

Приложение  
УТВЕРЖДЕНЫ  
Приказом по общим вопросам  
от 26.01.2024 № 29-п

**АО «АБ «РОССИЯ»**

**УСЛОВИЯ**  
**осуществления депозитарной деятельности**  
**АО «АБ «РОССИЯ»**

Версия 9.0

Санкт-Петербург  
2024

---

**Содержание:**

ЧАСТЬ 1. Общие положения .....	4
1. Статус Условий .....	4
2. Термины и определения .....	6
3. Сведения о Банке .....	9
ЧАСТЬ 2. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР .....	13
4. Предмет договора, права, обязанности, ответственность сторон .....	13
5. Порядок заключения депозитарного договора .....	19
6. Правила ведения Счетов депо и иных счетов .....	24
7. Правила приема на обслуживание и снятия с обслуживания выпусков ценных бумаг ..	28
8. Сведения о Тарифах Депозитария, порядок взаиморасчетов, внесение изменений в Тарифы Депозитария .....	30
9. Порядок рассмотрения Обращений (жалоб) .....	31
10. Конфиденциальность .....	33
11. Прекращение Договора .....	33
12. Порядок оказания услуг после прекращения действия Договора .....	34
ЧАСТЬ 3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....	34
13. Общие положения оформления документов .....	34
14. Этапы исполнения депозитарной операции .....	36
15. Депозитарные операции .....	39
16. Способы передачи уведомлений, отчетов и выписок .....	56
17. Сверка с Депонентами .....	57
18. Особенности обслуживания Депонентов, находящихся на брокерском обслуживании ..	57
ЧАСТЬ 4. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ .....	59
19. Общие положения .....	59
20. Сбор списков владельцев ценных бумаг .....	59
21. Выплата доходов по ценным бумагам .....	60
22. Осуществление права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг .....	62
23. Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 /4/) .....	63
24. Добровольное и обязательное предложение (ст. 84.1, 84.2, 84.3 /4/) .....	63
25. Обязательный выкуп по требованию владельцев (ст. 84.7 /4/) .....	64
26. Выкуп ценных бумаг в соответствии с требованиями ст. 84.8 /4/ .....	64
27. Операции с инвестиционными паями .....	64
Приложение № 1 «Заявление о заключении депозитарного договора» .....	66
Приложение № 2 «Уведомление о совершении операции» .....	68
Приложение № 2/1 «Отчет об изменении реквизитов счета депо» .....	69
Приложение № 3/1 «Анкета депонента – юридического лица» .....	70
Приложение № 3/2 «Анкета депонента – физического лица» .....	72
Приложение № 4 «Поручение о назначении/отмене Представителя» .....	73
Приложение № 5 «Уведомление о назначении/отмене Представителя Депонента» .....	75
Приложение № 6 «Поручение на отмену поручения» .....	76
Приложение № 7 «Поручение на открытие торгового счета депо» .....	78
Приложение № 8 «Заявление о приеме на обслуживание ценных бумаг» .....	79
Приложение № 9 «Поручение на списание денежных средств» .....	81
Приложение № 10 «Поручение на закрытие счета депо» .....	82
Приложение № 11/1 «Поручение на депозитарную операцию» .....	83
Приложение № 11/2 «Поручение на депозитарную операцию (для расчетов по сделкам в рамках брокерского обслуживания Банка)» .....	85
Приложение № 11/3 «Поручение на депозитарную операцию .....	86
перевода ценных бумаг .....	86
Приложение № 11/4 «Поручение на депозитарную операцию перемещения ценных бумаг» ..	88

---

Приложение № 12 «Уведомление об отказе в исполнении поручения» .....	89
Приложение № 13/1 «Анкета залогодержателя юридического лица».....	90
Приложение № 13/2 «Анкета залогодержателя физического лица».....	92
Приложение № 14 «Поручение на обременение».....	94
Приложение № 15 «Поручение на ограничение распоряжением».....	96
Приложение № 16 «Отчет о проведенных операциях по счету депо» .....	98
Приложение № 16/1 «Отчет о проведенной операции перемещения ценных бумаг» .....	99
Приложение № 17 «Запрос на предоставление информации» .....	100
Приложение № 18 «Выписка со счета депо» .....	101
Приложение № 19 «Историческая выписка по счету депо» .....	102
Приложение № 20 «Запрос на предоставление информации залогодержателю» .....	103
Приложение № 21 «Поручение на обмен/погашение инвестиционных паев» .....	104
Приложение № 22 «Уведомление об отмене поручения по счету депо» .....	106
Приложение № 23 «Поручение для участия в корпоративном действии».....	107
Приложение № 24 «Согласие для физического лица и представителя физического лица»...	109
Приложение № 25 «Согласие для представителя юридического лица».....	110
Приложение № 26 «Образец доверенности».....	111
Приложение № 27 «Депозитарный договор с назначением Попечителя счета депо» .....	112
Приложение № 28 «Перечень документов для заключения Депозитарного договора с назначением Попечителя счета депо».....	120
Приложение № 29 «Заявление о заключении Депозитарного договора с назначением Попечителя счета депо».....	122
Приложение № 30 «Анкета Попечителя счета депо».....	123
Приложение № 31 «Анкета депонента (юридическое лицо), назначившего Попечителя счета депо» .....	125
Приложение № 32 «Анкета депонента (физическое лицо), назначившего Попечителя счета депо» .....	127

## ЧАСТЬ 1. Общие положения

### 1. Статус Условий

- 1.1. Условия осуществления депозитарной деятельности АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Условия) определяют порядок оказания АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) депозитарных и сопутствующим им услуг юридическим и физическим лицам в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 07.12.2000 № 040-03736-000100, выданной ФКЦБ России.
- 1.2. Условия разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, нормативными документами Банка, включая, но не ограничиваясь:
- Гражданским Кодексом Российской Федерации /1/;
  - Налоговым Кодексом Российской Федерации /2/;
  - Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» /3/;
  - Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» /4/;
  - Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» /5/;
  - Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» /6/;
  - Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» /7/;
  - Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» /8/;
  - Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» /9/;
  - Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России 13.11.2015 № 503-П /10/;
  - Положением 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, утвержденным Банком России 13.05.2016 № 542-П /11/;
  - Указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария» /12/;
  - Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22.05.2003 № 03-28/пс «О порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг» /13/;
  - Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.03.2012 № 12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам» /14/;
  - Регламентом предоставления АО «АБ «РОССИЯ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг /15/;
  - Порядок электронного документооборота с использованием Системы «Клиент-Банк» /16/;
  - Положением об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях

- противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденным Банком России 15.10.2015 № 499-П /17/;
- Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке /18/;
  - Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, утвержденным Банком России (протокол от 24.02.2022 № КФНП-8) /19/.
- 1.3. Настоящие Условия имеют силу исключительно на территории Российской Федерации, для нерезидентов Российской Федерации документ применяется с учетом особенностей и ограничений, установленных налоговым и валютным законодательством Российской Федерации.
- 1.4. Содержание настоящих Условий раскрывается путем публикации текста документа на сайте Банка в сети «Интернет», при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) Банка заключить Депозитарный договор (Договор).
- 1.5. Уведомления и сообщения, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменений настоящих Условий, Тарифов Депозитария, и иная информация, размещаются на сайте Банка в сети «Интернет». Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Банка. Депонент и его Представитель самостоятельно получают информацию с сайта Банка. Размещение Депозитарием и (или) третьим лицом, действующим по поручению, от имени и за счет Банка, информации, в том числе рекламы услуг, основывается на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений. Депозитарий не допускает предоставление информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств депозитарной услуги, а также предоставление информации, которая вводит Потенциального депонента в заблуждение относительно предмета, заключаемого с ним Депозитарного договора.
- 1.6. С Условиями и Тарифами Депозитария по депозитарному обслуживанию дополнительно можно ознакомиться в офисах Депозитария по адресам, указанным в пп. [3.11.1](#) и [3.11.2](#) настоящих Условий.
- 1.7. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Условия, а также принимать Условия в новой редакции.
- 1.7.1. В случае внесения изменений и дополнений в Условия, а также принятия Условий в новой редакции, Депозитарий информирует об этом Депонентов не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления их в силу. Данное уведомление Депонентов считается совершенным Депозитарием с даты опубликования информации и (или) документов на сайте Банка в сети «Интернет».
- 1.7.2. Дополнительно Депозитарий вправе уведомить Депонентов следующими способами:
- путем направления уведомления заказным письмом с уведомлением или электронной почтой по адресам, указанным в Анкете депонента; и/или
  - путем вручения уведомления под подпись лично Депоненту.
- 1.7.3. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условиями он имеет право расторгнуть Договор в соответствии с порядком, изложенным в п. [11.1](#) настоящих Условий. Отсутствие в Депозитарии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента опубликования новой версии Условий на сайте Банка в сети «Интернет» письменных возражений Депонента относительно изменений в Условиях, в том числе относительно новых ставок комиссионного вознаграждения Депозитария (Тарифов), является акцептом таких изменений (новой редакции Условий и/или Тарифов).
- 1.8. При предоставлении депозитарных услуг Банк и работники Банка руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, базовыми и внутренними стандартами СРО и настоящими Условиями.

## 2. Термины и определения

**Административная операция** – депозитарная операция, приводящая к изменению анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо.

**Анкета (досье) Клиента** – совокупность документов и сведений в бумажном и/или электронном виде, собранных Банком в отношении Клиента, его Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца в процессе идентификации Клиента и последующего изучения.

**Активный счет** – счет, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

**Аналитический счет** – счет, открываемый в депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного депонента либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

**Банк** – Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ».

**Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 (двадцати пяти) процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом, либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом. Бенефициарным владельцем Клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**Бывший депонент** – физическое или юридическое лицо, Депозитарный договор с которым прекращен.

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

**Выгодоприобретатель** – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**Выписка со счета депо** – документ, выдаваемый Депозитарием с указанием Депонента, количества ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на Счете депо на определенную дату, ограничений или фактов обременения ценных бумаг обязательствами, а также иной информации, относящейся к ценным бумагам.

**Головной офис Банка** – совокупность подразделений и должностных лиц Банка, осуществляющих свою деятельность по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Банка (по месту нахождения Банка) в соответствии с Уставом Банка, и/или не входящих в структуры (штатные расписания) обособленных подразделений (Филиалов) Банка.

**Дата фиксации реестра** – дата, установленная эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц.

**Депозитарий** – Банк, осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг от 07.12.2000 № 040-03736-000100.

**Депозитарий – депонент** – юридическое лицо-резидент Российской Федерации, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. Депозитарий – депонент, выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов на основании заключенных договоров между ними.

**Депозитарий – корреспондент** – юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, с которым Банк

заключил депозитарный договор для учета ценных бумаг, принадлежащих Депонентам, на счете депо Банка – номинального держателя.

**Депозитарный учет** – учет ценных бумаг с целью получения полной и достоверной информации о ценных бумагах отдельно по их владельцам, местам хранения и осуществляемым с ними депозитарным операциям.

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

**Депонент** – юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве на основании соответствующего депозитарного договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием.

**Депозитарный договор (Договор)** – договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий взаимоотношения сторон в процессе предоставления депозитарных услуг.

**Запрос** – требование Клиента на предоставление определенной информации (документов), составленное в произвольной форме на бумажном носителе, либо в форме электронного сообщения.

**Идентификация** – совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом /9/ сведений о Клиентах, 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.

**Инвентарная операция** – депозитарная операция, изменяющая остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.

**Инициатор депозитарных операций (Инициатор)** – лицо, уполномоченное подавать поручения на выполнение депозитарных операций, предусмотренные настоящими Условиями.

**Информационная операция** – депозитарная операция, связанная с формированием отчетов, выписок со Счетов депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

**Клиент** – для целей настоящих Условий это получатели депозитарных услуг – Потенциальный депонент, Бывший депонент, Депонент, Наследники при совместном упоминании.

**Корпоративные действия** – любые действия, связанные с изменением или реализацией прав по ценным бумагам, в том числе преимущественным правом приобретения ценных бумаг, правом требовать выкупа, приобретения или погашения ценных бумаг, правом на участие в собрании владельцев ценных бумаг, правом на созыв собрания владельцев ценных бумаг, внесение вопросов в повестку дня собрания владельцев ценных бумаг, выдвижение кандидатов в совет директоров эмитента, правом на получение дивидендов и иных доходов по ценным бумагам, а так же действия, связанные с реорганизацией эмитента, обязательным выкупом ценных бумаг, дроблением, консолидацией, конвертацией ценных бумаг.

**Место обслуживания** – уполномоченное подразделение Головного офиса Банка или Филиала Банка, по месту нахождения которого Депонент заключает Депозитарный договор и взаимодействует с представителями Банка в рамках Депозитарного договора.

**Место хранения** – регистратор или депозитарий, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, в которых находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.

**Наследники** – физические или юридические лица, являющиеся наследниками (наследниками наследников) умерших Депонентов Депозитария.

**Обращение (жалоба)** – направленная Клиентом Депозитарию просьба о восстановлении или защите прав, или интересов Клиента, 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.

**Счет депо номинального держателя** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных Депозитарием – депонентом, на хранение Депозитарию. На данном счете учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью Депозитария – депонента, а учитываемые им в пользу своих депонентов на их счетах депо.

**Пассивный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе владельцев ценных бумаг.

**Попечитель счета депо (Попечитель)** – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, акцептованное Банком с качестве Попечителя и присоединившееся к Условиям в качестве Попечителя счета депо путем заключения с Банком соглашения о взаимодействии, определяющего взаимные права и обязанности Депозитария и Попечителя, в том числе по представлению интересов Депонентов перед Депозитарием и по сверке данных по ценным бумагам Депонента, полномочия по распоряжению и осуществлению прав по которым переданы Депонентом Попечителю и которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

**Поручение** – документ, содержащий инструкцию Депозитарию и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции.

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

**Потенциальный депонент** – физическое или юридическое лицо, намеренное заключить с Банком Депозитарный договор, и с которым Банк намерен заключить Депозитарный договор.

**Претензия** – документ, который оформляется в целях досудебного урегулирования спора.

**Разглашение конфиденциальной информации** – противоправные, умышленные или неосторожные действия, или бездействие, в результате которых указанные сведения становятся известны третьим лицам без согласия обладателя такой информации.

**Регистратор (Реестродержатель)** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

**Система «Клиент – Банк»** – услуга Банка, предназначенная для обмена электронными документами между Депонентом и Банком, в соответствии с Порядком электронного документооборота с использованием Системы «Клиент – Банк».

**Система учета документов** – совокупность регистров, используемых для регистрации всех поступающих документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги.

**Служебное поручение** – поручение, инициированное уполномоченным лицом Депозитария в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящими Условиями.

**Стратегические общества** – хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации и общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, которые



указаны в ст. 1 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации и хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; государственные корпорации, государственные компании и публично-правовые компании.

**Счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

**Счет депо Депонента** – пассивный аналитический счет, необходимый для исполнения обязательств Депозитария и Депонента на основании Депозитарного договора, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту.

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

**Тарифы Депозитария (Тарифы)** – документ Банка, устанавливающий размер платы, взимаемой с Клиентов за депозитарные услуги и (или) иные дополнительные услуги и порядок их взимания.

**Торговый счет депо** – отдельный счет депо, открываемый в соответствии с /15/ и предназначенный для учета ценных бумаг в соответствии с /8/, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в /8/. Операции по Торговому счету депо осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой счет, с согласия клиринговой организации, а также в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

**Уполномоченное лицо Банка (Депозитария)** – работник Банка, полномочия которого определяются нормативными документами Банка и (или) соответствующей доверенностью.

**Филиал Банка** – обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Головного офиса Банка, осуществляющее от его имени все или часть его функций (банковских операций), предусмотренных выданной Банку лицензией, в том числе функции представительства.

### 3. Сведения о Банке

- 3.1. Полное наименование - **Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»;**
- 3.2. Сокращенное наименование - **АО «АБ «РОССИЯ»;**
- 3.3. Место нахождения - **Российская Федерация, Санкт-Петербург;**
- 3.4. Место нахождения органов управления и адрес - **Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1;**
- 3.5. Данные о регистрации - **регистрационный номер 328, зарегистрирован Банком России;**
- 3.6. Основной государственный регистрационный номер - **1027800000084;**
- 3.7. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от **01.09.2016 № 328, выдана Банком России, без ограничения срока действия;**

- 3.8. Настоящим Банк сообщает о совмещении деятельности кредитной организации с деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг по видам: депозитарная, дилерская, брокерская, деятельность по управлению ценными бумагами. **Банку выданы лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:**
- **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг** на осуществление депозитарной деятельности от 07.12.2000 № 040-03736-000100, выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия;
  - **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг** на осуществление дилерской деятельности от 29.11.2000 № 040-03339-010000, выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия;
  - **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг** на осуществление брокерской деятельности от 29.11.2000 № 040-03250-100000, выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия;
  - **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг** на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 24.07.2007 № 040-10411-001000, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.
- В интересах Депонентов Депозитарий реализует комплекс мер по предупреждению конфликтов интересов, связанных с совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 3.9. **Банк является членом** Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) - некоммерческой саморегулируемой организации на российском финансовом рынке, **адрес официального сайта НАУФОР в сети интернет:** <https://naufor.ru/>.
- Органом, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью **Банка, является Банк России, адрес официального сайта в сети «Интернет»:** <https://cbr.ru/>.
- 3.10. **Адрес Банка в сети «Интернет»:** <https://abr.ru/>.
- 3.10.1. Официальный ящик электронной почты Банка: [bank@abr.ru](mailto:bank@abr.ru).
- 3.11. **Сведения о Депозитарии; Места обслуживания**
- 3.11.1. Депозитарное обслуживание Депонентов в Головном офисе Банка осуществляется Управлением учета депозитарных операций Департамента учета и сопровождения операций на финансовых рынках Дирекции бухгалтерского учета и отчетности – структурным подразделением Банка, для которого предоставление депозитарных услуг является исключительной деятельностью.
- Подразделение Головного офиса Банка, осуществляющее депозитарное обслуживание, расположено по адресам:
- г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 1. Почтовый адрес: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 1. Контактные телефоны – (495) 666-32-50 (добавочные 1389, 1384, 1391), электронный почтовый ящик: [depo@abr.ru](mailto:depo@abr.ru); адрес специализированного почтового ящика для использования Системы «Клиент-Банк»: «Депозитарий»;
  - Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Почтовый адрес: 191124, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Контактные телефоны – (812) 335-65-65 (добавочные 4460, 4213), электронный почтовый ящик: [depo@abr.ru](mailto:depo@abr.ru); адрес специализированного почтового ящика для использования Системы «Клиент-Банк»: «Депозитарий».
- 3.11.2. Депозитарное обслуживание Депонентов в Филиале Банка осуществляется структурным подразделением Филиала Банка, для которого предоставление депозитарных услуг является исключительной деятельностью.
- Подразделение Филиала Банка, осуществляющее депозитарное обслуживание, расположено по адресу: 354340, Краснодарский край, ф.т. Сириус, пгт. Сириус, ул. Международная, д. 4. Контактный телефон - (800) 100-11-11. Электронный

почтовый ящик: [depo\\_1@abr.ru](mailto:depo_1@abr.ru); адрес специализированного почтового ящика для использования Системы «Клиент-Банк»: «Депозитарий».

- 3.11.3. Время работы подразделений Банка, осуществляющих депозитарное обслуживание (в рабочие дни):
- с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 по московскому времени;
  - в пятницу с 9:00 до 16:45 по московскому времени.
- 3.11.4. Банком обеспечивается доступность Мест обслуживания Клиентов. Рядом с входом либо на двери входа в здание (помещение, сооружение), занимаемое под Место обслуживания, со стороны открывающейся двери, располагаются информационные таблички (вывески), в том числе имеющие целью доведения до Клиентов сведений о наименовании Банка и (или) Филиала и (или) операционного офиса, режиме работы. Если такое размещение невозможно, то информация о времени работы офиса Депозитария может быть указана в виде наклейки на входной двери.
- 3.11.5. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в целях преодоления барьеров, препятствующих получению лицами с ограниченными возможностями информации о Депозитарии и оказываемых им услугах наравне с другими лицами, ряд офисов Банка спроектирован и оборудован с учетом обеспечения доступа инвалидов к депозитарным услугам на равных условиях.
- 3.11.6. Банк не препятствует, если в процессе взаимодействия между Клиентом и Депозитарием осуществляется фото и (или) видеосъемка, за исключением случаев, когда это может привести к нарушению законодательства Российской Федерации. Для проведения фото и/или видеосъемки в офисе Банка, должны быть соблюдены требования внутреннего распорядка Банка и порядок проведения фото и/или видеосъемки, установленные Банком, в том числе, не разрешается фотографировать и/или осуществлять видеозапись процессов, клиентов, посетителей, обслуживающего персонала (охранников, инкассаторов, представителей клининговых и сервисных компаний) и/или работников Банка, которые не связаны с предоставлением Банком депозитарных услуг данному Клиенту.
- 3.11.7. Работники Депозитария, лично взаимодействующие с Клиентами, имеют доступные для обозрения средства визуальной идентификации, содержащие фамилию, имя и должность работника, которые могут быть представлены в виде визитной карточки и (или) бейджа и (или) информационной таблички, размещенной на рабочем месте работника и (или) в месте проведения переговоров и (или) консультаций или иных аналогичных средств, позволяющих идентифицировать работника Депозитария.
- 3.11.8. В случае если, у работника Депозитария, лично взаимодействующего с Клиентом, в определенный момент времени и (или) в определенном месте не оказалось доступного для обозрения средства визуальной идентификации, то работник Депозитария лично представляется Клиенту.
- 3.11.9. В случае взаимодействия работника Депозитария и Клиента, в том числе при осуществлении консультирования по предоставляемым депозитарным услугам, посредством телефонной связи, работник Депозитария и Клиент представляются друг другу. Клиент, действующий от имени юридического лица, должен указать – наименование юридического лица, фамилию, имя и должность представителя юридического лица, обратившегося в Депозитарий, номер Депозитарного договора (при наличии заключенного Депозитарного договора, между Депозитарием и Клиентом). Клиент, являющийся физическим лицом, после представления работнику Депозитария дополнительно должен указать номер Депозитарного договора (при наличии заключенного Депозитарного договора, между Депозитарием и Клиентом).

#### 3.11.10. Операционный день Депозитария

Для всех Депонентов устанавливается единая продолжительность операционного дня.

Под «операционным днем» понимается операционно-учетный цикл за

соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по Счетам депо за указанную календарную дату.

Продолжительность операционного дня составляет время с 10-00 московского времени текущего рабочего дня до 12-00 московского времени следующего рабочего дня.

По истечении операционного дня операции, изменяющие количество ценных бумаг по Счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации, не совершаются.

### 3.12. Порядок предоставления информации Депозитарием

3.12.1. В Местах обслуживания, а также на официальном сайте Банка по ссылке: <https://abr.ru/face/market-operations/disclosure/> Депозитарий предоставляет всем Клиентам для ознакомления следующую информацию (в том числе посредством размещения документов (гиперссылок на них)):

- о полном и сокращенном фирменном наименовании Банка в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Банка, а также 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, адресе сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет»;
- о Базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, утв. Банком России, Протокол от 24.02.2022 № КФНП-8;
- об адресе Банка, адресе официального сайта Банка в сети «Интернет», адресах офисов Депозитария, адресах электронной почты и контактных телефонов Депозитария;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Банка с указанием наименования такого органа, адреса официального сайта в сети «Интернет»;
- о депозитарных услугах и сопутствующих услугах Банка, в том числе оказываемых за дополнительную плату;
- о порядке получения депозитарных услуг, в том числе документах, связанных с оказанием депозитарных услуг;
- о способах и об адресах направления Обращений (жалоб) в адрес Банка, СРО, органа, осуществляющего полномочия по контролю и надзору за деятельностью Банка;
- о способах защиты прав Клиентов, включая информацию о возможностях и способах досудебного (внесудебного) урегулирования спора, в том числе о наличии претензионного порядка урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии).

3.12.2. Депозитарий бесплатно, если иное не предусмотрено действующими Тарифами Депозитария, по Запросам Клиентов предоставляет информацию, указанную в пп. 3.12.1 настоящих Условий, на бумажном носителе.

3.12.3. В случае предоставления информации на бумажном носителе, Депозитарий руководствуется гигиеническими требованиями к книжным, журнальным и газетным изданиям (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и

- (или) безвредности для человека факторов среды обитания»). Депозитарий предоставляет для ознакомления информацию на русском языке в доступной форме, с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов, с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах.
- 3.12.4. Запрос может быть направлен Клиентом на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в пп. 3.11.1, 3.11.2 настоящих Условий, предоставлен в Место обслуживания.
- 3.12.5. Депозитарий предоставляет Клиентам информацию, указанную в пп. 3.12.1 настоящих Условий, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости), 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 с даты получения Запроса. В случае если запрашивается информация (документы) на бумажном носителе, предоставление которой предусматривает ее оплату действующими Тарифами Депозитария, Депозитарий предоставляет указанную информацию (документы) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения платы.
- 3.12.6. Депозитарий по Запросу предоставляет Бывшим клиентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг, информацию, указанную в пп. 3.12.1 настоящих Условий, а также информацию о стоимости услуг, оказываемых Бывшим клиентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг.
- 3.12.7. Депозитарий по Запросу предоставляет Наследникам информацию о документах, необходимых для перехода прав собственности на принадлежащие Клиенту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием, наследственным договором или федеральным законом. Депозитарий предоставляет указанную информацию консультационно в Местах обслуживания. Требования к составу и формам документов, необходимых для перехода прав собственности на ценные бумаги к Наследникам, установлены настоящими Условиями.

## ЧАСТЬ 2. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР

### 4. Предмет договора, права, обязанности, ответственность сторон

- 4.1. Предметом Договора является оказание Депозитарием Депонентам (юридическим и физическим лицам) за вознаграждение депозитарных и сопутствующих им услуг, перечень которых приведен в настоящих Условиях:
- по учету и хранению именных ценных бумаг, размещенных российскими эмитентами (выданных российскими юридическими лицами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на Счетах депо;
  - по учету и хранению эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
  - содействие при реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, включая содействие в реализации права на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам.
- 4.2. Депозитарий в порядке и на условиях, указанных в настоящих Условиях, открывает на имя Депонента и ведет отдельный Счет депо Депонента.
- 4.3. **Объектом депозитарной деятельности Банка являются:**
- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на Счетах депо;
  - ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением.



- 
- 4.3.1. В рамках настоящих Условий объектом депозитарной деятельности Банка не являются ценные бумаги иностранных эмитентов (за исключением облигаций, выпущенных Министерством финансов Республики Беларусь, Международным инвестиционным банком, Евразийским банком развития) и ценные бумаги, по которым расчеты или выплаты доходов производятся в валюте, отличной от валюты Российской Федерации.
- 4.4. Учет ценных бумаг на Счетах депо и иных счетах осуществляется в штуках. В случае возникновения в соответствии с законодательством Российской Федерации дробных ценных бумаг, осуществляется учет дробных частей ценных бумаг.
- 4.5. К Депозитарию не переходит право собственности на ценные бумаги Депонента, и на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.
- 4.6. Особенности предоставления депозитарных услуг с назначением Попечителя счета депо определяются в соответствии с [Приложением № 27](#) к настоящим Условиям.
- 4.7. **Депозитарий обязан:**
- 4.7.1. Соблюдать при осуществлении депозитарной деятельности требования и ограничения (в том числе в случаях, если указанные требования и ограничения вступают в противоречие с настоящими Условиями), установленные федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, в том числе Указами Президента Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России, предписаниями Банка России, Решениями Совета директоров Банка России, официальными разъяснениями Банка России, иными документами Банка России, обязательными для применения на момент приема и/или исполнения Поручения/Заявления Клиента.
- 4.7.2. Не позднее 7 (семи) рабочих дней после предоставления документов, требуемых в соответствии с разделом 5 настоящих Условий, открыть и вести Счет депо Депонента для учета операций с ценными бумагами Депонента с указанием даты и основания проведения каждой операции по этому Счету депо.
- 4.7.3. Обеспечивать сохранность ценных бумаг Депонентов, учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги и соответствие учетных записей Депозитария данным, предоставляемыми Депозитариями – корреспондентами/Регистраторами, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий.
- 4.7.4. Обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих Банку. В этих целях Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов у Регистраторов<sup>1</sup> или у Депозитария – корреспондента.
- 4.7.5. Способствовать осуществлению Депонентом (клиентами Депонента) прав по принадлежащим им ценным бумагам в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) настоящими Условиями.
- 4.7.6. Придерживаться инструкций эмитента или иного уполномоченного лица, не нарушая при этом прав Депонента, в случае проведения мероприятий, направленных на реализацию прав владельцев ценных бумаг, учитываемых Депозитарием. Предоставлять эмитенту/Регистратору/Депозитарию-корреспонденту/иному уполномоченному лицу – сведения, необходимые для осуществления Депонентом (клиентами Депонента) прав, удостоверенных ценными бумагами.
- 4.7.7. Предоставлять Депонентам материалы, предназначенные для ознакомления, в Местах обслуживания, указанных в п. 3.11 настоящих Условий.
- 4.7.8. Обеспечивать фиксацию обременения ценных бумаг Депонента правами третьих лиц (обязательствами).
- 4.7.9. Представлять Депоненту отчеты о проведенных операциях по Счету депо Депонента в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
- 4.7.10. Возвращать по первому требованию Депонента принадлежащие ему ценные бумаги в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

---

<sup>1</sup> В случае если законодательством Российской Федерации не запрещено открытие счетов номинального держателя.

- 
- 4.7.11. Обеспечивать передачу третьим лицам информации о Депоненте, а также о клиентах Депонента, предоставленную Депонентами, о ценных бумагах на Счете депо Депонента в Депозитарии в тех случаях, когда передача такой информации необходима для исполнения Поручений Депонента, заключения и/или исполнения Депонентом сделок с ценными бумагами, а также для реализации владельцами прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договором. Депонент согласен с тем, что такая информация передается Депозитарием третьим лицам без его дополнительного согласия.
- 4.7.12. Обеспечивать конфиденциальность информации о Счетах депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или Договора.
- 4.7.13. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо Депонента в точном соответствии с Поручениями Депонента, в сроки, установленные настоящими Условиями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 4.7.14. В случае отказа в исполнении Поручения выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ.
- 4.7.15. В случае применения к Депоненту-юридическому лицу мер, указанных в п. 5 ст. 7.7 /9/, не осуществлять операции с ценными бумагами, а также операции по выплате доходов по ценным бумагам (с обязанностью Банка в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем применения к Депоненту мер уведомить Депонента о применении к нему данных мер).
- 4.8. **Депонент обязан:**
- 4.8.1. Соблюдать нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящие Условия, самостоятельно контролировать направления использования своих ценных бумаг и ограничения, установленные уставом, учредительными и другими внутренними нормативными актами Депонента.
- 4.8.2. Использовать Счет депо только для учета и удостоверения прав на ценные бумаги в соответствии с типом Счета депо.
- 4.8.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения сведений, внесенных в Анкету депонента, Анкету (досье) Клиента Банка и (или) внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию ранее, письменно уведомить об этом Депозитарий, в том числе путем представления Анкеты депонента по форме [Приложения № 3/1](#) или по форме [Приложения № 3/2](#) к настоящим Условиям, содержащей обновленные сведения и заверенных должным образом документов, подтверждающих изменения анкетных данных. В случае изменения только банковских реквизитов или номера телефона, или номера факса, или адреса электронной почты, документы, подтверждающие изменения анкетных данных не представляются, в этом случае представляется только обновленная Анкета депонента и Анкета (досье) Клиента Банка. В случае если между Депонентом и Банком заключен Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, документы для изменения информации и анкетных данных Депонента предоставляются согласно /15/.
- 4.8.4. Не реже 1 (одного) раза в год подтверждать действительность документов (сведений), представленных Банку. В случае отсутствия изменений в документах (сведениях), непредставление в указанный в пп. [4.8.3](#) настоящих Условий срок письменного уведомления о наличии изменений и (или) документов (сведений), является подтверждением Депонента действительности и актуальности ранее предоставленных Банку сведений, полученных при идентификации Депонента, его Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца.
-

- 
- 4.8.5. Немедленно сообщать в Депозитарий об утрате документа, удостоверяющего личность, печати, возникновении других обстоятельств, при которых возможно несанкционированное списание ценных бумаг Депонента.
- 4.8.6. Немедленно извещать Депозитарий об отмене доверенностей и прекращении полномочий Представителей Депонента в случае принятия соответствующего решения.
- 4.8.7. В порядке и сроки, определенные разделом 8 настоящих Условий, оплачивать услуги и возмещать расходы Депозитария, связанные с исполнением Депозитарием обязанностей по Договору.
- 4.8.8. Передавать Депозитарию Поручения о распоряжении депонированными в Депозитарии ценными бумагами в порядке, установленном Договором.
- 4.8.9. Возвратить 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.
- 4.8.10. Самостоятельно отслеживать информацию на сайте Банка в сети «Интернет» в отношении корпоративных действий с ценными бумагами, которые учитываются на его Счете депо в Депозитарии.
- 4.8.11. Предоставлять документы и сведения, необходимые Банку для исполнения требований /9/, включая информацию о своих Выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и Бенефициарных владельцах, а также своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.
- 4.8.12. В случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и настоящими Условиями, предоставлять по запросу Депозитария данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на Счете депо Депозитария – депонента, открытого в Депозитарии.
- 4.9. Депозитарий вправе:**
- 4.9.1. Не принимать к исполнению и (или) отказывать в исполнении Поручения Депонента в случаях, определенных настоящими Условиями или на основании /9/.
- 4.9.2. При осуществлении депозитарной деятельности регистрироваться у Депозитария – корреспондента в качестве номинального держателя.
- 4.9.3. Открывать счета номинального держателя у Регистраторов, за исключением:
- реестров владельцев ценных бумаг эмитентов, обязанных осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со ст. 30 /3/;
  - реестров владельцев инвестиционных паев или реестров владельцев ипотечных сертификатов участия, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правилами доверительного управления ипотечным покрытием предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах.
- 4.9.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и в Тарифы Депозитария.
- 4.9.5. Вносить записи в учетный регистр, содержащий сведения о Депоненте, на основании документов, полученных Банком от Депонента при оказании Депоненту иных банковских услуг.
- 4.9.6. Совершать исправительные записи по Счету депо, необходимые для устранения ошибки, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.
- 4.9.7. Требовать дополнительные документы, подтверждающие полномочия Инициатора.
- 4.9.8. Приостановить операции с денежными средствами и иным имуществом в соответствии с требованиями /9/.
- 4.9.9. Требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных /9/, /17/ и нормативными документами Банка, в том числе предоставления сведений о Выгодоприобретателе (в случае
-



---

совершения операций к выгоде третьих лиц) и Бенефициарном владельце в объеме и порядке, предусмотренном Банком.

4.9.10. Удерживать сумму задолженности Депонента перед Депозитарием из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, находящимся и/или учитываемым в Депозитарии, в порядке, определенном настоящими Условиями.

4.9.11. Без объяснения причин отказаться от заключения Договора с Потенциальным депонентом, если лицо, намеревающееся заключить Договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к Потенциальным депонентам Депозитария и/или предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в случае не предоставления по запросу Депозитария дополнительных документов и/или сведений, либо в случае выявления несоответствий в представленных Потенциальным депонентом сведениях и/или документах.

#### 4.10. **Депонент вправе:**

4.10.1. Совершать предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями операции.

4.10.2. Получать уведомления, отчеты, выписки, иные документы и сведения, предусмотренные настоящими Условиями.

4.10.3. Отменить неисполненное Депозитарием Поручение, под которым понимается принятое Депозитарием Поручение, на основании которого не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

4.10.4. Требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации о Счетах депо Депонентов, права которых нарушены.

4.10.5. В одностороннем порядке отказаться от Договора (исполнения Договора) в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### 4.11. **Ответственность Депозитария:**

4.11.1. 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.

4.11.2. Депозитарий несет ответственность за сохранность депонированных на счетах Банка – номинального держателя ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

4.11.3. При осуществлении функций налогового агента Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### 4.12. **Депозитарий не несет ответственности:**

4.12.1. Перед Депонентом или третьими лицами в случае несвоевременного представления или непредставления Депонентом в Депозитарий сведений и документов, связанных с изменениями в данных Депонента, включая любые реквизиты, указанные в Анкете депонента, а также, если предоставленные сведения являются неполными либо недостоверными.

4.12.2. За негативные последствия и убытки Депонента, возникшие по причине не предоставления или несвоевременного предоставления информации в Депозитарий об отмене доверенностей и прекращении полномочий Представителей Депонента в случае принятия соответствующего решения.

4.12.3. За последствия исполнения депозитарных операций, в случае если обоснованно полагался на представленные в Депозитарий подложные документы как на действительные, когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт подложности (подделки) документа, в том числе подделки подписи, печати.

- 
- 4.12.4. За не предоставление Депоненту информации о корпоративных действиях по ценным бумагам в случае если такая информация не была получена Депозитарием от Регистратора/Депозитария – корреспондента.
- 4.12.5. За не предоставление Депоненту по адресу электронной почты уведомлений, отчетов, выписок, иных документов по причине не предоставления Депонентом Депозитарию адреса электронной почты, или указание Депонентом некорректного адреса электронной почты.
- 4.12.6. За доступ третьих лиц к конфиденциальной информации, в случае если отправка данных осуществляется посредством электронной почты.
- 4.13. Депозитарий не отвечает за убытки, причиненные Депоненту:**
- 4.13.1. Действиями третьих лиц, в том числе эмитентами, Регистраторами, Депозитариями – корреспондентами, залогодержателями.
- 4.13.2. Действиями Представителя Депонента.
- 4.13.3. Если они наступили вследствие умысла или неосторожности самого Депонента.
- 4.13.4. В случае применения ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, недружественных и противоречащих международному праву действий со стороны иностранных государств и международных организаций, а также в случаях исполнения Депозитарием требований и ограничений (в том числе в случаях, если указанные требования и ограничения вступают в противоречие с настоящими Условиями), установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, в том числе Указами Президента Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России, предписаниями Банка России, Решениями Совета директоров Банка России, официальными разъяснениями Банка России, иными документами Банка России, обязательными для применения. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, возникшие в связи с применением указанных мер, нормативных актов и документов, включая, но не ограничиваясь, убытками, возникшими в результате ограничений/запрета операций с финансовыми инструментами, проведения корпоративных действий с финансовыми инструментами, утраты финансовых инструментов и доходов и/или иных причитающихся выплат по ним, в том числе в случаях, приводящих к невозможности исполнения Поручений Депонента.
- 4.13.5. Если они наступили вследствие обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, в том числе природные катаклизмы, военные действия, акты террора, пожары, аварии, смена политического режима и другие политические осложнения, массовые беспорядки и другие непредвиденные события и явления, не контролируемые Депозитарием, и которые он не мог предвидеть или избежать.
- 4.14. Ответственность Депонента:**
- 4.14.1. Депонент несет ответственность за действия другого депозитария в случае, когда Депозитарий становится депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента.
- 4.14.2. Депонент несет ответственность за соответствие своих операций с ценными бумагами законодательству Российской Федерации, за недействительность операций, за исполнение собственных обязательств по ценным бумагам перед третьими лицами.
- 4.14.3. Депонент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных настоящими Условиями, в том числе за полноту и своевременность оплаты услуг Депозитария.
- 4.14.4. Депонент несет ответственность за последствия исполнения или невозможность исполнения депозитарных операций, вызванных не предоставлением или несвоевременным предоставлением документов и сведений, указанных в настоящих Условиях, или предоставлением неправильных или недостоверных сведений.
-

## 5. Порядок заключения депозитарного договора

- 5.1. Заключение Депозитарного договора производится после проведения идентификации Потенциального депонента, его Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца в соответствии с /9/, /17/ и нормативными документами Банка на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428 /1/, на неограниченный срок. Присоединение к Условиям осуществляется без каких-либо изъятий, оговорок и дополнительных условий.
- 5.2. С учетом законодательства Российской Федерации и настоящих Условий стороной по заключенному Депозитарному договору могут быть:
- Депонент, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
  - Депонент, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами;
  - Депозитарий-депонент;
  - Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам);
  - Нотариус или суд.
- 5.3. Для заключения Депозитарного договора Потенциальный депонент – юридическое лицо предоставляет в Депозитарий следующий комплект документов<sup>2</sup>:
- Заявление о заключении депозитарного договора, составленное по форме [Приложения № 1](#) к настоящим Условиям (далее - Заявление) в 2 (двух) идентичных экземплярах;
  - Анкета депонента (далее – Анкета депонента), по форме [Приложения № 3/1](#) к настоящим Условиям;
  - документы, удостоверяющие личность лиц, являющихся Представителями Потенциального депонента (оригиналы при личной явке в Депозитарий или нотариально удостоверенные копии документа<sup>3</sup>, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа (при условии, что счет открывается Представителем юридического лица по доверенности);
  - согласие на обработку персональных данных физического лица – представителя юридического лица по форме [Приложения № 25](#) к настоящим Условиям;
  - доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающую полномочия лица на право подписи документов от имени Депонента, а также документов, инициирующих операции Депонента по Договору;
  - Поручение о назначении/отмене Представителя по форме [Приложения № 4](#) к настоящим Условиям;
  - иные документы по требованию Депозитария (в случае необходимости).
- 5.3.1. Юридическое лицо – резидент предоставляет:
- 5.3.1.1. Учредительные документы (устав<sup>4</sup>/учредительный договор и изменения к нему (при наличии)), на основании которых в момент обращения в Банк действует юридическое лицо. Документы могут быть предоставлены:
- в виде нотариально удостоверенной копии, или оригинала с отметками Федеральной налоговой службы (ФНС России), или

<sup>2</sup> Депозитарий вправе не требовать предоставления документов, указанных в пп. 5.3.1 и 5.3.2 настоящих Условий в случае их наличия в Банке при оказании Потенциальному депоненту услуг расчетно-кассового обслуживания, или не требуется актуализация ранее представленных в Банк документов и (или) сведений.

<sup>3</sup> Не предоставляется в случае, если единоличный исполнительный орган идентифицирован Банком ранее, или не требуется актуализация ранее представленных в Банк документов и (или) сведений.

<sup>4</sup> Предоставление устава не требуется, если юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, сведения о котором указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

- в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, или
  - в виде документа на бумажном носителе с приложением удостоверения нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу, или
  - в виде электронной копии документа, заверенной электронной подписью уполномоченного лица юридического лица (в виде zip-архива с документами, содержащего электронную подпись сотрудника ФНС России в формате sig)).
- 5.3.1.2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал, заверенный нотариально или нотариально заверенная копия).
- 5.3.1.3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная уполномоченным лицом юридического лица):
- протокол (решение) компетентного органа управления юридического лица, подтверждающее избрание единоличного исполнительного органа, в том числе продление его полномочий;
  - Устав, действующий на дату избрания единоличного исполнительного органа / продления полномочий единоличного исполнительного органа.
- В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации, предоставляются:
- решение (протокол) компетентного органа управления юридического лица о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации;
  - договор о передаче полномочий Управляющей организации;
  - устав Управляющей организации (редакция, действующая на момент подачи документов);
  - решение компетентного органа управления Управляющей организации об избрании (назначении) /
  - продление полномочий руководителя Управляющей организации.
- Если управление юридическим лицом передано арбитражному (внешнему/конкурсному) управляющему, управляющим предоставляется документ, удостоверяющий личность.
- Если управление делами передано ликвидационной комиссии (ликвидатору) предоставляется решение (протокол) уполномоченного органа о ликвидации юридического лица, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).
- 5.3.1.4. Нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (для открытия счета депо номинального держателя);
- 5.3.1.5. Нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (для открытия счета депо доверительного управляющего).
- 5.3.2. Юридическое лицо – нерезидент предоставляет:
- Устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица; (копии, удостоверенные нотариально, либо уполномоченным государственным органом);
  - свидетельство о регистрации / выписка из торгового реестра / реестра компаний страны регистрации юридического лица или иного документа, подтверждающего правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано юридическое лицо (копия, удостоверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом);
  - документы, подтверждающие избрание и состав органов управления;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, удостоверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом);
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (оригинал, либо копия, удостоверенная нотариально);
- иные документы (сертификаты, свидетельства, выписки и т.п.), определяющие статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации (копии, удостоверенные нотариально, либо уполномоченным государственным органом).

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус банков-нерезидентов, принимаются без их легализации.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, иностранных структур без образования юридического лица, принимаются без их легализации, за исключением случаев наличия сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения Депозитарного договора указанными лицами является совершение операций в целях легализации ОД/ФТ.

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ (например, виза, миграционная карта).

Перевод документа (его части) на русский язык вправе выполнить сотрудник специализированной организации, предоставляющей услуги перевода. Перевод должен быть подписан лицом, его осуществившим, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) и реквизитов документа, удостоверяющего личность лица, осуществившего перевод.

5.4. Для заключения Депозитарного договора Потенциальный депонент – физическое лицо предоставляет в Депозитарий следующий комплект документов:

- Заявление о заключении депозитарного договора, составленное по форме [Приложения № 1](#) к настоящим Условиям (далее - Заявление) в 2 (двух) идентичных экземплярах;
- Анкета депонента (далее – Анкета депонента), по форме [Приложения № 3/2](#) к настоящим Условиям. Подпись в Анкете депонента должна быть проставлена в присутствии уполномоченного лица Депозитария или подлинность подписи засвидетельствована нотариально;
- согласие на обработку персональных данных физического лица по форме [Приложения № 24](#) к настоящим Условиям;
- доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающую полномочия лица на право подписи документов от имени Депонента, а также документов, инициирующих операции Депонента по Договору;
- Поручение о назначении/отмене Представителя по форме [Приложения № 4](#) к настоящим Условиям;
- паспорт или иной документ, установленный законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором

- Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность (для предъявления в Депозитарий);
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания);
  - иные документы по требованию Депозитария (в случае необходимости).
- 5.5. Дополнительно к документам, указанным в п.п. 5.3 и 5.4 настоящих Условий в Депозитарий в необходимых случаях должны быть предоставлены<sup>5</sup>:
- Анкета (досье) Клиента Банка по форме, установленной Банком для юридических лиц. Актуальная форма анкеты публикуется на официальном сайте Банка, оформляется непосредственно на юридическое лицо, заключающее Договор и на всех юридических лиц – Представителей Клиента и его Выгодоприобретателей; для юридических лиц – нерезидентов применяется с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка;
  - Анкета (досье) Клиента Банка по форме, установленной Банком для физических лиц. Актуальная форма анкеты публикуется на официальном сайте Банка, оформляется непосредственно на физическое лицо, заключающее Договор и на всех физических лиц – Представителей Клиента, его Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев;
  - сведения для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств (CRS) по форме, установленной Банком;
  - сведения о деловой репутации в произвольной письменной форме, при возможности их получения (для Клиентов – юридических лиц):
    - отзывы о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
    - и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица, информацией о претензиях к счету: картотеки, блокировки и т.д.;
  - документы о финансовом положении Клиента – юридического лица:
    - 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) копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
    - и (или) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом;
    - и (или) сведения об отсутствии в отношении Клиента 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;

<sup>5</sup> Не предоставляются в случае оказания Банком Потенциальному депоненту услуг расчетно-кассового обслуживания, или не требуется актуализация ранее представленных в Банк документов и (или) сведений.

- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
- и (или) данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах национальных рейтинговых агентств).

В отношении Клиентов – физических лиц Депозитарий в необходимых случаях получает:

- сведения о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с Банком;
- сведения о финансовом положении и деловой репутации.

5.6. Договор считается заключенным с даты проставления Депозитарием на Заявлении Клиента сведений о номере, дате Депозитарного договора и номере открытого Счета депо. Сведения о номере, дате Депозитарного договора и номере открытого Счета депо также указываются Депозитарием в Уведомлении о совершении операции по форме [Приложения № 2](#) к настоящим Условиям.

5.7. Для заключения второго и последующих Договоров, повторного предоставления документов, указанных в пп. 5.3.1 и 5.3.2 настоящих Условий, не требуется (за исключением случаев необходимости актуализации имеющихся документов и сведений).

5.8. Заключение Договора не влечет переход к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги и не дает права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами Депонента. Заключение Договора не влечет за собой обязательства Депонента по немедленному депонированию ценных бумаг на счета Депозитария.

#### 5.9. Способы предоставления документов для заключения Договора

5.9.1. Документы для заключения Договора могут быть предоставлены в любой офис Банка или непосредственно в Места обслуживания при личной явке:

- Потенциального депонента, являющегося физическим лицом и (или) его Представителя, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- Представителя Потенциального депонента, являющегося юридическим лицом.

5.9.2. Допускается передача документов в Банк для заключения Договора с Потенциальным депонентом, являющимся физическим лицом, без личного присутствия физического лица, либо Представителя Клиента, при одновременном выполнении следующих условий:

- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, при которых данный Потенциальный депонент был идентифицирован Банком при его личном присутствии либо при личном присутствии Представителя Клиента;
- находится на обслуживании в Банке, а также в отношении него, с учетом установленной нормативными документами Банка, /9/, /17/ периодичности, обновляется информация.

В случае возникновения у Банка в отношении данного Потенциального депонента или его Представителя либо в отношении операции с денежными средствами данного Потенциального депонента подозрений в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, передача документов в Банк для заключения Договора с Потенциальным депонентом, являющимся физическим лицом, осуществляется только при его личной явке.

5.9.3. Допускается передача документов в Банк для заключения Договора с Потенциальным депонентом, являющегося юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, без личного присутствия его Представителя при одновременном выполнении следующих условий:



- в случае если Представитель, имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица и являющийся физическим лицом, был ранее идентифицирован Банком при его личном присутствии;
- находится на обслуживании в Банке;
- в отношении него обновляется информация с учетом периодичности, установленной нормативными документами Банка, /9/, /17/.

Банк вправе заключить Договор с Клиентом - юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, без личного присутствия его Представителя также в случае, если такой Представитель, имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица и являющийся физическим лицом, был идентифицирован Банком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- 5.9.4. В случаях, предусмотренных пп. 5.9.2 и 5.9.3 настоящих Условий, документы для заключения Договора могут быть направлены почтовым отправлением, экспресс – почтой по адресам подразделений Банка, осуществляющих депозитарное обслуживание, указанным в пп. 3.11.1 и 3.11.2 настоящих Условий. Документы для заключения Договора с физическим лицом принимаются к рассмотрению с учетом следующего: подпись Клиента в Анкете депонента должна быть удостоверена нотариально.

## 6. Правила ведения Счетов депо и иных счетов

### 6.1. Счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги

- 6.1.1. Депозитарий открывает Счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, следующих типов:

- владельца;
- доверительного управляющего;
- номинального держателя;
- казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- депозитный счет депо.

Открытие и ведение Счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований /10/ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

- 6.1.1.1. **Счет депо владельца** открывается на основании Депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

- 6.1.1.2. **Счет депо доверительного управляющего** открывается на основании Депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом, которому ценные бумаги не принадлежат на праве собственности, а находятся в его доверительном управлении. Данный счет депо может быть открыт юридическому лицу – резиденту Российской Федерации, имеющему лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением доверительным управляющим прав по ценным бумагам (участие в собраниях акционеров и получении доходов по ценным бумагам) без возможности распоряжения ценными бумагами, переданными в доверительное управление. Операции, изменяющие остаток ценных бумаг на счете депо доверительного управляющего правами, могут осуществляться только в корреспонденции со счетом депо (лицевым счетом) учредителя управления.

- 6.1.1.3. **Счет депо номинального держателя** открывается на основании Депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и Депозитарием – депонентом, которому ценные бумаги не принадлежат на праве собственности, а учитываются в



пользу лиц, с которыми у Депозитария – депонента заключены соответствующие договоры. Данный счет депо может быть открыт только юридическому лицу – резиденту Российской Федерации, имеющему лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

6.1.1.4. **Казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)** открывается на основании Депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам). Счет предназначен для учета прав эмитента на приобретаемые/отчуждаемые им ценные бумаги при их обращении. На Казначейский счет депо не могут зачисляться иные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, выпущенных самим эмитентом.

6.1.1.5. **Депозитный счет депо** – счет депо, открываемый на основании Депозитарного договора нотариусу или суду, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные им в депозит. По депозитному счету депо может осуществляться фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами (за исключением обременения ценных бумаг правами третьих лиц). Лицо, которому открыт депозитный счет депо, включается в список лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

6.1.1.6. **Торговый счет депо.** С целью проведения операций на торгах организаторов торговли Депонент имеет право открыть Торговый счет к соответствующему Счету депо. Открытие Торговых счетов осуществляется при условии заключения Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг на основании Заявления на брокерское обслуживание (Приложение № 1 к /15/). В Депозитарии могут быть открыты Торговые счета депо:

- «Торговый НКЦ». Клиринговая организация – Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
- «Торговый СПВБ». Клиринговая организация – Акционерное общество «Санкт-Петербургская валютная биржа»<sup>6</sup>;
- «Торговый НРД». Клиринговая организация – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

При необходимости Депонент имеет право на основании Поручения по форме [Приложения № 7](#) к настоящим Условиям открыть Торговый счет депо, не открытый ранее, при условии, что возможность совершения сделок, клиринг по которым осуществляется соответствующей клиринговой организацией, предусмотрена /15/.

Перечень Торговых счетов депо, приведенный в настоящем разделе Условий, не является исчерпывающим. По Поручению Депонента Депозитарий вправе открыть Торговый счет депо для иной клиринговой организации при условии открытия Депозитария соответствующего торгового счета депо номинального держателя в Депозитарии – корреспонденте и внесения соответствующих изменений и дополнений в Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг.

Операции по Торговым счетам депо в Депозитарии осуществляются в порядке, установленном настоящими Условиями, с учетом требований /8/ и правовых актов Банка России в области финансовых рынков, в том числе:

- под каждую клиринговую организацию к одному Счету депо может быть открыт только 1 (один) Торговый счет депо;
- в Депозитарии допускается зачисление, а также списание ценных бумаг непосредственно на Торговый счет депо Депонента/с Торгового счета депо Депонента, в случае если такие операции не запрещены Депозитарием – корреспондентом, в котором у Депозитария открыт Торговый счет депо;

<sup>6</sup> Если /15/ предусмотрена возможность совершения сделок, клиринг по которым осуществляет Акционерное общество «Санкт-Петербургская валютная биржа».

- наличие открытого Торгового счета депо в Депозитарии означает, что Депонент не имеет возражений против совершения операций по его Торговому счету депо, в порядке, установленном нормативными актами Банка России в области финансовых рынков, без его поручения на основании распоряжений клиринговой организации, или на основании его поручения, в случае согласия клиринговой организации;
- Депозитарий вправе отказать в проведении операций по Торговым счетам депо Депонента в случае отсутствия согласия клиринговой организации на совершение операций.

Депозитарий вправе открыть на Торговом счете депо торговые и иные разделы, в том числе в случае если соответствующие разделы открыты Депозитарию в Депозитарии – корреспонденте.

- 6.1.2. На основании 1 (одного) Договора открывается 1 (один) Счет депо одного типа (владелец, доверительный управляющий, номинальный держатель, казначейский счет эмитента, депозитный счет депо), за исключением необходимости открытия дополнительного Счета депо на основании заключенного Депозитарного договора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Банка России, Указа Президента Российской Федерации в случае, когда Договор заключен ранее вступления в силу нормативных актов. На дополнительный Счет депо переводятся ценные бумаги Депонента на основании Служебного поручения, при этом Счет депо, ранее открытый на основании указанного Депозитарного договора, блокируется от операций.
- 6.1.3. Владельцам – нерезидентам Российской Федерации, связанным с иностранными государствами, входящими в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», Депозитарием в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» открывается Счет депо типа «С».
- 6.1.4. По Счетам депо, открытым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Банка России, в том числе Указов Президента Российской Федерации, Депозитарий осуществляет операции с учетом целевого назначения Счета депо и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, Банком России.
- 6.1.5. В рамках Счета депо Депозитарием могут открываться разделы, в том числе:
- «Основной» – раздел Счета депо, который открывается Депозитарием при открытии Счета депо;
  - «Блокировано» – раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, по которым зафиксировано обременение на основании договора залога;
  - «Блокировано для корпоративных действий» – раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, по которым зафиксировано ограничение распоряжения на основании требований /4/;
  - «Под арестом» – раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано ограничение распоряжения на основании ареста;
  - «Блокировано по расчетам» – раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых Депонентом подано поручение на списание ценных бумаг, до исполнения операции списания по счету номинального держателя Депозитария в Депозитарии – корреспонденте/Регистраторе;
  - «Блокировано по иным основаниям» - раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано ограничение

распоряжения на основании поручения Депонента или в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Банка России;

- «Блокировано для клиринга» – раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, ограничения распоряжения которыми связано с их учетом на Торговых счетах депо. Раздел может использоваться для отражения операций в процессе обслуживания выпусков ценных бумаг, выставленных на торги в определенной торговой системе;
- «Обособлено» - раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, распоряжение которыми ограничено на основании Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» или иными нормативными актами Банка России или актами Банка России.

Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень разделов на Счетах депо Депонентов.

Открытие разделов не требует заключения Договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

## 6.2. Счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги

Депозитарий вправе открывать счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги. К таким счетам относятся:

- счет неустановленных лиц;
- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

При открытии счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, каждому такому счету присваивается уникальный номер (код).

### 6.2.1. Счет неустановленных лиц

предназначен для учета ценных бумаг, владелец которых в определенный момент времени не известен Депозитарию. Такие ценные бумаги могут образоваться:

- в результате безадресного перевода на счет Депозитария – номинального держателя;
- зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя у Регистратора без подачи поручения в Депозитарий;
- когда сведения о владельце либо неполны, либо неточны и не дают возможности его однозначной идентификации.

### 6.2.2. Счет ценных бумаг депонентов

открывается Депозитарием при открытии Депозитарию счета номинального держателя Регистратором/Депозитарием – корреспондентом. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является получение Депозитарием от Регистратора/Депозитария – корреспондента документов (отчет/выписка/справка), подтверждающих открытие счета номинального держателя. Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета номинального держателя и должен содержать:

- номер счета номинального держателя;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг в случае, если счет открыт у Регистратора;
- полное фирменное наименование Депозитария – корреспондента в случае, если счет открыт в Депозитарии – корреспонденте, либо его международный код идентификации.

### 6.2.3. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов

открывается Депозитарием при открытии Депозитарию Торгового счета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является получение Депозитарием документов, подтверждающих открытие Торгового счета депо номинального держателя. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного Торгового счета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:

- номер Торгового счета депо номинального держателя;
- полное фирменное наименование Депозитария – корреспондента, открывшего Торговый счет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному Торговому счету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

## **7. Правила приема на обслуживание и снятия с обслуживания выпусков ценных бумаг**

### **7.1. Прием на обслуживание выпусков ценных бумаг**

7.1.1. На обслуживание в Депозитарий принимаются выпуски ценных бумаг, которые могут являться объектами депозитарной деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, указанные в п. 4.3 настоящих Условий – далее также «ценные бумаги».

7.1.2. Инициатором приема на обслуживание ценных бумаг в Депозитарий может быть:

- Депонент;
- Депозитарий.

7.1.3. Прием ценных бумаг на обслуживание может быть обусловлен:

- открытием Депозитарию счета номинального держателя у Регистратора;
- открытием Депозитарию счета номинального держателя в Депозитарии – корреспонденте;
- приобретением Депонентом на торгах организаторов торговли ценных бумаг, которые ранее не обслуживались в Депозитарии;
- корпоративными действиями эмитентов, в том числе конвертацией, дополнительной эмиссией, реорганизацией эмитентов и т.п.;
- обращением Депонента в Депозитарий с заявлением о приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг, в том числе, при необходимости, с одновременным открытием лицевого счета номинального держателя Депозитария у Регистратора или счета депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии – корреспонденте.

7.1.4. Обращение Депонента о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание должно быть составлено в письменном виде по форме [Приложения № 8](#) к настоящим Условиям и передано в Депозитарий.

7.1.5. Прием на обслуживание ценных бумаг осуществляется на основе документов, имеющихся в Депозитарии и/или предоставленных Депонентом, являющимся инициатором приема ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий.

7.1.6. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в следующих случаях:

- ценные бумаги, не являются объектом депозитарной деятельности Депозитария;
- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда размещение ценных бумаг, согласно законодательству Российской Федерации, осуществляется до государственной регистрации их выпуска);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (дополнительного выпуска ценных бумаг) и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными актами;

- не зарегистрированы Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- эмитент ценных бумаг находится в стадии ликвидации;
- иных случаях без объяснения причин.

7.1.7. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), на Счета депо владельца только тех Депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели 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. Для зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, кроме документов, предусмотренных Условиями, Депонент обязан предоставить (при отсутствии таких документов в Депозитарии) оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором. В случае если Депонент признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание, и в Депозитарии отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание лиц квалифицированными инвесторами, Депонент также должен предоставить в Депозитарий нотариально удостоверенные копии таких документов. Признание лица квалифицированным инвестором может осуществляться брокером, управляющим, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, иным лицом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе Банком.

7.1.8. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;
- закрытый способ учета.

При открытом способе учета Депонент вправе отдавать Поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его Счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

При закрытом способе учета Депонент вправе отдавать Поручения в отношении конкретной ценной бумаги, имеющей индивидуальные признаки, и учтенной на его Счете депо.

Для учета бездокументарных ценных бумаг Депозитарий использует открытый способ учета.

## 7.2. Снятие с обслуживания выпусков ценных бумаг

7.2.1. Снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска (дополнительного выпуска);
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- ликвидация или реорганизация эмитента ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
- по инициативе Депозитария (при отсутствии ценных бумаг данного выпуска на Счетах депо Депонентов).

- 7.2.2. Снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг и списание ценных бумаг со Счетов депо осуществляется после получения соответствующих подтверждений от Регистратора/Депозитария – корреспондента.
- 7.2.3. Снятие с обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) осуществляется Депозитарием при условии, что ценные бумаги данного выпуска не учитываются ни на одном из Счетов депо, открытых в Депозитарии.

## **8. Сведения о Тарифах Депозитария, порядок взаиморасчетов, внесение изменений в Тарифы Депозитария**

- 8.1. Настоящий раздел Условий регламентирует проведение расчетов между Депонентом и Депозитарием, связанных с исполнением сторонами обязательств по Договору.
- 8.2. Депонент должен оплатить оказанные Депозитарием услуги по действующим на дату оказания услуг Тарифам Депозитария и возместить расходы, связанные с исполнением Депозитарием обязательств по Договору. Сведения о соответствующих Тарифах публикуются на официальном сайте Банка в сети «Интернет» в разделе «Депозитарные услуги».
- 8.3. Платежи Депонента Банку складываются из нескольких составляющих:
- вознаграждение Банку за оказанные услуги в соответствии с Тарифами Депозитария;
  - накладные расходы Банка по исполнению поручений Депонента, исполнение которых влечет перерегистрацию ценных бумаг или иные операции у Регистраторов/Депозитариев – корреспондентов;
  - расходы на оплату услуг сторонних организаций (Депозитариев – корреспондентов, Регистраторов, трансфер-агентов и др.) в соответствии с тарифами этих организаций при наличии документального подтверждения произведенных расходов;
  - иные документально подтвержденные расходы Банка по исполнению поручений Депонента.
- 8.4. Счета на оплату услуг Депозитария с предоставлением расшифровки оказанных услуг выставляются не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания календарного месяца. Абонентская плата за обслуживание Счета депо взимается за целый месяц, независимо от даты заключения Договора между Депозитарием и Депонентом.
- 8.5. Счета на возмещение расходов сторонних организаций, понесенных Банком при оказании услуг Депоненту, выставляются по мере получения документов, подтверждающих данный расход с предоставлением расшифровки.
- 8.6. Депозитарий предоставляет Депоненту счета на оплату способом, указанным в Анкете депонента.
- 8.7. Депонент обязан произвести оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты выставленного счета.
- 8.8. В случае просрочки оплаты счетов, Депозитарий вправе:
- удержать из сумм выплат доходов по ценным бумагам (после удержания налога при выполнении Депозитарием функции налогового агента), выплачиваемых Депоненту, сумму задолженности Депонента по услугам, оказанным Депозитарием. В случае недостаточности денежных средств для оплаты услуг Депозитария из одной выплаты доходов по ценным бумагам, выплачиваемой Депоненту, Депозитарий вправе удерживать сумму частями из нескольких выплат доходов по ценным бумагам.
  - потребовать от Депонента внесения в авансовом порядке оплаты вознаграждения в размере не менее суммы абонентской платы за один месяц обслуживания Счета депо, согласно действующим на дату оказания услуг Тарифам Депозитария;
  - приостановить исполнение поручений Депонента до полного погашения задолженности.
- 8.9. Депонент вправе запросить у Депозитария сведения о размере либо порядке расчета вознаграждения Депозитария, иных видах и суммах платежей (порядке определения

- сумм платежей), которые он должен будет уплатить за оказанные ему услуги. Для получения сведений о вознаграждении Депозитария Депонент должен предоставить (направить) в Депозитарий запрос. Если сведения о вознаграждении Депозитария размещены на официальном сайте Банка в сети «Интернет», то в ответе Депозитария на запрос Депонента будет содержаться полный адрес страницы на официальном сайте Банка в сети «Интернет», где размещены такие сведения.
- 8.10. В случае если Депонент не согласен со стоимостью услуг, указанной в выставленном Депозитарием счете, то в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты получения счета, Депонент имеет право направить в адрес Депозитария письменное уведомление об этом. Уведомление должно содержать перечень конкретных разногласий. При согласии с доводами Депонента Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления направляет в его адрес откорректированный счет. Споры и разногласия по вопросам оплаты разрешаются в соответствии с положениями Договора, настоящих Условий и законодательством Российской Федерации.
- 8.11. С целью оплаты платежей Банку с расчетного/лицевого счета Депонента, в том числе открытого в ином Банке, Депонент обязан подать в Депозитарий поручение по форме [Приложения № 9](#) к настоящим Условиям. Подписав указанное поручение, Депонент дает согласие на безакцептное списание комиссионного вознаграждения, причитающегося Депозитария.
- 8.12. **Внесение изменений в Тарифы Депозитария.** Банк имеет право в одностороннем порядке изменять Тарифы, уведомляя об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента вступления в силу новых Тарифов путем размещения информации на официальном сайте Банка в сети «Интернет» и/или путем направления Депонентам уведомления по адресу, указанному в Анкете депонента.
- 8.13. В случае несогласия Депонента с новыми Тарифами Депонент имеет право расторгнуть Договор в соответствии с порядком, установленном в п. [11.1](#) настоящих Условий.

## 9. Порядок рассмотрения Обращений (жалоб)

- 9.1. При возникновении Обращений (жалоб) к Депозитария, в том числе связанных с правильностью, качеством и сроками обслуживания, Клиенту рекомендуется в первую очередь обратиться в Депозитарий по телефонам или адресам, в том числе электронной почты, указанным в пп. [3.11.1](#) и [3.11.2](#) настоящих Условий. Депозитарий обязан предпринять все необходимые действия по скорейшему выявлению и устранению недостатков или ошибок, связанных с заявленным Обращением (жалобой). В случае неурегулирования Обращения (жалобы) Депозитарием, Клиент имеет право направить письменное Обращение (жалобу) в Банк на адрес, указанный в пп. [3.11.1](#) и [3.11.2](#) настоящих Условий, либо на официальный ящик электронной почты Банка, указанный в пп. [3.10.1](#) настоящих Условий.
- По итогам рассмотрения Обращения (жалобы) заявителю на адрес для направления корреспонденции, указанный в Анкете депонента либо в Обращении (жалобе), направляется письменный ответ о результатах рассмотрения Обращения (жалобы), который должен содержать разъяснение, какие действия предпринимаются Депозитарием по Обращению (жалобе) и какие действия должен предпринять заявитель (если они необходимы), а так же обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, внутренних документов Депозитария, Депозитарного договора, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный Клиентом довод. Депозитарий вправе при рассмотрении Обращения (жалобы) запросить дополнительные документы и сведения у заявителя. Если Обращение (жалоба) не удовлетворено, то Клиенту направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.



- 
- 9.2. Обращения (жалобы) рассматриваются не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен федеральным законом.
- 9.3. Банк обеспечивает информирование Клиента о получении Обращения (жалобы) следующими способами:
- путем выдачи копии Обращения (жалобы) с отметками о приеме, при личном обращении в Место обслуживания;
  - направив соответствующее сообщение на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Депонента либо в Обращении (жалобе) Клиента;
  - почтовым отправлением на адрес, с которого направлено Обращение (жалоба), либо указанный в Анкете Депонента.
- 9.4. Депозитарием обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение Обращений (жалоб), поступивших от Клиентов и предоставление ответов по существу поставленных в Обращении (жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в п. 9.5 настоящих Условий.
- 9.5. Депозитарий вправе не отвечать на поступившее к нему Обращение (жалобу) в следующих случаях:
- в Обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие признаки Клиента (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, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом Банка – физическим лицом и ему был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в Обращении (жалобе) (при наличии в Обращении (жалобе) подписи обратившегося лица), либо внутренними документами Банка определены иные критерии идентификации заявителя. Под «иными критериями идентификации заявителя» понимаются критерии, определяемые в соответствии с внутренним документом Банка, регламентирующим порядок присвоения и использования уникальных идентификационных символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) клиентам Банка при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
  - в Обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Депозитария, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Депозитария, а также членов их семей;
  - текст письменного Обращения (жалобы) не поддается прочтению;
  - в Обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Клиенту ранее предоставлялся письменный 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 Клиенту на адрес электронной почты, указанный в Анкете Депонента либо в Обращении (жалобе), направляется сообщение в произвольной форме об оставлении Обращения (жалобы) без рассмотрения;
  - в Обращении (жалобе) отсутствует подпись Клиента или его Представителя.
- 9.6. В случае возникновения каких-либо претензий со стороны Клиента к Депозитарию, для реализации досудебного (внесудебного) порядка урегулирования спора Клиент обязан направить в Депозитарий Претензию в письменной форме, заверенной подписью Клиента, с подробным изложением претензий к Депозитарию и предмета требований. Претензия рассматривается Депозитарием в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Депозитарием оригинала Претензии. Процедура медиации Банком не применяется.
-



## 10. Конфиденциальность

- 10.1. Депозитарий не разглашает информацию о Счетах депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депоненте, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением депозитарной деятельности.
- 10.2. Сведения, указанные в п. 10.1 настоящих Условий могут быть предоставлены Депоненту, Представителю Депонента, иному лицу на основании письменного указания Депонента, предоставленного в Депозитарий.
- 10.3. Информация, указанная в п. 10.1 настоящих Условий, предоставляется Депозитарием в случаях, установленных п.п. 4, 5 и 5.1 ст. 8.6 /3/.
- 10.4. Информация о ценных бумагах, обремененных обязательствами, находящихся на Счете депо Депонента, и сведения о Депоненте предоставляются Депозитарием залогодержателю, в пользу которого зафиксирован факт обременения учитываемых ценных бумаг, в порядке, установленном в пп. 15.4.7 настоящих Условий.

## 11. Прекращение Договора

- 11.1. Депонент вправе расторгнуть Договор путем одностороннего отказа от Договора (исполнения договора), направив Депозитарию Поручение по форме [Приложения № 10](#) к настоящим Условиям.
- 11.2. Депозитарий вправе расторгнуть Договор путем одностороннего отказа от Договора (исполнения договора) в случае:
  - реорганизации Банка;
  - нарушения Депонентом требований законодательства Российской Федерации;
  - невыполнения Депонентом обязательств, предусмотренных Договором;
  - отсутствия ценных бумаг на Счете депо в течение периода, превышающего 1 (один) календарный год;
  - в иных случаях, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 11.2.1. Односторонний отказ от договора (исполнения Договора) по инициативе Депозитария осуществляется путем направления Депоненту письменного уведомления не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора, заказным письмом на почтовый адрес Депонента, указанный в Анкете депонента. Предварительно сканированный образ уведомления направляется на адрес электронной почты Депонента, указанный в Анкете депонента.
- 11.2.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае принятия в течение календарного года 2 (двух) и более решений об отказе в выполнении поручений (распоряжений) Депонента о совершении операции на основании п. 5.2 ст. 7 /9/. В таком случае Банк уведомляет Депонента в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об одностороннем расторжении Договора.
- 11.2.3. В случае направления Депозитарием уведомления об отказе от исполнения Договора, в рамках которого открыт(-ы) Счет(-а) депо, на котором(-ых) на момент получения Депонентом уведомления о расторжении учитываются ценные бумаги, Депонент обязан в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, следующих за днем получения Депонентом уведомления о расторжении настоящего Договора, обеспечить списание всех ценных бумаг со всех Счетов депо, открытых в рамках расторгаемого Договора, путем подачи в Депозитарий в порядке, установленном Условиями, поручения на списание ценных бумаг. В случае, если Депонент не выполнил требование по списанию ценных бумаг со Счетов депо, Депозитарий вправе предпринять действия в соответствии с п. 12.3 настоящих Условий.
- 11.3. Во всех случаях Договор прекращается после завершения всех ранее инициированных операций и исполнения Депонентом и Депозитарием взаимных обязательств, оплаты

Депонентом расходов Банка и выплаты вознаграждения в соответствии с действующими Тарифами Депозитария. До момента расторжения Договора Депозитарий осуществляет депозитарный учет ценных бумаг Депонента за вознаграждение, предусмотренное Договором и действующими Тарифами Депозитария.

- 11.4. Датой прекращения Договора является дата закрытия Счета депо Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При наличии положительного остатка ценных бумаг по Счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.
- 11.5. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с учетом положений п. 11.4 настоящих Условий.

## **12. Порядок оказания услуг после прекращения действия Договора**

- 12.1. В случае если после прекращения Договора на счет Банка поступили доходы по ценным бумагам, предназначенные для выплаты Бывшему депоненту, то если иное не установлено распоряжением Бывшего депонента, перечисление доходов по ценным бумагам и отправка корреспонденции в его адрес производится по реквизитам, указанным в Анкете депонента на момент прекращения Договора.
- 12.2. В случае если после прекращения Договора на счет Депозитария поступили ценные бумаги, предназначенные для зачисления Бывшему депоненту, то Депозитарий на следующий рабочий день после фактического поступления ценных бумаг письменно уведомляет о таком факте Бывшего депонента с изложением подробного порядка действий по возврату ценных бумаг из Депозитария (далее – Уведомление). Если иное не установлено распоряжением Бывшего депонента, Уведомление направляется по адресу, указанному в Анкете депонента на момент прекращения Договора, ценным письмом (с описью вложения) с уведомлением о вручении. В случае если в срок, установленный в Уведомлении, ответ от Бывшего депонента не получен, то Депозитарий действует в соответствии с п. 12.3 настоящих Условий.
- 12.3. В случае прекращения Договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, Договор с которым прекращен, на лицевой счет, открытый Депоненту у Регистратора, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги).  
При этом Депозитарий совершает следующие действия:
  - уведомляет Депонента о списании с его Счета депо ценных бумаг;
  - сообщает Депоненту наименование Регистратора/Депозитария-корреспондента, открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета - в отношении ценных бумаг.
- 12.4. При наличии положительного остатка ценных бумаг на Счете депо, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Регистратором или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги).

## **ЧАСТЬ 3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

### **13. Общие положения оформления документов**

- 
- 13.1. Депозитарные операции исполняются на основании Поручений. Поручение представляет собой документ в письменной форме, подписанный Инициатором депозитарной операции. Поручения должны соответствовать формам, установленным настоящими Условиями, помарки и исправления не допускаются. Указанные Поручения могут быть заполнены рукописным, машинописным или смешанным (частично от руки, частично машинописным) способами. Формы для оформления Поручений представлены в приложениях к настоящим Условиям ([Приложения №№ 6, 7, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 14, 15, 21, 23](#) к настоящим Условиям). Поручение Депонента может быть передано в Депозитарий способами, указанными в п. 13.9 настоящих Условий, за исключением Поручения по форме [Приложения № 11/2](#) к настоящим Условиям.
- 13.2. В целях надлежащего выполнения Депозитарием условий Договора, обязательств перед Депонентами по обеспечению сохранности ценных бумаг Депонентов, исключения конфликта интересов между Депозитарием и Депонентами, в целях управления рисками, в Депозитарии принимаются нотариально удостоверенные доверенности, в том числе выдаваемые от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами юридического лица, за исключением курьерских доверенностей. Под курьерскими доверенностями, для целей настоящих Условий, понимаются доверенности, предоставляющие право доверенному лицу получать в Депозитарии и (или) передавать в Депозитарий документы от имени представляемого лица. При оформлении курьерских доверенностей не может быть предоставлено право передоверия. Положения настоящего пункта Условий не применяются к доверенностям, приравненным к нотариальным в соответствии с /1/ и к доверенностям, выдаваемым в соответствии с законодательством иностранных государств.
- 13.3. В случае если Представитель Депонента действует на основании доверенности, то доверенность должна быть выдана и составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о нотариате, или в соответствии с законодательством иностранного государства соответственно, а также настоящими Условиями с указанием полномочий. Примерный перечень полномочий приведен в [Приложении № 26](#) к настоящим Условиям. Если Представитель депонента имеет генеральную доверенность в Депозитарий предоставляется ее нотариальная копия.
- 13.4. Доверенность может быть выдана:
- на передачу/получение документов в Депозитарий (курьерская доверенность);
  - на подписание Поручений и иных документов, предоставляемых в Депозитарий;
  - на передачу/получение с правом подписи документов, предоставляемых в Депозитарий.
- 13.5. Депонент предоставляет в Депозитарий доверенности на Представителей с приложением Поручения о назначении/отмене Представителя по форме [Приложения № 4](#) к настоящим Условиям и анкетами на каждого Представителя по форме, утвержденной Банком.
- 13.6. Поручение о назначении/отмене Представителя по форме [Приложения № 4](#) к настоящим Условиям предоставляется в Депозитарий в следующих случаях:
- в комплекте документов для открытия Счета депо, в случае если от имени Депонента выданы доверенности на Представителей;
  - в комплекте документов для открытия Счета депо юридического лица, в случае если лицо, на которого выдана доверенность от имени юридического лица, в порядке передоверия выдал доверенности иным лицам;
  - при назначении Представителя, либо продлении срока полномочий (применительно к открытому Счету депо);
  - при отмене доверенности на Представителя (применительно к открытому Счету депо).
- 13.7. На дату внесения в учетные регистры Депозитария информации о назначении/отмене Представителя, Депоненту/Представителю предоставляется Уведомление о
-

назначении/отмене Представителя Депонента по форме [Приложения № 5](#) к настоящим Условиям.

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

13.9. **Способы предоставления документов Депонентом.**

Запросы, Поручения и иные документы Депонента могут быть предоставлены следующими способами:

- непосредственно Депонентом либо Представителем Депонента при личной явке в подразделение Банка, осуществляющее депозитарное обслуживание;
- почтовым отправлением, экспресс – почтой, далее – почтовые сообщения, по адресу подразделения Банка, осуществляющее депозитарное обслуживание, указанному в пп. [3.11.1](#) и [3.11.2](#) настоящих Условий. В случае направления Поручений посредством почтового сообщения подпись Инициатора депозитарной операции, являющегося Депонентом – физическим лицом или его Представителем должна быть удостоверена нотариально;
- с использованием Системы «Клиент – Банк» в виде вложения сканированного образа подписанного Поручения в произвольный документ на специализированный почтовый ящик Депозитария при условии присоединения к Порядку электронного документооборота с использованием Системы «Клиент-Банк»<sup>7</sup>. Произвольный документ должен быть подписан электронной подписью Представителя Депонента.

Документы, предоставленные почтовым сообщением, регистрируются датой поступления документов в Депозитарий. Срок исполнения операций исчисляется с даты регистрации документов Депозитарием.

В случаях, установленных настоящими Условиями:

- все документы должны направляться Депонентом по адресу и (или) электронной почте, указанным в пп. [3.11.1](#) и [3.11.2](#) настоящих Условий;
- все документы Депоненту направляются способом получения отчетов и прочих документов, указанным Депонентом в Анкете депонента.

Безопасность, прием, контроль и обеспечение конфиденциальности корреспонденции и информации, направленной Депоненту в соответствии с Договором, обеспечивается Депонентом самостоятельно. В случае неправомерного использования третьими лицами информации, содержащейся в направленных Депоненту документах, Банк не несет ответственности перед Депонентом за действия таких лиц.

Настоящим Депонент уведомлен, что электронная почта не гарантирует доставку/получение корректной (неискаженной третьими лицами) информации, а также не исключает доступ к информации третьих лиц. Настоящим Депонент отказывается от Претензий в адрес Банка в случае возникновения вышеуказанных ситуаций, связанных с использованием электронной почты.

## 14. Этапы исполнения депозитарной операции

14.1. **Прием Поручения и сопровождающих документов**

При приеме Поручения работник Депозитария проверяет у лица, предоставившего Поручение и документы наличие полномочий на передачу Поручения и документов в Депозитарий (документ, удостоверяющий личность, доверенность либо Анкета депонента), за исключением случаев предоставления документов почтовым сообщением.

<sup>7</sup> Для Депонентов – юридических лиц.

#### 14.2. Регистрация Поручения и документов в Системе учета документов

Поручение принимается к регистрации в случае, если:

- Поручение подано Депонентом либо Представителем Депонента;
- Поручение подано способом, предусмотренным настоящими Условиями;
- к Поручению приложены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции.

В случае предоставления неполного комплекта документов, Депозитарий возвращает документы без регистрации в Системе учета документов. По запросу Депонента/Клиента/Представителя Депозитарий не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием решения об отказе в приеме документов, выдает уведомление об отказе в приеме документов в свободной форме с указанием недостающих документов, а также порядка устранения причин, повлекших отказ.

#### 14.3. Экспертиза Поручения (проверка возможности исполнения Поручения)

При проведении экспертизы Поручения проводится комплексная проверка, в том числе на предмет соответствия оформления и заполнения Поручения требованиям Условий, проверка полномочий Инициатора операции, проставленных подписей, оттиска печати, возможности исполнения Поручения и другие необходимые мероприятия.

Депозитарий имеет право потребовать от Инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения операции в соответствии с Условиями, Договором, законодательством Российской Федерации, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции. В этом случае исполнение операции может быть приостановлено до определенной даты и (или) выполнения требований Депозитария, определенных в соответствующем сообщении Депозитария.

Депозитарий отказывает в исполнении Поручения, предоставив не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием решения об отказе, Уведомление об отказе в исполнении поручения по форме [Приложения № 12](#) к настоящим Условиям в следующих случаях:

- в случае, если в результате реализации правил, установленных нормативными документами Банка, у работников Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (на основании п. 11 ст. 7 /9/). Клиент вправе в соответствии с п. 13.4 ст. 7 /9/ представить в Банк документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия Банком решения об отказе в совершении операции;
- Поручение подписано лицом, не имеющим в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- возникновения сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- в Анкете депонента содержатся неактуальные данные о Депоненте, Депонентом не предоставлены подтверждающие изменения анкетных данных, учредительных и иных документов (в случае, если факт изменений стал каким-либо способом известен Депозитария);
- Поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий, полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям, в Поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- Поручение оформлено с помарками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.);

- в Поручении указаны ценные бумаги для зачисления на Торговый счет депо, не допущенные к биржевым торгам;
- в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты приема Поручения отсутствует встречное поручение контрагента, в случае если исполнение операции требует подачи встречного поручения;
- получен отказ от Регистратора/Депозитария – корреспондента в исполнении операции по счету Депозитария – номинального держателя;
- ценные бумаги, указанные в Поручении, заблокированы, арестованы, обременены обязательствами;
- если по указанным в Поручении ценным бумагам получено распоряжение эмитента или уполномоченных государственных органов о прекращении (приостановлении) операций;
- передаваемые ценные бумаги находятся в общей совместной или долевой собственности нескольких лиц, а в Поручении отсутствуют подписи всех собственников, либо к Поручению не приложена доверенность, выданная совладельцами лицу, его подписавшему;
- иных случаях.

Также Депозитарий имеет право отказать в исполнении Поручения в случае, если у Депонента имеется непогашенная задолженность по оплате услуг Депозитария.

**14.4. Дополнительные параметры экспертизы поручений** при проведении операций перевода (списания/зачисления) ценных бумаг по Счетам депо в Депозитарии, без участия Регистратора/Депозитария – корреспондента. Во встречных Поручениях на списание и зачисление ценных бумаг должны совпадать:

- реквизиты договора отчуждения ценных бумаг;
- Депонент – отправитель ценных бумаг;
- Депонент – получатель ценных бумаг;
- Счет депо/раздел счета депо, с которого осуществляется списание ценных бумаг;
- Счет депо/раздел счета депо, на который осуществляется зачисление ценных бумаг;
- вид ценных бумаг;
- количество ценных бумаг;
- сумма сделки;
- дата сделки (при наличии).

В случае если по какому – либо параметру, указанному в настоящем пункте Условий, экспертизой выявлены расхождения, то Депозитарий выдает отказы в проведении операций по таким встречным Поручениям.

**14.5. Исполнение Поручения, формирование отчета об исполнении Поручения (Уведомления об отказе в исполнении поручения)**

В случае возможности исполнения Поручения Депозитарий осуществляет действия по исполнению Поручения и формированию отчета об исполнении Поручения. В случае невозможности исполнения Поручения Депозитарий формирует Уведомление об отказе в исполнении поручения.

**14.6. Передача отчета об исполнении Поручения (Уведомления об отказе в исполнении поручения)**

Завершением депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции (Уведомления об отказе в исполнении поручения) Депоненту (Представителю Депонента), а также иным лицам, если это требуется в соответствии с операцией.

Отчет (уведомление) предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему Счету депо. При этом отчет о проведенной операции (операциях) по Счету депо номинального держателя предоставляется в рабочий день совершения операции (операций) вместе с выпиской по Счету депо,



сформированной на конец операционного дня проведения соответствующей операции (операций), с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом счете.

Способ передачи уведомлений, отчетов и иных документов устанавливается в разделе 16 настоящих Условий.

Если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения операции Депозитарием (вне зависимости от фактической даты получения отчета), Депонент/Представитель Депонента/Инициатор не сообщил о неполучении отчета или не предоставил обоснованные письменные возражения по его содержанию, то информация, содержащаяся в отчете об исполнении Поручения, считается подтвержденной, а отчет принятым.

## 15. Депозитарные операции

### 15.1. Депозитарий осуществляет следующие депозитарные операции:

- административные;
- инвентарные;
- информационные.

### 15.2. Административные операции

Исполнение административных операций не влечет изменение остатков ценных бумаг на счетах Депонентов. Исполнение административных операций приводит к изменению анкет Счетов депо и других учетных регистров Депозитария.

К административным операциям относят:

- открытие / закрытие Счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента (Представителя Депонента);
- назначение / отмена Представителя по Счету депо;
- отмена поручения по Счету депо;
- иные операции, установленные настоящими Условиями.

#### 15.2.1. Открытие Счета депо

15.2.1.1. Счет депо открывается на основании Депозитарного договора при условии представления Депозитарию Анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается Счет депо. Под «иными документами» понимаются документы, предусмотренные разделом 5 настоящих Условий, предназначенные для заключения Договора и открытия Счета депо.

15.2.1.2. В случае представления Анкеты депонента и иных документов Представителем Потенциального депонента, Депозитарию также должны быть представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого Представителя.

15.2.1.3. Счет депо открывается не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Депозитарием всех необходимых документов.

15.2.1.4. Счету депо присваивается уникальный номер (код), который должен указываться Депонентом на документах, передаваемых Депозитарию.

15.2.1.5. Депозитарий уведомляет Депонента об открытии Счета депо путем направления уведомления по форме [Приложения № 2](#) к настоящим Условиям. Целью выдачи (направления) данного уведомления является информирование Депонента о факте заключения Договора между Депозитарием и Депонентом и дате фактического открытия Счета депо с указанием уникального номера (кода).

15.2.1.6. Второй и последующие Счета депо для Депонента, в том числе одного вида, открываются на основании вновь заключенного Договора и предоставления Депозитарию Анкеты депонента. В случае отсутствия изменений в документах Депонента, предназначенных для заключения Договора и открытия Счета депо, повторного предоставления такого комплекта документов не требуется. Исключение составляет открытие дополнительного Счета депо на основании заключенного

Депозитарного договора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Банка России. Уникальный номер такого счета может не соответствовать кодировке, утвержденной внутренними документами Депозитария.

15.2.1.7. При реорганизации Депонента – юридического лица 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 (счет депо) правопреемника, открытый на его имя у Регистратора или в другом депозитарии. Операция совершается на основании Поручения и документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу, при условии представления Депозитарию Анкеты депонента и документов, предусмотренных разделом 5 настоящих Условий на реорганизованное юридическое лицо.

#### 15.2.2. **Закрытие Счета депо**

15.2.2.1. Основанием для операции закрытия Счета депо являются действия сторон, направленные на расторжение Депозитарного договора в соответствии с разделом 11 настоящих Условий или, в случае наличия открытых по Договору нескольких Счетов депо, действий в соответствии с пп. 15.2.2.2 настоящих Условий.

15.2.2.2. Без расторжения Договора допускается закрытие Счета депо при условии, что остается открытым хотя бы один Счет депо, открытый по тому же Договору. Не допускается закрытие Счета депо, на котором учитываются ценные бумаги. Для закрытия Счета депо по инициативе Депонента последний направляет в Депозитарий Поручение по форме [Приложения № 10](#) к настоящим Условиям. Депозитарий по собственной инициативе может закрыть Счет депо, дополнительно открытый по Договору в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или нормативными актами Банка России, в случае изменения законодательства Российской Федерации или требований Банка России.

15.2.2.3. Одновременно с закрытием Счета депо закрываются все разделы, открытые на указанном счете. Депозитарий уведомляет Депонента (Представителя Депонента, правопреемника Депонента) о дате фактического прекращения Договора и закрытия Счета депо путем направления уведомления о совершении операции по форме [Приложения № 2](#) к настоящим Условиям.

15.2.2.4. Счет депо закрывается в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Депозитарием всех необходимых документов.

#### 15.2.3. **Изменение анкетных данных Депонента (Представителя)**

15.2.3.1. Изменение анкетных данных Депонента (Представителя) представляет собой внесение измененных анкетных данных о Депоненте (Представителе) в учетные регистры Депозитария.

15.2.3.2. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных и/или непредставления Депонентом (Представителем) информации об изменениях и дополнениях в документы или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы, Депозитарий не несет ответственности за невозможность реализации прав по ценным бумагам, а также неполучение или задержку в получении уведомлений, отчетов или иной информации от Депозитария, а также не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки Депоненту.

15.2.3.3. После внесения изменений в учетные регистры Депозитария Депоненту (Представителю) выдается (направляется) Отчет об изменении реквизитов счета депо по форме [Приложения № 2/1](#) к настоящим Условиям.

#### 15.2.4. **Назначение/отмена Представителя по Счету депо**

15.2.4.1. Назначение Представителя – операция, исполняемая Депозитарием, которая заключается в регистрации Депозитарием полномочий, переданных Депонентом,



физическому лицу для передачи/получения документов и/или подписания Поручений на проведение депозитарных операций.

15.2.4.2. Информация о Представителе вносится в учетные регистры Депозитария не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий доверенности и Поручения о назначении представителя по форме [Приложения № 4](#) к настоящим Условиям.

15.2.4.3. Депозитарий устанавливает в качестве даты начала срока полномочий Представителя дату регистрации Поручения о назначении представителя в Депозитарии.

15.2.4.4. Отмена Представителя – операция, исполняемая Депозитарием, которая заключается во внесении в учетные регистры Депозитария информации об отмене полномочий Представителя на основании Поручения об отмене представителя по форме [Приложения № 4](#) к настоящим Условиям, которое предоставляется в Депозитарий.

15.2.4.5. Датой окончания срока полномочий Представителя является дата регистрации Поручения об отмене представителя, либо дата окончания срока полномочий, указанная в Поручения о назначении представителя, ранее поданном в Депозитарий.

15.2.4.6. Депоненту выдается (направляется) Уведомление о назначении/отмене Представителя Депонента по форме [Приложения № 5](#) к настоящим Условиям. Целью выдачи (направления) данного уведомления является информирование Депонента о факте назначения Представителя, действующего от имени Депонента, или информирование о факте отмены Представителя, действующего от имени Депонента.

### 15.2.5. Отмена поручения по Счету депо

15.2.5.1. Отмена Поручения по Счету депо производится на основании Поручения на отмену поручения, составленного по форме [Приложения № 6](#) к настоящим Условиям. Депозитарий принимает к исполнению данный вид Поручения при условии, что подлежащее отмене Поручение не исполнено. Поручение на отмену поручения подлежит немедленному исполнению Депозитарием.

15.2.5.2. Отмена Поручения на зачисление/списание ценных бумаг может быть исполнена в течение рабочего дня только до исполнения Поручения Регистратором/Депозитарием – корреспондентом.

15.2.5.3. Депоненту выдается (направляется) Уведомление об отмене поручения по счету депо по форме [Приложения № 22](#) к настоящим Условиям. Целью выдачи (направления) данного уведомления является информирование Депонента о факте отмены поручения Депонента, с указанием даты отмены и реквизитов отмененного Поручения.

### 15.3. Инвентарные операции

Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на Счетах депо (разделах Счетов депо), а также изменение состояния ценных бумаг (их обременения/прекращение обременения какими-либо обязательствами).

К инвентарным операциям относят:

- операции зачисления ценных бумаг на Счет депо;
- операции списания ценных бумаг со Счета депо;
- операции перевода ценных бумаг по Счетам депо (разделам Счета депо);
- операции перемещения ценных бумаг;
- операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- операции по Счету депо умершего Депонента и переходу прав собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам;
- операции с ценными бумагами при общей долевой собственности;
- конвертация ценных бумаг;
- дробление и консолидация ценных бумаг;

- погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг;
- распределение дополнительных ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг;
- приостановление и возобновление операций по Счетам депо.

### 15.3.1. Операции зачисления ценных бумаг на Счет депо

- 15.3.1.1. При совершении операции зачисления ценных бумаг на Счет депо остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем Счете депо, увеличивается.
- 15.3.1.2. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) нормативными документами Банка России, основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо является Поручение Депонента или иного лица, а если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия.
- 15.3.1.3. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на Счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества.
- 15.3.1.4. 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).
- 15.3.1.5. Для проведения операции зачисления ценных бумаг по инициативе Депонента, Депонент (Представитель Депонента) должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме [Приложения № 11/1](#) к настоящим Условиям и иные документы (в необходимых случаях, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) настоящими Условиями). Поручение по форме [Приложения № 11/2](#) к настоящим Условиям используется для оформления и подачи Поручений в Депозитарий с целью проведения расчетов по сделкам с ценными бумагами в рамках брокерского обслуживания Банка.
- 15.3.1.6. Запись о зачислении ценных бумаг на Счет депо вносится в учетные регистры Депозитария не позднее рабочего дня, следующего за днем получения справки, отчета или иного аналогичного документа Депозитарием от Депозитария – корреспондента/Регистратора с одновременной фиксацией в регистре депозитарного учета информации о дате совершения операции в Депозитарии – корреспонденте/Регистраторе в качестве даты зачисления ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя.
- 15.3.1.7. В случае если Депонентом не предоставлены документы, подтверждающие владение ценными бумагами после 01.03.2022 лицами, не являющимися лицами недружественных иностранных государств, Депозитарий, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг», обеспечивает обособленный учет таких ценных бумаг до предоставления подтверждающих документов.
- 15.3.1.8. Если Депозитария в отношении зачисляемых на Счет депо ценных бумаг, передана информация о регистрации права залога на ценные бумаги, то зачисление таких ценных бумаг осуществляется Депозитарием с одновременной регистрацией права залога на условиях, содержащихся в переданной информации о праве залога. Поручение на зачисление ценных бумаг должно быть подписано и Депонентом, и залогодержателем. В случае если лицо, выступающее залогодержателем, не имеет Счета депо в Депозитарии, то в Депозитарий должны быть предоставлены документы,

указанные в разделе 5 настоящих Условий и Анкета залогодержателя по форме [Приложения № 13/1](#) или по форме [Приложения № 13/2](#) к настоящим Условиям соответственно.

### 15.3.2. Операции списания ценных бумаг со Счета депо

- 15.3.2.1. При совершении операции списания ценных бумаг со Счета депо остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем Счете депо, уменьшается.
- 15.3.2.2. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) нормативными документами Банка России или Условиями, основанием для списания ценных бумаг со Счета депо является Поручение Депонента или иного лица, а если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия.
- 15.3.2.3. Для проведения операции списания ценных бумаг со Счета депо по инициативе Депонента, Депонент (Представитель Депонента) должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме [Приложения № 11/1](#) или по форме [Приложения № 11/2](#) к настоящим Условиям и иные документы (в необходимых случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Условиями).
- 15.3.2.4. Запись о списании ценных бумаг на Счет депо вносится в учетные регистры Депозитария не позднее рабочего дня, следующего за днем получения справки, отчета или иного аналогичного документа Депозитарием от Депозитария – корреспондента/Регистратора с одновременной фиксацией в регистре депозитарного учета информации о дате совершения операции в Депозитарии – корреспонденте/Регистраторе в качестве даты списания ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя.
- 15.3.2.5. Операция списания ценных бумаг со Счета депо осуществляется Депозитарием без Поручения Депонента при поступлении в Депозитарий следующих документов:
- отчета (выписки) или иного аналогичного документа от Регистратора/Депозитария-корреспондента, подтверждающего проведение соответствующей операции по счету Депозитария – номинального держателя в следующих случаях:
    - размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг;
    - аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
    - объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
    - выкуп ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 (девяноста пяти) процентов акций публичного акционерного общества;
    - иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) Условиями.
  - по распоряжению клиринговой организации в отношении Торгового счета депо;
  - исполнительного листа – если переход прав собственности происходит во исполнение решения суда;
  - заверенных надлежащим образом копий протокола проведения торгов, договора, заключенного на торгах, исполнительного листа – если переход прав собственности происходит в связи с реализацией ценных бумаг на публичных торгах во исполнение решения или приговора суда;
  - оформленной надлежащим образом копии решения суда – если право собственности на ценные бумаги признано решением суд;

- оригинала выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или информации с официального сайта ФНС в сети «Интернет», подтверждающей факт исключения эмитента из ЕГРЮЛ – в случае ликвидации эмитента.

**15.3.2.6. Особенности списания ценных бумаг, по которым зафиксировано обременение (залог).** Списание ценных бумаг, в отношении которых Депозитарием было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, допускается, в случае если это не запрещено законодательством Российской Федерации, при условии подписания Поручения на списание ценных бумаг также залогодержателем. Условием списания ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача Депозитарием информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если Поручением на списание этих ценных бумаг или Поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

**15.3.2.7.** Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Условиями, не допускается.

**15.3.2.8.** Депозитарий не осуществляет списание со Счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению Депопента до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

**15.3.2.9.** Депозитарий не осуществляет списание со Счетов депо и зачисление на Счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения, указанного паевого инвестиционного фонда.

**15.3.2.10.** Запись о списании ценных бумаг со Счета депо вносится в учетные регистры Депозитария датой:

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Регистратора/Депозитария – корреспондента отчета (выписки) или иного аналогичного документа, подтверждающего проведение соответствующей операции по счету Депозитария с одновременной фиксацией в регистре депозитарного учета информации о дате списания ценных бумаг со счета номинального держателя или,
- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Регистратора/Депозитария – корреспондента отчета (выписки) или иного аналогичного документа, подтверждающего проведение соответствующей операции по счету Депозитария с одновременной фиксацией в регистре депозитарного учета информации о дате внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации или,
- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием информации о ликвидации юридического лица с одновременной фиксацией в регистре депозитарного учета информации о дате внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента.

**15.3.3. Операции перевода ценных бумаг по Счетам депо (разделам Счета депо)**

- 15.3.3.1. Операция перевода ценных бумаг по Счетам депо (разделам Счета депо) - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со Счета депо (раздела Счета депо) с одновременным их зачислением на другой Счет депо (раздел Счета депо) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется<sup>8</sup>.
- 15.3.3.2. При выполнении операции перевода ценных бумаг не допускается смена места хранения ценных бумаг. В случае если место хранения ценных бумаг Депонента – отправителя и Депонента – получателя не совпадают, то данные поручения считаются не сквитованными и не исполняются.
- 15.3.3.3. Операция перевода ценных бумаг осуществляется на основании Поручений по форме [Приложения № 11/3](#) к настоящим Условиям, поданных Депонентом – отправителем ценных бумаг и Депонентом – получателем ценных бумаг.
- 15.3.3.4. В Поручениях Депоненты имеют право указать дату сделки, в этом случае Депозитарий исполняет поручения только при наступлении указанной даты. Если в Поручениях не указана дата сделки, Поручения исполняются в общем порядке в соответствии с настоящими Условиями.
- 15.3.3.5. Депозитарий отказывает в проведении операции перевода ценных бумаг в следующих случаях:
- в Поручениях Депонентов не совпадает хоть один параметр;
  - при неполучении Депозитарием встречного Поручения в течение 10 (десяти) дней с даты сделки с ценными бумагами, а если дата сделки не определена – с даты принятия Депозитарием первого Поручения;
  - Счета депо, между которыми должен быть осуществлен перевод, открыты в разных подразделениях Банка (в Головном офисе Банка и в Филиале Банка);
  - по основаниям, предусмотренным настоящими Условиями для отказа в проведении операции списания ценных бумаг.
- 15.3.3.6. Перевод ценных бумаг по Счетам депо (разделам Счета депо) осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:
- возникновения оснований для списания ценных бумаг со Счета депо (раздела Счета депо) Депонента;
  - возникновения основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо (раздел Счета депо) Депонента.
- 15.3.4. Операции перемещения ценных бумаг**
- 15.3.4.1. Операция перемещения ценных бумаг Депонента осуществляется Депозитарием на основании Поручения по форме [Приложения № 11/4](#) к настоящим Условиям при смене места хранения ценных бумаг и представляет собой операцию списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета места хранения и зачисления на другой счет места хранения, либо списания перемещаемых ценных бумаг с одного раздела счета места хранения и зачисления на другой раздел счета места хранения. При операции перемещения количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, не изменяется.
- 15.3.4.2. Депозитарий вправе самостоятельно определять место хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных бумаг. В таком случае операция перемещения ценных бумаг осуществляется на основании Служебного поручения.
- 15.3.4.3. Запись о перемещении ценных бумаг вносится в учетные регистры Депозитария не позднее рабочего дня, следующего за днем получения справки, отчета или иного аналогичного документа Депозитарием от Депозитария –

<sup>8</sup> Операция перевода не осуществляется между Счетом депо, открытым в Головном офисе Банка, и Счетом депо, открытым в Филиале Банка. Перевод между указанными Счетами депо осуществляется путем проведения операций списания и зачисления в соответствии с пп. 15.3.1 и 15.3.2 настоящих Условий.



корреспондента/Регистратора с одновременной фиксацией в регистре депозитарного учета информации о дате совершения операции в Депозитарии – корреспонденте/Регистраторе.

### 15.3.5. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

15.3.5.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются Депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями выпуска ценных бумаг и настоящими Условиями путем внесения по Счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу Счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено. Срок исполнения Депозитарием операции фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами составляет 1 (один) рабочий день с даты предоставления всех необходимых документов.

15.3.5.2. **Фиксация обременения ценных бумаг.** Прием, обработка и исполнение поручений, связанных с фиксацией обременения ценных бумаг, осуществляется Депозитарием в общем порядке, за исключением особенностей, вытекающих из правоотношений, связанных с залогом и требований законодательства Российской Федерации. В случае если лицо, выступающее залогодержателем, не имеет Счета депо в Депозитарии, то в Депозитарий должны быть предоставлены документы, указанные в разделе 5 настоящих Условий и Анкета залогодержателя по форме [Приложения № 13/1](#) или по форме [Приложения № 13/2](#) к настоящим Условиям соответственно. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по Счету депо владельца ценных бумаг, Счету депо доверительного управляющего.

Для проведения операции фиксации обременения ценных бумаг в Депозитарий должны быть предоставлены:

- Поручение по форме [Приложения № 14](#) к настоящим Условиям, совместно подписанное залогодателем и залогодержателем;
- оригинал или копия договора о залоге, заверенная сторонами договора;
- оригинал или копия договора об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге, заверенная сторонами договора.

Запись (записи) об обременении ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

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

Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

15.3.5.3. **Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.** Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Счету депо, по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами может быть осуществлена по следующим основаниям:

- по решению уполномоченных государственных органов, в этом случае в Депозитарий должен быть предоставлен документ, являющийся основанием для проведения соответствующей операции (оригинал или должным образом заверенная копия);

- по инициативе Депонента и/или его Представителя. В этом случае в Депозитарий должно быть предоставлено Поручение по форме [Приложения № 15](#) к настоящим Условиям;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или настоящими Условиями. Операция фиксации (регистрации) ограничений в соответствии с /4/ осуществляется в порядке, предусмотренном /4/ и /18/ для соответствующего вида ограничений (ст. 72, 76, 84.3, 84.7, 84.8 /4/).

Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами включают 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.

### 15.3.6. **Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами**

15.3.6.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются путем внесения по Счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу Счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

15.3.6.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения Депозитарием всех необходимых документов по тому же Счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

15.3.6.3. 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.

15.3.6.4. Для проведения операции **фиксации прекращения обременения** ценных бумаг в Депозитарий должно быть предоставлено Поручение по форме [Приложения № 14](#) к настоящим Условиям, совместно подписанное залогодателем и залогодержателем. Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг включают 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.

15.3.6.5. Операция **снятия ограничения распоряжения** ценными бумагами может быть осуществлена по следующим основаниям:

- по решению уполномоченных государственных органов, в этом случае в Депозитарий должен быть предоставлен документ, являющийся основанием для проведения соответствующей операции (оригинал или должным образом заверенная копия);
- по инициативе Депонента и/или его Представителя. В этом случае в Депозитарий должно быть предоставлено Поручение по форме [Приложения № 15](#) к настоящим Условиям;



- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или настоящими Условиями, в том числе при фиксации (регистрации) снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии с /4/. В этом случае операция осуществляется в порядке, предусмотренном /4/ и /18/ на основании отчета о проведенной операции по счету Депозитария – номинального держателя и Служебного поручения. Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со Счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

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.

### 15.3.7. **Операции по Счету депо умершего Депонента и переходу прав собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам**

15.3.7.1. Депозитарий по запросу предоставляет Наследникам информацию о документах, необходимых для оформления перехода прав на ценные бумаги. Депозитарий предоставляет указанную информацию консультационно в Местах обслуживания или по телефонам, которые указаны в пп. 3.11.1 и 3.11.2 настоящих Условий.

15.3.7.2. Депозитарий приостанавливает (не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием) проведение Депозитарных операций и блокирует Счет депо Депонента в случае предоставления одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти;
- решения (определения, постановления) суда;
- запроса нотариуса/суда связанного с оформлением наследственных прав;
- документа, полученного Банком от налогового органа, содержащего сведения о снятии физического лица с учета в налоговых органах в связи со смертью.

С момента приостановления операций Депозитарий не совершает по Счету депо умершего Депонента операции списания и операции зачисления ценных бумаг, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Банку, перевода ценных бумаг со Счета депо умершего Депонента на Счета депо Наследников.

15.3.7.3. В случае, если Депозитарием получен один из указанных в пп. 15.3.7.2 настоящих Условий документ, а ценные бумаги умершего Депонента учитываются на Торговом счете депо, Депозитарий на основании Служебных поручений инициирует операции перемещения и перевода ценных бумаг:

- с Торгового счета депо номинального держателя Банка на основной счет депо Банка – номинального держателя в Депозитарии – корреспонденте,
- с Торгового счета депо умершего Депонента на его основной Счет депо (без перехода прав собственности).

После проведения указанных действий операции по Счету депо приостанавливаются в соответствии с пп. 15.3.7.2 настоящих Условий.

15.3.7.4. В ответ на запрос нотариуса/суда Депозитарий предоставляет выписки по Счетам депо умершего Депонента по состоянию на дату смерти, а при проведении необходимых операций – дополнительные выписки:

- по состоянию на дату проведения операций по переводу ценных бумаг с торгового счета депо на основной счет депо;
- по состоянию на дату завершения расчетов по сделкам, которые не были завершены на день смерти;

- 
- по состоянию на дату проведения операций по Счету депо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 15.3.7.5. Наследник имеет право получения указанных выписок при наличии специального указания в соответствующем запросе нотариуса.
- 15.3.7.6. Для проведения операций, связанных с оформлением перехода в порядке наследования прав на ценные бумаги, находящиеся на хранении в Депозитарии, Наследники предоставляют следующие документы:
- Свидетельство о праве на наследство или решение суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
  - Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
  - 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 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.
  - комплект документов для открытия Счета депо всем Наследникам (в соответствии с требованиями настоящих Условий, /15/) – в случае, если Счет депо не был открыт ранее, а наследуемые ценные бумаги будут переведены на Счет депо Наследника в Депозитарии, либо письменное поручение от Наследника в свободной форме с указанием реквизитов счета депо (лицевого счета) Наследника в другом депозитарии/Регистраторе, на который будут переведены ценные бумаги – в случае, если ценные бумаги сразу будут переведены на счет депо/лицевой счет Наследника в ином депозитарии/Регистраторе;
  - если Наследниками являются несовершеннолетние дети, один из родителей или опекунов предъявляет согласие органов опеки и попечительства на совершение сделок с ценными бумагами.
- 15.3.7.7. Если Наследником является несовершеннолетний, не достигший возраста 14 (четырнадцати) лет, то от его имени документы для открытия Счета депо или письменное поручение подписываются одним из родителей или опекунов с расшифровкой подписи.
- 15.3.7.8. Если Наследником является несовершеннолетний, достигший возраста 14 (четырнадцати) лет, то все документы подписываются им самим с обязательным дополнительным проставлением на документах подписи одного из родителей или опекуна, на которого выдана справка из органов опеки и попечительства.
- 15.3.7.9. Наследники обязаны оплатить счета, выставленные Депозитарием по Счету депо наследодателя, за услуги, оказанные в период до вступления в права наследования.
- 15.3.7.10. Списание ценных бумаг со Счета депо умершего Депонента осуществляется на основании Служебного поручения. В случае, если в Депозитарий обратились не все Наследники, то ценные бумаги, причитающиеся не явившимся Наследникам, хранятся на Счете депо наследодателя.
- 15.3.7.11. В случае, если у умершего Депонента нет Наследников по закону и по завещанию, либо ни один из Наследников не принял наследства, или все Наследники лишены завещателем права наследования, то такие ценные бумаги являются выморочным имуществом и переходят в собственность государства. В случае предъявления в Депозитарий Свидетельства о праве на наследство, оформленного нотариусом в
-

пользу государства, перевод ценных бумаг осуществляется на соответствующий лицевой счет, открытый у Регистратора.

15.3.7.12. Счет депо умершего Депонента закрывается датой, следующей за днем списания всех ценных бумаг со Счета депо.

15.3.7.13. По результатам операций, связанных с оформлением перехода в порядке наследования прав на ценные бумаги, Наследнику (Наследникам) выдается:

- выписка со счета депо Наследника по форме [Приложения № 18](#) к настоящим Условиям, которой подтверждается право собственности на ценные бумаги – в случае перевода перешедших по наследству ценных бумаг на счет депо Наследника в Депозитарии, либо
- отчет о проведенных операциях по счету депо наследодателя по форме [Приложения № 16](#) к настоящим Условиям – в случае перевода перешедших по наследству ценных бумаг на счет депо Наследника в иной депозитарии (либо на лицевой счет Наследника открытый у Регистратора).

#### 15.3.8. **Операции с ценными бумагами при общей долевой собственности**

В случае если ценные бумаги находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, Поручения на совершение депозитарных операций должны оформляться одним из указанных ниже способов:

- поручение подписывается всеми участниками общей долевой собственности,
- поручение подписывается одним (или несколькими) участником общей долевой собственности за всех участников долевой собственности с предоставлением доверенности, выданной остальными участниками долевой собственности лицу, подписавшему от их имени поручение,
- поручение подписывается одним участником общей долевой собственности с предоставлением письменного согласия всех остальных участников долевой собственности на совершение соответствующей операции.

Общая долевая собственность на ценные бумаги возникает, в частности, при переходе к нескольким Наследникам неделимого в соответствии с причитающимися им долями количества ценных бумаг. В этом случае Наследникам в Депозитарии открывается один Счет депо общей долевой собственности.

Счет депо общей долевой собственности открывается при предоставлении комплекта документов для открытия счета депо хотя бы одним из совладельцев. При этом операции по указанному счету не проводятся Депозитарием до проведения идентификации всех совладельцев и предоставления документов для открытия счета (в части, их касающейся) всеми совладельцами.

На Счет депо общей долевой собственности зачисляются наследуемые ценные бумаги со счета депо наследодателя и учитываются на праве общей долевой собственности пропорционально долям, определенным в Свидетельстве о праве на наследство, Свидетельстве о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выдаваемом пережившему супругу.

#### 15.3.9. **Конвертация ценных бумаг**

15.3.9.1. Операция конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные со списанием со Счетов депо ценных бумаг одного выпуска и зачислением ценных бумаг другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

15.3.9.2. Операция конвертации ценных бумаг осуществляется без Поручения Депонента на основании документов, предоставленных Регистратором/Депозитарием-корреспондентом, и Служебного поручения.

15.3.9.3. Конвертируемые ценные бумаги учитываются на тех же разделах Счета депо Депонента, с которых были списаны конвертированные ценные бумаги.

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

15.3.10.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг осуществляется Депозитарием в порядке, описанном для проведения операции конвертации ценных

бумаг.

- 15.3.10.2. Операция дробления или консолидации ценных бумаг осуществляется без Поручения Депонента на основании документов, предоставленных Регистратором/Депозитарием-корреспондентом, и Служебного поручения.
- 15.3.10.3. При дроблении ценных бумаг количество зачисленных ценных бумаг превышает количество списанных ценных бумаг. При консолидации ценных бумаг количество зачисленных ценных бумаг меньше количества списанных ценных бумаг.
- 15.3.10.4. 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.
- 15.3.10.5. Депозитарий проводит указанные операции в отношении всех ценных бумаг выпуска, учитываемых на Счетах депо Депонентов. Если операция должна производиться в отношении дополнительных выпусков ценных бумаг Депозитарий сначала проводит процедуру приема этих выпусков ценных бумаг на обслуживание. Аннулирование ценных бумаг старого выпуска, если это предусмотрено условиями дробления, консолидации, осуществляется на дату проведения дробления, консолидации в Депозитарии.
- 15.3.11. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг**
- 15.3.11.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов. После проведения операции погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг Депозитарий прекращает обслуживание выпуска ценных бумаг.
- 15.3.11.2. Операция погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг осуществляется без Поручения Депонента на основании документов, предоставленных Регистратором/Депозитарием-корреспондентом, и Служебного поручения.
- 15.3.11.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:
- ликвидации эмитента;
  - прекращения деятельности эмитентом в результате реорганизации в случае внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
  - принятия государственным органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
  - признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
  - погашения долговых ценных бумаг.
- 15.3.12. Распределение дополнительных ценных бумаг**
- 15.3.12.1. Операция распределения дополнительных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по зачислению дополнительных ценных бумаг на Счета депо Депонентов.
- 15.3.12.2. Операция распределения дополнительных ценных бумаг осуществляется без Поручения Депонента на основании документов, предоставленных Регистратором/Депозитарием-корреспондентом, и Служебного поручения.
- 15.3.12.3. Депозитарий зачисляет дополнительные ценные бумаги на Счета депо Депонентов пропорционально количеству ценных бумаг, по отношению к которому распределяются дополнительные ценные бумаги, учитываемому на счетах депо Депонентов по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы данных ценных бумаг.
- 15.3.13. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**
- 15.3.13.1. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой операцию по списанию со Счетов депо Депонентов объединяемых выпусков ценных бумаг и зачисления на Счета депо Депонентов

- ценных бумаг объединенного выпуска в количестве, эквивалентному общему количеству списанных выпусков ценных бумаг.
- 15.3.13.2. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется без Поручения Депонента на основании документов, предоставленных Регистратором/Депозитарием-корреспондентом, и Служебного поручения.
- 15.3.14. **Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг**
- 15.3.14.1. Операция по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по внесению в систему депозитарного учета записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.
- 15.3.14.2. Операция по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется без Поручения Депонента на основании документов, предоставленных Регистратором/Депозитарием-корреспондентом, и Служебного поручения.
- 15.3.14.3. Депозитарий проводит аннулирование индивидуального номера дополнительного выпуска ценных бумаг путем исполнения операций списания со Счетов депо Депонентов ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисления на Счета депо Депонентов ценных бумаг основного выпуска.  
Депозитарий осуществляет проведение операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска таким образом, чтобы в системе депозитарного учета на Счетах депо Депонентов сохранилась информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска.
- 15.3.15. **Приостановление и возобновление операций по Счетам депо**
- 15.3.15.1. 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 Регистратора/Депозитария – корреспондента, открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).
- 15.3.15.2. 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 Регистратора/Депозитария – корреспондента, открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).
- 15.3.15.3. Депозитарий, при наличии открытого лицевого счета (счета депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл Счет депо номинального держателя, на котором учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения Депозитарием соответствующего уведомления.
- 15.3.15.4. С момента приостановления операций Депозитарий не совершает операции с ценными бумагами, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным

законодательством Российской Федерации, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

15.3.15.5. Положения пп. [15.3.15.1](#) 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.

15.3.15.6. Приостановление и возобновление операций по Счетам депо может осуществляться и в иных случаях, к которым относятся, случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, условиями выпуска ценных бумаг и (или) настоящими Условиями.

#### **15.4. Информационные операции**

15.4.1. Исполнение информационных операций влечет за собой формирование отчетов и выписок о состоянии Счета депо или о выполнении Депозитарных операций.

К информационным операциям относят:

- формирование выписок по счетам депо;
- формирование отчетов по Счету депо.

15.4.2. Депозитарий представляет Депоненту (Представителю Депонента, правопреемнику Депонента (если имеется)), отчет о проведенной операции (операциях) по Счету депо, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему Счету депо. По Счету депо номинального держателя отчет о проведенной операции (операциях) по Счету депо предоставляется в рабочий день совершения операции (операций).

#### **15.4.3. Отчет о проведенной операции**

15.4.3.1. **Отчет о проведенной операции по Счету депо на дату** представляет собой письменный документ, содержащий информацию об операции, проведенной по Счету депо. Данный отчет подтверждает произведенные по Счету депо Депонента изменения и выдается Депозитарием в обязательном порядке после исполнения соответствующей операции, без дополнительных запросов Депонента (Представителя Депонента). Отчет о проведенной операции по счету депо на дату составляется по форме [Приложения № 16](#) к настоящим Условиям.

15.4.3.2. **Отчет о проведенной операции перемещения ценных бумаг на дату** представляет собой письменный документ, содержащий информацию об операции, проведенной по счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги. Данный отчет подтверждает перемещение указанных в Поручении Депонента ценных бумаг из одного места хранения в другое место хранения. Отчет о проведенной операции перемещения ценных бумаг составляется по форме [Приложения № 16/1](#) к настоящим Условиям.

15.4.4. **Отчет о проведенных операциях по Счету депо за период** представляет собой письменный документ, содержащий информацию о проведенных операциях по Счету депо. В данный отчет включается информация о проведенных операциях по Счету депо за определенный период времени, с указанием дат осуществления операций и реквизитов поручений и (или) иных документов, являвшихся основанием для совершения определенной операции, включенной в отчет. Отчет выдается по письменному запросу Депонента (Представителя Депонента), составляемого по форме [Приложения № 17](#) к настоящим Условиям. Депозитарий может предоставлять Депоненту отчет о проведенной операции (операциях), не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо, на любой момент времени за любой период. Отчет о проведенных операциях по счету депо за период составляется по форме [Приложения № 16](#) к настоящим Условиям.

15.4.5. **Выписка со счета депо по состоянию на дату** представляет собой письменный документ, содержащий сведения об остатках по Счету депо в разрезе каждой ценной бумаги (выпуска ценных бумаг). Выписка со Счета депо выдается по письменному



запросу Депонента (Представителя Депонента, правопреемнику Депонента) [Приложения № 17](#) к настоящим Условиям. Выписка со Счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица другому не означает совершение сделки и не влечет переход права собственности на ценные бумаги. Выписка со Счета депо может быть нескольких видов:

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

Выписка со Счета депо подтверждает права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом Счете депо только на конец операционного дня, истекшего в эту дату.

Выписка может содержать информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо на начало текущего операционного дня, если Депозитарий указывает, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы эмитента или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Выписка со счета депо составляется по форме [Приложения № 18](#) к настоящим Условиям.

15.4.6. **Историческая выписка** по счету депо представляет собой письменный документ, содержащий сведения об операциях по Счету депо за период и остатках по Счету депо в разрезе каждой ценной бумаги (выпуска ценных бумаг). Историческая выписка по счету депо составляется по форме [Приложения № 19](#) к настоящим Условиям. Историческая выписка не подтверждает права Депонента на ценные бумаги, может быть предоставлена Депоненту в любой момент времени за любой период. Историческая выписка по Счету депо выдается по письменному запросу Депонента (Представителя Депонента), по форме [Приложения № 17](#) к настоящим Условиям.

15.4.7. **Информация о заложенных ценных бумагах** представляется залогодержателю на основании его запроса по форме [Приложения № 20](#) к настоящим Условиям. Информация предоставляется в виде выписки со Счета депо залогодателя по ценным бумагам, находящимся в залоге в пользу данного залогодержателя, с указанием количества ценных бумаг, номера счета депо залогодателя, номера/номеров договора залога по форме [Приложения № 18](#) к настоящим Условиям. Депозитарий также вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

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

Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием содержит дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

15.4.8. **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.

15.4.9. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим п. 7.5 /10/, Депозитарий включает в отчет об операции по зачислению ценных бумаг на Счет депо, сведения о том, что ценные бумаги зачислены на Счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

#### 15.5. Исправительные записи по счетам депо

15.5.1. Количество ценных бумаг, учтенных 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.

15.5.2. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, Депозитарий обязан:

- списать со Счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня с даты, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него Счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, с даты, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;
- по своему выбору в течение 10 (десяти) рабочих дней обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на Счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с первым буллитом настоящего подпункта настоящих Условий, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам убытки.

Операции, указанные в настоящем пункте Условий, осуществляются на основании Служебного поручения; по факту наступления вышеуказанных событий в Депозитарии проводится расследование в целях установления причин таких несоответствий.

Если причиной наступления таких событий являются действия Регистратора / Депозитария – корреспондента / иного третьего лица, Депозитарий, исполнивший обязанность по возврату ценных бумаг, имеет право требования (регресса) к такому лицу в размере понесенных убытков, включая расходы, связанные с исполнением данной обязанности. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных вторым буллитом настоящего пункта Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями Депозитария – корреспондента (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом, которого стал Депозитарий в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

15.5.3. В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт Счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, Депозитарий вправе внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки. Исправительные записи осуществляются на основании Служебного поручения, и не требуют согласия Депонента.

15.5.4. В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, но при этом выдан (направлен) отчет об операции, Депозитарий вправе внести исправительные

записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт Счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами. Согласие лица должно быть получено Депозитарием в письменном виде, за исключением случаев внесения исправительных записей в соответствии с федеральными законами.

- 15.5.5. В случае если, после проведения сверок с Регистраторами и выдачи соответствующих отчетов (выписок) Депоненту (Представителю Депонента) Депозитарием установлены ошибочные записи, то лицо, которому открыт Счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Депозитарий-номинальный держатель должен учитывать необоснованно зачисленные на Счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения соответствующих отчетных документов.
- 15.5.6. Депозитарий учитывает необоснованно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения соответствующих отчетных документов.
- 15.5.7. Депозитарий в письменной форме уведомляет Депонента о необходимости возврата ценных бумаг. В случае если Депонент не осуществил возврат ценных бумаг и между Депозитарием и Депонентом не достигнуто соглашений о возврате ценных бумаг, то спор урегулируется в порядке, установленном настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации.

## **16. Способы передачи уведомлений, отчетов и выписок**

- 16.1. Основным способом направления Депонентам уведомлений, отчетов и выписок является электронная почта. Не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения соответствующей операции, с адресов электронной почты, указанных в пп. 3.11.1 и 3.11.2 настоящих Условий, уведомления, отчеты и выписки направляются Депонентам в виде сканированного образа документа в защищенном виде по адресу электронной почты, указанному в Анкете депонента/Анкете клиента, находящегося на брокерском обслуживании. Депонент в Анкете депонента может дополнительно указать не более одного способа получения документов.
- 16.2. Если Депонент в качестве дополнительного способа получения документов выбрал способ «почтовым отправлением», то Депозитарий отправляет оригиналы документов не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем исполнения соответствующей операции. Отправка осуществляется почтовым сообщением с описью вложения, однозначно свидетельствующей о направленных Депозитарием документах, с уведомлением о вручении. Почтовая опись подлежит хранению в досье Депонента.
- 16.3. В случае если в качестве способа получения отчетов и прочих документов Депонент выбрал «в офисе Депозитария», то оригиналы документов подлежат хранению в офисе Депозитария до их получения Депонентом.

## 17.Сверка с Депонентами

- 17.1. Текущая сверка состояния Счета депо Депонента по учетным данным Депонента и Депозитария производится Депонентом при получении очередной выписки со Счета депо, запрашиваемой Депонентом на конкретную дату. В случае обнаружения расхождений при сверке между данными учета Депонента и выпиской Депозитария:
- Депозитарий по письменному запросу Депонента высылает в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения сообщения, отчет об операциях по Счету депо, за указанный Депонентом период;
  - Депонент должен направить в письменном виде в Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня с даты обнаружения расхождений, имеющиеся у него сведения о выданных Депозитариям поручениях;
  - Депозитарий и Депонент вправе потребовать друг у друга оригиналы или надлежащим образом заверенные копии любых первичных документов, необходимые для выяснения причин расхождений, а также устранения расхождений;
  - если причиной расхождений являются действия Депозитария, то в депозитарном учете могут быть осуществлены служебные/исправительные операции с предоставлением отчета о совершенных операциях Депоненту по его Счету депо.
- 17.2. Депозитарий – депонент осуществляет ежемесячную сверку состояния счетов депо своих депонентов с записями на Счете депо в Депозитарии. В целях осуществления сверки данных в срок не позднее первого рабочего дня начала месяца Депозитарий направляет Депозитария – депоненту выписку об остатках ценных бумаг на Счете депо Депозитария-депонента по состоянию на конец операционного дня последнего рабочего дня месяца. Выписка об остатках направляется Депозитария – депоненту способом, указанным в Анкете депонента.
- 17.3. При получении выписки, Депозитарий – депонент проводит сверку данных, указанных в выписке, с данными собственного учета. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария – депонента, Депозитарий – депонент направляет Депозитария уведомление о расхождении данных (далее – Уведомление) не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения выписки Депозитария.
- 17.4. При получении Депозитарием письменного Уведомления, Депозитарий направляет Депозитария – депоненту, не позднее 1 (одного) рабочего дня, после получения Уведомления, отчет об операциях по Счету депо Депозитария – депонента, составленный за период с даты последней сверки по дату составления отчета, по которому получено Уведомление. Отчет об операциях по Счету депо направляется Депозитария-депоненту способом, указанным в Анкете депонента.
- 17.5. Депозитарий-депонент высылает Депозитария имеющиеся у него сведения о поданных по его Счету депо поручениях Депозитария. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам и выполнение операций. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт (в 2-х экземплярах) о причинах расхождения и его устранении.
- 17.6. В случае совпадения данных учета Депозитария с данными учета Депозитария – депонента, последний обязан, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Отчета передать Депозитария один экземпляр данного отчета, подписанного уполномоченным сотрудником Депозитария – депонента.
- 17.7. В случае если в Депозитарий не поступил подписанный Отчет или уведомление в течение 4 (четырёх) рабочих дней с даты направления данного отчета Депозитарием, Отчет считается подтвержденным Депозитарием – депонентом.

## 18.Особенности обслуживания Депонентов, находящихся на брокерском

---

### обслуживании

- 18.1. При одновременном заключении Депозитарного договора и Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг порядок заключения Депозитарного договора регламентируется /15/. Об открытии Счетов депо на основании /15/ Банк уведомляет Депонента в порядке, установленном /15/.
- 18.2. Депозитарные операции по Счетам депо Депонентов, находящихся на брокерском обслуживании в Банке, проводятся в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями для таких операций, на основании Поручения Депонента (Представителя клиента/Инициатора операции) с учетом особенностей и дополнительных оснований для отказа в исполнении Поручения, установленных в настоящем пункте. В исполнении Поручения на списание ценных бумаг с Торгового счета депо (за исключением Поручений по итогам торгов, направленных в соответствии с /15/), на обременение ценных бумаг, находящихся на Торговом счете депо, Депозитарий имеет право отказать в следующих случаях:
- Депонент имеет обязательства по поставке ценных бумаг, указанных в Поручении, по заключенным в соответствии с /15/ сделкам с этими ценными бумагами;
  - Депозитарий-корреспондент не подтвердил возможность совершения операции;
  - Имеются основания для отказа в совершении операций по Торговому счету депо, установленные /15/.
- 18.3. После проведения депозитарных операций, предусмотренных настоящими Условиями, в том числе по операциям, произведенным по итогам организованных торгов, Депозитарий представляет Депоненту (Инициатору операции) отчет о проведенных операциях по счету депо/Торговому счету депо не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему Счету депо/Торговому счету депо. Отчет об операциях по счету депо Депонента, проведенных в рамках Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг в соответствии с /15/, предоставляется Депоненту на бумажном носителе в подразделении Банка, осуществляющем депозитарное обслуживание. Указанные отчеты также могут быть предоставлены по запросу Депонента ([Приложение № 17](#) к настоящим Условиям) способом, указанным в Анкете клиента, находящегося на брокерском обслуживании. В случае необходимости получения отчетов способом, отличным от способа, указанного в Анкете клиента, находящегося на брокерском обслуживании, отчеты предоставляются иным способом по письменному указанию Депонента.
- Уведомления и выписки по Счету депо, открытого при заключении Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг в соответствии с /15/, передаются Депонентам способом, указанным Анкете клиента, находящегося на брокерском обслуживании. Дополнительный способ предоставления уведомлений и выписок Депонент вправе указать в Запросе на предоставление информации ([Приложение № 17](#) к настоящим Условиям).
- 18.4. Процедуры выплат доходов по ценным бумагам и осуществления прав по ценным бумагам для Депонентов, находящихся на брокерском обслуживании, идентичны процедурам для Депонентов, не находящихся на брокерском обслуживании.
- 18.5. При наличии у Депонента, заключившего Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, достаточной суммы средств, находящейся на лицевом счете (в случае если денежных средств на лицевом счете недостаточно, то на любых других расчетных счетах Депонента, открытых в Банке), Депозитарий вправе удержать сумму вознаграждения, а также возместить понесенные Банком расходы из имеющихся средств в соответствии с /15/.
- 18.6. Действие Договора Депонента, заключившего одновременно Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг/ИИС в соответствии с /15/ и Депозитарный договор, прекращается при расторжении Договора на брокерское обслуживание на

---

рынке ценных бумаг/ИИС. О закрытии Счетов депо Банк уведомляет Депонента в порядке, установленном /15/.

## **ЧАСТЬ 4. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

### **19. Общие положения**

- 19.1. Источниками информации о корпоративных действиях эмитентов являются:
- Регистраторы;
  - Депозитарии – корреспонденты, осуществляющие учет прав на ценные бумаги;
  - эмитенты.
- 19.2. Депозитарий предоставляет Депоненту следующую информацию, поступившую к Депозитарию от Регистратора, Депозитария – корреспондента или эмитента, касающуюся:
- выплаты доходов по ценным бумагам;
  - проведения собраний акционеров;
  - реализации преимущественного права владельцев ценных бумаг на приобретение ценных бумаг новых выпусков;
  - дробления, консолидации, конвертации, погашения, аннулирования выпуска ценных бумаг;
  - реорганизации, ликвидации акционерного общества;
  - других корпоративных действий эмитента.
- 19.3. Депозитарий путем рассылки адресных сообщений по электронной почте или иными способами с использованием реквизитов, зафиксированных в Анкете депонента/Анкете клиента, находящегося на брокерском обслуживании, предоставляет Депонентам информацию о Корпоративных действиях и материалы, полученные Депозитарием от эмитента/Регистратора/Депозитария – корреспондента/иного уполномоченного лица, не позднее 1 (одного) рабочего дня, после дня получения такой информации.
- 19.4. Депозитарий не отвечает за полноту и достоверность предоставленной Депоненту информации, полученной Депозитарием от Регистраторов/Депозитариев – корреспондентов.

### **20. Сбор списков владельцев ценных бумаг**

- 20.1. Сбор списков владельцев ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями ст. 8.6 - 1 /3/.
- 20.2. Депозитарий составляет список владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является, по запросу Регистратора или Депозитария – корреспондента. Предоставление информации Регистратору или Депозитарию – корреспонденту осуществляется на дату и в срок, указанные в запросе.
- 20.3. В целях обеспечения права Депонента на участие в собраниях владельцев ценных бумаг российских эмитентов и вытекающих из таких собраний Корпоративных действий Депозитарий составляет и предоставляет Регистратору или Депозитарию – корреспонденту список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, без дополнительного предоставления информации Депонентом, за исключением случая, указанного в п. 20.4 настоящих Условий.
- 20.4. На основании запроса Регистратора/Депозитария – корреспондента и в соответствии с требованиями ст. 8.6 - 1 /3/ Депозитарий направляет Депозитарию – депоненту запрос для составления списка владельцев ценных бумаг, которые учитываются на Счете депо Депозитария – депонента.



- 20.5. Депозитарий – депонент предоставляет Депозитарию информацию для включения в список владельцев ценных бумаг, которые учитываются на Счете депо Депозитария – депонента на дату и в срок, указанные в запросе.  
Дополнительно Депозитарий – депонент предоставляет Депозитарию информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список владельцев ценных бумаг, а также о ценных бумагах, учтенных Депозитарием – депонентом на счетах неустановленных лиц.
- 20.6. Депозитарий не несет ответственности за:
- непредставление информации вследствие непредставления ему информации Депонентами;
  - достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентами.
- 20.7. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за предоставление информации Регистратору или Депозитарию – корреспонденту без искажений.

## **21. Выплата доходов по ценным бумагам**

- 21.1. Депозитарий оказывает Депонентам услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат. Доходы по ценным бумагам перечисляются Депозитарием по реквизитам, указанным в Анкете депонента/Анкете клиента, находящегося на брокерском обслуживании (при заключении Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг согласно /15/). Депонентом, который является номинальным держателем, в Анкете должен быть указан специальный депозитарный счет или счет Депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
- 21.2. Депозитарий в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выполняет функции налогового агента (исчисляет, удерживает и перечисляет налог) в отношении доходов по ценным бумагам.
- 21.3. При выполнении функции налогового агента Депозитарий применяет налоговые ставки, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом действующих международных договоров, ратифицированных Российской Федерацией, перечисляет удержанную сумму налога в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
- 21.4. Депозитарий перечисляет выплаты по ценным бумагам:
- 21.4.1. Депонентам, которые являются номинальными держателями, доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня их поступления на счет Банка, 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 поступления на счет Банка.
- 21.4.2. Иным Депонентам - не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их поступления на счет Банка.
- 21.5. Выплаты по облигациям, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав, Депозитарий перечисляет не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав, раскрыта в соответствии с /3/ информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям. По истечении указанного 15-дневного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по облигациям с централизованным учетом прав независимо от получения таких выплат Депозитарием (за исключением случаев, когда Депозитарий стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием Депонента и не получил от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по облигациям с централизованным учетом прав).

- 
- 21.6. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их Счетах депо по состоянию на момент времени, определенный в настоящем пункте.
- 21.6.1. По акциям – на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.
- 21.6.2. По облигациям:
- 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 эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный решением о выпуске облигаций, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую:
    - эмитентом облигаций, который обязан раскрывать информацию в соответствии с /3/, раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению указанных выплат по облигациям, права на которые учитываются у Регистратора;
    - передаваемые денежные средства, подлежащие выплате по облигациям эмитента, который не обязан раскрывать информацию в соответствии с /3/, поступили на счет Банка;
    - депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.
- 21.7. Если полученная Банком сумма доходов по ценным бумагам меньше суммы, которая должна быть получена исходя из размера подлежащих выплате доходов, Депозитарий распределяет ее между Депонентами пропорционально количеству ценных бумаг на их счетах. Оставшаяся часть доходов перечисляется по мере ее получения Банком в таком же порядке.
- 21.8. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания с корреспондентского счета Банка (если Депозитарий надлежащим образом оформил платежные документы), а также с несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.
- 21.9. Депозитарий вправе самостоятельно внести изменения в банковские реквизиты Депонента для выплаты доходов по ценным бумагам при указании в Анкете депонента/Анкете клиента, находящегося на брокерском обслуживании, реквизитов банковского счета, открытого в Банке, при их изменении по независящим от Депонента причинам и при условии, что с Депонентом не заключался новый договор банковского счета.
- 21.10. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий является налоговым агентом при выплате доходов по ценным бумагам, Депонент, имеющий право на налоговые льготы и/или снижение налогооблагаемой базы, должен не позднее официальной даты выплаты дохода по ценным бумагам, представить Депозитарию документы, необходимые для расчета суммы налога.
- 21.11. Депозитарий осуществляет возврат эмитенту (платежному агенту эмитента) суммы дивидендов, в том числе сумму налога с дохода в виде дивидендов, которые по независящим от Депозитария причинам вернулись Депозитарию, в течение 10 (десяти) дней после истечения 1 (одного) месяца с даты окончания срока выплаты. При возврате невыплаченных дивидендов Депозитарий предоставляет эмитенту информацию о Депоненте и подлежащей ему сумме выплаты по ценным бумагам эмитента.
- 21.12. При поступлении доходов по ценным бумагам в иностранной валюте Банк вправе без поручения Депонента осуществить конверсионную операцию по переводу суммы дохода по ценным бумагам, подлежащего выплате, выраженной в иностранной валюте, в российские рубли по курсу Банка России на дату проведения указанной
-

- конверсионной операции. После проведения Банком конверсионной операции, Депозитарий выплачивает доходы по ценным бумагам Депоненту в российских рублях.
- 21.13. В случае расторжения договорных отношений с Депозитарием Бывший депонент имеет возможность предоставить Депозитарию письмо в произвольной форме с указанием банковских реквизитов для перечисления доходов, поступивших после расторжения договорных отношений. Полномочия лица, подписавшего указанное письмо от имени юридического лица, должны быть подтверждены в порядке, установленном разделом 5 настоящих Условий.

## 22. Осуществление права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг

- 22.1. Депозитарий вправе на основании поручения Депонента представлять интересы Депонента при реализации права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.
- 22.2. Депонент вправе поручить Депозитарию передачу Эмитенту своего волеизъявления по вопросам повестки дня общего собрания Эмитента, путем направления в Депозитарий Поручения по форме [Приложения № 23](#) к настоящим Условиям с приложением заполненного и подписанного бюллетеня (-ей) к собранию.
- 22.3. Депонент предоставляет Депозитарию поручение на голосование и бюллетень в бумажной форме, или с использованием Системы «Клиент – Банк», или по электронной почте в защищенном виде с последующим предоставлением оригинала на бумажном носителе в течение 7 (семи) рабочих дней. В случае предоставления документов по электронной почте, поручение на голосование и бюллетень предоставляются в виде сканированных копий с оригиналов документов на электронный адрес, указанный в пп. [3.11.1](#) и [3.11.2](#) настоящих Условий.
- 22.4. Депонент признает, что документы, переданные Депозитарию посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью Депонента (Представителя Депонента) и заверенных оттиском печати Депонента (для юридических лиц).
- 22.5. Депонент признает, что воспроизведение подписи Депонента (Представителя Депонента) и оттиска печати Депонента, на документе, переданном Депозитарию посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в соответствии со ст. 160 /1/.
- 22.6. Переданное сообщение представляет собой вложение в файл объемом не более 15 МБ, в графическом формате (файлы формата jpg или pdf), содержащего изображение документа, подписанного Депонентом (Представителем Депонента), заверенного печатью Депонента (для юридических лиц).
- 22.7. Поручение на голосование и бюллетень должны быть предоставлены в Депозитарий способами, указанными в п. [22.3](#) настоящих Условий не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты, указанной в сообщении эмитента о корпоративном событии.
- 22.8. Депозитарий вправе отказать в приеме поручения на голосование к исполнению в следующих случаях:
- несовпадения данных, указанных в поручении на голосование с данными, содержащимися в Анкете депонента;
  - указанное в поручении на голосование количество акций больше, количества данных ценных бумаг, учтенных на Счете депо Депонента на дату фиксации списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - поручение на голосование подано по несуществующему корпоративному действию;
  - поручение на голосование подано после даты окончания приема поручений на голосование, установленной п. [22.7](#) настоящих Условий.

### **23. Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 /4/)**

- 23.1. Если акционер, имеющий право требования выкупа акций обществом согласно ст. 75 /4/, направил требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг эмитенту, Депозитарий на основании Поручения Депонента и копии требования о выкупе осуществляет блокировку ценных бумаг, планируемых к выкупу.
- 23.2. Все дальнейшие действия, связанные с выкупом акций обществом по требованию акционеров, осуществляются Депонентом самостоятельно если соответствующей инструкцией эмитента не установлено иное. Депозитарий действует в соответствии с поручениями Депонента на основании законодательства Российской Федерации и настоящих Условий.
- 23.3. В случае если при осуществлении выкупа акций в соответствии со ст. 75 /4/ эмитентом установлена процедура, отличная от процедуры, указанной в п.п. 23.1, 23.2 настоящих Условий, то Депозитарий и Депонент руководствуются процедурой, определенной в инструкции эмитента.

### **24. Добровольное и обязательное предложение (ст. 84.1, 84.2, 84.3 /4/)**

- 24.1. При поступлении в Депозитарий запроса (требования) или иного документа от Регистратора/Депозитария – корреспондента о составлении списка владельцев ценных бумаг, являющихся лицами, которым адресовано предложение в соответствии со ст. 84.1 и 84.2 /4/, Депозитарий в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, предоставляет указанный список в соответствии с запросом.
- 24.2. В случае поступления в Депозитарий информации от Депонентов – владельцев ценных бумаг, которым адресовано предложение о выкупе ценных бумаг, и копии заявления о продаже ценных бумаг, зарегистрированного Регистратором общества, акционерам которого направлено предложение, Депозитарий вносит записи по Счетам депо об установлении ограничения на операции с ценными бумагами с приложением копии заявления или иного аналогичного документа. С даты внесения по Счету депо записи об ограничении на операции с ценными бумагами и до дня получения Депозитарием документов, свидетельствующих об отзыве заявления Депонента, содержащего отметку Регистратора о принятии такого заявления, Депонент не вправе распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе передавать в залог или обременять другими способами.
- 24.3. Запись о снятии ограничений, предусмотренных п. 24.2 настоящих Условий, без распоряжения Депонента, по счету которого установлено ограничение, вносится:
- одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
  - в день получения Депозитарием информации о получении Регистратором общества отзыва Депонентом, своего заявления о продаже ценных бумаг;
  - через 7 (семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от Депонента не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничения.
- 24.4. Депозитарий при получении выписки из отчета, предусмотренного п. 9 ст. 84.3 /4/ и при условии получения Банком денежных средств за выкупленные ценные бумаги, направляет Регистратору/Депозитарию – корреспонденту передаточное распоряжение/поручение на списание ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лица, направившего добровольное или обязательное предложение.
- 24.5. Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг с соответствующего Счета депо при поступлении в Депозитарий справки, отчета, уведомления или иного документа,

---

подтверждающего проведение операции по лицевому счету (счету депо) номинального держателя.

## **25. Обязательный выкуп по требованию владельцев (ст. 84.7 /4/)**

- 25.1. В случае поступления в Депозитарий запроса (требования) или иного документа от Регистратора/Депозитария – корреспондента о составлении списка лиц, являющихся владельцами ценных бумаг, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 84.7 /4/, Депозитарий в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, составляет список владельцев ценных бумаг, подлежащих выкупу.
- 25.2. В случае поступления от Депонентов – владельцев выкупаемых ценных бумаг информации и (или) документов, Депозитарий передает полученную информацию (документы) по принадлежности.
- 25.3. В случае если Депонент – владелец ценных бумаг направил лицу, указанному в п. 1 ст. 84.7 /4/ требование о выкупе, принадлежащих ему ценных бумаг, Депозитарий действует на основании Поручений Депонента, согласно настоящим Условиям.

## **26. Выкуп ценных бумаг в соответствии с требованиями ст. 84.8 /4/**

- 26.1. В случае поступления в Депозитарий запроса (требования) или иного документа от Регистратора/Депозитария – корреспондента о составлении списка лиц, являющихся владельцами ценных бумаг, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 84.8 /4/, Депозитарий в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, осуществляет составление списка владельцев ценных бумаг, подлежащих выкупу.
- 26.2. В случае если в процессе выкупа ценных бумаг по лицевому счету (счету депо) Депозитария, являющегося номинальным держателем, осуществлена фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст. 84.8 /4/, Депозитарий на основании отчета (выписки) или иного аналогичного документа, подтверждающего проведение соответствующей операции по счету номинального держателя, осуществляет блокирование операций с указанными ценными бумагами по Счетам депо Депонентов.
- 26.3. В случае поступления от Депонентов – владельцев выкупаемых ценных бумаг информации и (или) документов, Депозитарий передает полученную информацию (документы) по принадлежности.
- 26.4. Ценные бумаги, подлежащие выкупу в соответствии с /4/, подлежат переводу на счет лица, выкупившего ценные бумаги. Операция списания ценных бумаг проводится Депозитарием при получении соответствующего отчета (справки, уведомления) или иного документа, подтверждающего списание ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.
- 26.5. В случае поступления в Банк в соответствии со ст. 84.8 /4/ денежных средств в связи с выкупом ценных бумаг, Депозитарий выплачивает денежные средства Депонентам в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты поступления денежных средств в Банк.

## **27. Операции с инвестиционными паями**

- 27.1. Для погашения и списания со Счета депо инвестиционных паев Депонент предоставляет в Депозитарий Поручение по форме [Приложения № 21](#) к настоящим Условиям, а также при необходимости иные документы, предусмотренные правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. В Поручении в обязательном порядке должны быть указаны реквизиты банковского счета для зачисления управляющей

- 
- компанией паевого инвестиционного фонда денежных средств от погашения инвестиционных паев владельцу инвестиционных паев.
- 27.2. После получения отчета о списании инвестиционных паев со счета номинального держателя Депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения отчета, списывает инвестиционные паи со Счета депо Депонента и выдает Депоненту отчет о проведенной операции.
- 27.3. Денежные расчеты между управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и Депонентом при погашении инвестиционных паев производятся без участия и контроля Депозитария.
- 27.4. Для обмена инвестиционных паев Депонент предоставляет в Депозитарий Поручение по форме [Приложения № 21](#) к настоящим Условиям, а также при необходимости иные документы, предусмотренные правилами доверительного управления, соответствующим паевым инвестиционным фондом. Паи, на которые производится обмен, должны быть выпущены той же управляющей компанией.
- 27.5. После получения отчета о движении инвестиционных паев по счету номинального держателя Депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения отчета, производит списание и зачисление соответствующих инвестиционных паев по Счету депо Депонента и выдает Депоненту отчет о проведенных операциях.
- 27.6. Иные операции с паями проводятся Депозитарием в общем порядке, с учетом особенностей связанных с обращением паев на рынке ценных бумаг.



## Приложение № 1

## Заявление о заключении депозитарного договора

## ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

Полное наименование/ ФИО	
Документ о регистрации /ОГРН/ Документ, удостоверяющий личность физического лица	
ИНН/КИО	

**Заявляет** о присоединении к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «АБ «РОССИЯ» без каких-либо изъятий, оговорок и дополнительных условий, для открытия счета депо:

в Головном офисе АО «АБ «РОССИЯ»       в Филиале «Сириус» АО «АБ «РОССИЯ»

<input type="checkbox"/>	Владельца
<input type="checkbox"/>	Доверительного управляющего
<input type="checkbox"/>	Номинального держателя
<input type="checkbox"/>	Казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)
<input type="checkbox"/>	Депозитный счет депо

Прилагаемые документы	
-----------------------	--

Настоящее Заявление заполнено для представления в Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Обработка персональных данных, содержащихся в Заявлении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Заявлении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Заявлении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Заявлении осуществляется Банком без использования средств автоматизации, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Заявление, содержащиеся в ней персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Заявлении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

Должность представителя	
ФИО полностью	
Действует на основании	
Подпись	

МП

## ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК АО «АБ «РОССИЯ»:

Открытие счета согласовано: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Открытие счета согласовано: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Открытие счета согласовано: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Принято к рассмотрению</u>	Номер депозитарного договора	<u>Исполнение операции по открытию счета</u>
Входящий № _____	_____	
Дата _____	Дата депозитарного договора _____	Дата исполнения _____
ФИО принявшего лица _____	Подпись Уполномоченного лица Депозитария _____	Номер счета депо _____
Подпись лица, принявшего документы _____		Исполнитель _____

## Уведомление о совершении операции

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ В ДЕПОЗИТАРИИ  
АО «АБ «РОССИЯ»**

Номер операции	
Номер отчета об операции	

Код операции	
Наименование операции	Открытие/ закрытие Счета депо

Счет депо	
Наименование счета депо	
Тип счета депо	
Свидетельство о регистрации (Документ, удостоверяющий личность)	
Дата выдачи	
Кем выдан документ	

Номер лицензии	
Дата выдачи	
Кем выдан документ	

Место нахождения и адрес юридического лица/ адрес регистрации физического лица	
Адрес для направления корреспонденции	
ИНН	
ОКПО	

Тип документа-основания операции	
Номер и дата договора	
Фактическая дата исполнения операции	

Уполномоченное лицо Депозитария: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Исполнитель: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Операционный контроль: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

## Отчет об изменении реквизитов счета депо

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЕПО**

Исх. № \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Наименование депонента:	
Номер Счета депо:	
Тип Счета депо:	
Номер и дата договора:	

Тип операции:	Административная операция	
Операция:	Внесение изменений в реквизиты счета депо	
Содержание операции:	Изменяемые реквизиты до проведения операции:	Измененные реквизиты после проведения операции:

Реквизиты документа, на основании которого выполнена операция:	
Инициатор операции:	

Уполномоченное лицо Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Исполнитель операции \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Операционный контроль \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

Анкета депонента – юридического лица

## АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Необходимые поля заполнить и/или отметить 

Номер Счета депо		<input type="checkbox"/> открытие счета
		<input type="checkbox"/> внесение изменений
Тип счета <input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Казначейский счет эмитента		

Полное наименование юридического лица (в соответствии с Уставом)			
Сокращенное наименование (в соответствии с Уставом)			
Наименование документа о государственной регистрации		Дата внесения записи	
Номер/ ОГРН		Страна регистрации	
Регистрирующий орган			
ИНН/ КИО		КПП	
ОКПО		ОКВЭД	
Адрес местонахождения (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ)			
Адрес для направления корреспонденции			
Адрес электронной почты		WEB-сайт	
Телефон/факс			

## Банковские реквизиты для выплаты дохода:

Получатель платежа			
Номер расчетного счета		Наименование банка	
Номер корреспондентского счета банка		БИК	

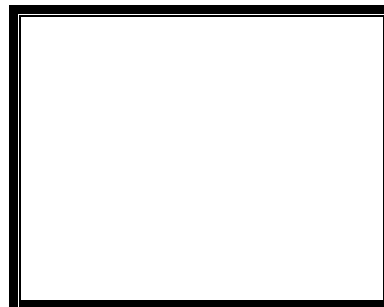
## Сведения о лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг:

Номер лицензии		Вид деятельности	
Орган, выдавший лицензию		Дата выдачи	
Срок действия лицензии			
Номер лицензии		Вид деятельности	
Орган, выдавший лицензию		Дата выдачи	
Срок действия лицензии			

Подписи должностных лиц, имеющих право в соответствии с Уставом действовать от имени юридического лица без доверенности:

Фамилия имя отчество		Должность	
Действует на основании		Данные документа, удостоверяющего личность	
Образец подписи		Срок полномочий	

ОБРАЗЕЦ (оттиск) ПЕЧАТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:



Контактные лица:

Фамилия Имя отчество	Должность	Телефон/факс	Адрес электронной почты

**Адрес электронной почты для направления уведомлений, отчетов, выписок и прочих документов:**

\_\_\_\_\_

**Дополнительно (указать не более одного способа):**
 в офисе Депозитария
  почтовым отправлением
  по системе «Клиент – Банк»

Настоящая Анкета депонента юридического лица (далее – Анкета депонента) заполнена для представления в Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Обработка персональных данных, содержащихся в Анкете депонента осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Анкете депонента персональные данные получены от Представителя депонента. Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Анкете депонента о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных работников депонента-юридического лица Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Анкете депонента осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящая Анкета депонента, содержащиеся в ней персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Анкете депонента, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ФИО, Подпись		Дата составления анкеты	
--------------	--	-------------------------	--

МП

## ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Отметки о приеме	Экспертиза документов	Отметки об исполнении
Входящий № _____	Проверено _____	Дата исполнения _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	ФИО _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	Подпись _____
Подпись _____	ФИО _____	



## АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Необходимые поля заполнить и/или отметить 

Тип счета	Номер счета	<input type="checkbox"/> открытие счета
Владелец		<input type="checkbox"/> внесение изменений

Фамилия имя отчество			
Дата рождения		Место рождения	
Гражданство		ИНН	
Наименование документа, удостоверяющего личность		Серия, номер документа	
Кем и когда выдан документ		Код подразделения	
Адрес регистрации (с указанием индекса)			
Адрес для направления корреспонденции (с указанием индекса)			
Адрес электронной почты		Телефон/факс	

## Банковские реквизиты для выплаты дохода:

Получатель платежа			
Номер лицевого счета/ Номер расчетного счета		Наименование банка	
Номер корреспондентского счета банка		БИК	
ИНН банка		Дополнительная информация	

Адрес электронной почты для направления уведомлений, отчетов, выписок и прочих документов:Дополнительно (указать не более одного способа): в офисе Депозитария  почтовым отправлением

Настоящая Анкета депонента физического лица (далее – Анкета депонента) заполнена для представления в Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Обработка персональных данных, содержащихся в Анкете депонента осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Анкете депонента персональные данные получены от Депонента. Депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Анкете депонента о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных работников депонента-юридического лица Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Анкете депонента осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящая Анкета депонента, содержащиеся в ней персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. На обработку Банком персональных данных, указанных в Анкете депонента, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

Подпись		Дата составления анкеты	
---------	--	-------------------------	--

## ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u> Входящий № _____ Дата _____ Время _____ ФИО _____ Подпись _____	<u>Экспертиза документов</u> Проверено _____ Принято к исполнению _____ Отказано в исполнении _____ ФИО _____	<u>Отметки об исполнении</u> Дата исполнения _____ ФИО _____ Подпись _____
---	---	---

## Поручение о назначении/отмене Представителя

## ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Необходимые поля заполнить и/или отметить 

Номер счета		<input type="checkbox"/> назначение Представителя	
		<input type="checkbox"/> отмена Представителя	
Вид счета	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель
	<input type="checkbox"/> Казначейский счет эмитента		

Полное наименование (ФИО) владельца счета депо			
ОГРН		ИНН/ КИО	

## Данные о Представителе:

Фамилия, Имя, Отчество			
Дата рождения		Место рождения	
Гражданство		ИНН	
Наименование документа, удостоверяющего личность		Серия, номер документа	
Кем и когда выдан документ			Код подразделения
Адрес регистрации (с указанием индекса)			
Адрес для направления корреспонденции (с указанием индекса)			
Адрес электронной почты		Телефон/факс	

## Документ, подтверждающий полномочия Представителя:

Наименование документа		Номер документа	
Дата документа		Срок полномочий	
Предоставленные полномочия	<input type="checkbox"/> право подписи <input type="checkbox"/> право получения/передачи документов		
Сведения об удостоверении документа у нотариуса или иного, зарегистрировавшего документ органа			

Образец подписи Представителя		Собственноручное написание ФИО Представителем (полностью)	
----------------------------------	--	--	--

Настоящее Поручение о назначении/отмене Представителя (далее – Поручение) заполнено для представления в Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

<b>Подпись Руководителя, либо лица, выдавшего доверенность</b>		<b>Должность, ФИО</b>	
--	--	---------------------------	--

#### ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметки об исполнении</u>
Входящий № _____	Проверено _____	Дата исполнения _____
Дата _____ Время _____	Принято _____	ФИО _____
ФИО _____	Отказано _____	Подпись _____
Подпись _____	ФИО _____	

Уведомление о назначении/отмене  
Представителя Депонента

## Уведомление о назначении/отмене Представителя Депонента

Дата \_\_\_\_\_ Исх. № \_\_\_\_\_

Наименование депонента:	
Номер счета депо:	
Тип счета депо:	
Наименование, номер и дата договора:	

Операция	Данные о Представителе	
Содержание операции: <i>(назначение Представителя/отмена Представителя)</i>	ФИО	Дата назначения/отмены

Реквизиты документа, на основании которого выполнена операция:	
Инициатор операции:	

Уполномоченное лицо Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Исполнитель операции \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Операционный контроль \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

## Поручение на отмену поручения

## ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ

Необходимые поля заполнить и/или отметить 

<b>ДЕПОНЕНТ</b> (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
	<input type="checkbox"/> Иное _____		
Номер счета депо		Наименование, номер раздела	

<b>Номер отменяемого поручения</b>		Дата отменяемого поручения	
Дополнительная информация			

<b>Наименование эмитента</b>				
Вид, категория ценных бумаг				
Номер государственной регистрации		ISIN		Номинал ценной бумаги
Количество цифрами, шт.		Количество прописью, шт.		
Тип операции	<input type="checkbox"/> Зачисление <input type="checkbox"/> Списание <input type="checkbox"/> Перевод (списание) <input type="checkbox"/> Перевод (зачисление)			

<b>КОНТРАГЕНТ/ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ</b> (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения / регистрации)			
Обременения	<input type="checkbox"/> Ценные бумаги свободны от обременения <input type="checkbox"/> Ценные бумаги находятся в залоге		
Залогодержатель (полное наименование), ИНН, ОГРН			
Дополнительная информация			

Настоящее Поручение на отмену поручения (далее – Поручение) заполнено для представления в Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

<b>ДЕПОНЕНТ</b>		<b>ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ</b>	
Должность представителя		Должность представителя	
ФИО		ФИО	
Действует на основании		Действует на основании	
Подпись		Подпись	
МП		МП	

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

<p><u>Отметки о приеме</u></p> <p>Входящий № _____</p> <p>Дата _____ Время _____</p> <p>ФИО _____</p> <p>Подпись _____</p>	<p><u>Экспертиза документов</u></p> <p>Проверено _____</p> <p>Принято к исполнению _____</p> <p>Отказано в исполнении _____</p> <p>ФИО _____</p>	<p><u>Отметки об исполнении</u></p> <p>Дата исполнения _____</p> <p>ФИО _____</p> <p>Подпись _____</p>
--	--	--



## Поручение на открытие торгового счета депо

## ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО

ДЕПОНЕНТ (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
	<input type="checkbox"/> Иное _____		
Номер депозитарного договора		Дата депозитарного договора	
Номер счета депо			

Просим к указанному выше счету депо открыть торговый счет для осуществления расчетов с использованием услуг следующей клиринговой организации:

<input type="checkbox"/>	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
<input type="checkbox"/>	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
<input type="checkbox"/>	Акционерное общество «Санкт-Петербургская валютная биржа»
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Настоящее Поручение на открытие торгового счета депо (далее – Поручение) заполнено для представления в Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ДЕПОНЕНТ	
Должность представителя	
ФИО полностью	
Действует на основании	
Подпись	

МП

## ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметки об исполнении</u>
Входящий № _____	Проверено _____	Дата исполнения _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	ФИО _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	Подпись _____
Подпись _____	ФИО _____	

## Заявление о приеме на обслуживание ценных бумаг

### ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Необходимые поля заполнить и/или отметить

ДЕПОНЕНТ (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /регистрации)	
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий  <input type="checkbox"/> Иное _____
Номер счета депо	
Место хранения ценных бумаг	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> Реестродержатель* <input type="checkbox"/> Иное* _____
*Полное наименование реестродержателя/ Иное	
*Место нахождения реестродержателя /Иное, тел.	

Просим принять на обслуживание следующие ценные бумаги:

Полное наименование эмитента	
Сокращенное наименование эмитента	
Вид, категория ценных бумаг	
Государственный регистрационный номер	Дата регистрации
ISIN	Номинал ценной бумаги
ИНН эмитента	ОРГН эмитента
Местонахождение эмитента	
Почтовый адрес эмитента, тел.	

Прилагаются следующие документы:

<input type="checkbox"/>	Копия зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	Копия уведомления (сообщения) регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	Копия зарегистрированного проспекта эмиссии
<input type="checkbox"/>	Копия зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	Копия уведомления (сообщения) регистрирующего органа о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	Иное:

Настоящее Заявление о приеме на обслуживание ценных бумаг (далее – Заявление) заполнено для представления в Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Обработка персональных данных, содержащихся в Заявлении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Заявлении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Заявлении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Заявлении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Заявление, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Заявлении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ДЕПОНЕНТ	
Должность представителя	
ФИО	
Действует на основании	
Подпись	

#### ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметки об исполнении</u>
Входящий № _____	Проверено _____	Дата исполнения _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	ФИО _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	Подпись _____
Подпись _____	ФИО _____	

## Поручение на списание денежных средств

## ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ДЕПОНЕНТ (полное наименование /ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий  <input type="checkbox"/> Иное _____		
Номер депозитарного договора		Дата депозитарного договора	
Номер счета депо			

Реквизиты для удержания денежных средств, причитающихся АО «АБ «РОССИЯ» за оказанные депозитарные услуги и возмещение затрат Банка, связанных с хранением ценных бумаг и исполнением поручений:

Владелец счета		ИНН	
Номер расчетного счета/ Лицевого счета		Наименование банка	
Номер корреспондентского счета банка		БИК	

Настоящее Поручение на списание денежных средств (далее – Поручение) заполнено для представления в Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ДЕПОНЕНТ	
Должность представителя	
ФИО	
Действует на основании	
Подпись	

МП

## ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u> Входящий № _____ Дата _____ Время _____ ФИО _____ Подпись _____	<u>Экспертиза документов</u> Проверено _____ Принято к исполнению _____ Отказано в исполнении _____ ФИО _____	<u>Отметки об исполнении</u> ФИО _____ Подпись _____
---	---	--

## Поручение на закрытие счета депо

## ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Необходимые поля заполнить и/или отметить 

ДЕПОНЕНТ (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
	<input type="checkbox"/> Иное _____		
Номер депозитарного договора		Дата депозитарного договора	
Номер счета депо			

Заявляем Депозитарию АО «АБ «РОССИЯ» о своем намерении совершить следующие действия:

<input type="checkbox"/>	Расторгнуть Депозитарный договор
<input type="checkbox"/>	Закрыть счет депо

Настоящее Поручение на закрытие счета депо (далее – Поручение) заполнено для представления в Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ДЕПОНЕНТ	
Должность представителя	
ФИО	
Действует на основании	
Подпись	

МП

## ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<b>Отметки о приеме</b>	<b>Экспертиза документов</b>	<b>Отметки об исполнении</b>
Входящий № _____	Проверено _____	Дата исполнения _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	ФИО _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	Подпись _____
Подпись _____	ФИО _____	

## Поручение на депозитарную операцию

## ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Необходимые поля заполнить и/или отметить 

<b>ДЕПОНЕНТ</b> (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
	<input type="checkbox"/> Иное _____		
Номер счета депо			
Место хранения ценных бумаг	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД	<input type="checkbox"/> Реестродержатель	<input type="checkbox"/> Иное _____
Дополнительная информация для расчетов			

<b>Наименование эмитента</b>			
Вид, категория ценных бумаг			
Номер государственной регистрации	ISIN	Номинал ценной бумаги	
Количество цифрами, шт.	Количество прописью, шт.		

<b>КОНТРАГЕНТ</b> (полное наименование)			
Паспортные данные/Данные о регистрации (при переводе в реестр)			
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий;
	<input type="checkbox"/> Иное _____		
Номер счета	Идентификатор, наименование, номер раздела		
Место хранения ценных бумаг	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД	<input type="checkbox"/> Реестродержатель	<input type="checkbox"/> Иное _____
Дополнительная информация для расчетов			

Тип операции	<input type="checkbox"/> Зачисление	<input type="checkbox"/> Списание	
Обременения	<input type="checkbox"/> Ценные бумаги свободны от обременения	<input type="checkbox"/> Ценные бумаги находятся в залоге	
Залогодержатель (полное наименование), ИНН, ОГРН			
Место расчетов	<input type="checkbox"/> АО «АБ «РОССИЯ»	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД	<input type="checkbox"/> Реестродержатель <input type="checkbox"/> Иное _____
Сумма сделки, валюта (цифрами)	Сумма сделки, валюта (прописью)		
Основание для проведения операции			
Референс	Дата сделки	Дата расчетов	
Дополнительная информация			

Настоящее Поручение на депозитарную операцию (далее – Поручение) заполнено для представления в Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

<b>ДЕПОНЕНТ</b>		<b>ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ</b>	
Должность представителя		Должность представителя	
ФИО		ФИО	
Действует на основании		Действует на основании	
Подпись		Подпись	

МП

МП

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

<p><u>Отметки о приеме</u></p> <p>Входящий № _____</p> <p>Дата _____ Время _____</p> <p>ФИО _____</p> <p>Подпись _____</p>	<p><u>Экспертиза документов</u></p> <p>Проверено _____</p> <p>Принято к исполнению _____</p> <p>Отказано в исполнении _____</p> <p>ФИО _____</p>	<p><u>Отметки об исполнении</u></p> <p>Дата исполнения _____</p> <p>ФИО _____</p> <p>Подпись _____</p>
--	--	--



Поручение на депозитарную операцию (для расчетов  
по сделкам в рамках брокерского обслуживания Банка)

**ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ**

Дата поручения \_\_\_\_\_

ДЕПОНЕНТ и номер счета депо _____	№ _____
Наименование и номер раздела счета _____	№ _____
Место хранения _____	
Контактное лицо _____	

Тип операции	Наименование эмитента	Вид ценных бумаг	Номер государственной регистрации	Количество

Основание для проведения операции:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Настоящее Поручение на депозитарную операцию (далее – Поручение) заполнено для представления в Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

Подпись Депонента  
(Представителя Депонента)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

МП

Приложение № 11/3  
Поручение на депозитарную операцию  
перевода ценных бумаг

**ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ ПЕРЕВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ**

Необходимые поля заполнить и/или отметить

<b>ДЕПОНЕНТ – отправитель ценных бумаг</b>  (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /регистрации)	
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий  <input type="checkbox"/> Иное _____
Номер счета депо	
Дополнительная информация для расчетов	

<b>Наименование эмитента</b>				
Вид, категория ценных бумаг				
Номер государственной регистрации		ISIN		Номинал ценной бумаги
Количество цифрами, шт.		Количество прописью, шт.		

<b>ДЕПОНЕНТ – получатель ценных бумаг</b>  (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /регистрации)	
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий;  <input type="checkbox"/> Иное _____
Номер счета депо	
Дополнительная информация для расчетов	

Обременения	<input type="checkbox"/> Ценные бумаги свободны от обременения <input type="checkbox"/> Ценные бумаги находятся в залоге		
Залогодержатель (полное наименование), ИНН, ОГРН			
Сумма сделки, валюта (цифрами)		Сумма сделки, валюта (прописью)	

Основание для проведения операции	
Дополнительная информация	

Настоящее Поручение на депозитарную операцию (далее – Поручение) заполнено для представления в Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ДЕПОНЕНТ		ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ	
Должность представителя		Должность представителя	
ФИО		ФИО	
Действует на основании		Действует на основании	
Подпись		Подпись	
МП		МП	

#### ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметки об исполнении</u>
Входящий № _____	Проверено _____	Дата исполнения _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	ФИО _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	Подпись _____
Подпись _____	ФИО _____	

Приложение № 11/4  
Поручение на депозитарную операцию  
перемещения ценных бумаг

**ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Необходимые поля заполнить и/или отметить

<b>ДЕПОНЕНТ</b> (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
	<input type="checkbox"/> Иное _____		
Номер счета депо			

<b>Наименование эмитента</b>			
Вид, категория ценных бумаг			
Номер государственной регистрации	ISIN	Номинал ценной бумаги	
Количество цифрами, шт.	Количество прописью, шт.		

<b>Место хранения списания</b>	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД	<input type="checkbox"/> Реестродержатель	<input type="checkbox"/> Иное _____
<b>Место хранения зачисления</b>	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД	<input type="checkbox"/> Реестродержатель	<input type="checkbox"/> Иное _____

<b>Обременения</b>	<input type="checkbox"/> Ценные бумаги свободны от обременения	<input type="checkbox"/> Ценные бумаги находятся в залоге
Залогодержатель (полное наименование), ИНН, ОГРН		
Основание для проведения операции		
Дополнительная информация		

Настоящее Поручение на депозитарную операцию (далее – Поручение) заполнено для представления в Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

<b>ДЕПОНЕНТ</b>		<b>ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ</b>	
Должность представителя		Должность представителя	
ФИО		ФИО	
Действует на основании		Действует на основании	
Подпись		Подпись	

МП

МП

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

<b>Отметки о приеме</b>	<b>Экспертиза документов</b>	<b>Отметки об исполнении</b>
Входящий № _____	Проверено _____	Дата исполнения _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	ФИО _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	Подпись _____
Подпись _____	ФИО _____	

## Уведомление об отказе в исполнении поручения

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ**

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «АБ «РОССИЯ» предоставленное Вами поручение, не может быть исполнено.

<b>ДЕПОНЕНТ</b> (полное наименование/ФИО)	
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Иное _____
Номер счета депо	

Настоящий отказ выдан в отношении следующего поручения:

<b>Номер поручения</b>		<b>Дата поручения</b>	
Дополнительная информация			

<b>Наименование эмитента</b>				
Вид, категория ценных бумаг				
Номер государственной регистрации		ISIN		Номинал ценной бумаги
Количество цифрами (шт.)		Количество прописью (шт.)		
Тип операции				

<b>Причина отказа в исполнении поручения</b>	
<b>Дата принятия решения</b>	

Уполномоченное лицо Депозитария \_\_\_\_\_

## Анкета залогодержателя юридического лица

## АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Необходимые поля заполнить и/или отметить 

<input type="checkbox"/> Первичное предоставление анкеты		<input type="checkbox"/> Внесение изменений	
Полное наименование юридического лица (в соответствии с Уставом)			
Сокращенное наименование (в соответствии с Уставом)			
Наименование документа о государственной регистрации		Дата внесения записи	
Номер/ ОГРН		Страна регистрации	
Регистрирующий орган			
ИНН/ КИО		КПП	
ОКПО		ОКВЭД	
Адрес местонахождения (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ)			
Адрес для направления корреспонденции			
Адрес электронной почты		WEB-сайт	
Телефон/факс			

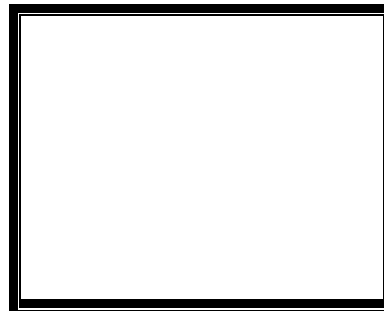
## Банковские реквизиты:

Владелец счета			
Номер расчетного счета		Наименование банка	
Номер корреспондентского счета банка		БИК	

## Представители:

Фамилия имя отчество		Должность	
Действует на основании		Данные документа, удостоверяющего личность	
Образец подписи		Срок полномочий	

ОБРАЗЕЦ (оттиск) ПЕЧАТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:



Контактные лица:

Фамилия имя отчество	Должность	Телефон/факс	Адрес электронной почты

Способ получения документов:

Адрес электронной почты для направления уведомлений, отчетов и выписок \_\_\_\_\_

Дополнительно (указать не более одного способа):

 лично залогодержателем/Представителем в офисе Депозитария
  почтовым отправлением

Прилагаемые документы	
-----------------------	--

Настоящая Анкета залогодержателя юридического лица (далее – Анкета залогодержателя) заполнена для представления в Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Обработка персональных данных, содержащихся в Анкете залогодержателя осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Анкете залогодержателя персональные данные получены от Представителя залогодержателя. Представитель залогодержателя уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Анкете залогодержателя о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных работников залогодержателя-юридического лица Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Анкете залогодержателя осуществляется Банком без использования средств автоматизации, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящая Анкета залогодержателя, содержащиеся в ней персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия договора (договоров) залога, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Анкете залогодержателя, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

ФИО, Подпись		Дата составления анкеты	
--------------	--	-------------------------	--

МП

## ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Отметки о приеме	Экспертиза документов	Отметки об исполнении
Входящий № _____	Проверено _____	Дата исполнения _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	ФИО _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	Подпись _____
Подпись _____	ФИО _____	



## Анкета залогодержателя физического лица

## АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Необходимые поля заполнить и/или отметить 

<input type="checkbox"/> Первичное предоставление анкеты				<input type="checkbox"/> Внесение изменений в анкету	
Фамилия, Имя, Отчество					
Дата рождения			Место рождения		
Гражданство			ИНН		
Наименование документа, удостоверяющего личность			Серия, номер документа		
Кем и когда выдан документ				Код подразделения	
Адрес регистрации (с указанием индекса)					
Адрес для направления корреспонденции (с указанием индекса)					
Адрес электронной почты			Телефон/факс		

## Представители:

Фамилия, Имя, Отчество		Данные документа, удостоверяющего личность	
Образец подписи		Действует на основании	
Срок полномочий			

## Банковские реквизиты:

Владелец счета			
Номер лицевого счета/ Номер расчетного счета		Наименование банка	
Номер корреспондентского счета банка		БИК	
ИНН банка		Дополнительная информация	

## Способ получения документов:

Адрес электронной почты для направления уведомлений, отчетов и выписок \_\_\_\_\_

Дополнительно (указать не более одного способа):

 лично залогодержателем/Представителем в офисе Депозитария  почтовым отправлением

Настоящая Анкета залогодержателя физического лица (далее – Анкета залогодержателя) заполнена для представления в Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Обработка персональных данных, содержащихся в Анкете залогодержателя осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Анкете залогодержателя персональные данные получены непосредственно от Залогодержателя.

Обработка персональных данных, указанных в Анкете залогодержателя осуществляется Банком без использования средств автоматизации, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящая Анкета залогодержателя, содержащиеся в ней персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия договора (договоров) залога, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Анкете залогодержателя, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

<b>Подпись</b>		<b>Дата составления анкеты</b>	
----------------	--	--------------------------------	--

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметки об исполнении</u>
Входящий № _____	Проверено _____	Дата исполнения _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	ФИО _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	Подпись _____
Подпись _____	ФИО _____	

Приложение № 14  
Поручение на обременение

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРЕМЕНЕНИЕ**

Необходимые поля заполнить и/или отметить

<b>ДЕПОНЕНТ - Залогодатель</b> (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий	<input type="checkbox"/> Иное _____
Номер счета депо			

<b>Наименование эмитента</b>			
Вид, категория ценных бумаг			
Номер государственной регистрации	ISIN	Номинал ценной бумаги	
Количество цифрами, шт.	Количество прописью, шт.		

<b>ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ</b> (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Сведения о регистрации /ОГРН/ Документ, удостоверяющий личность физического лица		ИНН/КИО	

Тип операции	<input type="checkbox"/> Обременение	<input type="checkbox"/> Прекращение обременения
Вид обременения	<input type="checkbox"/> Простой залог	<input type="checkbox"/> Последующий залог
Основание для проведения операции		
Залоговая стоимость ценных бумаг		
Дополнительная информация		

Настоящее Поручение на обременение (далее – Поручение) заполнено для представления в Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

<b>ДЕПОНЕНТ</b>		<b>ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ</b>	
Должность представителя		Должность представителя	
ФИО		ФИО	
Действует на основании		Действует на основании	
Подпись		Подпись	

МП

МП

## ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметки об исполнении</u>
Входящий № _____	Проверено _____	Дата исполнения _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	ФИО _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	Подпись _____
Подпись _____	ФИО _____	

## Поручение на ограничение распоряжением

## ПОРУЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ

Необходимые поля заполнить и/или отметить 

<b>ДЕПОНЕНТ</b> (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
	<input type="checkbox"/> Иное _____		
Номер счета депо			

<b>Наименование эмитента</b>				
Вид, категория ценных бумаг				
Номер государственной регистрации		ISIN		Номинал ценной бумаги
Количество цифрами, шт.		Количество прописью, шт.		

Тип операции	<input type="checkbox"/> Ограничение распоряжения	<input type="checkbox"/> Снятие ограничения распоряжения
Основание для проведения операции		
Дополнительная информация		

Настоящее Поручение на ограничение распоряжением (далее – Поручение) заполнено для представления в Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Должность представителя	
ФИО	
Действует на основании	
Подпись	

МП

## ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметки об исполнении</u>
Входящий № _____	Проверено _____	Дата исполнения _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	ФИО _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	Подпись _____
Подпись _____	ФИО _____	

## Отчет о проведенных операциях по счету депо

**ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО**

с \_\_\_\_\_ 20\_\_ года по \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер счета депо:

Тип счета депо:

Наименование Депонента:

Критерий формирования документа:

Идентификатор выпуска ЦБ, эмитент, наименование ценной бумаги	Номер операции	Дата операции	Оборот		Корреспондирующий счет депо, комментарий	Основание операции	Номер отчета	Дата отчета
			Приход	Расход				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Уполномоченное лицо Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата составления документа \_\_\_\_\_

МП



Отчет о проведенной операции перемещения ценных бумаг

**ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование Депонента:

Идентификатор выпуска ЦБ, эмитент, наименование ценной бумаги	Номер операции	Дата операции	Количество ценных бумаг	Наименование счета места хранения списания	Наименование счета места хранения зачисления	Основание операции	Номер отчета	Дата отчета
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Уполномоченное лицо Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата составления документа \_\_\_\_\_

## Запрос на предоставление информации

## ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Необходимые поля заполнить и/или отметить 

<b>ДЕПОНЕНТ</b> (полное наименование /ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
	<input type="checkbox"/> Иное _____		
Номер счета депо			

Просим предоставить следующий документ:

<input type="checkbox"/>	Выписку по всем ценным бумагам на дату			
<input type="checkbox"/>	Выписку по всем ценным бумагам эмитента		на дату	
<input type="checkbox"/>	Выписку по номеру государственной регистрации выпуска		на дату	
<input type="checkbox"/>	Отчет о проведенных операциях за период		период	
<input type="checkbox"/>	Историческую выписку за период		период	
<input type="checkbox"/>	Иное			

Дополнительный способ предоставления информации (для Депонентов, заключивших Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг) (не более одного способа):

- e-mail \_\_\_\_\_  
 в офисе Депозитария  почтовым отправлением  по системе «Клиент – Банк»

Настоящий Запрос на предоставление информации (далее – Запрос) заполнен для представления в Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Обработка персональных данных, содержащихся в Запросе осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Запросе персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Запросе о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Запросе осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящий Запрос, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Запросе, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Должность представителя	
ФИО	
Действует на основании	
Подпись	

МП

## ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<b>Отметки о приеме</b>	<b>Экспертиза документов</b>	<b>Отметки об исполнении</b>
Входящий № _____	Проверено _____	Дата исполнения _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	ФИО _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	Подпись _____
Подпись _____	ФИО _____	



Историческая выписка по счету депо

**ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО**

Наименование эмитента: \_\_\_\_\_

Номер счета депо: \_\_\_\_\_

Тип счета депо: \_\_\_\_\_

Наименование депонента: \_\_\_\_\_

Дата начала и конца отчетного периода: с \_\_\_\_\_ 20\_\_ года по \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Дата операции	Наименование эмитента ЦБ	Тип ЦБ	Регистрационный номер выпуска ЦБ / ISIN	Входящий остаток	Приход	Расход	Исходящий остаток

Подпись уполномоченного лица депозитария: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись ФИО

МП

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись ФИО

Дата составления документа «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Запрос на предоставление информации залогодержателю

## ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ

Необходимые поля заполнить и/или отметить 

<b>ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ</b> (полное наименование /ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Сведения о регистрации /ОГРН/ Документ, удостоверяющий личность физического лица		ИНН	

<b>ЗАЛОГОДАТЕЛЬ</b> (полное наименование /ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Номер счета депо			

Просим предоставить по счету депо ЗАЛОГОДАТЕЛЯ информацию о ценных бумагах, обремененных в пользу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:

<input type="checkbox"/>	Информацию по всем ценным бумагам на дату			
<input type="checkbox"/>	Информацию по всем ценным бумагам эмитента		на дату	
<input type="checkbox"/>	Информацию по всем ценным бумагам по Договору залога ценных бумаг		на дату	
<input type="checkbox"/>	Иное			

Настоящий Запрос на предоставление информации залогодержателю (далее – Запрос) заполнен для представления в Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Обработка персональных данных, содержащихся в Запросе осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Запросе персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Запросе о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Запросе осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящий Запрос, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Запросе, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

<b>ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ</b>	
Должность представителя	
ФИО	
Действует на основании	
Подпись	

МП

## ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<b>Отметки о приеме</b> Входящий № _____ Дата _____ Время _____ ФИО _____ Подпись _____	<b>Экспертиза документов</b> Проверено _____ Принято к исполнению _____ Отказано в исполнении _____ ФИО _____	<b>Отметки об исполнении</b> Дата исполнения _____ ФИО _____ Подпись _____
---	---	---

## Поручение на обмен/погашение инвестиционных паев

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН/ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**Необходимые поля заполнить и/или отметить 

<b>ДЕПОНЕНТ</b> (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> Номинальный держатель	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
	<input type="checkbox"/> Иное _____		
Номер счета депо			
Место хранения ценных бумаг	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД	<input type="checkbox"/> Реестродержатель	<input type="checkbox"/> Иное _____
Дополнительная информация для расчетов			

<b>Полное наименование Инвестиционного фонда</b>			
Вид, категория ценных бумаг			
Номер, дата регистрации Правил Инвестиционного фонда		ISIN	
Количество цифрами, шт.		Количество прописью, шт.	

<b>Тип операции</b>	<input type="checkbox"/> Погашение*	<input type="checkbox"/> Обмен**
---------------------	-------------------------------------	----------------------------------

\*Банковские реквизиты для направления денежных средств при погашении инвестиционных паев:

<b>Получатель платежа</b>		ИНН	
Номер расчетного счета		Наименование банка	
Номер корреспондентского счета банка		БИК	

\*\*Инвестиционный фонд, на инвестиционные паи которого надлежит обменять принадлежащие депоненту инвестиционные паи:

<b>Полное наименование Инвестиционного фонда</b>			
Вид, категория ценных бумаг			
Номер, дата регистрации Правил Инвестиционного фонда		ISIN	

Настоящее Поручение на обмен/погашение инвестиционных паев (далее – Поручение) заполнено для представления в Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Должность представителя	
ФИО	
Действует на основании	
Подпись	

МП

**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

<p><u>Отметки о приеме</u></p> <p>Входящий № _____</p> <p>Дата _____      Время _____</p> <p>ФИО _____</p> <p>Подпись _____</p>	<p><u>Экспертиза документов</u></p> <p>Проверено _____</p> <p>Принято к исполнению _____</p> <p>Отказано в исполнении _____</p> <p>ФИО _____</p>	<p><u>Отметки об исполнении</u></p> <p>Дата исполнения _____</p> <p>ФИО _____</p> <p>Подпись _____</p>
---	--	--



## Уведомление об отмене поручения по счету депо

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ ПО СЧЕТУ ДЕПО**

Исх. № \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Наименование депонента:	
Депозитарный договор:	
Счет депо №:	

Реквизиты отмененного поручения:	
Операция:	Отмена поручения по счету депо
Номер и дата депозитарной операции по отмене поручения:	

Реквизиты документа, на основании которого выполнена операция:	
Инициатор операции	

Уполномоченное лицо Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Исполнитель операции \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Операционный контроль \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

## Поручение для участия в корпоративном действии

**ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ**Необходимые поля заполнить и/или отметить 

<b>ДЕПОНЕНТ</b> (полное наименование/ФИО, адрес местонахождения /регистрации)			
Номер счета депо			
Место хранения ценных бумаг	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД	<input type="checkbox"/> Реестродержатель*	<input type="checkbox"/> Иное _____
*Наименование реестродержателя			
Номер депозитарного договора		Дата	

**Настоящим просим принять участие в корпоративном действии в соответствии с настоящим поручением и прилагаемыми документами.**

Вид участия	<input type="checkbox"/> голосование <input type="checkbox"/> оферта <input type="checkbox"/> иное _____			
Референс корпоративного действия		Дата корпоративного действия		Дата и время окончания приема документов
Наименование эмитента				
Вид, категория ценных бумаг				
Номер государственной регистрации		ISIN		
Количество ценных бумаг (цифрами), шт.		Количество ценных бумаг (прописью), шт.		

Реквизиты для зачисления денежных средств	
Прилагаемые документы	

Настоящее Поручение на участие в корпоративном действии (далее – Поручение) заполнено для представления в Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Обработка персональных данных, содержащихся в Поручении осуществляется Банком с целью предоставления депозитарных услуг. Все указанные в Поручении персональные данные получены от Депонента/Представителя депонента. Депонент/Представитель депонента уведомил лиц, чьи персональные данные указаны в Поручении о предоставлении их персональных данных Банку, и получил письменное согласие на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных, указанных в Поручении осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее Поручение, содержащиеся в нем персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действия Депозитарного договора, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На обработку Банком персональных данных, указанных в Поручении, согласен (согласна), что подтверждаю личной подписью

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Должность представителя	
ФИО	
Действует на основании	
Подпись	

МП

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

<u>Отметки о приеме</u>	<u>Экспертиза документов</u>	<u>Отметки об исполнении</u>
Входящий № _____	Проверено _____	Дата исполнения _____
Дата _____ Время _____	Принято к исполнению _____	ФИО _____
ФИО _____	Отказано в исполнении _____	Подпись _____
Подпись _____	ФИО _____	

## Согласие для физического лица и представителя физического лица

**СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных физического лица**

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных»

**Я,** \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных полностью)

серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_,  
(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда)

проживающий (ая) по адресу \_\_\_\_\_ (далее – Заявитель),

в лице представителя (заполняется в случае получения согласия от представителя субъекта персональных данных) \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество Представителя полностью)

серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_,  
(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда)

проживающего (ей) по адресу \_\_\_\_\_,

действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_,

даю свое согласие АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк), расположенному по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1, на обработку (как с использованием средств автоматизации, так и без их использования) своих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение на следующих условиях:

1. Перечень персональных данных Заявителя, передаваемых Банку на обработку:
  - ФИО
  - реквизиты документа, удостоверяющего личность;
  - дата рождения;
  - место рождения;
  - адрес регистрации/места пребывания;
  - ИНН (при наличии);
  - сведения, содержащиеся в Анкете депонента<sup>9</sup>.
2. Обработка персональных данных осуществляется с целью предоставления депозитарных услуг.
3. В случае достижения целей обработки персональных данных Банк прекращает обработку и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами.
4. Персональные данные Заявителя подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.
5. Данное согласие действует с момента его подписания в течение срока действия Депозитарного договора и пяти лет после прекращения оказанных услуг.
6. Заявитель может отозвать настоящее Согласие путем направления письменного заявления Банку. При получении заявления от Заявителя об отзыве Согласия на обработку персональных данных, Банк прекращает обработку и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты получения указанного заявления, если иное не предусмотрено федеральными законами.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

**Отметки Банка:**

Согласие на обработку персональных данных принял \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

<sup>9</sup> Только для лиц, являющихся Депонентами.

**СОГЛАСИЕ****на обработку персональных данных физического лица – представителя юридического лица**

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных»

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных полностью)

серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_  
(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда)

проживающий (ая) по адресу \_\_\_\_\_

являющийся (щаяся) представителем \_\_\_\_\_,  
(наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя)

действующий (ая) на основании \_\_\_\_\_ (далее – Заявитель),

даю свое согласие АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк), расположенному по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1, на обработку (как с использованием средств автоматизации, так и без их использования) своих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение на следующих условиях:

1. Перечень персональных данных Заявителя, передаваемых Банку на обработку:
  - ФИО
  - реквизиты документа, удостоверяющего личность;
  - дата рождения;
  - место рождения;
  - адрес регистрации/места пребывания;
  - ИНН (при наличии).
2. Обработка персональных данных осуществляется с целью предоставления депозитарных услуг.
3. В случае достижения целей обработки персональных данных Банк прекращает обработку и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами.
4. Персональные данные Заявителя подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.
5. Данное согласие действует с момента его подписания в течение срока действия Депозитарного договора и пяти лет после прекращения оказанных услуг.
6. Заявитель может отозвать настоящее Согласие путем направления письменного заявления Банку. При получении заявления от Заявителя об отзыве Согласия на обработку персональных данных, Банк прекращает обработку и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты получения указанного заявления, если иное не предусмотрено федеральными законами.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

**Отметки Банка:**

Согласие на обработку персональных данных принял \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ**  
в Депозитарий АО «АБ «РОССИЯ»  
для работы по счету депо юридического лица  
Составляется на бланке юридического лица

ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(город)

\_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

Настоящей доверенностью (наименование юридического лица), в лице (ФИО руководителя юридического лица, образец подписи которого имеется в банковской карточке), действующего на основании \_\_\_\_\_, доверяет (ФИО представителя), паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. (наименование организации, выдавшей паспорт) осуществлять от имени (наименование юридического лица) следующие действия по счету депо, принадлежащему доверителю:

1) подписывать от имени доверителя (данное действие - на усмотрение доверителя) и передавать в АО «АБ «РОССИЯ»:

- документы на открытие счета депо;
- поручения, изменяющие остатки ценных бумаг на счете депо;
- поручения на обременение ценных бумаг;
- поручения на ограничение распоряжением ценными бумагами на счете депо;
- поручения на закрытие счета депо;
- поручения иного содержания;
- заявления о приеме на обслуживание ценных бумаг;
- запросы на предоставление выписок, уведомлений, отчетов и справок по счету депо

и иной предусмотренной законодательством информации.

2) получать в АО «АБ «РОССИЯ»:

- отчеты о проведенных операциях;
- выписки, уведомления, справки по счету депо, ответы на запросы и поручения;
- иную предусмотренную законодательством информацию, в том числе информацию, предоставленную эмитентами и регистраторами ценных бумаг;
- счета за предоставленные банком услуги.

Настоящая доверенность действительна до \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. включительно и выдана без права передоверия.

Подпись (ФИО представителя) \_\_\_\_\_ удостоверяю.  
(подпись)

Должность \_\_\_\_\_ ФИО руководителя юридического лица  
(подпись)

МП

## Депозитарный договор с назначением Попечителя счета депо

## Депозитарный договор с назначением Попечителя счета депо

## 1. Термины и определения

**Банк (Депозитарий)** – АО «АБ «РОССИЯ», осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг от 07.12.2000 № 040-03736-000100.

**Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 (двадцати пяти) процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом, либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом. Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**Выгодоприобретатель** – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**Депонент** – Клиент, заключивший с Банком и Попечителем счета депо Депозитарный договор с назначением Попечителя счета депо.

**Попечитель счета депо (Попечитель)** – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, на осуществление брокерской деятельности, акцептованное Банком с качестве Попечителя, заключившее с Банком соглашение о взаимодействии, устанавливающее их взаимные права и обязанности, в том числе по представлению интересов Депонентов перед Депозитарием, по 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.

**Представитель Попечителя счета депо** – физическое лицо, действующее от имени Попечителя на основании Устава и (или) доверенности, имеющее право подписания, передачи документов в Депозитарий, получения документов из Депозитария, иных функций, в связи с выполнением обязанностей Попечителя счета депо.

**Стороны Договора** – Депозитарий, Депонент, Попечитель счета депо.

**Условия** – Условия осуществления депозитарной деятельности АО «АБ «РОССИЯ».

Иные термины и определения, используемые в настоящем Договоре, понимаются и трактуются в соответствии с Условиями.

## 2. Статус Депозитарного договора с назначением Попечителя счета депо и порядок присоединения

- 2.1. Депозитарный договор с назначением Попечителя счета депо (далее для целей применения в настоящем разделе Условий – Договор) определяет условия и порядок предоставления Банком депозитарных услуг Депонентам в случае передачи полномочий по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо.

- 2.2. Заключение Договора производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428 ГК Российской Федерации, путем присоединения Попечителя счета депо и Депонента к Условиям без изъятий, оговорок и дополнительных условий.
- 2.3. Депозитарные услуги Депонентам предоставляются в порядке, предусмотренном Условиями, с учетом особенностей настоящего Договора.

### **3. Предмет Договора**

- 3.1. Основываясь на нормах законодательства Российской Федерации Договор регулирует порядок взаимодействия Депозитария, Депонента и Попечителя счета депо при предоставлении депозитарных услуг с назначением Попечителя счета депо.
- 3.2. Предметом Договора является определение и установление Сторонами взаимных прав и обязанностей по обслуживанию Счета депо/Торгового счета депо, открытых в Депозитарии для осуществления операций с ценными бумагами и реализации прав Депонента на ценные бумаги, при назначении Депонентом Попечителя счета депо.
- 3.3. Депонент передает Попечителю счета депо полномочия по распоряжению Счетом депо/Торговым счетом депо, а также полномочия по распоряжению принадлежащим Депоненту ценным бумагам и осуществлению прав по ценным бумагам, включая следующие полномочия:
  - по распоряжению ценными бумагами, которые хранятся и/или права, на которые учитываются на Счете депо/Торговом счете депо Депонента в Депозитарии;
  - по осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права, на которые учитываются на Счете депо/Торговом счете депо Депонента в Депозитарии (в том числе, по получению доходов, начисленных по ценным бумагам);
  - по осуществлению расчетов с Депозитарием за оказанные Депоненту услуги;
  - иные, вытекающие из отношений Депонента и Депозитария в связи с Договором.
- 3.4. Полномочия и функциональные обязанности Попечителя счета депо определяются и устанавливаются настоящим Договором

### **4. Порядок предоставления услуг**

- 4.1. До заключения Договора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Депозитарием осуществляется идентификация Клиента, его Представителя, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца.
- 4.2. Для заключения Договора и открытия Счета депо/Торгового счета депо Депонента в порядке, предусмотренном п. 5.9 настоящих Условий, в Депозитарий должны быть предоставлены документы, перечень которых определен в [Приложении № 28](#) к Условиям.
- 4.3. При получении документов, необходимых для заключения Договора, Депозитарий регистрирует Договор, открывает Счет депо/Торговый счет депо Депонента в системе депозитарного учета Банка с одновременной фиксацией Попечителя в качестве Представителя Депонента. Попечитель может являться Представителем одного или нескольких Депонентов.
- 4.4. По одному Счету депо/Торговому счету депо не может быть назначено более одного Попечителя.
- 4.5. В случае изменения сведений, содержащихся в предоставленных для заключения Договора документах, Депонент обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений предоставить в Депозитарий через Попечителя счета депо необходимые документы, содержащие измененные сведения, а также должным образом заверенные документы, подтверждающие изменения (при необходимости). Депозитарий и Попечитель счета депо не несут ответственности перед Депонентом или третьими лицами в случае невыполнения Депонентом условий, изложенных в настоящем пункте Договора.



- 4.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации Депоненту необходимо ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Договора, предоставлять в Банк актуальную Анкету (досье) Клиента и необходимые сведения в отношении Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца. В случае если Депонент к дате обновления сведений о нем не предоставил Банку информацию об изменениях в идентификационных сведениях Депонента, его Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарных владельцев, Банк вправе расценить, что таких изменений у Депонента не было и в соответствии с действующими в Банке процедурами внутреннего контроля в части проверки информации через общедоступные источники самостоятельно обновить идентификационные сведения, полученные от Депонента при идентификации.
- 4.7. При невыполнении условий и требований по предоставлению и актуализации сведений, предоставленных для заключения Договора и открытия Счета депо/Торгового счета депо, Депонент несет риск неблагоприятных последствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 4.8. Депозитарий в письменной форме уведомляет Депонента и Попечителя об открытии счетов и назначении Попечителя счета депо. Экземпляр уведомления, предназначенный для Депонента, передается Депозитарием через Попечителя.
- 4.9. Депозитарий осуществляет прием и исполнение поручений по Счету депо/Торговому счету депо только от Попечителя.
- 4.10. Депозитарий осуществляет операции по Счету депо/Торговому счету депо на основании подаваемых в Депозитарий Попечителем счета депо поручений и (или) инструкций, в порядке, предусмотренном Условиями, за исключением проведения операций по итогам организованных торгов, особенности проведения которых определяются в соглашении о взаимодействии Депозитария и Попечителя счета депо.
- 4.11. Основанием подачи в Депозитарий Попечителем счета депо поручений и (или) инструкций должно являться поручение и (или) инструкция, полученные Попечителем счета депо от Депонента. Попечитель счета депо вправе использовать в качестве документов, предназначенных для совершения операций в Депозитарии документы, полученные в рамках оказания Депоненту брокерских услуг.
- 4.12. Депозитарий самостоятельно без дополнительных поручений Депонента или его Попечителя осуществляет отражение депозитарных операций, связанных с проведением эмитентом корпоративных действий, а также операций, связанных с решениями уполномоченных органов, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- 4.13. В случае обнаружения Депозитарием ошибок, исправительные операции по Счету депо/Торговому счету депо Депонента производятся только с одновременным письменным уведомлением Попечителя счета депо.

## **5. Права и обязанности сторон**

### **5.1. Попечитель имеет право:**

- 5.1.1. Подавать в Депозитарий и подписывать поручения по Счету депо/Торговому счету депо Депонента, соответствующие поручениям и (или) инструкциям Депонента.
- 5.1.2. Осуществлять права по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо/Торговом счете депо Депонента в Депозитарии.
- 5.1.3. Получать от Депозитария и передавать Депоненту отчеты о выполненных Депозитарием операциях по Счету депо/Торговому счету депо Депонента, выписки и (или) иные аналогичные документы.
- 5.1.4. Получать от Депозитария и передавать Депоненту информацию и (или) документы, полученные Депозитарием от эмитентов, Депозитариев-корреспондентов, Регистраторов.

- 
- 5.1.5. Получать на свой расчетный счет доходы по ценным бумагам, депонированным в Депозитарии, для дальнейшей передачи Депоненту.
- 5.2. **Попечитель обязан:**
- 5.2.1. Своевременно направлять в Депозитарий поручения по Счету депо/Торговому счету депо, соответствующие поручениям и (или) инструкциям Депонента.
- 5.2.2. Получать от Депозитария отчеты о совершении депозитарных операций по Счету депо/Торговому счету депо Депонента и проверять правильность их исполнения.
- 5.2.3. Получать от Депозитария документы и информационные материалы, предоставленные эмитентами, Депозитариями-корреспондентами, Регистраторами, предназначенные для передачи Депоненту.
- 5.2.4. Передавать Депоненту документы, полученные от Депозитария и предназначенные для передачи Депоненту.
- 5.2.5. Обеспечить хранение первичных документов, во исполнение которых в Депозитарий направлялись поручения на проведение операций по Счетам депо/Торговым счетам депо Депонентов.
- 5.2.6. Обеспечивать ведение собственного внутреннего учета операций, совершенных по Счету депо/Торговому счету депо Депонента.
- 5.2.7. Обеспечивать проведение сверки состояния Счетов депо/Торговых счетов депо Депонентов, на основании данных собственного внутреннего учета с данными, предоставленными Депозитарием.
- 5.2.8. В случае изменения данных в отношении Депонента, предоставленных ранее, предоставить в Депозитарий актуальные сведения и (или) документы.
- 5.2.9. В случае расторжения договора на брокерское обслуживание с Клиентом, являющимся Депонентом по Договору, уведомить Депозитарий о факте расторжения в течение 1 (одного) рабочего дня с даты расторжения.
- 5.2.10. Оплачивать услуги Депозитария, предоставленные Депонентам, Попечителем счетов депо которых он выступает, а также все расходы, понесенные Депозитарием по исполнению поручений Попечителя по Счетам депо/Торговым счетам депо Депонентов, в том числе возмещать расходы Депозитария по хранению и учету принадлежащих Депоненту ценных бумаг в Депозитариях-корреспондентах и Регистраторах. Попечитель имеет право запрашивать, а Депозитарий обязан предоставлять документы, подтверждающие указанные расходы.
- 5.2.11. В случае ликвидации или реорганизации Попечителя, отзыва или приостановления действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, а также при наступлении иных обстоятельств, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед Депозитарием и Депонентами, письменно уведомить Депозитарий не позднее следующего рабочего дня после наступления такого события.
- 5.3. **Попечитель не имеет права** требовать от Депозитария исполнения поручений по Счетам депо/Торговым счетам депо Депонента в объеме, превышающем полномочия Попечителя, предоставленные Депонентом.
- 5.4. **Депозитарий имеет право:**
- 5.4.1. В одностороннем порядке изменять Условия, включая условия настоящего Договора, с извещением Депонента и Попечителя счета депо о внесенных изменениях в соответствии с Условиями.
- 5.4.2. Исполнять операции по Счету депо/Торговому счету депо Депонента на основании поручений Попечителя.
- 5.4.3. Не исполнять поручения Попечителя по Счету депо/Торговому счету депо Депонента в случае, если его инструкции выходят за рамки полномочий, предоставленных Депонентом.
- 5.4.4. Получать доходы по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту и учитываемым на счетах депо в Депозитарии, на свой денежный счет с целью последующего их перечисления Попечителю счета депо для дальнейшей передачи Депоненту.
-

- 
- 5.4.5. Требовать от Попечителя оплаты услуг и возмещения затрат Депозитария, предоставленных Депонентам, Попечителем Счетов депо которых он выступает, посредством выставления счетов в соответствии с Условиями и действующими Тарифами Депозитария.
- 5.4.6. Приостановить операцию с денежными средствами и иным имуществом в соответствии с п. 10 ст. 7 и п. 8 ст. 7.5 /9/.
- 5.4.7. Требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных /9/, /17/, в том числе предоставления сведений о Выгодоприобретателе (в случае совершения операции к выгоде третьих лиц) и Бенефициарном владельце в объеме и порядке, предусмотренном Банком.
- 5.5. Депозитарий обязан:**
- 5.5.1. Осуществлять хранение и (или) учет ценных бумаг Депонента на Счете депо/Торговом счете депо, по которому назначен Попечитель счета депо, в соответствии с Условиями и настоящим Договором.
- 5.5.2. Предоставлять Попечителю возможность осуществлять права в отношении ценных бумаг Депонента в рамках предоставленных Депонентом полномочий.
- 5.5.3. Обеспечивать хранение первичных документов, являющихся основанием для внесения изменений в состояние Счета депо Депонента.
- 5.5.4. Своевременно и точно выполнять поручения Попечителя счета депо.
- 5.5.5. Своевременно предоставлять Попечителю отчеты о совершенных депозитарных операциях по Счету депо/Торговому счету депо Депонента.
- 5.5.6. Удостоверять изменения количества ценных бумаг на Счете депо/Торговом счете депо Депонента или любые списания/зачисления ценных бумаг на такие счета путем предоставления Попечителю отчета об операциях по Счету депо/Торговому счету депо.
- 5.5.7. В порядке и сроки, предусмотренные Условиями, удостоверять количество ценных бумаг на Счете депо/Торговом счете депо Депонента путем выдачи выписки со счета депо.
- 5.5.8. Своевременно представлять Попечителю информацию об остатках ценных бумаг на Счетах депо/Торговых счетах депо Депонентов, Попечителем которых он выступает в соответствии с настоящим Договором.
- 5.5.9. Получать доходы по ценным бумагам и перечислять их в соответствии с инструкциями Попечителя счета депо.
- 5.5.10. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения – передавать Попечителю для последующей передачи Депоненту информацию и (или) документы, полученные от Регистратора, Депозитария-корреспондента, эмитента, в том числе необходимые для осуществления прав по ценным бумагам.
- 5.5.11. Обеспечивать сохранность ценных бумаг и конфиденциальность совершаемых по счетам Депонента операций, а также сведений о Депоненте и Попечителе его счета.
- 5.5.12. В случае обращения взыскания на ценные бумаги Депонента со стороны уполномоченных государственных органов, незамедлительно уведомить об этом Попечителя в письменной форме.
- 5.5.13. В случае ликвидации или реорганизации Депозитария, отзыва или приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, а также при наступлении иных условий, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед Попечителем счета депо и Депонентом, осуществить действия, необходимые для реализации прав Депонента на ценные бумаги, включая обеспечение перерегистрации прав собственности на ценные бумаги у Регистратора или другом, выбранном Депонентом или Попечителем, месте хранения.
- 5.6. Депозитарий не имеет права:**
- 5.6.1. Обуславливать заключение Договора отказом Депонента от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами.
-

- 
- 5.6.2. Распоряжаться ценными бумагами Депонента в собственных интересах, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств.
- 5.6.3. Исполнять указания Депонента по его Счету депо/Торговому счету депо, выданные им напрямую Депозитарию, минуя Попечителя счета депо.
- 5.6.4. Выставлять счета на оплату услуг Депозитария и возмещения затрат Депозитария по Счетам депо/Торговым счетам депо Депонентов, по которым назначен Попечитель, напрямую Депонентам.
- 5.6.5. Использовать информацию о Попечителе, Депоненте и его Счетах депо/Торговых счетах депо в своих интересах.
- 5.7. **Депонент имеет право:**
- 5.7.1. На доходы, полученные Депозитарием и переданные Попечителю для выплаты Депоненту.
- 5.7.2. На осуществление иных прав, закрепленных ценными бумагами.
- 5.8. **Депонент обязан:**
- 5.8.1. Ознакомиться с Условиями и условиями настоящего Договора.
- 5.8.2. Самостоятельно отслеживать изменения в Условиях, а также в Тарифы Депозитария, связанные с исполнением Договора.
- 5.8.3. Предоставить документы и сведения, необходимые для осуществления идентификации Депонента, его представителя, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца, а также для обновления предоставленных ранее сведений.
- 5.8.4. Оплачивать услуги и возмещать расходы Попечителя счета депо в связи с исполнением Договора.
- 5.8.5. При прекращении и (или) расторжении Договора обеспечить списание ценных бумаг, находящихся на Счете депо/Торговом счете депо, открытом по настоящему Договору, на другой счет депо владельца в Депозитарии или ином депозитарии, или на лицевой счет Депонента, открытый у Регистратора.
- 5.9. **Депонент не имеет право** после передачи Попечителю полномочий по распоряжению Счетом депо/Торговым счетом депо и осуществлению прав по ценным бумагам, самостоятельно подавать в Депозитарий поручения по распоряжению ценными бумагами, которые хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо/Торговом счете депо Депонента в Депозитарии.

## 6. Ответственность

- 6.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору.
- 6.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
- 6.3. **Депозитарий несет** гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за:
- сохранность ценных бумаг, принадлежащим Депонентам, с момента приема ценных бумаг на хранение и/или учет.
  - ошибки, допущенные при исполнении поручений Попечителя счета депо.
  - своевременность передачи информации Попечителю счета депо при своевременном получении ее от эмитента, Депозитария – корреспондента, Регистратора.
- 6.4. **Депозитарий не несет** ответственности:
- 6.4.1. За недобросовестные действия третьих лиц, включая неисполнение своих обязательств эмитентами, Депозитариями – корреспондентами, Регистраторами, торговыми, кредитными, клиринговыми, расчетными организациями, организаторами торговли.
- 6.4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств эмитентом ценных бумаг (его агентом) включая, но не ограничиваясь неисполнением обязательств по погашению ценных бумаг, по выплате причитающихся по ценным бумагам

- 
- периодических платежей, выплате доходов по ценным бумагам, нарушение условий выплаты объявленных дивидендов, нарушения обязательств по погашению ценных бумаг.
- 6.4.3. За точность и полноту переданной ему эмитентом, Депозитарием-корреспондентом и (или) Регистратором информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентами такой информации.
- 6.4.4. За невозможность реализации прав, закрепленных ценными бумагами, если информация о реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом, Депозитарием-корреспондентом, Регистратором и (или) иным третьим лицом, обязанным совершить такое информирование.
- 6.5. **Депозитарий не отвечает за убытки**, причиненные Депоненту или Попечителю счета депо:
- 6.5.1. Действиями третьих лиц, в том числе эмитентами, Депозитариями – корреспондентами, Регистраторами, торговыми, кредитными, клиринговыми, расчетными организациями, организаторами торговли.
- 6.5.2. Если они наступили вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
- 6.6. **Попечитель не несет ответственности** перед Депонентом за убытки, если докажет, что убытки причинены в результате действий Депозитария, которые Попечитель счета депо не мог ни предотвратить, ни предвидеть.

## 7. Обстоятельства непреодолимой силы

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть событий чрезвычайного характера или непредотвратимых обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
- 7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы будут относиться, включая, но не ограничиваясь: природные катаклизмы, военные действия, террористические акты, массовые беспорядки, забастовки, стихийные бедствия, пожары, аварии, пандемия, решения органов государственной, местной власти и управления, смена политического режима и другие непредвиденные события и явления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также технические сбои в торговых системах, включая клиринговые, расчетные организации, депозитарии, обеспечивающие исполнение и учет сделок с ценными бумагами. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства, выданные компетентными органами или организациями, либо информация из общедоступных источников.
- 7.3. Срок исполнения обязательств по Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия таких обстоятельств.
- 7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Договором, должна в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить другие Стороны по Договору о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а в случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Депозитарием, если Депозитарий направит такое извещение способом, предусмотренным Условиями для уведомления Клиентов о внесении изменений в Условия. Указанное обязательство будет считаться выполненным Попечителем счета, если он направит соответствующее сообщение в Депозитарий заказным письмом с уведомлением, либо путем доставки оригинала извещения с получением расписки о вручении, предварительно направив копию этого сообщения на официальный ящик электронной почты Банка: [bank@abr.ru](mailto:bank@abr.ru).
- 7.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Депонентом, если он направит соответствующее сообщение Попечителю счета депо.

- 
- 7.6. Не уведомление или несвоевременное уведомление Попечителем Депозитария о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права Попечителя счета депо ссылаться на такие обстоятельства.
  - 7.7. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с настоящим Договором должно быть продолжено в полном объеме.

#### **8. Срок действия и порядок расторжения Договора**

- 8.1. Стороны вступают в договорные отношения на неопределенный срок.
- 8.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон, а также Стороны в случаях, предусмотренных Условиями и законодательством Российской Федерации, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления другой Стороне письменного уведомления об этом.
- 8.3. Односторонний отказ от исполнения Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Условиями с учетом следующего: поручение на закрытие счета депо Депонента подписывается Попечителем на основании поручения Депонента.
- 8.4. В случае предстоящего прекращения и (или) расторжения Договора, ценные бумаги, находящиеся на Счете депо/Торговом счете депо, открытом по настоящему Договору, должны быть списаны на другой счет депо владельца в Депозитарии или ином депозитарии, или на лицевой счет Депонента, открытый у Регистратора. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть совместно подписано Депонентом и Попечителем счета депо.
- 8.5. Договор прекращает свое действие после списания ценных бумаг со Счета депо/Торгового счета депо Депонента и оплаты Попечителем счета депо услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария, связанных с исполнением Договора.

#### **9. Применимое законодательство, порядок разрешения споров**

- 9.1. Настоящий Договор составлен и истолковывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Все споры и разногласия по исполнению Договора и (или) связанные с Договором, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
- 9.3. В случае возникновения у Депонента необходимости обращения к Попечителю счета депо или Депозитарию для получения консультации и (или) для разрешения возникшей ситуации, Банк рекомендует в первую очередь обратиться к работникам Попечителя счета депо. В случае если, по мнению Депонента, вопрос не разрешен и (или) ситуация не урегулирована, то Депонент вправе обратиться в Депозитарий.

#### **10. Оплата услуг и возмещение затрат Депозитария**

Оплата услуг и возмещения затрат Депозитария осуществляется в соответствии с Условиями и Тарифами Депозитария с учетом следующих особенностей: счета на оплату услуг и возмещения затрат Депозитария выставляются и направляются Попечителю счета депо.

Перечень документов для заключения Депозитарного договора  
с назначением Попечителя счета депо

**Перечень документов  
для заключения Депозитарного договора с назначением Попечителя счета депо**

1. Для заключения Депозитарного договора с назначением Попечителя счета депо в АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) должны быть предоставлены следующие документы:

**1.1. Юридическое лицо:**

- Заявление о заключении Депозитарного договора с назначением Попечителя счета депо, составленное по форме [Приложения № 29](#) к Условиям, в 3 (трех) идентичных экземплярах, совместно подписанное Представителями Клиента и Попечителя счета депо;
- Анкета депонента (юридического лица), назначившего Попечителя счета депо по форме [Приложения № 31](#) к Условиям (далее – Анкета депонента), оформленная и совместно подписанная Представителями Клиента и Попечителя счета депо;
- Правоустанавливающие документы, предусмотренные пп. [5.3.1](#) настоящих Условий для Клиента, являющегося резидентом Российской Федерации, или правоустанавливающие документы, предусмотренные пп. [5.3.2](#) настоящих Условий для Клиента, являющегося нерезидентом Российской Федерации;
- копии паспортов должностных лиц, являющихся Представителями Клиента;
- документы, предусмотренные п. [5.5](#) настоящих Условий в целях идентификации Клиента, его Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца, включая Анкеты (досье) Клиента, а также документы о финансовом положении и деловой репутации Клиента;
- Доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в необходимых случаях);
- сведения для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств (CRS) по форме, установленной Банком;
- иные документы по требованию Банка (в необходимых случаях).

**1.2. Физическое лицо:**

- Заявление о заключении Депозитарного договора с назначением Попечителя счета депо, составленное по форме [Приложения № 29](#) к Условиям, в 3 (трех) идентичных экземплярах, совместно подписанное Клиентом и Представителем Попечителя счета депо;
- Анкета депонента (физического лица), назначившего Попечителя счета депо по форме [Приложения № 32](#) к Условиям (далее – Анкета депонента), оформленная и подписанная Клиентом в присутствии Попечителя счета депо и Представителем Попечителя счета депо (подпись Клиента в Анкете депонента не требует нотариального удостоверения);
- копия паспорта Клиента, являющегося гражданином Российской Федерации;
- копия паспорта Клиента, не являющегося гражданином Российской Федерации, или копия иного документа, установленного законодательством Российской Федерации или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, и приложением нотариально удостоверенного перевода на русский язык;
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные

- миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания);
- копии паспортов Представителей Клиента (в необходимых случаях);
  - Доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в необходимых случаях);
  - документы, предусмотренные п. 5.5 настоящих Условий в целях идентификации Клиента, его Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца, включая Анкеты (досье) Клиента;
  - сведения для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств (CRS) по форме, установленной Банком;
  - иные документы по требованию Банка (в необходимых случаях).
2. **Попечитель счета депо** предоставляет в Банк<sup>10</sup>:
- Анкета Попечителя счета депо по форме **Приложения № 30** к Условиям (далее – Анкета Попечителя);
  - Правоустанавливающие документы Попечителя счета депо, предусмотренные пп. 5.3.1 настоящих Условий;
  - нотариально удостоверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданная Попечителю счета депо;
  - копии паспортов должностных лиц, являющихся Представителями Клиента, в том числе действующих по доверенности;
  - документы, предусмотренные п. 5.5 настоящих Условий в целях идентификации Попечителя счета депо, его Представителей, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев;
  - Доверенности на Представителей Попечителя счета депо, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в необходимых случаях);
  - сведения для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств (CRS) по форме, установленной Банком;
  - иные документы по требованию Банка (в необходимых случаях).

---

<sup>10</sup> Предоставляется в Банк при заключении соглашения между Банком и Попечителем счета депо, а также случаях, когда требуется актуализация представленных ранее сведений и (или) документов.



**Заявление о заключении Депозитарного договора  
с назначением Попечителя счета депо**

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
о заключении Депозитарного договора с назначением Попечителя счета депо**

<b>Полное наименование/ ФИО</b>	
Документ о регистрации /ОГРН/ Документ, удостоверяющий личность физического лица	
ИНН/КИО	

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявляем о присоединении к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Условия). С Условиями ознакомлены, понимаем их текст, выражаем согласие с ними и обязуемся выполнять. Просим АО «АБ «РОССИЯ» заключить с (*указать Клиента*) Депозитарный договор с назначением Попечителя счета депо. Попечителем счета депо назначить (*указать Попечителя счета депо*) (далее – Договор). В связи с заключением Договора открыть (*указать Клиента*), счет депо владельца и торговый счет депо.

Клиент/Представитель Клиента		Представитель Попечителя	
ФИО полностью		ФИО полностью	
Действует на основании		Действует на основании	
Подпись МП		Подпись МП	

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ АО «АБ «РОССИЯ»**

Принято Дата _____ Регистрационный номер _____ ФИО лица, принявшего документы _____ Подпись лица, принявшего документы _____	Депозитарный договор с назначением Попечителя счета депо № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г. Исполнение операции по открытию счета депо/торгового счета депо Номер счета депо владельца: _____ Номер торгового счета депо: _____ « ____ » _____ 20 ____ г. Исполнитель (ФИО): _____
---	---

## Анкета Попечителя счета депо

АНКЕТА  
ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Анкета представлена
<input type="checkbox"/> – для регистрации Попечителя счета депо в АО «АБ «РОССИЯ»
<input type="checkbox"/> – для внесения изменений в сведения о Попечителе счета депо в системе депозитарного учета АО «АБ «РОССИЯ»

<b>Полное и сокращенное наименование юридического лица (в соответствии с Уставом)</b>			
Наименование документа о государственной регистрации		Дата внесения записи	
Номер/ ОГРН		Страна регистрации	
Регистрирующий орган			
ИНН/ КИО		КПП	
ОКПО		ОКВЭД	
Адрес местонахождения (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ)			
Адрес для направления корреспонденции			
Адрес электронной почты		WEB-сайт	
Телефон/факс			

## Банковские реквизиты:

Получатель платежа			
Номер расчетного счета		Наименование банка	
Номер корреспондентского счета банка		БИК	
ИНН Банка		Дополнительная информация	

## Банковские реквизиты для выплаты доходов Депонентам:

Получатель платежа			
Номер расчетного счета		Наименование банка	
Номер корреспондентского счета банка		БИК	
ИНН Банка		Дополнительная информация	

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг:

на осуществление \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ срок действия \_\_\_\_\_

на осуществление \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ срок действия \_\_\_\_\_

Настоящая Анкета заполнена для представления в Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Обработка персональных данных лиц, указанных в Анкете, должна осуществляться Банком с целью предоставления услуг Попечителя счета депо в депозитории и связанных процедур. Все указанные в Анкете и иных документах, предоставленных Банку, персональные данные получены в установленном законодательством Российской Федерации порядке, лица, чьи персональные данные представлены в настоящей Анкете и иных документах согласны на обработку персональных данных Банком.

Обработка персональных данных лиц, указанных в Анкете и иных документах, предусмотренных Условиях может осуществляться Банком как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации, путем совершения действий с персональными данными, такими как сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

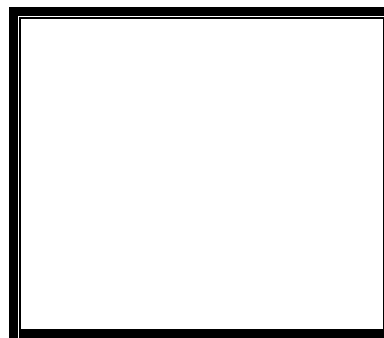
Настоящая Анкета, и документы, предусмотренные Условиями, переданные в Банк для оформления полномочий Попечителя счета депо и (или), которые будут предоставлены в течение срока действия полномочий Попечителя счета депо, содержащее персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действий договорных отношений с Банком, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На обработку Банком персональных данных, предоставленных для оформления полномочий Попечителя счета депо и (или) в связи с исполнением договора, согласны, что подтверждается личной подписью каждого в настоящей Анкете.

**Сведения о должностном лице, в соответствии с Уставом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности:**

ФИО	Должность	Личная подпись	Действует на основании	Срок окончания полномочий

Образец (оттиск) печати юридического лица:



**Сведения о Представителях Попечителя, имеющих право подписи на основании доверенности:**

ФИО	Должность	Личная подпись	Действует на основании	Срок окончания полномочий

Контактные лица:

ФИО	Должность	Личная подпись	Адрес электронной почты/телефон/факс

ФИО, подпись	Дата составления анкеты

МП

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ АО «АБ «РОССИЯ»

Отметки о приеме	Экспертиза документов	Отметки о внесении данных в учетные регистры
Входящий № _____	Проверено _____	Дата внесения _____
Дата _____ Время _____	Принято _____	ФИО _____
ФИО _____	Отказано _____	Подпись _____
Подпись _____	ФИО _____	

Анкета депонента (юридическое лицо), назначившего Попечителя счета депо

**АНКЕТА**  
депонента (юридическое лицо), назначившего Попечителя счета депо

Анкета представлена
<input type="checkbox"/> – для открытия счета депо владельца/торгового счета депо <input type="checkbox"/> – для внесения изменений в сведения о Депоненте

Полное и сокращенное наименование юридического лица (в соответствии с Уставом)			
Наименование документа о государственной регистрации		Дата внесения записи	
Номер/ ОГРН		Страна регистрации	
Регистрирующий орган			
ИНН/ КИО		КПП	
ОКПО		ОКВЭД	
Адрес местонахождения (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ)			
Адрес для направления корреспонденции (с индексом)	<i>(указываются сведения в отношении Попечителя)</i>		
Адрес электронной почты	<i>(указываются сведения в отношении Попечителя)</i>	WEB-сайт	
Телефон/факс	<i>(указываются сведения в отношении Попечителя)</i>		

Банковские реквизиты Попечителя счета депо для выплаты доходов по ценным бумагам:

Получатель платежа			
Номер расчетного счета		Наименование банка	
Номер корреспондентского счета банка		БИК	
ИНН Банка		Дополнительная информация	

Настоящая Анкета заполнена для представления в Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Обработка персональных данных лиц, указанных в Анкете, должна осуществляться Банком с целью предоставления услуг по Депозитарному договору с назначением Попечителя счета депо в Банке и связанных процедур. Все указанные в Анкете и иных документах, предоставленных Банку, персональные данные получены в установленном законодательством Российской Федерации порядке, лица, чьи персональные данные представлены в настоящей Анкете и иных документах согласны на обработку персональных данных Банком.

Обработка персональных данных лиц, указанных в Анкете и иных документах, предусмотренных Условиями может осуществляться Банком как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации, путем совершения действий с персональными данными, такими как сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящая Анкета, и документы, предусмотренные Условиями, переданные в Банк для заключения Депозитарного договора с назначением Попечителя счета депо и (или), которые будут предоставлены в течение срока действия Договора, содержащее персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действий договорных отношений с Банком, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На обработку Банком персональных данных, предоставленных для заключения Депозитарного договора с назначением Попечителя счета депо и (или) в связи с исполнением Договора, согласны, что подтверждается личной подписью каждого в настоящей Анкете.

Представитель Клиента		Представитель Попечителя	
ФИО полностью		ФИО полностью	
Действует на основании		Действует на основании	
Подпись МП		Подпись МП	

## СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ АО «АБ «РОССИЯ»

Отметки о приеме	Экспертиза документов	Отметки о внесении данных в учетные регистры
Входящий № _____	Проверено _____	Дата внесения _____
Дата _____	Принято _____	ФИО _____
Время _____	Отказано _____	Подпись _____
ФИО _____	ФИО _____	
Подпись _____		

### АНКЕТА депонента (физическое лицо), назначившего Попечителя счета депо

Анкета представлена <input type="checkbox"/> – для открытия счета депо владельца/торгового счета депо <input type="checkbox"/> – для внесения изменений в сведения о Депоненте
---

Фамилия, имя, отчество			
Гражданство			
Дата и место рождения			
Наименование документа, удостоверяющего личность	Серия, номер документа		
Орган, выдавший документ удостоверяющий личность, с указанием даты выдачи	Код подразделения		
ИНН			
Адрес регистрации (с индексом)			
Адрес для направления корреспонденции (с индексом)	<i>(указываются сведения в отношении Попечителя)</i>		
Адрес электронной почты	<i>(указываются сведения в отношении Попечителя)</i>	Телефон	<i>(указываются сведения в отношении Попечителя)</i>
Образец подписи			

#### Банковские реквизиты Попечителя счета депо для выплаты доходов по ценным бумагам:

Получатель платежа			
Номер расчетного счета		Наименование банка	
Номер корреспондентского счета банка		БИК	
ИНН Банка		Дополнительная информация	

Настоящая Анкета заполнена для представления в Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк), адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Обработка персональных данных лиц, указанных в Анкете, должна осуществляться Банком с целью предоставления услуг по Депозитарному договору с назначением Попечителя счета депо в Банке и связанных процедур. Все указанные в Анкете и иных документах, предоставленных Банку, персональные данные получены в установленном законодательством Российской Федерации порядке, лица, чьи персональные данные представлены в настоящей Анкете и иных документах согласны на обработку персональных данных Банком.

Обработка персональных данных лиц, указанных в Анкете и иных документах, предусмотренных Условиями может осуществляться Банком как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации, путем совершения действий с персональными данными, такими как сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящая Анкета, и документы, предусмотренные Условиями, переданные в Банк для заключения Депозитарного договора с назначением Попечителя счета депо и (или), которые будут предоставлены в течение срока действия Договора, содержащее персональные данные, подлежат уничтожению по истечении пяти лет после прекращения действий договорных отношений с Банком, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На обработку Банком персональных данных, предоставленных для заключения Депозитарного договора с назначением Попечителя счета депо и (или) в связи с исполнением Договора, согласны, что подтверждается личной подписью каждого в настоящей Анкете.

Клиент/Представитель Клиента		Представитель Попечителя	
ФИО полностью		ФИО полностью	
Действует на основании		Действует на основании	
Подпись МП		Подпись МП	

Отметки о приеме	Экспертиза документов	Отметки о внесении данных в учетные регистры
Входящий № _____	Проверено _____	Дата внесения _____
Дата _____ Время _____	Принято _____	ФИО _____
ФИО _____	Отказано _____	Подпись _____
Подпись _____	ФИО _____	