения Сделки на торгах ПАО Московская Биржа, депозитарная операция подлежит проведению по торговому счету депо Депонента, открытому в рамках Договора, операции по которому осуществляются по распоряжению Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
  - 2) при заключении в рамках Связанного договора на основании Поручения Сделки на внебиржевом рынке с осуществлением клиринга по указанным Сделкам, депозитарная операция подлежит проведению по торговому счету депо Депонента, открытому в рамках Договора, операции по которому осуществляются по распоряжению той клиринговой организации, которая осуществляет клиринг по указанным Сделкам.
  - 3) при заключении в рамках Связанного договора на основании Поручения Сделки, на внебиржевом рынке без осуществления клиринга по указанным сделкам за исключением Сделок, указанных в п.4 ниже по тексту настоящего условного поручения, депозитарная операция подлежит проведению по основному счету депо Депонента, открытому в рамках Договора.
  - 4) при заключении в рамках Связанного договора на основании Поручения Сделки на внебиржевом рынке через вышестоящего брокера, депозитарная операция подлежит проведению по счету депо / торговому счету депо Депонента, открытому в рамках Договора, соответствующему счету депо / торговому счету депо номинального держателя Депозитария, по которому была проведена соответствующая депозитарная операция.

## АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

- КЛИЕНТА

- ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА \_\_\_\_\_  
(наименование, ИНН Клиента и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя Клиента)

- ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ \_\_\_\_\_  
(наименование, ИНН Клиента и реквизиты документа, являющегося основанием действия к выгоде Клиента)

- \_\_\_\_\_  
(наименование, ИНН Клиента и реквизиты документа, подтверждающего полномочия, указанного лица)  
(указать статус – Протектор  
Доверительный собственник (управляющий)<sup>2</sup>,  
иное)

Основные сведения, получаемые в целях идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя			
1. Полное и (или) сокращенное фирменное наименование на русском языке (при наличии)		_____	
Полное и (или) сокращенное фирменное наименование на иностранных языках (при наличии)		_____	
Прежнее наименование и дата изменения (при наличии)		_____	
2. Организационно-правовая форма		_____	
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный федеральной налоговой службой России		_____	
4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) <i>Иностранные организации указывают регистрационный номер государственной регистрации на территории иностранного государства, страну регистрации/место инкорпорации, номер записи об аккредитации филиала, представительства в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств.</i>			
Дата регистрации	ОГРН/регистрационный номер	Место государственной регистрации по Уставу	Номер записи об аккредитации
«_____» _____ 20____	_____	_____	_____
5. Адрес местонахождения <i>определяется адресом места государственной регистрации юридического лица (по данным ЕГРЮЛ).</i>  <i>Для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, указывается адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано в соответствии с документами юридического лица.</i>		_____	
6. Адрес фактического нахождения юридического лица, <i>его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности</i>		_____	
		<input type="checkbox"/> - совпадает с адресом местонахождения	

<sup>2</sup> Статус протектора и доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица устанавливается для иностранной структуры без образования юридического лица, в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица.

7. Сведения о присутствии <input type="checkbox"/> или отсутствии <input type="checkbox"/> по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности										
8. Контактная информация (например: номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	_____									
<b>Дополнительные сведения, получаемые в целях идентификации клиента</b>										
9. Код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии)	_____									
10. Наличие сайта в сети «Интернет»	<input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да если «Да» указать через запятую все имеющиеся сайты в сети «Интернет»: - доменное имя сайта / указатель страницы сайта: _____ ;									
11. Сведения об органах юридического лица: (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица)	Общее собрание участников (акционеров, пайщиков и прочее)									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ф.И.О. (наименование)</th> <th>ИНН (или его аналог)</th> <th>Доля в капитале (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Ф.И.О. (наименование)	ИНН (или его аналог)	Доля в капитале (%)						
	Ф.И.О. (наименование)	ИНН (или его аналог)	Доля в капитале (%)							
Совет директоров (Наблюдательный совет)										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ф.И.О.</th> <th>Должность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Ф.И.О.	Должность								
Ф.И.О.	Должность									
Коллегиальный исполнительный орган (Правление)										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ф.И.О.</th> <th>Должность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Ф.И.О.	Должность								
Ф.И.О.	Должность									
Единоличный исполнительный орган										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ф.И.О.</th> <th>Должность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Ф.И.О.	Должность								
Ф.И.О.	Должность									
12. Бенефициарный владелец <sup>3</sup> наличие: Да - <input type="checkbox"/> Нет - <input type="checkbox"/> в случае ответа «Да» заполните следующие данные: ФИО физического лица: (участник/учредитель/акционер имеет более 25% в капитале; конечный бенефициар - по цепочке владения более 25% в капитале; имеет возможность контролировать действия клиента) На каждое физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем, заполняется Анкета физического лица										
* Сведения о бенефициарном владельце клиента не заполняются в случае, если клиент является (при совпадении с нижеперечисленным – нужное отметить):										
<input type="checkbox"/> - органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в ведении вышеуказанных органов, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; <input type="checkbox"/> - международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью, органом государственной власти иностранного государства; <input type="checkbox"/> - эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах; <input type="checkbox"/> - иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России; <input type="checkbox"/> - иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа; <input type="checkbox"/> - Банком России.										
13. Является ли Ваша организация налоговым резидентом иностранного государства? (Налоговый резидент иностранного государства - лицо, которое признается таковым в соответствии	<input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да (если «Да» необходимо заполнить Анкету, относящуюся к категории CRS/FATCA									

<sup>3</sup> Бенефициарный владелец - физическое(ие) лицо(а), которое(ые) в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет(ют) (имеет(ют) преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет(ют) возможность контролировать его действия.

с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) или в отношении которого есть основания полагать, что оно является таковым)				
<b>14. Имеются ли в Вашей организации физические лица, прямо или косвенно контролирующие деятельность Вашей организации (бенефициарные владельцы), которые являются налоговыми резидентами иностранного государства?</b>				
<input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да (если «Да» необходимо заполнить Анкету, относящуюся к категории CRS/FATCA)				
<b>15. Входят ли в состав контролирующих лиц физические лица – налоговые резиденты США</b> (которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в юридическом лице)? (Под понятием «Налоговый резидент США» понимается физическое лицо, которое: <ul style="list-style-type: none"> <li>• является гражданином США; или</li> <li>• имеет разрешение на постоянное пребывание в США (форма I-551 Green Card); или</li> <li>• отвечает критериям существенного присутствия, т.е. физически находился в США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3-х лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года)</li> </ul>				
<input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да (если «Да» необходимо заполнить Анкету, относящуюся к категории FATCA)				
<b>Входят ли в состав контролирующих лиц юридические лица, которые зарегистрированы/ учреждены в США</b> (которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в юридическом лице)?				
<input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да (если «Да» необходимо заполнить Анкету, относящуюся к категории FATCA)				
<b>Является ли Ваша организация налоговым резидентом США?</b> (Под понятием «Налоговый резидент США» понимается юридическое лицо, если: <ul style="list-style-type: none"> <li>• страной регистрации/учреждения юридического лица является США;</li> <li>• в состав контролирующих лиц, которые прямо или косвенно владеют более 10% акций (долей) юридического лица, входят физические или юридические лица, являющиеся налогоплательщиками США).</li> </ul>				
<input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да (если «Да» необходимо заполнить Анкету, относящуюся к категории FATCA)				
<b>16. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</b>				
Перечень видов лицензируемой (разрешенной) деятельности	Номер	Дата выдачи лицензии	Кем выдана	Срок действия
_____	_____	«_____» _____ 20__	_____	_____
<b>17. Сведения о величине оплаченного уставного (складочного) капитала _____</b>				
<input type="checkbox"/> Оплачен полностью <input type="checkbox"/> Не оплачен <input type="checkbox"/> Иное: _____ Вид валюты _____ <input type="checkbox"/> Оплачен денежными средствами <input type="checkbox"/> Оплачен имуществом <input type="checkbox"/> Оплачен денежными средствами и имуществом				
18. Основные виды деятельности (краткое описание деятельности в т. ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)				
<b>19. Действую к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя), в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом:</b> Да - <input type="checkbox"/> Нет - <input type="checkbox"/> При ответе «Да» заполняется отдельная Анкета, содержащая сведения о выгодоприобретателе. При изменении ранее предоставленных сведений о выгодоприобретателе клиент обязан в течение 3 рабочих дней предоставить в Банк обновленные сведения.				
<b>20. Относится ли Ваша организация к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществам, находящимся под их прямым или</b>				

косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ, федеральным унитарным предприятиям, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственным обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ, государственным корпорациям, государственным компаниям и публично-правовым компаниям?  - Да  - Нет (при ответе «Да», указать основание\_\_\_\_\_)

**21. Цели установления деловых отношений с Банком<sup>3</sup>**

- Расчетно-кассовое обслуживание
- Зарплатные проекты
- Кредитование
- Банковские гарантии
- Депозиты
- Внешнеэкономическая деятельность
- Операции с ценными бумагами
- Другое\_\_\_\_\_

**22.** Планирует ли организация заключать внешнеэкономические контракты на поставку товара с территории Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан при условии оплаты контрагентам-нерезидентам, не являющимся резидентами Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан?  - Да  - Нет

**23. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком<sup>3</sup>**

- Краткосрочный
- Долгосрочный

**24. Цели финансово-хозяйственной деятельности организации<sup>4</sup>**

- Коммерческая деятельность с целью получения прибыли
  - Некоммерческая деятельность (реализация общественных проектов)
- Необходимо заполнить Сведения о планируемых операциях и (или) Виды договоров (контрактов) и (или) Основные контрагенты (заполняется на выбор)

а)  - Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода

Планируемые операции	неделя		месяц		квартал		год	
	количество	сумма (рублей)	количество	сумма (рублей)	количество	сумма (рублей)	количество	сумма (рублей)
В том числе операции по снятию денежных средств в наличной форме								
количество	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
сумма (рублей)	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
В том числе операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности	Вид валюты	Экспорт/импорт	неделя	месяц	квартал	год		
Количество			_____	_____	_____	_____	_____	_____
Сумма	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

б)  - Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк

**Виды договоров**

- купли-продажи;  - аренды;  - подряда;  - оказания услуг;  - поставки;  - займа;
- иные (указать)\_\_\_\_\_

в)  - Основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете

Наименование контрагента (сокращенно, с указанием организационно-правовой формы)

Плательщики (Наименование, ИНН/его аналог)	Получатели (Наименование, ИНН/его аналог)
_____	_____
_____	_____

4

Устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание. Обновляются в случаях установленных внутренними документами Банка.

<b>25. Финансовое положение организации</b>	
<input type="checkbox"/>	- Организация создана менее 3-х месяцев назад
<input type="checkbox"/>	- Стабильное (устойчиво прибыльное)
<input type="checkbox"/>	- Условно стабильное (стадия развития, реорганизации, смены видов деятельности, смены собственников)
<input type="checkbox"/>	- Не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний)
Сведения (документы) о финансовом положении (необходимо отметить имеющиеся документы и предоставить надлежаще заверенные копии в Банк) *:	
<input type="checkbox"/>	Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой 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)
<input type="checkbox"/>	и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация (налоговая декларация по налогу на прибыль, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость) 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)
<input type="checkbox"/>	и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ
<input type="checkbox"/>	и (или) Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
<input type="checkbox"/>	Финансовая (налоговая) отчетность юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства указать наименование документа _____
Заполняется только клиентом, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и (или) клиентом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если срок предоставления финансовой (налоговой) отчетности не наступил:	
<input type="checkbox"/>	Гарантирую предоставить финансовую и (или) налоговую отчетность за первый наступивший налоговый период.
Сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации	
<input type="checkbox"/>	- отсутствуют
<input type="checkbox"/>	- при наличии указать: - реквизиты вступившего в силу решения судебного органа о признании его несостоятельным (банкротом): _____ - реквизиты решения, принятого компетентными органами (лицами) о проведении процедур ликвидации: _____
Сведения об отсутствии фактов неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах:	
<input type="checkbox"/>	- отсутствуют
<input type="checkbox"/>	- при наличии указать: _____
<b>26. Имеются ли данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств ("Standard &amp; Poor's", "Fitch Ratings", "Moody's Investors Service):</b> <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет При ответе «Да», указать рейтинговое агентство: _____.	
<b>27. Численность сотрудников Вашей организации:</b> _____	
<b>28. Наличие счетов в других кредитных организациях (указать наименования кредитных организаций):</b> _____	
<b>29. Деловая репутация</b>	
29.1.	Вновь созданная организация для нового бизнеса <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет
29.2.	Вновь созданная организация для существующего бизнеса <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет
29.3.	Организация, созданная в процессе реорганизации <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет
29.4.	Наличие информации в общедоступных источниках (СМИ, интернет, пресса, телевидение) <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет
29.5.	Участие в государственных проектах <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет
29.6.	Участие в тендерах, государственных заказах <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет
29.7.	Наличие общедоступного источника информации, содержащий финансовый отчет организации (при наличии укажите наименование общедоступного источника _____) <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет
29.8.	Отзывы (в произвольной письменной форме) о Вашей организации (отметьте, пожалуйста, какие именно отзывы Вы прикладываете к настоящей Анкете клиента): <input type="checkbox"/> - от других клиентов ООО «Промсельхозбанк», имеющих с Вами деловые отношения <input type="checkbox"/> - от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Вашей организации. <input type="checkbox"/> - от контрагента, имеющего с Вашей организацией деловые отношения, с информацией об оценке деловой репутации Вашей организации.

- отсутствует возможность получения отзывов от ранее обслуживавших кредитных организаций.

**30. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества \_\_\_\_\_**

Финансирование учредителей/участников  
 Доходы от основного вида деятельности  
 Доходы от дополнительных видов деятельности  
 Заемные/привлеченные денежные средства  
 Государственное финансирование  
 Иное \_\_\_\_\_

---

**31. Заполняется только клиентом – осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, являющимся субъектом первичного финансового мониторинга, поименованным в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:**

**31.1. Наличие надзорного органа**  - Да  - Нет, при ответе «Да» указать его наименование: \_\_\_\_\_  
 При ответе «Нет» указать № и дату постановки на учет в Росфинмониторинг: № \_\_\_\_\_ дата: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**31.2. Наличие утвержденных Правил внутреннего контроля** в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила внутреннего контроля)  - Да  - Нет; при ответе «Да» указать дату их утверждения: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**31.3. Наличие специального должностного лица**, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля  - Да  - Нет;  
 Дополнительно требуется предоставить письмо о мероприятиях, реализуемых организацией, в целях исполнения требований антилегализационного законодательства.

\_\_\_\_\_  
 (Должность представителя клиента\*\* или работника Банка, заполнившего анкету)\*\*\* (подпись) МП (ФИО)  
 \_\_\_\_\_  
 (Должность представителя клиента\*\* или работника Банка, обновившего анкету)\*\*\*

\* Не заполняется иностранной организацией в случае, если законодательством страны не предусмотрена обязанность предоставлять периодическую финансовую и (или) налоговую отчетность.

\*\* В случае заполнения анкеты представителем клиента.

\*\*\* За исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия работника Банка, при этом указывается – «Заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем».





## АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

- КЛИЕНТА  
 - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА \_\_\_\_\_  
(наименование/ФИО, ИНН Клиента)  
 - ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ \_\_\_\_\_  
(наименование, ИНН Клиента, и реквизиты документа, являющегося основанием действия к выгоде клиента)  
 - БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА \_\_\_\_\_  
(наименование, ИНН Клиента)  
 - \_\_\_\_\_  
(наименование, ИНН Клиента и реквизиты документа, подтверждающего полномочия, указанного лица)  
 (указать статус – Протектор, Доверительный собственник (управляющий)<sup>5</sup>, иное)

Основные сведения, получаемые в целях идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца					
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)			_____		
2. Дата и место рождения			3. Гражданство		
_____			_____		
3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность					
Наименование	Серия (при наличии)	Номер	Дата выдачи	Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	Код подразделения (при наличии)
_____	_____	_____	_____	_____	_____
4. Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)					
Наименование (вид) документа	Серия (если имеется)	Номер	Дата начала срока действия права проживания (проживания)	Дата окончания срока действия права проживания (проживания)	
_____	_____	_____	«_____» _____ 20_____	«_____» _____ 20_____	
_____	_____	_____	«_____» _____ 20_____	«_____» _____ 20_____	
_____	_____	_____	«_____» _____ 20_____	«_____» _____ 20_____	
5. Адрес места жительства (регистрации)			_____		
6. Адрес места пребывания (фактического проживания)*			<input type="checkbox"/> - совпадает с адресом места жительства (регистрации)		
7. Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный федеральной налоговой службой России или его аналог (для иностранных граждан) (при наличии)			_____		
8. Контактная информация (например, номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))			_____		
9. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета* - СНИЛС (при наличии)			_____		

<sup>5</sup> Статус протектора и доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица устанавливается для иностранной структуры без образования юридического лица, в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица.

**10. Сведения о принадлежности к публичному должностному лицу** (иностранному публичному должностному лицу, публичному должностному лицу международной организации, российскому публичному должностному лицу)\*:

- Не являюсь публичным должностным лицом;
- Действую от имени публичного должностного лица;
- Являюсь родственником публичного должностного лица, в частности:
  - Супругом;
  - Родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (к таким родственникам относятся: родители, дети, дедушки, бабушки и внуки);
- Полнородным или неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным;
- Являюсь публичным должностным лицом (указать ниже должность/статус, работодателя и его адрес):

Должность/Статус (указать самостоятельно, либо выбрать из указанного ниже\*):

\_\_\_\_\_;

Работодатель: \_\_\_\_\_;

Адрес работодателя: \_\_\_\_\_.

\* - Перечень публичных должностных лиц (Перечень не является закрытым):

**а) Лицо, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:**

- Глава государства (в том числе правящей королевской династии) или правительства;
- Министр, его заместитель или помощник;
- Высший правительственный чиновник;
- Должностное лицо судебного(ых) органа(ов) власти (Верховный, Конституционный суд);
- Государственный прокурор или его заместитель;
- Высший военный чиновник;
- Руководитель или член Совета директоров Национального(ых) Банка(ов);
- Посол;
- Руководитель государственной(ых) корпорации(й);
- Член Парламента или иного законодательного органа;

**б) Лицо, облеченное общественным доверием, в частности:**

- Руководитель, заместитель руководителя международной(ых) организации(й) (например, ООН, Международная морская организация, Совет Европы, НАТО, ВТО, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, МВФ, МБРР, МФК, МАР, АСЕАН и др.);
- Член Европарламента;
- Руководитель или член международной(ых) судебной(ых) организации(й) (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.);

**в) Должностное лицо публичной международной организации (перечень организаций см. в пункте б)), т.е. лицо, уполномоченное такой организацией действовать от ее имени**  .

**г) Лицо, замещающее (занимающее) одну из перечисленных должностей:**

- государственную должность Российской Федерации;
- должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
- должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
- должность в Центральном банке Российской Федерации;
- должность в государственной корпорации;
- должность(и) в иной(ых) организации(ях), созданной(ых) Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

**д) иное (указать самостоятельно):**

**11. Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства?**

(Налоговый резидент иностранного государства - лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) или в отношении которого есть основания полагать, что оно является таковым)

- Да  - Нет

В случае ответа «Да» указываются все иностранные государства (территории):

Заполняется Анкета физического лица, относящаяся к категории CRS/FATCA

**12. Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?**

(Под понятием «Налоговый резидент США» понимается физическое лицо, которое:

- является гражданином США; или

- Нет

- Да

(если «Да» необходимо заполнить Анкету физического лица, относящуюся к категории FATCA)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• имеет разрешение на постоянное пребывание в США (форма I-551 Green Card); или</li> <li>• отвечает критериям существенного присутствия, т.е. физически находился в США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3-х лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года)</li> </ul>			
<b>13. Основания признания физического лица бенефициарным владельцем:</b>			
<b>14. Сведения о представителе Клиента</b> (В отношении представителя клиента указываются данные документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента):			
Наименование документа	Номер (при наличии) и дата выдачи документа	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия
_____	_____	«_____» _____ 20_____	«_____» _____ 20_____
<b>Дополнительные сведения, получаемые в целях идентификации клиента*</b>			
<b>15. Бенефициарный владелец:</b> Наличие бенефициарного владельца – физического лица, которое имеет возможность контролировать действия клиента. <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет В случае ответа «Да» указывается ФИО физического лица – бенефициарного владельца и основания, согласно которым бенефициарный владелец имеет возможность контролировать действия клиента: _____ На каждое физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем, заполняется отдельная Анкета. Действую к выгоде третьего лица ( <b>выгодоприобретателя</b> ), в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом: <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет При ответе «Да» заполняется отдельная Анкета, содержащая сведения о выгодоприобретателя. При изменении ранее предоставленных сведений о выгодоприобретателе клиент обязан в течение 3 рабочих дней предоставить в Банк обновленные сведения.			
<b>16. Установление статуса «самозанятого»<sup>6</sup>:</b> 17.1. Подано заявление о постановке на учет в налоговый орган: <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет при ответе «Да» предоставить копию соответствующего уведомления с отметкой налогового органа о его принятии (при наличии). 17.2. Виды оказываемых услуг: _____. 17.3. Регион оказываемых услуг: _____. 17.4. Сайт в сети «Интернет» (при наличии): _____. Планируется ли поступления денежных средств на счета в виде профессионального дохода: <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет			
<b>17. Цели установления деловых отношений с Банком</b> <input type="checkbox"/> - размещение денежных средств; <input type="checkbox"/> - получение заработной платы; <input type="checkbox"/> - кредитование; <input type="checkbox"/> - сейфовые ячейки; <input type="checkbox"/> - получение дохода; <input type="checkbox"/> - расчетные операции, в т.ч. оплата коммунальных услуг, налогов и др.; <input type="checkbox"/> - получение пенсии и (или) пособий; <input type="checkbox"/> - инвестиции; <input type="checkbox"/> - другое (укажите) _____			
<b>18. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком</b> <input type="checkbox"/> - краткосрочный; <input type="checkbox"/> - долгосрочный			
<b>19. Цели финансово-хозяйственной деятельности</b> <input type="checkbox"/> - получение дохода (по вкладам); <input type="checkbox"/> - оплата покупок, отправление/получение переводов;			

<sup>6</sup> Физическое лицо или индивидуальный предприниматель (не являющийся физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой), применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»

<input type="checkbox"/> - другое (укажите) _____
<b>20. Финансовое положение</b> <input type="checkbox"/> - стабильное; <input type="checkbox"/> - условно стабильное; <input type="checkbox"/> - не стабильное; <input type="checkbox"/> - другое (укажите) _____
<b>21. Деловая репутация</b> <input type="checkbox"/> - положительная; <input type="checkbox"/> - отрицательная; <input type="checkbox"/> - другое (укажите) _____
<b>22. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества:</b> <input type="checkbox"/> - заработная плата; <input type="checkbox"/> - личные сбережения/накопления; <input type="checkbox"/> - пенсия; <input type="checkbox"/> - наследство; <input type="checkbox"/> - процентный доход по вкладам (ценным бумагам); <input type="checkbox"/> - личные сбережения/накопления; <input type="checkbox"/> - прочее (укажите) _____

\_\_\_\_\_  
(ФИО и должность\*\*  
представителя клиента или  
работника Банка, заполнившего  
(обновившего) анкету)\*\*\*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\* Сведения заполняются только в отношении клиентов – физических лиц

\*\* В случае, если заполнение анкеты осуществляется представителем клиента – юридического лица

\*\*\* За исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия работника Банка, при этом указывается – «Заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем».



## ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

- КЛИЕНТА

- ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА \_\_\_\_\_  
(указать наименование, ИНН Клиента, и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя клиента)

- ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ \_\_\_\_\_  
(указать наименование, ИНН Клиента и реквизиты документа, являющегося основанием действия к выгоде клиента)

- \_\_\_\_\_  
(наименование, ИНН Клиента и реквизиты документа, подтверждающего полномочия указанного лица)  
(указать статус – Протектор, Доверительный собственник (управляющий)<sup>7</sup>, иное)

Основные сведения, получаемые в целях идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя					
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)			_____		
2. Дата рождения			3. Гражданство		
« _____ » 20 _____ г.			_____		
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность					
Наименование	Серия (при наличии)	Номер	Дата выдачи	Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	Код подразделения (при наличии)
_____	_____	_____	« _____ » 20 _____	_____	_____
5. Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)					
Наименование (вид) документа	Серия (если имеется)	Номер	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
_____	_____	_____	« _____ » 20 _____	« _____ » 20 _____	
_____	_____	_____	« _____ » 20 _____	« _____ » 20 _____	
6. Адрес места жительства (регистрации)			_____		
7. Адрес места пребывания (фактического проживания)			<input type="checkbox"/> - совпадает с адресом места жительства (регистрации)		

<sup>7</sup> Статус протектора и доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица устанавливается для иностранной структуры без образования юридического лица, в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица.

8. Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный федеральной налоговой службой России или его аналог (для иностранных граждан) (при наличии)	_____
9. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	_____
10. Контактная информация (например, номер телефона, факс, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	_____
<b>11. Сведения о регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя</b>	
Дата регистрации	Основной государственный регистрационный номер Индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
« _____ » 20 _____	_____
<b>12. Сведения о принадлежности к публичному должностному лицу</b> (иностранному публичному должностному лицу, публичному должностному лицу международной организации, российскому публичному должностному лицу)*:	
<input type="checkbox"/> - Не являюсь публичным должностным лицом; <input type="checkbox"/> - Действую от имени публичного должностного лица; <input type="checkbox"/> - Являюсь родственником публичного должностного лица, в частности: <input type="checkbox"/> - Супругом; <input type="checkbox"/> - Родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (к таким родственникам относятся: родители, дети, дедушки, бабушки и внуки); <input type="checkbox"/> - Полнородным или неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным; <input type="checkbox"/> - Являюсь публичным должностным лицом (указать ниже должность/статус, работодателя и его адрес): _____; Должность/Статус (указать самостоятельно, либо выбрать из указанного ниже*): _____; Работодатель: _____; Адрес работодателя: _____.	
* - Перечень публичных должностных лиц (Перечень не является закрытым):	
а) Лицо, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:	
<input type="checkbox"/> - Глава государства (в том числе правящей королевской династии) или правительства; <input type="checkbox"/> - Министр, его заместитель или помощник; <input type="checkbox"/> - Высший правительственный чиновник; <input type="checkbox"/> - Должностное лицо судебного(ых) органа(ов) власти (Верховный, Конституционный суд); <input type="checkbox"/> - Государственный прокурор или его заместитель; <input type="checkbox"/> - Высший военный чиновник; <input type="checkbox"/> - Руководитель или член Совета директоров Национального(ых) Банка(ов); <input type="checkbox"/> - Посол; <input type="checkbox"/> - Руководитель государственной(ых) корпорации(й); <input type="checkbox"/> - Член Парламента или иного законодательного органа;	
б) Лицо, облеченное общественным доверием, в частности:	
<input type="checkbox"/> - Руководитель, заместитель руководителя международной(ых) организации(й) (например, ООН, Международная морская организация, Совет Европы, НАТО, ВТО, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, МВФ, МБРР, МФК, МАР, АСЕАН и др.); <input type="checkbox"/> - Член Европарламента; <input type="checkbox"/> - Руководитель или член международной(ых) судебной(ых) организации(й) (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.);	
в) Должностное лицо публичной международной организации (перечень организаций см. в пункте б)), т.е. лицо, уполномоченное такой организацией действовать от ее имени.	
г) Лицо, замещающее (занимающее) одну из перечисленных должностей:	
<input type="checkbox"/> - государственную должность Российской Федерации; <input type="checkbox"/> - должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; <input type="checkbox"/> - должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; <input type="checkbox"/> - должность в Центральном банке Российской Федерации; <input type="checkbox"/> - должность в государственной корпорации; <input type="checkbox"/> - должность(и) в иной(ых) организации(ях), созданной(ых) Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.	
д) иное (указать самостоятельно):	

<p><b>13. Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства?</b>  <i>(Налоговый резидент иностранного государства - лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) или в отношении которого есть основания полагать, что оно является таковым)</i>  <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет                  В случае ответа «Да» указываются все иностранные государства (территории): _____</p>														
<p>Заполняется Анкета физического лица, относящаяся к категории CRS/FATCA</p>														
<p><b>14. Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?</b>  <i>(Под понятием «Налоговый резидент США» понимается физическое лицо, которое:</i>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• является гражданином США; или</li> <li>• имеет разрешение на постоянное пребывание в США (форма I-551 Green Card); или</li> <li>• отвечает критериям существенного присутствия, т.е. физически находился в США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3-х лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года)</li> </ul> </p>			<p><input type="checkbox"/> - Нет  <input type="checkbox"/> - Да                  (если «Да» необходимо заполнить Анкету физического лица, относящуюся к категории FATCA)</p>											
<p><b>Дополнительные сведения, получаемые в целях идентификации Клиента*</b></p>														
<p><b>15. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Перечень видов лицензируемой (разрешенной) деятельности</th> <th style="width: 10%;">Номер</th> <th style="width: 20%;">Дата выдачи лицензии</th> <th style="width: 30%;">Кем выдана</th> <th style="width: 10%;">Срок действия</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">«_____» _____ 20__</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> </tbody> </table>					Перечень видов лицензируемой (разрешенной) деятельности	Номер	Дата выдачи лицензии	Кем выдана	Срок действия	_____	_____	«_____» _____ 20__	_____	_____
Перечень видов лицензируемой (разрешенной) деятельности	Номер	Дата выдачи лицензии	Кем выдана	Срок действия										
_____	_____	«_____» _____ 20__	_____	_____										
<p><b>16. Наличие сайта в сети «Интернет»</b></p>			<p><input type="checkbox"/> - Нет  <input type="checkbox"/> - Да                  если «Да» указать через запятую все имеющиеся сайты в сети «Интернет»:                  - доменное имя сайта / указатель страницы сайта:                  _____;</p>											
<p><b>17. Основные виды предпринимательской деятельности (краткое описание деятельности в т. ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)</b></p>														
<p><b>18. Установление статуса «самозанятого»<sup>8</sup>:</b>                  18.1. Подано заявление о постановке на учет в налоговый орган: <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет.                  при ответе «Да» предоставить копию соответствующего уведомления с отметкой налогового органа о его принятии (при наличии).                  18.2. Виды оказываемых услуг (указать): _____.                  18.3. Регион оказываемых услуг (указать): _____.                  18.4. Планируется ли поступления денежных средств на счета в виде профессионального дохода:  <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет</p>														
<p><b>19. Бенефициарный владелец:</b>                  Наличие бенефициарного владельца – физического лица, которое имеет возможность контролировать действия клиента.  <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет                  В случае положительного ответа указывается ФИО физического лица – бенефициарного владельца и основания, по которым бенефициарный владелец имеет возможность контролировать действия клиента: _____.                  На каждое физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем, заполняется отдельная Анкета.</p>														

<sup>8</sup> Физическое лицо или индивидуальный предприниматель (не являющийся физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой), применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»

**20. Действия к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя), в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом:**

- Да  - Нет

При ответе «Да» заполняется отдельная Анкета, содержащая сведения о выгодоприобретателе. При изменении ранее предоставленных сведений о выгодоприобретателе клиент обязан в течение 3 рабочих дней предоставить в Банк обновленные сведения.

**21. Цели установления деловых отношений с Банком<sup>1</sup>**

- Расчетно-кассовое обслуживание  
 Зарплатные проекты  
 Кредитование  
 Банковские гарантии  
 Депозиты  
 Внешнеэкономическая деятельность  
 Операции с ценными бумагами

Другое \_\_\_\_\_

Планируете ли Вы заключать внешнеэкономические контракты на поставку товара с территории Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан при условии оплаты контрагентам-нерезидентам, не являющимся резидентами Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан?  Да  Нет

**22. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком<sup>1</sup>**

- Краткосрочный  
 - Долгосрочный

**23. Цели финансово-хозяйственной деятельности<sup>1</sup>**

- Коммерческая деятельность с целью получения прибыли  
 - Некоммерческая деятельность (реализация общественных проектов)

Необходимо заполнить Сведения о планируемых операциях и (или) Виды договоров (контрактов) и (или) Основные контрагенты (заполняется на выбор):

а)  - Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода:

Планируемые операции	неделя		месяц	квартал		год
	количество	сумма (рублей)	количество	сумма (рублей)	количество	сумма (рублей)
В том числе операции по снятию денежных средств в наличной форме						
количество	_____	_____	_____	_____	_____	_____
сумма (рублей)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
В том числе операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности	Вид валюты	Экспорт/ импорт	неделя	месяц	квартал	год
количество	_____	_____	_____	_____	_____	_____
сумма	_____	_____	_____	_____	_____	_____

б)  - Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк:

Виды договоров

- купли-продажи;  - аренды;  - подряда;  - оказания услуг;  - поставки;  - займа;  - иные (указать) \_\_\_\_\_

в)  - Основные контрагенты индивидуального предпринимателя, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:

Наименование контрагента (с указанием организационно-правовой формы)

Плательщики (Наименование, ИНН или его аналог)	Получатели (Наименование, ИНН или его аналог)
_____	_____



<b>24. Финансовое положение</b>	
<input type="checkbox"/>	- Организация создана менее 3-х месяцев назад
<input type="checkbox"/>	- Стабильное (устойчиво прибыльное)
<input type="checkbox"/>	- Условно стабильное (стадия развития, реорганизации, смены видов деятельности, смены собственников)
<input type="checkbox"/>	- Не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний)
<b>25. Применяемый режим налогообложения:</b>	
<input type="checkbox"/>	- обычный
<input type="checkbox"/>	- упрощенная система налогообложения (УСН)
<input type="checkbox"/>	- налогообложение в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
<input type="checkbox"/>	- патентная система налогообложения (ПСН)
<input type="checkbox"/>	- иное (указать) _____
<i>Сведения (документы) о финансовом положении (необходимо отметить имеющиеся документы (в зависимости от применяемого режима налогообложения) и предоставить надлежаще заверенные копии в Банк)*:</i>	
<input type="checkbox"/>	годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой 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 копи подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (если применимо)
<input type="checkbox"/>	и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация (налоговая декларация по налогу на прибыль, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость) 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 копи подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (если применимо)
<input type="checkbox"/>	и (или) налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с УСН 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 копи подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
<input type="checkbox"/>	и (или) налоговую декларацию по ЕНВД 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 копи подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
<input type="checkbox"/>	и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (если применимо)
<input type="checkbox"/>	и (или) Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
<i>Сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации:</i>	
<input type="checkbox"/>	- отсутствуют
<input type="checkbox"/>	- при наличии указать - реквизиты вступившего в силу решения судебного органа о признании его несостоятельным (банкротом) _____ - реквизиты решения, принятого компетентными органами (лицами) о проведении процедур ликвидации _____
<i>Сведения об отсутствии фактов неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах:</i>	
<input type="checkbox"/>	- отсутствуют
<input type="checkbox"/>	- при наличии указать _____
<b>26. Деловая репутация</b>	
27.1	Вновь созданное лицо для нового бизнеса <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет
27.2	Вновь созданное лицо для существующего бизнеса <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет
27.3	Наличие информации в общедоступных источниках (СМИ, интернет, пресса, телевидение) <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> Нет
27.4	Участие в государственных проектах <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет
27.5	Участие в тендерах, государственных заказах <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет
27.6	Наличие общедоступного источника информации, содержащий финансовый отчет организации <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет (при наличии укажите наименование общедоступного источника _____)
27.7	Отзывы (в произвольной письменной форме) о Вашей организации (отметьте, пожалуйста, какие именно отзывы Вы прикладываете к настоящей Анкете клиента):
<input type="checkbox"/>	- других клиентов ООО «Промсельхозбанк», имеющих с Вами деловые отношения.
<input type="checkbox"/>	- от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Вашей организации.

- отсутствует возможность получения отзывов от ранее обслуживавших кредитных организаций.

**27. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества \_\_\_\_\_**

Доходы от основного вида деятельности  
 Доходы от дополнительных видов деятельности  
 Заемные/привлеченные денежные средства  
 Иное \_\_\_\_\_

**Заполняется только клиентом, являющимся субъектом первичного финансового мониторинга, поименованным в Статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:**

**1. Поставлен на учет в Росфинмониторинг**  - Да  - Нет, если «Да» указать: № \_\_\_\_\_ дата: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ постановки на учет.

**2. Наличие утвержденных Правил внутреннего контроля** в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила внутреннего контроля)  - Да  - Нет; при ответе «Да» указать дату их утверждения: \_\_\_\_\_.

**3. Наличие специального должностного лица,** ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля  - Да  - Нет;

Дополнительно требуется предоставить письмо о мероприятиях, реализуемых клиентом, в целях исполнения требований антилегализационного законодательства.

\_\_\_\_\_  
 (Должность представителя  
 Клиента\*\*\* или работника Банка,  
 заполнившего (обновившего)  
 анкету)\*\*\*\*

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 МП (при  
 наличии)

\_\_\_\_\_  
 (ФИО)

<sup>1</sup>Устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание. Обновляются в случаях, установленных внутренними документами Банка.

\* не заполняется:

- клиентом, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации. В таком случае предоставляется письмо клиента в произвольной письменной форме с обязательством представления бухгалтерской и (или) налоговой отчетности за первый наступивший налоговый период (после направления в налоговый орган) 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).
- клиентом - нерезидентом, в случае, если законодательством страны не предусмотрена обязанность предоставлять периодическую финансовую и (или) налоговую отчетность, либо не наступил срок предоставления.

\*\* Заполняется только Клиентом.

\*\*\* В случае заполнения анкеты представителем Клиента.

\*\*\*\* За исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия работника Банка, при этом указывается – «Заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем».

**Приложение 4**

**Формы отчетных документов Депозитария**

Приложение 4.1

УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_  
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b>	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
Счёт депо №	
Тип счёта депо	
Клиринговая организация	
Дата открытия счёта депо	
Документы – основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**Приложение 4.2**  
**Для операции открытия раздела счёта депо**

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:**

Тип счёта депо

Раздел счёта депо

Адрес регистрации:

Номер, дата регистрации и наименование органа,  
осуществившего регистрацию:

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

**Операция:**

**Номер и дата операции в депозитарии**

Номер и наименование открываемого  
раздела счёта депо:

Документы – основания

**Стадия исполнения**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

**Приложение 4.3**  
**Для операции закрытия счета депо**

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b> Номер счёта депо Наименование счёта депо Тип счёта депо Раздел счёта депо Номер и дата поручения депонента Номер и дата приёма поручения в депозитарии Инициатор поручения
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
<b>Документы – основания</b>	
<b>Стадия исполнения</b>	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**Приложение 4.4**  
**Для операции закрытия раздела счета депо**

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:**

Тип счёта депо

Раздел счёта депо

Адрес регистрации:

Номер, дата регистрации и наименование органа,  
осуществившего регистрацию:

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

**Операция:**

**Номер и дата операции в депозитарии**

Номер и наименование закрываемого  
раздела счёта депо:

Документы - основания

**Стадия исполнения**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

**Приложение 4.5**  
**Для операции назначения / отмены полномочий**

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b>	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
Уполномоченное лицо	
Адрес места нахождения	
Регистрация	
Отношение к счёту	
Документы - основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.



**Приложение 4.6**  
**Для операции по изменению реквизитов счёта депо**

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:**

Тип счёта депо

Раздел счёта депо

Адрес регистрации:

Номер, дата регистрации и наименование органа,  
осуществившего регистрацию:

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

**Операция:**

**Номер и дата операции в депозитарии**

Документы - основания

Стадия исполнения

Наименование изменяемого реквизита	Новое значение	Старое значение

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Приложение 4.7

Для операции зачисления (приема ценных бумаг на учет), списания (снятия ценных бумаг с учета), аннулирования (погашения) ценных бумаг, аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, начисления дополнительных ценных бумаг

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b>	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Адрес регистрации:	
Номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

<b>Эмитент:</b>	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Регистрационный номер	
Код ISIN	
Код CFI	
Номинальная стоимость	
<b>Количество ценных бумаг</b>	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
Место хранения / раздел	
Документы - основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**  
№

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_ года

<b>Наименование передающего депонента:</b>	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

<b>Наименование принимающего депонента:</b>	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

<b>Эмитент:</b>	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Код ISIN	
Код CFI	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
<b>Количество ценных бумаг</b>	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
Место хранения / раздел	
Документы - основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

**Приложение 4.9**  
**Для операции перемещения ценных бумаг**

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:**

Номер счёта депо  
Тип счёта депо  
Раздел счёта депо  
Номер, дата и тип поручения  
Инициатор поручения

**Эмитент:**

Вид и тип ценных бумаг  
Форма выпуска ценных бумаг  
Номер государственной регистрации  
Код ISIN  
Код CFI  
Форма хранения  
**Количество ценных бумаг**

**Операция:**

**Номер и дата операции в депозитарии**  
Первоначальное место хранения / раздел  
Дата и время снятия с учёта  
Новое место хранения / раздел  
Дата и время постановки на учёт в новом месте хранения  
Документы - основания  
**Стадия исполнения**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

**Приложение 4.10**

Для операции по фиксации обременения ценных бумаг  
и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;  
операции по фиксации прекращения обременения  
ценных бумаг и (или) снятия ограничения  
распоряжения ценными бумагами

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b> Номер счёта депо Наименование счёта депо Тип счёта депо Адрес регистрации: Номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию: Номер, дата и тип поручения Инициатор поручения
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Эмитент:</b> Вид и тип ценных бумаг Форма выпуска ценных бумаг Регистрационный номер Код ISIN Код CFI Способ учета Номинальная стоимость <b>Количество ценных бумаг</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Операция:</b> <b>Номер и дата операции в депозитарии</b> Место хранения / раздел Документы - основания <b>Стадия исполнения</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Наименование / Ф.И.О. лица, накладывающего обременение:</b>
--------------------------------------------------------------------

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

**Приложение 4.11**  
**Для операции конвертации ценных бумаг,**  
**дробления или консолидации ценных бумаг,**  
**объединения дополнительных выпусков ценных бумаг**  
**обмена инвестиционных паев**

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<p><b>Наименование депонента:</b> Номер счёта депо Наименование счёта депо Тип счёта депо Адрес регистрации: Номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию: Номер, дата и тип поручения Инициатор поручения</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Эмитент и параметры списываемой ценной бумаги:</b> Вид и тип ценных бумаг Форма выпуска ценных бумаг Регистрационный номер Код ISIN Код CFI Способ учета Номинальная стоимость <b>Количество ценных бумаг</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Эмитент и параметры зачисляемой ценной бумаги:</b> Вид и тип ценных бумаг Форма выпуска ценных бумаг Регистрационный номер Код ISIN Код CFI Способ учета Номинальная стоимость <b>Количество ценных бумаг</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Операция:</b> <b>Номер и дата операции в депозитории</b> Место хранения Дата операции в месте хранения Дата события у эмитента Документы - основания <b>Стадия исполнения</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

формирование отчёта выполнено: \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**

о депозитарных операциях за период с \_\_.\_\_.20\_\_ по \_\_.\_\_.20\_\_  
по счету депо №  
по всем ценным бумагам, учитываемым на счете депо

Отчёт сформирован \_\_.\_\_.\_\_ 00:00:00

<b>Наименование депонента</b>	
<i>Тип счёта депо</i>	
<i>Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию</i>	
<i>Местонахождение</i>	

Дата операции в депозитарии	Тип операции	№ и дата приема поручения в депозитарии	№ и дата приема поручения депонента	Основание	Контрагент	Кол-во ЦБ
Эмитент:, Вид ЦБ:, № гос.рег.:, серия и номер выпуска: , Номинал:						
Место хранения:				Входящий остаток на		
Раздел:				Входящий остаток на		
Исходящий остаток по разделу на __.__.20__						
<b>Исходящий остаток суммарно по всем местам хранения на __.__.20__</b>						

Уполномоченное лицо депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**Приложение 4.13**  
**для физических лиц/ИП**

формирование выписки выполнено: \_\_\_\_\_

**ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_**

**по счету депо**

по состоянию на \_\_\_\_\_

<b>Счет депо №</b>	
<b>Наименование депонента:</b>	
<b>Тип счета депо:</b>	
<b>Место нахождения:</b>	
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>	

<b>Счёт депо (раздел) Депонента</b>	<b>Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения</b>	<b>Количество, шт.</b>
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.



**Приложение 4.14  
для юридических лиц**

формирование выписки выполнено: \_\_\_\_\_

**ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_**

**по счету депо**

по состоянию на \_\_\_\_\_

<b>Счет депо №</b>	
<b>Наименование депонента:</b>	
<b>Тип счета депо:</b>	
<b>Место нахождения:</b>	
<b>Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:</b>	

<b>Счёт депо (раздел) Депонента</b>	<b>Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения</b>	<b>Количество, шт.</b>
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Формирование справки выполнено: \_\_\_\_\_

**СПРАВКА О КОЛИЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № \_\_\_\_\_**

**по счету депо**

по состоянию на \_\_\_\_\_

<b>Счет депо №</b>	
<b>Наименование депонента:</b>	
<b>Тип счета депо:</b>	
<b>Место нахождения:</b>	
<b>Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:</b>	

Счёт депо (раздел) Депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество, шт.
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	--------------------

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

*Справка не подтверждает права Депонента на ценные бумаги*

Приложение 4.16

Дата формирования:

Депонент:

Счёт депо:

Получатель дохода:

Счёт депо получателя дохода:

*УВЕДОМЛЕНИЕ №*

*о поступлении выплат по ценным бумагам, связанным с корпоративным действием*

Настоящим уведомляем о поступлении в \_\_\_\_\_ выплат по ценной бумаге:

Эмитент:

Вид, тип ценной бумаги:

Хранитель

Счет места хранения

Описание дохода

Количество ЦБ (шт.)

Размер выплаты на 1 ЦБ,

Всего начислено

Удержанный налог

Всего к выплате, без учета доп. расходов

По текущему расчёту депозитарий \_\_\_\_\_ является налоговым агентом

Итого к выплате,

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Приложение 4.17

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ/ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ**

Настоящим ООО «Промсельхозбанк» на основании запроса:

Входящий №, дата	
Депонент (наименование/Ф.И.О.)	
Депозитарный договор №, дата	

подтверждает факт приема документов:

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_.

уведомляет об отказе в приеме документов:

1. \_\_\_\_\_;

Основание для отказа в приеме документа порядок устранения причин, повлекших отказ	
2. _____	

Основание для отказа в приеме документа порядок устранения причин, повлекших отказ	
------------------------------------------------------------------------------------------	--

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

## Приложение 4.18

## УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности» предоставленное Вами поручение не может быть исполнено.

Исходящие №, дата	
Наименование (Ф.И.О.) депонента	
Реквизиты договора	
Счет депо №	
Раздел счета депо	
Счет места хранения	

**Настоящий отказ выдан в отношении следующего поручения:**

Номер поручения	
Дата поручения	
Дополнительная информация	

Наименование эмитента	
Вид ценной бумаги	
Номер регистрации ценной бумаги	
Количество ценных бумаг (шт.)	
Номинал ценной бумаги	
Код ISIN	
Тип операции	

Основание для отказа в исполнении поручения порядок устранения причин, повлекших отказ	
-------------------------------------------------------------------------------------------	--

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНИТЬ  
ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ**

№

Уведомление сформировано \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b>	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

<b>Эмитент:</b>	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Регистрационный номер	
Код ISIN	
Код CFI	
Номинальная стоимость	
<b>Количество ценных бумаг</b>	

<b>Операция:</b>	
Причина невозможности исполнить операцию	
<b>Стадия исполнения</b>	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

<b>СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ № _____</b>	
по состоянию на _____ г. __ ч. __ м.	
«__» _____ 20__ г.	

**СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ:**

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Приложение № 5

Председателю правления  
ООО «Промсельхозбанк»  
От Клиента \_\_\_\_\_

Исх.№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Уведомление о расторжении Договора (Договоров)**

Настоящим уведомляю ООО «Промсельхозбанк» о своем намерении расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке:

– Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Прошу прекратить обслуживание (в том числе предоставление платных сервисов) и прием распорядительных документов на заключение сделок по ним с даты расторжения указанного договора.

Настоящим уведомлен, что в соответствии с условиями указанного выше договора, он будет расторгнут по истечении 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за датой направления уведомления о расторжении договора, но не ранее окончательного вывода ценных бумаг со счетов депо и полной оплаты задолженности перед ООО «Промсельхозбанк».

О точной дате расторжения указанного выше договора прошу уведомить меня посредством электронной почты на адрес, указанный в последней Анкете клиента, предоставленной мной.

Настоящим обязуюсь осуществить вывод всех активов со счетов депо, открытых в рамках указанного выше договора, а также осуществить окончательные расчеты с ООО «Промсельхозбанк» не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления ООО «Промсельхозбанк» настоящего уведомления.

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

---

**Отметка о регистрации Уведомления о расторжении Договора (Договоров):**

Дата приема Уведомления \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Регистрационный номер Уведомления \_\_\_\_\_

Зарегистрировал: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



От ООО «Промсельхозбанк»  
Клиенту \_\_\_\_\_

Исх.№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Уведомление о расторжении Договора (Договоров)**

Настоящим ООО «Промсельхозбанк» (Депозитарий) уведомляет Клиента о своем намерении расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке:

– Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г;

Настоящим уведомляем Клиента, что в соответствии с условиями указанного выше договора, он будет расторгнут по истечении 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за датой направления уведомления о расторжении договора, но не ранее окончательного вывода ценных бумаг со счетов депо и полной оплаты задолженности перед ООО «Промсельхозбанк».

Просим Клиента осуществить вывод всех активов со счетов депо, открытых в рамках указанного выше договора, а также осуществить окончательные расчеты с ООО «Промсельхозбанк» не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления ООО «Промсельхозбанк» настоящего уведомления.

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(должность уполномоченного представителя) (подпись) (расшифровка подписи)

Анкета выпуска ценных бумаг	
Краткое наименование ценной бумаги	
Полное фирменное наименование эмитента	
Наименование эмитента (векселедателя)	
Дата размещения выпуска	
Дата погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг	
Вид ценной бумаги	
Форма выпуска	
Форма хранения	
Номинал ценной бумаги	
Количество ценных бумаг в выпуске	
Код государственной регистрации	
Код ISIN ; CFI	
Дата регистрации	
Наименование органа, осуществившего регистрацию	
Регистратор (головной депозитарий)	
Дата приема на обслуживание	
Код ценной бумаги для лицевого счета	
Дата заполнения	
Входящий №	
Приложения (документы)	
Ф.И.О. сотрудника	М. П.
Подпись	