



АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | [www.specdep.ru](http://www.specdep.ru)  
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, к. Б | [info@specdep.ru](mailto:info@specdep.ru)  
Т +7 495 644 3770 / 663 3578 | Ф +7 495 644 3771 / 663 3579

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказом №П16/09-10**  
**от 26 сентября 2016г.**

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ  
«ИНФИНИТУМ»**

## Содержание

<b>1. Общие положения</b> .....	<b>4</b>
1.1. Термины и понятия .....	4
1.2. Общие положения о депозитарной деятельности.....	4
1.3. Общие положения о Договорах. Порядок заключения, изменения и расторжения Договоров.....	9
1.4. Порядок внесения изменений в настоящие Условия .....	21
1.5. Взаимоотношения с третьими лицами.....	22
1.6. Уполномоченные представители Депонента.....	23
1.7. Оператор счета депо .....	25
1.8. Выгодоприобретатель Депонента. Бенефициарный владелец Депонента .....	26
1.9. Тарифы .....	28
1.10. Конфиденциальность и меры защиты информации .....	29
<b>2. Процедура приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг</b> .	<b>33</b>
<b>3. Способы учета и места хранения ценных бумаг</b> .....	<b>38</b>
3.1. Способы учета ценных бумаг .....	38
3.2. Места хранения ценных бумаг .....	39
<b>4. Ведение счетов депо</b> .....	<b>40</b>
4.1. Виды счетов депо .....	40
4.2. Структура счета депо. ....	41
<b>5. Депозитарные операции</b> .....	<b>42</b>
5.1. Операции, совершаемые Депозитарием .....	42
5.2. Общий порядок проведения депозитарных операций.....	44
5.3. Основания для проведения депозитарной операции. Поручения Депонентов.....	45
5.4. Порядок приема поручений, запросов и документов .....	49
5.5. Сроки исполнения депозитарных операций .....	51
5.6. Отчетность и информационное обслуживание .....	52
5.7. Отмена поручения по счету депо.....	56
<b>6. Порядок совершения депозитарных операций</b> .....	<b>56</b>
6.1. Открытие счета депо .....	57
6.2. Закрытие счета депо .....	58
6.3. Назначение Оператора счета депо .....	58
6.4. Отмена полномочий Оператора счета депо.....	59
6.5. Приостановление операций.....	59
6.6. Возобновление операций .....	61
6.7. Изменение анкетных данных Депонента (реквизитов счета депо) .....	62
6.8. Изменение анкетных данных Оператора счета депо .....	64
6.9. Прием ценных бумаг на учет и / или хранение .....	65
6.10. Снятие ценных бумаг с учета и / или хранения (выдача) .....	73
6.11. Изменение места хранения (перемещение) ценных бумаг.....	77
6.12. Перевод ценных бумаг.....	78
6.13. Порядок открытия торговых разделов на торговых счетах депо номинального держателя, открытых Депозитарию в расчетных депозитариях, и проведения операций по торговым счетам депо Депонентов .....	79
6.14. Особенности проведения операций по счету (разделу счета) депо в депозитарии-корреспонденте при назначении оператора счета (раздела счета) депо в депозитарии-корреспонденте.....	81
6.15. Ограничение распоряжения ценными бумагами.....	83
6.16. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами .....	86
6.18. Прекращение обременения ценных бумаг .....	90
6.19. Блокировка к поставке .....	91
6.20. Снятие блокировки к поставке .....	91
6.21. Исправительные операции .....	91
6.22. Особенности осуществления депозитарных операций по транзитному счету депо и субсчетам депо.....	94
<b>7. Корпоративные действия</b> .....	<b>103</b>
7.1. Общие положения.....	103
7.2. Конвертация .....	107
7.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг .....	108

<b>7.4. Начисление доходов ценными бумагами .....</b>	<b>109</b>
<b>7.5. Выплата доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат .....</b>	<b>109</b>
<b>7.6. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг .....</b>	<b>115</b>
<b>7.7. Аннулирование кода дополнительного выпуска .....</b>	<b>116</b>
<b>7.8. Формирование списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также иных списков лиц, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России .....</b>	<b>116</b>
<b>7.9. Порядок проведения добровольных корпоративных действий и обязательных корпоративных действий, требующих волеизъявления Депонента .....</b>	<b>121</b>
<b>7.10. Выкуп акций акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества (в порядке, предусмотренном ст. 84.8 ФЗ «Об АО») .....</b>	<b>123</b>
<b>7.11. Реализация акционерами права требовать выкупа акций акционерным обществом и права требовать приобретения акционерным обществом размещенных акций (в случаях, предусмотренных ст.ст.72, 75, 84.1 и 84.2 ФЗ «Об АО») .....</b>	<b>125</b>
<b>7.12. Реализация акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг (в случаях, предусмотренных ст. 40 ФЗ «Об АО») .....</b>	<b>129</b>
<b>7.13. Участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление право голоса .....</b>	<b>131</b>
<b><u>8. Использование электронных документов .....</u></b>	<b><u>132</u></b>
<b><u>Перечень Приложений .....</u></b>	<b><u>136</u></b>

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1.1. Термины и понятия**

В настоящих Условиях осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – Условия) используются понятия и термины, определения и толкование которых содержатся в нормативных правовых актах Российской Федерации, нормативных актах Банка России, регламентирующих осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

### **1.2. Общие положения о депозитарной деятельности**

1.2.1. Депозитарная деятельность осуществляется Акционерным обществом «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – Депозитарий) на основании выданной в установленном порядке лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

1.2.2. Депозитарная деятельность осуществляется Депозитарием в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящими Условиями, а также с учетом документов и рекомендаций, разработанных саморегулируемыми организациями, членом которых он является.

1.2.3. Настоящие Условия являются основным документом Депозитария, регламентирующим депозитарные услуги, оказываемые Депозитарием, и порядок их предоставления.

1.2.4. Депозитарий оказывает услуги российским и иностранным юридическим и физическим лицам (далее – Депоненты) на основании заключаемых с ними депозитарных договоров и/или договоров о междепозитарных отношениях и/или иных договоров в случаях, установленных федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России (далее – Договоры).

Для оказания Депоненту депозитарных услуг с ним заключается депозитарный договор.

Для оказания Депоненту депозитарных услуг по обслуживанию ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента, с Депонентом заключается договор о междепозитарных отношениях.

При оказании услуг Депоненту Депозитарий соблюдает принципы, условия и правила обработки персональных данных и осуществляет мероприятия, направленные на соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Трансграничная передача персональных данных Депонента – физического лица на территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, может производиться Депозитарием только при условии наличия согласия Депонента на такую передачу.

- 1.2.5. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Договора.
- 1.2.6. С Депонентом могут заключаться другие соглашения и договоры (в частности, дополнительные соглашения к Договору), регламентирующие порядок оказания отдельных депозитарных или сопутствующих услуг. Указанные соглашения и договоры не могут противоречить Условиям и обязательно должны иметь Условия в качестве неотъемлемой части.
- 1.2.7. Настоящие Условия и Приложения к ним размещаются на официальном сайте Депозитария по адресу [www.specdep.ru](http://www.specdep.ru) (далее - Сайт Депозитария).
- 1.2.8. Уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения Условий и Приложений к ним, тарифов, а также информация о корпоративных действиях эмитентов размещаются на Сайте Депозитария.
- 1.2.9. Датой уведомления считается дата размещения информации на Сайте Депозитария.
- 1.2.10. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие разделы Сайта Депозитария.
- 1.2.11. Ответственность за неполучение или несвоевременное получение информации, указанной в п.1.2.8 настоящих Условий, лежит на Депоненте.
- 1.2.12. Если просмотр и/или получение Депонентом информации, размещенной на Сайте Депозитария, невозможны, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом для фиксации Депозитарием факта того, что Депонент не может получить информацию, размещенную на Сайте Депозитария, а также для фиксации момента времени, начиная с которого Депонент не мог получать информацию, размещенную на Сайте Депозитария. В таком случае Депозитарий обязан направить

Депоненту требуемую информацию способом, указанным Депонентом в Анкете Депонента.

- 1.2.13. Депозитарий имеет право направлять Депоненту информацию, указанную в п.1.2.8 настоящих Условий, способом, указанным Депонентом в Анкете Депонента.
- 1.2.14. В рамках депозитарной деятельности Депозитарий оказывает Депонентам услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг, а также услуги, содействующие реализации (осуществлению) владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.
- 1.2.15. В рамках оказания услуг, содействующих реализации (осуществлению) Депонентами их прав по ценным бумагам, Депозитарий:
  - предпринимает все действия, необходимые для осуществления Депонентом прав по ценной бумаге;
  - получает предоставленные держателем реестра, депозитарием места хранения (далее депозитарий – корреспондент), иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передает их Депонентам в порядке и сроки, предусмотренные п.7.1 настоящих Условий;
  - передает лицу, у которого ему открыт лицевой счет/счет депо (держателю реестра, депозитарию-корреспонденту), информацию о волеизъявлении Депонентов при реализации Депонентами прав по ценным бумагам;
  - предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
  - при составлении списков владельцев именных ценных бумаг лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, передает держателю реестра, депозитарию-корреспонденту все предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о Депонентах, подлежащих включению в список, и лицах, на имя которых открыты субсчета депо, и о принадлежащих им ценных бумагах;
  - передает Депонентам доходы по ценным бумагам и иные

причитающиеся владельцам ценных бумаг денежные выплаты по ценным бумагам:

- российских эмитентов;
- иностранных эмитентов, если иное не предусмотрено соглашением с Депонентом.

1.2.16. Депозитарий вправе на основании дополнительных соглашений к Договору оказывать Депоненту следующие услуги, связанные с осуществлением депозитарной деятельности:

- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- передача лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет/счет депо (держателю реестра, депозитарию-корреспонденту), информации о волеизъявлении Депонентов при реализации Депонентами следующих прав по ценным бумагам российских эмитентов:
  - внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
  - выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуры представителя владельцев облигаций;
  - требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- предоставление Депоненту сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него последствиях;
- предоставление Депоненту имеющихся в Депозитории сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депоненту сведений о состоянии рынка ценных бумаг (мониторинг);
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- организация инвестиционного и налогового консультирования, предоставление Депоненту сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и

консультации по правилам работы этих систем;

- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

1.2.17. Учет ценных бумаг в Депозитарии осуществляется в штуках.

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете депо места хранения.

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

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете/счетах депо мест хранения.

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также случаев, предусмотренных федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия Депозитарием осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными



фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

При учете ценных бумаг на субсчетах депо, открытых к счету депо, предусмотренные настоящим пунктом правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо.

- 1.2.18. В ходе оказания депозитарных услуг Депозитарий имеет право запросить у Депонента любую информацию и документы, необходимые Депозитарию для надлежащего оказания депозитарных услуг и/или исполнения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, в том числе прямо не предусмотренные Договором и/или настоящими Условиями, а Депонент обязан предоставить запрашиваемую информацию и документы в порядке и сроки, указанные Депозитарием.
- 1.2.19. Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

### **1.3. Общие положения о Договорах. Порядок заключения, изменения и расторжения Договоров**

- 1.3.1. Оказание депозитарных услуг осуществляется Депозитарием на основании Договора, заключаемого в простой письменной форме, в соответствии с настоящими Условиями.
- 1.3.2. Стандартные формы Договоров разработаны в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и свободно предоставляются для ознакомления всем заинтересованным лицам путем размещения на Сайте Депозитария.
- 1.3.3. Договор регламентирует перечень услуг и условия их предоставления Депоненту, заключившему Договор.
- 1.3.4. Договор является консенсуальным: при его заключении от Депонента не требуется немедленной передачи на хранение (депонирование) ценных бумаг.
- 1.3.5. Для заключения Договора в Депозитарий предоставляется Анкета Депонента (Форма №А01-1 – предоставляется юридическим лицом, форма №А01-2 – предоставляется юридическим лицом - страховой

организацией<sup>1</sup>, Форма №А02 – предоставляется физическим лицом). Управляющая компания для заключения с Депозитарием договора в отношении активов паевого инвестиционного фонда (далее - ПИФ), не имеющая иных действующих договоров с Депозитарием, предоставляет Анкету клиента (Форма №А09). После регистрации Правил доверительного управления ПИФ (далее – Правила ДУ) либо регистрации изменений в Правила ДУ Управляющая компания предоставляет в Депозитарий Анкету Депонента (Форма №А01-1) для открытия счета депо.

- В случае предоставления Анкеты Депонента физическим лицом, она должна быть подписана в присутствии работника Депозитария, который удостоверяет подпись физического лица. Если Анкета Депонента предоставляется по почте, курьером, подпись физического лица должна быть удостоверена нотариально или лицом, с которым у Депозитария заключен соответствующий договор.
- Анкета Депонента, оформленная по форме №А01-1, №А01-2, должна быть:
  - подписана уполномоченным представителем юридического лица;
  - заверена печатью юридического лица, образец оттиска которой содержится в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (если применимо).

В случае отсутствия у Депозитария заверенного надлежащим образом образца подписи уполномоченного представителя юридического лица в карточке с образцами подписей:

- Анкета Депонента по форме №А01-1, №А01-2 может быть подписана этим уполномоченным лицом в присутствии работника Депозитария, который удостоверяет собственноручность подписи уполномоченного представителя юридического лица,
- Если Анкета Депонента предоставляется почтой, курьером, подпись данного лица должна быть удостоверена нотариально или лицом, с которым у Депозитария заключен соответствующий договор.

Анкета Депонента может быть подписана электронной подписью уполномоченного представителя Депонента при наличии соответствующего соглашения об электронном документообороте между Депозитарием и Депонентом.

<sup>1</sup> - Страховая организация предоставляет Анкету Депонента по форме №А01-2 в случае заключения с Депозитарием договора об оказании услуг специализированного депозитария.

1.3.6. В Депозитарий также должны быть предоставлены следующие документы:

1.3.6.1. Юридическими лицами – резидентами:

- 1) учредительные документы, зарегистрированные в регистрирующем органе, с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально удостоверенные копии или оригинал в электронном виде с электронной подписью регистрирующего органа);
- 2) свидетельство о государственной регистрации - для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года (нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная Депонентом);
- 3) свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года (нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная Депонентом);
- 4) свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц – для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями (нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная Депонентом);
- 5) лицензия на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, указанная в Анкете Депонента (Форма №А01-1, №А01-2), в том числе в следующих случаях (нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная Депонентом):
  - при заключении Договора с негосударственным пенсионным фондом – лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
  - при заключении Договора с акционерным инвестиционным фондом - лицензия на осуществление деятельности инвестиционных фондов;
  - при заключении Договора с кредитной организацией - лицензия на осуществление банковской деятельности;
  - при заключении Договора с доверительным управляющим - лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами или лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми

- инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- при заключении Договора с Управляющей компанией об открытии транзитного счета депо - лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
  - при заключении Договора о междепозитарных отношениях – лицензия профессионального участника на право осуществления депозитарной деятельности;
  - при заключении Договора со страховой организацией – лицензия на осуществление страхования;
- б) свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговых органах (нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная Депонентом);
  - 7) информационное сообщение органов государственного статистического наблюдения или уведомление из Статистического регистра хозяйствующих субъектов Федеральной службы государственной статистики (копия, удостоверенная Депонентом);
  - 8) письмо о согласовании кандидатуры должностного лица, имеющего право действовать без доверенности от имени кредитной организации, с территориальными органами Банка России (нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная Депонентом) – для кредитной организации;
  - 9) документ, подтверждающий факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (копия, удостоверенная Депонентом);
  - 10) карточка с нотариально удостоверенными образцами подписей лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности, и иных уполномоченных лиц Депонента и оттиска печати юридического лица (оригинал);
  - 11) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 2 (два) месяца до предоставления в Депозитарий (оригинал<sup>2</sup> или нотариально удостоверенная копия);

<sup>2</sup> Здесь и далее под оригиналом выписки из Единого государственного реестра юридических лиц понимается документ на бумажном носителе или электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа согласно Федеральному закону РФ от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

- 12) Анкета уполномоченного представителя Клиента (Депонента) (Формы №№А05, А06), имеющего право распоряжаться счетом(-ами) депо от имени Депонента без доверенности;
  - 13) доверенность на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом(-ами) депо помимо лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
  - 14) Анкета уполномоченного представителя (Формы №А05, №А06), имеющего право распоряжаться счетом(-ами) депо от имени Депонента по доверенности (при наличии уполномоченного представителя);
  - 15) Анкета выгодоприобретателя (Формы №А07, №А08) – предоставляется в случаях, предусмотренных п.1.8 настоящих Условий;
  - 16) Анкета бенефициарного владельца (Форма №А10) – предоставляется в случаях, предусмотренных п.1.8 настоящих Условий;
  - 17) доверенность, выданная курьеру на передачу и получение документов (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
  - 18) Анкета юридического лица (в целях FATCA)<sup>3</sup> - по форме, размещенной на Сайте Депозитария;
- 1.3.6.1.1. Филиалы кредитных организаций и филиалы / представительства юридических лиц – резидентов дополнительно предоставляют следующие документы:
- 1) протокол (выписка из протокола) собрания акционеров / участников организации с решением о создании филиала/представительства (нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная Депонентом);
  - 2) положение о филиале / представительстве (нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная головной организацией Депонента);
  - 3) письма о согласовании кандидатуры руководителя филиала, заместителей руководителей филиала с территориальными органами Банка России (нотариально удостоверенная копия) - для филиалов кредитных организаций;
  - 4) доверенность на руководителя филиала / представительства,

<sup>3</sup> Здесь и далее - FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США о налогообложении иностранных счетов.

подтверждающая его полномочия (оригинал или нотариально удостоверенная копия);

- 5) свидетельство о постановке Депонента на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала (нотариально удостоверенная копия).

#### 1.3.6.2. Физическими лицами - резидентами:

- 1) Копия документа, удостоверяющего личность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, действительного на дату предъявления (оригинал предъявляется при обращении в Депозитарий);
- 2) свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя - для индивидуальных предпринимателей (нотариально удостоверенная копия);
- 3) нотариально удостоверенная доверенность на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо Депонента (при наличии), либо ее нотариально удостоверенная копия;
- 4) Анкета уполномоченного представителя Клиента (Депонента) (Формы №А05, №А06), имеющего право распоряжаться счетом(-ами) депо от имени Депонента по доверенности (при наличии уполномоченного представителя);
- 5) Анкета бенефициарного владельца (Форма №А10) – предоставляется в случаях, предусмотренных п.1.8 настоящих Условий;
- 6) Анкета физического лица (в целях FATCA) - по форме, размещенной на Сайте Депозитария.

1.3.6.2.1. Для открытия депозитного счета депо также предоставляются следующие документы:

- 1) лицензия на право нотариальной деятельности – нотариально удостоверенная копия;
- 2) документы, подтверждающие наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемые органами юстиции субъектов Российской Федерации (нотариально удостоверенные копии);
- 3) свидетельство о постановке нотариуса на учет в налоговых органах (нотариально удостоверенная копия).

#### 1.3.6.3. Юридическими лицами - нерезидентами:

- 1) учредительные документы (нотариально удостоверенные копии);
- 2) нотариально удостоверенная копия выписки из торгового реестра или сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного

- характера, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации или нотариально заверенной копии документа, подтверждающего место нахождения юридического лица - нерезидента, и/или выписки из торгового реестра страны регистрации юридического лица - нерезидента, содержащей сведения о месте нахождения юридического лица - нерезидента;
- 3) документ, подтверждающий правоспособность юридического лица (документ «хорошего состояния»), выданный не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до представления в Депозитарий (нотариально удостоверенная копия);
  - 4) карточка (или иной документ согласно правовым нормам иностранного государства) с образцами подписей лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности, и иных уполномоченных лиц Депонента и оттиска печати юридического лица (без оттиска печати юридического лица, если печать юридического лица согласно правовым нормам иностранного государства не является обязательной). Подписи указанных лиц должны быть заверены нотариусом или уполномоченным органом иностранного государства;
  - 5) нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего назначение лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
  - 6) Анкета уполномоченного представителя (Формы №А05, №А06), имеющего право распоряжаться счетом депо от имени Депонента без доверенности;
  - 7) нотариально удостоверенная доверенность, выданная лицу, имеющему право подавать и подписывать поручения на совершение операций по счету депо Депонента;
  - 8) Анкета уполномоченного представителя (Формы №А05, №А06), имеющего право распоряжаться счетом депо от имени Депонента по доверенности (при наличии уполномоченного представителя);
  - 9) заявление, подтверждающее право Депонента осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги в соответствии с его личным законом - для иностранного номинального держателя;
  - 10) заявление, подтверждающее право Депонента, не являющегося

собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, в соответствии с его личным законом - для иностранного уполномоченного держателя;

- 11) Анкета выгодоприобретателя (Формы №А07, №А08) – предоставляется в случаях, предусмотренных п.1.8 настоящих Условий;
- 12) Анкета бенефициарного владельца (Форма №А10) – предоставляется в случаях, предусмотренных п.1.8 настоящих Условий;
- 13) Анкета юридического лица (в целях FATCA) - по форме, размещенной на Сайте Депозитария.

1.3.6.3.1. Филиалы и представительства юридических лиц – нерезидентов дополнительно к указанным выше документам представляют:

- 1) нотариально удостоверенную копию решения нерезидента о создании представительства / филиала нерезидента и документа, определяющего полномочия представительства, филиала нерезидента по осуществлению деятельности нерезидента вне места нахождения нерезидента;
- 2) нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего право руководителя представительства / филиала нерезидента осуществлять юридические действия от имени нерезидента;
- 3) нотариально удостоверенную копию разрешения уполномоченного органа Российской Федерации на открытие представительства / филиала нерезидента либо иные документы, свидетельствующие в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации об аккредитации представительства, филиала нерезидента в Российской Федерации;
- 4) выписку (нотариально удостоверенную копию выписки) из сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации представительств, филиалов иностранных юридических лиц;
- 5) нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации с указанием ИНН и КПП нерезидента.

1.3.6.4. Физическими лицами - нерезидентами:



- 1) документ, удостоверяющий личность, действительный на дату предъявления (предъявляется при обращении в Депозитарий);
- 2) документ, подтверждающий право иностранного гражданина/лица без гражданства на пребывание/проживание (предъявляется дополнительно, по запросу Депозитария);
- 3) нотариально удостоверенная доверенность на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо Депонента (при наличии), либо ее нотариально удостоверенная копия;
- 4) Анкета уполномоченного представителя (Формы №А05, №А06), имеющего право распоряжаться счетом депо (при наличии доверенности на уполномоченного представителя);
- 5) Анкета бенефициарного владельца (Форма №А10) – предоставляется в случаях, предусмотренных п.1.8 настоящих Условий;
- 6) Анкета физического лица (в целях FATCA) - по форме, размещенной на Сайте Депозитария.

1.3.7. Дополнительно юридические лица, индивидуальные предприниматели представляют в Депозитарий следующие документы и (или) информацию:

- 1) сведения об органах юридического лица: структуру, персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, а также документ, содержащий сведения о регистрации, месте жительства или месте нахождения учредителей юридического лица;
- 2) сведения о стране регистрации, стране жительства или стране нахождения участников юридического лица;
- 3) сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской)

отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателя 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 некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица/индивидуального предпринимателя, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);

- 4) сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо/индивидуальный предприниматель находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица/индивидуального предпринимателя).

Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии.

- 1.3.8. Депозитарий вправе не запрашивать указанные в п.1.3.6 и 1.3.7 настоящих Условий документы, , если указанные документы и/или сведения (информация) ранее были предоставлены клиентом в Депозитарий и сохраняют свою актуальность, либо если документы получены Депозитарием самостоятельно. Актуальность предоставленных

документов и/или сведений (информации) может быть подтверждена клиентом в письменном виде. .

1.3.9. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, а подпись переводчика или перевод удостоверены нотариусом.

1.3.10. Документы, выданные уполномоченными органами иностранных государств, предоставляемые в Депозитарий, должны быть надлежащим образом легализованы.

Под надлежащей легализацией для целей Условий и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации понимается:

- легализация Министерством иностранных дел Российской Федерации или заверение документа Консульством (консульским отделом Посольства) Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа, либо
- проставление на документе апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

1.3.11. Порядок заключения Договора:

При обращении в Депозитарий лица, намеревающегося заключить один или несколько Договоров (далее – Клиент), ему предоставляются для ознакомления стандартные формы Договоров (на Сайте Депозитария либо в офисе Депозитария).

Если у Клиента есть возражения и замечания по стандартной форме Договора, он согласовывает их с Депозитарием до подписания Договора.

Клиент предоставляет в Депозитарий Анкету Депонента (Анкету клиента в случаях, предусмотренных настоящими Условиями), комплект документов согласно пп.1.3.6 и 1.3.7 настоящих Условий и 2 (два) экземпляра Договора, прошитого, подписанного со своей стороны и заверенного основной печатью юридического лица (для юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации - если применимо).

Договор подписывается Клиентом или его уполномоченным представителем.

Депозитарий вправе запросить у Клиента дополнительную информацию, в том числе:

- состав аффилированных лиц юридического лица;
- подлинники документов, представленных в копиях, для ознакомления.

В случае решения Депозитария заключить Договор с Клиентом, он подписывает Договор со своей стороны и передает 1 (один) экземпляр Клиенту.

Депозитарий вправе отказать Клиенту в подписании Договора без объяснения причин.

Документы, предоставленные в Депозитарий для заключения Договора, возврату не подлежат.

- 1.3.12. Все изменения и дополнения в Договоры оформляются путем заключения дополнительных соглашений и вступают в силу с момента подписания их Депонентом и Депозитарием (далее – Стороны), если иное не предусмотрено дополнительными соглашениями Сторон. Изменения не должны противоречить настоящим Условиям и нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России.
- 1.3.13. Договор прекращается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) Договором. Договор может быть расторгнут как по соглашению сторон, так и любой из сторон в одностороннем порядке. Порядок расторжения (прекращения) Договора устанавливается Договором.
- 1.3.14. В случае не востребоваания Депонентом ценных бумаг при прекращении Договора (за исключением случая прекращения Договора в связи с ликвидацией Депонента – юридического лица) Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев именных ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг, наименовании держателя реестра владельцев ценных бумаг (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номере данного счета.
- 1.3.15. В случае прекращения Договора в связи с ликвидацией Депонента – юридического лица и наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца Депонента Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или

депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

- 1.3.16. Положения пунктов 1.3.14-1.3.15 настоящих Условий не применяются к Депонентам, хранение и (или) учет прав на ценные бумаги которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации должны осуществляться специализированным депозитарием.
- 1.3.17. Документы, требуемые в соответствии с разделом 1.3 настоящих Условий, могут быть предоставлены в Депозитарий с использованием системы электронного документооборота при условии наличия соответствующего соглашения об электронном документообороте между Депозитарием и Депонентом, за исключением документов, для которых не предусмотрена электронная форма.

#### **1.4. Порядок внесения изменений в настоящие Условия**

- 1.4.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Условия, а также Приложения к ним.
- 1.4.2. Депозитарий уведомляет Депонента об изменении Условий и Приложений к ним не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты вступления их в силу, размещая данные изменения (либо новую редакцию Условий) и информационное сообщение о вступлении их в силу на Сайте Депозитария. Информацию об изменении Условий и о дате вступления их в силу также можно запросить в офисе Депозитария.
- 1.4.3. В случае несогласия Депонента с изменениями в Условиях он вправе в течение 30 (тридцать) дней с момента вступления их в силу расторгнуть Договор в порядке, определенном Договором.
- 1.4.4. В случае расторжения Договора по причине несогласия с Условиями, до момента расторжения для данного Депонента будут действовать Условия, действовавшие до внесения в них изменений. Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора в соответствии с настоящим Условиями подал в Депозитарий хотя бы одно поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной операции, датированное после вступления в силу изменений в Условия и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и / или снятием с хранения / учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора.
- 1.4.5. Депозитарий имеет право без внесения изменений в настоящие Условия изменять внешнее представление (без изменения смысла внутреннего

содержания) приводимых в Приложении №1 к настоящим Условиям форм документов. В этом случае Депозитарий в течение 1 (одного) месяца с даты изменения внешнего представления форм документов принимает документы Депонентов как в новой, так и в прежней форме.

### **1.5. Взаимоотношения с третьими лицами**

- 1.5.1. При осуществлении депозитарной деятельности Депозитарий имеет право пользоваться услугами третьих лиц.
- 1.5.2. Депозитарий вправе привлекать к исполнению обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги другие депозитарии (иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, как лица, действующие в интересах других лиц), с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
- 1.5.3. Депозитарий не вправе привлекать к исполнению обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги другие депозитарии (иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, как лица, действующие в интересах других лиц) в соответствии с указанием Депонента, если обслуживание Депонента осуществляется Депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария (данное требование не применяется к обслуживанию Депонентов, являющихся саморегулируемыми организациями; управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление средствами компенсационных фондов саморегулируемых организаций; управляющими ипотечным покрытием; управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих; государственными компаниями и государственными корпорациями и управляющими компаниями, осуществляющими инвестирование временно свободных средств государственной компании/государственной корпорации).
- 1.5.4. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

1.5.5. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия вышеуказанных третьих лиц как за свои собственные, за исключением следующих случаев:

- обращение к вышеуказанным третьим лицам вызвано прямым указанием Депонента;
- лицом, привлекаемым для хранения и (или) учета прав на ценные бумаги, (местом хранения ценных бумаг) является держатель реестра владельцев ценных бумаг, центральный депозитарий, депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, иностранная организация, включенная в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 07.12.2011 №414-ФЗ «О центральном депозитарии», а в отношении Депонентов, обслуживание которых осуществляется на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария страховщику/ договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей размещение средств страховых резервов и (или) собственных средств (капитала) страховщика, – также депозитарий, удовлетворяющий одному из критериев, указанных в пункте 1.2 Указания Банка России от 17.11.2011 №2732-У «Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями»;
- в иных случаях, предусмотренных Договором.

1.5.6. Взаимоотношения с лицами, в отношении которых Депозитарием открыты субсчета депо, регулируются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящими Условиями.

## **1.6. Уполномоченные представители Депонента**

1.6.1. Для целей настоящих Условий под уполномоченным представителем Депонента понимается:

- лицо, действующее от имени Депонента на основании документа о назначении (избрании) на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности,
- лицо, действующее на основании доверенности, посредством которой Депонент делегирует ему как все права по Договору, так и определенную часть.

1.6.2. Доверенность на уполномоченного представителя Депонента оформляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.6.3. Доверенность, выданная Депонентом уполномоченному представителю, должна содержать:

- полные данные Депонента (наименование в соответствии с учредительными документами/ ФИО, сведения о государственной регистрации / данные документа, удостоверяющего личность, место нахождения / место регистрации);
- полные данные уполномоченного представителя Депонента (физического лица: ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность; юридического лица: наименование в соответствии с учредительными документами, сведения о государственной регистрации (ОГРН – для резидентов, регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидентов), место нахождения, ФИО должностного лица уполномоченного представителя);
- образец подписи уполномоченного представителя Депонента.

Для приема Депозитарием к исполнению депозитарных поручений, подписанных уполномоченным представителем, действующим от имени Депонента по доверенности, доверенность должна содержать полномочия на распоряжение счетом депо Депонента.

В случае если доверенность, выданная Депонентом, не содержит образца подписи уполномоченного представителя, то надлежащим образом заверенный образец подписи может содержаться в карточке с образцами подписи. В случае отсутствия у Депозитария надлежащим образом заверенного образца подписи уполномоченного представителя, документы могут быть подписаны им в присутствии работника Депозитария, либо подпись на документе должна быть заверена нотариально.

1.6.4. Депозитарий вправе не принять доверенность, не удовлетворяющую требованиям п.1.6.3 настоящих Условий.

1.6.5. Доверенность может быть выдана как на совершение единичной депозитарной операции, так и на совершение депозитарных операций в течение оговоренного срока.

1.6.6. Если уполномоченным представителем Депонента является юридическое лицо, Депонент обязан предоставить в Депозитарий документы,



указанные в пунктах 1) - 4), 9) - 11) подпункта 1.3.6.1, пунктах 1) - 5) подпункта 1.3.6.3 настоящих Условий, а также другую необходимую Депозитарию информацию в отношении этого юридического лица.

Уполномоченным представителем Депонента – физическим лицом при обращении в Депозитарий предъявляется документ, удостоверяющий личность, действительный на дату предъявления.

1.6.7. В случае изменения данных уполномоченного представителя Депонента, указанных в Анкете уполномоченного представителя, Депонент обязан своевременно предоставить в Депозитарий обновленную Анкету уполномоченного представителя с отметкой «изменение данных» и документы, подтверждающие факт изменения данных (заверенные в соответствии с требованиями настоящих Условий к документам на открытие счета депо).

1.6.8. Депонент самостоятельно контролирует полномочия своих представителей.

Депонент обязан проинформировать Депозитарий о прекращении полномочий своего представителя, действующего на основании доверенности, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента прекращения полномочий путем письменного уведомления Депозитария. Порядок и сроки предоставления информации и документов в отношении уполномоченного представителя, действующего от имени Депонента без доверенности, установлены в разделе 6.7 настоящих Условий.

1.6.9. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении полномочий представителя Депонента Депозитарий не несет ответственности за какие-либо негативные последствия и убытки Депонента, возникшие по причине непредоставления или несвоевременного предоставления вышеуказанной информации.

1.6.10. Не реже одного раза в год Депонент обязан обновлять или подтверждать анкетные данные уполномоченного представителя. Депозитарий вправе потребовать более частого обновления сведений.

## **1.7. Оператор счета депо**

1.7.1. Оператор счета депо – юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета депо, но имеющее право подавать в Депозитарий поручения по соответствующему счету депо Депонента на основании и в соответствии с полномочиями, полученными от Депонента.

- 1.7.2. Депонент может передать полномочия по распоряжению счетом депо полностью или частично Оператору счета депо. При этом Депонент сохраняет за собой право давать Депозитарию любые поручения по счету депо.
- 1.7.3. Каждое поручение (распоряжение, инструкция и т.п.), переданное Оператором счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение (распоряжение, инструкцию и т.п.), переданное Оператору счета депо Депонентом.
- 1.7.4. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия Оператора счета депо, совершенные им в рамках полученных от Депонента полномочий.
- 1.7.5. По счету депо допускается назначение только одного Оператора счета депо.
- 1.7.6. Порядок назначения Оператора счета депо и отмены полномочий Оператора счета депо описаны в п.6.3 - 6.4 настоящих Условий.
- 1.7.7. Лицо, планирующее осуществлять полномочия Оператора счета депо, обязано заключить с Депозитарием соглашение об электронном документообороте до начала осуществления указанных функций.
- 1.8. Выгодоприобретатель Депонента. Бенефициарный владелец Депонента**
  - 1.8.1. Под выгодоприобретателем понимается лицо, к выгоде которого действует Депонент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. При наличии выгодоприобретателя Депонент обязан предоставить в Депозитарий по каждому выгодоприобретателю заполненную и подписанную Депонентом Анкету выгодоприобретателя (Формы №А07, №А08), а также пакет документов по перечню и форме удостоверения соответствующий требованиям настоящих Условий к документам на открытие счета депо, за исключением карточки с нотариально удостоверенными образцами подписей лица, имеющего право действовать от имени выгодоприобретателя без доверенности, и иных уполномоченных лиц выгодоприобретателя и оттиска печати юридического лица.  
В случае изменения данных выгодоприобретателя Депонента, указанных в представленной Депонентом Анкете выгодоприобретателя, в

Депозитарий должна быть предоставлена новая Анкета выгодоприобретателя, подписанная Депонентом, с отметкой «изменение данных».

Депонент вправе не предоставлять Анкету выгодоприобретателя и иные документы, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, в случае, если он является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, или лицом, указанным в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ.

В случае необходимости Депозитарий вправе запросить Анкету выгодоприобретателя и пакет документов в отношении выгодоприобретателя у любого Депонента, действующего в интересах выгодоприобретателя. При этом Депонент обязан по запросу Депозитария предоставить указанные документы в порядке и сроки, указанные в запросе.

- 1.8.2. Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом (Депонентом) - юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия клиента (Депонента).

В случае если бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган Депонента.

Бенефициарным владельцем физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Для заключения Договора, на основании которого открывается счет депо, Депонент предоставляет в Депозитарий заполненную и подписанную Депонентом Анкету бенефициарного владельца (Форма №А10) по каждому бенефициарному владельцу. При заключении последующих Договоров с Депозитарием, при условии неизменности ранее предоставленных сведений, Анкета бенефициарного владельца может не предоставляться.

В случае изменения сведений о бенефициарном владельце Депонента, указанных в представленной Депонентом Анкете бенефициарного

владельца, Депонентом в Депозитарий предоставляются обновленная Анкета бенефициарного владельца.

- 1.8.3. Не реже одного раза в год Депонент обязан обновлять или подтверждать анкетные данные выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Депозитарий вправе потребовать более частого обновления сведений.

### **1.9. Тарифы**

- 1.9.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно тарифам на депозитарные услуги.
- 1.9.2. Тарифы на депозитарные услуги утверждаются в установленном Депозитарием порядке.
- 1.9.3. Тарифы на депозитарные услуги размещаются на Сайте Депозитария.
- 1.9.4. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить тарифы на депозитарные услуги.
- 1.9.5. Депозитарий уведомляет Депонента об изменении тарифов на депозитарные услуги не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты вступления в силу новых тарифов, размещая их на Сайте Депозитария. Информацию об изменении тарифов и о дате вступления их в силу можно запросить в офисе Депозитария.
- 1.9.6. В случае несогласия Депонента с новыми тарифами он вправе в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления их в силу расторгнуть Договор в порядке, определенном Договором.
- 1.9.7. В случае расторжения Договора по причине несогласия с новыми тарифами, до момента расторжения для данного Депонента будут действовать старые тарифы. Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора в соответствии с настоящим Условием подал в Депозитарий хотя бы одно поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной операции, датированное после вступления в силу новых тарифов и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора.
- 1.9.8. В случае возникновения у Депозитария расходов, необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает документально подтвержденные накладные расходы Депозитария. Под накладными (фактическими) расходами Депозитария понимаются:

- расходы Депозитария на услуги депозитариев – корреспондентов, держателей реестра, иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги;
- расходы Депозитария на услуги кредитных организаций, через которые осуществляется перечисление денежных средств, в том числе: перечисление доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, оплата услуг иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги;
- прочие согласованные с Депонентом расходы Депозитария, понесенные им при выполнении поручений Депонента (оплата командировочных, проезда и т.д.).

Депозитарий обязан по требованию Депонента предоставить последнему тарифы на услуги депозитариев – корреспондентов, держателей реестра и иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, взаимодействие с которыми необходимо для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом.

1.9.9. Оплата Депонентом услуг Депозитария также может определяться Договором или отдельным соглашением сторон.

1.9.10. Порядок выставления счетов и осуществления расчетов определен в Договоре.

### **1.10. Конфиденциальность и меры защиты информации**

1.10.1. При осуществлении деятельности в соответствии с настоящими Условиями обеспечивается конфиденциальность информации, обладающей соответствующим статусом и свойством в силу прямого регулирования законодательства Российской Федерации, к которой относятся, в том числе, но не ограничиваясь:

- информация о Депоненте, об открытом ему счете депо, а также об операциях по указанному счету;
- персональные данные сотрудников Депозитария и Депонентов;
- коммерческая и профессиональная тайна Депозитария и Депонентов, определяемая как таковая в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- любая иная информация, материалы, сведения, документы, в том числе делового, технического, финансового и иного характера, которые в момент их предоставления/передачи специально обозначены как «Коммерческая тайна».

- 1.10.2. Сведения, указанные в п.1.10.1 настоящих Условий, могут быть предоставлены только в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договорами и настоящими Условиями, с соблюдением требований к конфиденциальности передаваемой информации, следующим лицам:
- Депоненту – обладателю этой информации ограниченного доступа;
  - Держателю реестра;
  - Депозитарию – корреспонденту;
  - уполномоченным представителям Депонента;
  - залогодержателю;
  - иным лицам – по письменному указанию Депонента;
  - лицам, указанным в Договоре;
  - эмитенту ценных бумаг;
  - Банку России в рамках его полномочий;
  - иностранным налоговым органам и (или) иностранным налоговым агентам (только в отношении клиента – иностранного налогоплательщика);
  - иным органам и лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором, а также настоящими Условиями.
- 1.10.3. Сведения о субсчете депо могут быть предоставлены лицу, на имя которого открыт субсчет депо, Депоненту – управляющей компании, на имя которой открыт транзитный счет депо (в рамках которого открыт субсчет депо), а также иным лицам, указанным в п.1.10.2 настоящих Условий.
- 1.10.4. Информация, доступ к которой не ограничен законодательством Российской Федерации, является общедоступной информацией в целях настоящих Условий.
- 1.10.5. Общедоступная информация, обрабатываемая в целях настоящих Условий, содержит, в том числе, сведения, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также информацию, раскрытую обладателем данной информации в сети Интернет и/или любым иным способом.
- 1.10.6. Депозитарий и Депонент обязаны обеспечить конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации. Для этого Депозитарий и Депонент обязуются:
- сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все

необходимые меры для ее защиты (в т.ч. при передаче информации по сетям связи, и при обработке ее как с использованием средств автоматизации (информационных систем), так и без использования таких средств);

- использовать эту информацию только в целях, не противоречащих законодательству Российской Федерации и заключенным между Депонентом и Депозитарием договорам и соглашениям;
- не передавать эту информацию третьим лицам без письменного разрешения лица, являющегося обладателем информации (Депонента или Депозитария соответственно), за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящими Условиями;
- в случае обнаружения фактов или подозрения на разглашение или неправомерное использование информации максимально быстро, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения, уведомить об этом лицо, являющееся обладателем информации (Депонента или Депозитарий соответственно), и немедленно принять все возможные меры по предотвращению любого дальнейшего разглашения или неправомерного использования такой информации.

1.10.7. В случае причинения Депозитария или Депоненту ущерба вследствие разглашения или неправомерного использования информации ограниченного доступа, пострадавшее лицо вправе в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, взыскать убытки, возникшие в связи с таким нарушением. При этом возмещению подлежит только прямой реальный документально подтвержденный ущерб, причиненный пострадавшей стороне.

1.10.8. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации третьим лицам, связанное с исполнением Депозитарием своих обязанностей по Договору, в соответствии с Договором и настоящими Условиями.

1.10.9. Депозитарий имеет право представлять на ознакомление информацию о Депоненте следующим третьим лицам: саморегулируемым организациям, членом которых является (будет являться) Депозитарий; организациям, осуществляющим сертификацию или стандартизацию деятельности Депозитария; рейтинговым агентствам.

Информация о Депоненте указанным в настоящем пункте третьим лицам предоставляется при условии соблюдения Депозитарием следующих ограничений:

- информация представляется исключительно в режиме ознакомления с учетом обязательств по обеспечению конфиденциальности информации ограниченного доступа. Депозитарий обязуется не передавать указанным третьим лицам оригиналы/копии документов, и материалов, полученных и/или созданных Депозитарием в процессе оказания депозитарных услуг;
- информация предоставляется Депозитарием в целях прохождения процедур сертификации, участия в рейтингах и конкурсах, в том числе саморегулируемым организациям, членом которых является Депозитарий.

1.10.10. Депозитарий и/или Депонент освобождаются от ответственности за разглашение информации ограниченного доступа в следующих случаях:

- если предоставление/распространение информации произошло при наличии предварительного согласия Депонента или Депозитария, в том числе выраженного в подписанном между Депозитарием и Депонентом Договоре, или по их письменному распоряжению;
- если предоставление/распространение информации произошло в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе по требованию Банка России, органов государственной власти, уполномоченных организаций и судебных органов;
- если предоставление информации произошло в соответствии с п.1.10.8 и 1.10.9 настоящих Условий;
- если имели место документальные подтверждения утраты (вне зависимости от причин, но не по вине Депозитария/Депонента) признаков конфиденциальности информации ограниченного доступа.

1.10.11. Для обеспечения актуального состояния системы учета в Депозитарии реализована система резервного копирования электронной базы данных и обеспечивается удаленное хранение резервных копий, а также предпринимаются необходимые и достаточные меры для обеспечения защиты информации.

1.10.12. Для обеспечения непрерывности депозитарной деятельности, целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии разработан



определенный порядок действий, регламентируемый внутренними документами Депозитария.

1.10.13. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

1.10.14. Материалы депозитарного учета хранятся в Депозитарии в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации и/или внутренними документами Депозитария.

## **2. Процедура приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг**

2.1. Объектом депозитарного учета могут быть следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги (далее – иностранные ценные бумаги).

2.2. Инициатором приема ценных бумаг на обслуживание могут являться:

- Депонент (по согласованию с Депозитарием);
- Депозитарий;
- эмитент или его уполномоченный представитель;
- держатель реестра;
- депозитарий-корреспондент, в котором Депозитарии открыт счет депо номинального держателя.

2.3. Основанием для приема на обслуживание документарных неэмиссионных ценных бумаг является поручение на прием ценных бумаг (Форма №R04).

2.4. Основанием для приема на обслуживание эмиссионных ценных бумаг, а также инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия, может являться один из следующих документов:

- отчет депозитария-корреспондента о зачислении ценных бумаг на счет

депо номинального держателя, открытый на имя Депозитария;

- уведомление держателя реестра о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, открытый на имя Депозитария, в связи с осуществлением корпоративного действия;
- поручение на прием ценных бумаг на учет и/или хранение (Форма №R03-1) – в случае, если местом хранения указан депозитарий-корреспондент, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя, и указанные ценные бумаги приняты на обслуживание в этом депозитарии-корреспонденте;
- уведомление об открытии на имя Депозитария лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг;
- новостное сообщение организатора торговли о начале торгов ценной бумагой.

2.5. При намерении Депонента зачислить на свой счет депо ценные бумаги с местом хранения в реестре владельцев ценных бумаг, в котором у Депозитария не открыт лицевой счет номинального держателя, Депонент должен предоставить заявление в произвольной форме, содержащее просьбу открыть соответствующий лицевой счет, а также следующую информацию:

- Наименование держателя реестра;
- Наименование эмитента;
- ИНН эмитента.

В случае если информация об эмитенте и/или ценных бумагах отсутствует в открытых источниках, указанных в п.2.9.3 и 2.9.5 настоящих Условий, Депозитарий запрашивает информацию, необходимую для приема ценных бумаг на обслуживание, у держателя реестра. При этом если запрашиваемая Депозитарием информация держателем реестра не предоставлена/не может быть предоставлена, Депонент вправе предоставить в Депозитарий следующие документы:

- нотариально удостоверенную копию устава эмитента (со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями);
- копию свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенную эмитентом;
- копию протокола о назначении единоличного исполнительного органа эмитента, заверенную эмитентом;
- оригинал или нотариально удостоверенную копию карточки с

образцами подписи лица, действующего от имени эмитента без доверенности, лиц, ответственных за ведение реестра, и оттиска печати эмитента;

- копию решения о выпуске ценных бумаг с отметкой о государственной регистрации, заверенную эмитентом;
- копию отчета об итогах выпуска ценных бумаг с отметкой о государственной регистрации или копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг - в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, заверенную эмитентом.

В случае непредставления держателем реестра информации, необходимой для приема ценных бумаг на обслуживание, или указанных документов Депонентом Депозитарий вправе отказать в приеме ценных бумаг на обслуживание.

2.6. При намерении Депонента зачислить на свой счет депо иностранные ценные бумаги с местом хранения в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которой у Депозитария не открыт соответствующий счет, Депонент должен предоставить заявление в произвольной форме, содержащее просьбу открыть соответствующий счет, а также следующую информацию:

- Наименование иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;
- Наименование эмитента;
- Идентификационные параметры ценных бумаг.

В случае если информация об эмитенте и/или ценных бумагах отсутствует в открытых источниках, указанных в п.2.9.3 – 2.9.5 настоящих Условий, Депонент должен представить в Депозитарий копии документов, необходимых для идентификации эмитента и/или ценных бумаг, заверенные в установленном порядке. Это могут быть следующие документы:

- устав эмитента;
- проспект (эмиссии) ценных бумаг;
- решение о выпуске ценных бумаг;
- уведомление регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- решение об итогах выпуска ценных бумаг.

В случае непредставления указанных документов Депозитарий вправе отказать в приеме ценных бумаг на обслуживание.

Депозитарий также вправе отказать в приеме иностранных ценных бумаг на обслуживание в случае, если в Депозитарии отсутствует официальная информация (документ(ы)), подтверждающая, что

- права на ценные бумаги в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим ценным бумагам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги,
- организация, указанная в заявлении, осуществляет учет прав на ценные бумаги.

2.7. Прием на обслуживание в Депозитарий ценных бумаг осуществляется путем заполнения анкеты ценных бумаг (Формы №А03-1, №А03-2, №А03-3, №А03-4). Датой приема на обслуживание ценных бумаг является дата заполнения анкеты ценных бумаг Депозитарием.

2.8. Анкета ценных бумаг должна содержать сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг. Не допускается ведение депозитарного учета ценных бумаг без заполнения анкеты. Допускается хранение анкет в электронном виде. Заполнение анкеты ценных бумаг инициируется работником Депозитария.

2.9. При заполнении анкеты ценных бумаг Депозитарий использует информацию, содержащуюся:

2.9.1. в уведомлении держателя реестра о совершенной операции, либо информацию, передаваемую им по запросу;

2.9.2. в информации, полученной из места хранения ценных бумаг – от держателя реестра указанных ценных бумаг, либо депозитария-корреспондента, зачислившего ценные бумаги на счет депо номинального держателя, открытого на имя Депозитария;

2.9.3. в базах данных раскрытия информации об эмитенте и его выпусках ценных бумаг, ведущихся организациями, в установленном порядке уполномоченными на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг;

2.9.4. в сведениях, предоставляемых международными расчетно-клиринговыми центрами (например, Euroclear, Clearstream и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М), а также общепризнанными финансовыми

- институтами (например, Bank of New York Mellon, Bank of America и др.), расчетными депозитариями;
- 2.9.5. в официально опубликованной информации;
- 2.9.6. в документах, предоставленных в Депозитарий в соответствии с п.2.5 и п.2.6 настоящих Условий.
- 2.10. В случае, когда инициатором приема ценных бумаг на обслуживание является Депонент, Депозитарий вправе запросить у него заполненную анкету ценных бумаг.
- 2.11. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий. Список ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий, предоставляется по запросам Депонентам и их уполномоченным представителям, контролирующим органам и другим заинтересованным лицам.
- 2.12. Депозитарий вправе присваивать принятым на обслуживание ценным бумагам (выпуску эмиссионных ценных бумаг) индивидуальный внутренний код, по которому в дальнейшем Депозитарий будет идентифицировать вышеуказанные ценные бумаги при получении от Депонента поручений, запросов и документов.
- 2.13. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в следующих случаях:
- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России (за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, либо когда ценные бумаги не подлежат государственной регистрации);
  - срок обращения ценных бумаг истек, или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и/или операций с ними;
  - принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) или нормативными правовыми актами;
  - в Депозитарии отсутствует полная информация о ценных бумагах, необходимая для организации депозитарного учета ценных бумаг;
  - документарные неэмиссионные ценные бумаги оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации.

- 2.14. Депозитарий вправе отказать в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причин.
- 2.15. Прекращение обслуживания ценных бумаг в Депозитарии (снятие с обслуживания) производится в следующих случаях:
- погашение ценных бумаг;
  - принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
  - вступление в силу решения суда о признании ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) недействительными;
  - ликвидация эмитента ценных бумаг;
  - прекращение обслуживания по решению Депозитария.
- 2.16. В случае прекращения обслуживания ценных бумаг Депозитарий исключает данные ценные бумаги из списка обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг.
- 2.17. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание ценных бумаг по собственному решению в случае, если хотя бы один лицевой счет содержит ненулевой остаток по данным ценным бумагам.

### **3. Способы учета и места хранения ценных бумаг**

#### **3.1. Способы учета ценных бумаг**

- 3.1.1. Учет ценных бумаг может проводиться следующими способами:
- открытый способ учета;
  - закрытый способ учета;
  - маркированный способ учета.
- 3.1.2. При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.
- 3.1.3. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

- 3.1.4. При маркированном способе учета прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и / или удостоверяющих их сертификатов.
- 3.1.5. Депозитарий вправе самостоятельно определить применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.
- 3.1.6. Каждому Депоненту по его поручению Депозитарий открывает отдельный счет депо, предназначенный для обособленного учета ценных бумаг и / или прав на ценные бумаги, принадлежащих Депоненту или клиентам Депонента.
- 3.1.7. Депозитарий обеспечивает отдельный учет ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, принадлежащих непосредственно Депоненту, ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента, путем открытия и ведения отдельных счетов депо.
- 3.1.8. Депозитарий совокупно ведет учет ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги клиентов Депонента на соответствующем счете депо.
- 3.2. Места хранения ценных бумаг**
- 3.2.1. Местами хранения для бездокументарных ценных бумаг являются: держатель реестра, у которого Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо депозитарий-корреспондент, у которого Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, либо иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.
- 3.2.2. Местами хранения для документарных ценных бумаг являются хранилище Депозитария / внешнее хранилище либо депозитарий-корреспондент, у которого Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.
- 3.2.3. Депозитарий вправе самостоятельно определять место хранения ценных бумаг с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

## 4. Ведение счетов депо

### 4.1. Виды счетов депо

4.1.1. Депозитарий открывает Депоненту счета депо следующих видов:

- *Счет депо владельца ценных бумаг*, на котором осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.
- *Счет депо номинального держателя*, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.
- *Счет депо доверительного управляющего*, на котором осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.
- *Счет депо иностранного номинального держателя* открывается иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в Федеральном законе от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующей в интересах других лиц и имеющей в соответствии с ее личным законом право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.
- *Счет депо иностранного уполномоченного держателя* открывается иностранной организации, с местом учреждения в государствах, указанных в Федеральном законе от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», имеющей в соответствии с ее личным законом право, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Иностранное уполномоченное держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.
- *Депозитный счет депо*, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса.
- *Транзитный счет депо* открывается на имя управляющей компании, без указания на то, что такая управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего; на транзитном счете депо учитываются ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда; все ценные бумаги, зачисляемые на транзитный счет депо, должны быть зачислены на субсчета депо.



- *Торговый счет депо*, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»;
  - *Казначейский счет депо*, на котором осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги, приобретаемые им при их обращении.
- 4.1.2. Депозитарий вправе открывать и вести счета, записи по которым не удостоверяют права Депонентов на ценные бумаги. К таким счетам относятся:
- счет неустановленных лиц – для ценных бумаг, принадлежность которых невозможно установить на момент их поступления на учет в Депозитарий;
  - счет ценных бумаг депонентов – открывается Депозитарием при открытии ему счета номинального держателя;
  - обеспечительный счет ценных бумаг депонентов – открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя;
  - счет документарных ценных бумаг – открывается Депозитарием при заключении договора, в соответствии с которым ему передается документарная ценная бумага (документарные ценные бумаги) для ее (их) обездвиживания.
- 4.1.3. Счет неустановленных лиц открывается на основании служебного поручения Депозитария. При определении принадлежности ценных бумаг, **учтенных на счете неустановленных лиц**, Депозитарий переводит их на соответствующий счет депо.
- 4.1.4. Депозитарий вправе открыть любое количество счетов депо каждого вида.
- 4.2. Структура счета депо**
- 4.2.1. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются лицевые счета.
- 4.2.2. Лицевой счет является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. На нем учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых операций.

- 4.2.3. При открытии и закрытии лицевого счета отдельный отчет Депоненту не предоставляется.
- 4.2.4. В рамках транзитного счета депо открываются субсчета депо. При поступлении ценных бумаг на транзитный счет депо управляющей компании Депозитарий открывает лицу, передавшему ценные бумаги в оплату паев паевого инвестиционного фонда, субсчет депо для учета прав на эти ценные бумаги.
- 4.2.5. В рамках счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов могут отрываться разделы в случае открытия соответствующих разделов на счетах депо номинального держателя и торговых счетах депо номинального держателя, открытых Депозитарию в депозитарии-корреспонденте.

## **5. Депозитарные операции**

### **5.1. Операции, совершаемые Депозитарием**

- 5.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, совершаемых Депозитарием:
- инвентарные;
  - административные;
  - информационные;
  - комплексные;
  - глобальные.
- 5.1.2. Инвентарные операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:
- прием ценных бумаг на учет и/или хранение;
  - снятие ценных бумаг с учета и/или хранения;
  - перевод ценных бумаг;
  - изменение места хранения.
- 5.1.3. Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах. К административным операциям относятся:
- открытие/закрытие счета депо;
  - открытие / закрытие счета (раздела счета) депо Депозитария в депозитарии-корреспонденте;

- открытие /закрытие торгового раздела на торговом счете депо в расчетном депозитарии;
  - изменение анкетных данных Депонента;
  - приостановление операций по счету депо;
  - возобновление операций по счету депо;
  - назначение Оператора счета депо;
  - отмена полномочий Оператора счета депо;
  - изменение анкетных данных Оператора счета депо.
- 5.1.4. Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров Депозитария или отчетов о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:
- формирование выписки о состоянии счета депо;
  - формирование отчета об операциях по счету депо Депонента за определенный период;
  - формирование уведомления об отказе в приеме поручения к исполнению/в исполнении поручения;
  - формирование справки о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента по состоянию на любой момент времени.
- 5.1.5. Комплексные операции – депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементы операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:
- операции фиксации факта обременения/прекращения обременения ценных бумаг;
  - операции фиксации факта ограничения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
  - блокировка к поставке/снятие блокировки к поставке.
  - приостановление операций/возобновление операций с ценными бумагами по счетам депо (с ценными бумагами определенного эмитента);
- 5.1.6. Глобальные операции – депозитарные операции, вызванные корпоративными действиями эмитентов ценных бумаг, связанными с реализацией прав, закрепленных ценными бумагами, или иными действиями, затрагивающими интересы собственников ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

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

## **5.2. Общий порядок проведения депозитарных операций**

5.2.1. Любая операция Депозитария производится на основании поручения, за исключением случаев, установленных федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, и завершается составлением и выдачей отчета о проведенной депозитарной операции, за исключением случаев, специально установленных в Условиях и иных документах Депозитария.

5.2.2. Исполнение депозитарной операции делится на следующие этапы:

- прием поручения и сопровождающих его документов от инициатора операции после проверки его полномочий;
- проверка полноты и правильности оформления поручения и предоставленных документов и их соответствие требованиям Условий, Договора и нормативных правовых актов Российской Федерации;
- регистрация поручения в Журнале принятых поручений;
- проверка возможности исполнения поручения, в том числе достаточности ценных бумаг на счете депо, отсутствия ограничений;
- исполнение или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров Депозитария данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции от держателя реестра или депозитария-корреспондента с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета;
- формирование и передача отчета об исполнении операции либо мотивированного отказа в исполнении;
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета Депоненту, иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.

5.2.3. Депозитарий определяет единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня - операционно-учетного цикла за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Продолжительность операционного дня устанавливается приказом Генерального директора Депозитария. Информация о продолжительности операционного дня раскрывается на Сайте Депозитария.

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

### **5.3. Основания для проведения депозитарной операции. Поручения Депонентов**

5.3.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является документ, подписанный инициатором операции (поручение/ инструкция/запрос/ требование), за исключением случаев, установленных федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями, Договором.

5.3.2. В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент, его уполномоченный представитель либо Оператор счета депо, либо Залогодержатель - в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Условиями и (или) условиями залога;
- служебные - инициатором является должностное лицо Депозитария.

5.3.3. В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Депозитарий обязан исполнять письменные требования Банка России, государственных органов, в том числе судов, органов дознания и предварительного следствия и судебных приставов – исполнителей.

5.3.4. Требования государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов: судебных актов,

исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и т.п.

5.3.5. Поручение представляет собой документ в на бумажном носителе либо в форме электронного документа, составленный с соблюдением требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящих Условий.

Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и порядке, предусмотренном соглашением сторон об электронном документообороте и разделом 8 настоящих Условий.

5.3.6. К поручению должны быть приложены сопровождающие документы, если это предусмотрено Условиями или нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

5.3.7. Лицо, инициирующее операцию снятия с хранения ценных бумаг / перевода и не являющееся Депонентом, Оператором счета депо или их уполномоченным представителем, представляет также документы, подтверждающие свои права на ценные бумаги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, в частности:

- при наследовании: свидетельство о праве на наследство, оформленное в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- при правопреемстве при реорганизации юридического лица: копия передаточного акта (за исключением слияния, присоединения или преобразования), удостоверенная правопреемником.

В этих случаях ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя наследника/ правопреемника, либо по желанию наследника/ правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет наследника/ правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии.

5.3.8. Поручения Депонентов - физических лиц должны быть подписаны Депонентами либо их уполномоченными представителями. Поручения Депонентов - юридических лиц должны быть подписаны должностными лицами, имеющими право действовать от имени юридического лица без доверенности, и скреплены печатью (при ее наличии), либо их уполномоченными представителями. В случае назначения Оператора счета депо поручения могут быть подписаны Оператором счета депо в

рамках предоставленных ему полномочий. Далее по тексту настоящих Условий все указанные лица именуется «Депонент», если нет необходимости выделения действий какого-либо из перечисленных лиц.

5.3.9. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, Договором и требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

В этом случае Депозитарий исполняет соответствующее поручение Депонента только после получения необходимых подтверждающих документов, оформленных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

5.3.10. Депозитарий отказывает в приеме и / или исполнении поручения Депонента в случае отсутствия согласия специализированного депозитария Депонента, на распоряжение ценными бумагами, если указанное согласие требуется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и (или) Договором.

5.3.11. Депозитарий отказывает в исполнении поручения Депонента в следующих случаях:

- комплект документов, необходимых для исполнения операции в соответствии с настоящими Условиями, представлен не полностью;
- отсутствует необходимое количество ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо);
- поручение на списание ценных бумаг дано в отношении ценных бумаг, по которым был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, настоящими Условиями, Договором или иными соглашениями между Депозитарием и Депонентом;
- операции по счету депо приостановлены;
- в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;

- поручение содержит информацию, не совпадающую с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария;
- поручение дано в отношении ценных бумаг, учитывающихся закрытым способом учета и:
  - ✓ индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящимся на счете депо Депонента;
  - ✓ индивидуальные признаки ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента, в поручении не указаны;
- если исполнение поручения Депонента на указанных в нем условиях приведет к нарушению требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России;
- если с момента предоставления Депонентом поручения на прием ценных бумаг на учет и/или хранение прошло более 30 календарных дней и при этом в адрес Депозитария от держателя реестра не поступило уведомление о зачислении ценных бумаг на лицевой счет Депозитария.

5.3.12. Депозитарий имеет право отказать в исполнении поручения Депонента в следующих случаях:

- При подаче Депонентом поручения на перевод ценных бумаг на счет депо другого Депонента, не влекущего изменение места хранения или счета/раздела счета депо в месте хранения ценных бумаг – при отсутствии встречного поручения на перевод от другого Депонента в течение 10 (десяти) дней с даты приема Депозитарием поручения от Депонента;
- при подаче Депонентом поручения на списание или зачисление ценных бумаг со счета депо или на счет депо другого Депонента, влекущего изменение места хранения или счета/раздела счета депо в месте хранения ценных бумаг - при отсутствии соответствующего поручения на зачисление или списание ценных бумаг от другого Депонента в течение 10 (десяти) дней с даты приема Депозитарием поручения от Депонента;
- если в поручении не указаны данные, необходимые для реализации специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и



финансированию терроризма в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ;

- при подаче Депонентом поручения на прием ценных бумаг на учет и/или хранение, поручения на перемещение ценных бумаг – в случае, если хранение ценных бумаг Депонента в указанном в поручении месте хранения не соответствует требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации или нормативных актов Банка России либо не представляется возможным по иным причинам;
- в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

5.3.13. В случае отказа в исполнении поручения Депозитарий предоставляет инициатору поручения мотивированный отказ (Форма №S06).

#### **5.4. Порядок приема поручений, запросов и документов**

5.4.1. Депонент может, если иное не установлено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, предоставлять в Депозитарий поручения, запросы и иные документы следующими способами:

- передача документов на бумажном носителе непосредственно в офисе Депозитария;
- отправка документов на бумажном носителе по почте;
- передача электронных документов.

Передача электронных документов осуществляется в соответствии и в порядке, предусмотренном соглашением сторон об электронном документообороте и разделом 8 настоящих Условий.

Документы/копии документов на бумажном носителе, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены Депонентом или его уполномоченным представителем на обороте последнего листа документа в месте прошивки (с указанием количества листов). В непрошитых документах, занимающих более одного листа, заверению подлежит каждый лист.

5.4.2. Депозитарий вправе присваивать Депоненту индивидуальный внутренний код, по которому в дальнейшем Депозитарий будет идентифицировать Депонента при получении от него поручений, запросов и / или документов.

5.4.3. Сроки (время) приема поручений / запросов указаны в Приложении №2 к настоящим Условиям.

5.4.4. При приеме поручения, переданного непосредственно в офисе Депозитария, работник Депозитария по требованию Депонента ставит свою подпись, дату, время приема поручения и возвращает Депоненту или его уполномоченному представителю 2 (второй) экземпляр поручения.

Порядок подтверждения приема электронных документов устанавливается соглашением сторон об электронном документообороте.

5.4.5. Информация обо всех поручениях, в том числе в форме электронных документов, принятых Депозитарием, заносится в Журнал принятых поручений.

5.4.6. Депозитарий отказывает в приеме поручения к исполнению в следующих случаях:

- представитель Депонента не имеет доверенности на передачу поручений и/ или документа, удостоверяющего его личность;
- поручение подписано лицом, не имеющим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящими Условиями соответствующих полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящими Условиями, Договором или дополнительными соглашениями;
- у Депозитария имеются обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;

5.4.7. Депозитарий вправе отказать в приеме поручения к исполнению в следующих случаях:

- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, не прошли процедуру приема на обслуживание;
- поручение оформлено с нарушениями требований Условий, полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям и приложениям к ним, в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария;

- поручение дано в отношении ценных бумаг, подлежащих учету закрытым способом и:
  - ✓ индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, подлежащим приему на хранение;
  - ✓ индивидуальные признаки ценных бумаг, подлежащих приему на хранение, в поручении не указаны;
- поручение поступило в Депозитарий в срок более 10 (десяти) дней с даты его оформления включительно;
- поручение на зачисление (депонирование) ценных бумаг при наличии у Депонента непогашенной задолженности по оплате вознаграждения за услуги Депозитария или возмещения расходов Депозитария по оплате услуг третьих лиц;
- в иных случаях, предусмотренных Договором и/или соглашениями Сторон.

5.4.8. В случае отказа в приеме к исполнению поручения Депозитарий предоставляет инициатору поручения мотивированный отказ (Форма №S06).

## **5.5. Сроки исполнения депозитарных операций**

5.5.1. Срок исполнения операции исчисляется с даты приема Депозитарием поручения, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также с даты наступления соответствующего срока и (или) условия.

При этом дата начала исчисления срока исполнения операции по открытию счета депо Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление ПИФ, не может быть ранее:

- даты регистрации соответствующих изменений в Правила ДУ и позднее даты подписания акта приема-передачи – при приеме Депозитарием прав и обязанностей от прежнего специализированного депозитария;
- даты окончания формирования ПИФ – при формировании ПИФ.

5.5.2. Сроки исполнения депозитарных операций приведены в Приложении №2 к настоящим Условиям, за исключением случаев, прямо установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящими Условиями.

Если нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или Договором определены сроки исполнения депозитарных операций иные, чем сроки, указанные в настоящих Условиях, Депозитарий исполняет депозитарные операции в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или Договором.

- 5.5.3. В случае если поручение Депонента предполагает проведение операции с участием держателя реестра и/или депозитария-корреспондента и/или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, то срок исполнения операции зависит от сроков исполнения операции держателем реестра / депозитарием-корреспондентом / иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, и срока предоставления уведомления/отчета о проведенной операции по счету номинального держателя Депозитария. Со своей стороны Депозитарий предпринимает все необходимые действия для своевременного направления соответствующего распоряжения/поручения в адрес места хранения ценных бумаг.
- 5.5.4. Операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, исполняются в сроки, определенные нормативными актами в сфере финансовых рынков.
- 5.5.5. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц, а также списание ценных бумаг с указанных счетов осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый депозитарию лицевой счет номинального держателя либо на счет депо номинального держателя.

## **5.6. Отчетность и информационное обслуживание**

- 5.6.1. Стандартными информационными операциями являются операции:
- предоставление отчетов об операциях по счету депо;
  - предоставление выписок о состоянии счета депо;
  - предоставление справок о количестве ценных бумаг.
- 5.6.2. Завершением депозитарных операций, совершенных с ценными бумагами Депонента в течение дня, является обязательное предоставление

Депоненту сводного отчета по операциям, содержащего исходящие остатки по каждому выпуску ценных бумаг, с которым в течение дня проводились операции (Форма №S02-1). При этом Депоненту по счету депо номинального держателя предоставляется сводный отчет по операциям, содержащий исходящие остатки по всем ценным бумагам, учитываемым на его счете депо (Форма №S02-2). Если в течение дня операций не было, отчет не предоставляется.

Сводный отчет по операциям формируется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций).

В случае проведения в один день инвентарных и административных операций, в отчет дополнительно включается информация об административных операциях.

5.6.3. Отчет, указанный в п.5.6.2 настоящих Условий, передается Депоненту либо его уполномоченному представителю независимо от инициатора операции.

Отчет, указанный в п.5.6.2 настоящих Условий, дополнительно предоставляется:

- Оператору счета депо, в случае наличия действующего Оператора счета депо, независимо от инициатора операции;
- залогодержателю, в случае осуществления операции с ценными бумагами, в отношении которых в пользу залогодержателя зафиксировано право залога.

5.6.4. Завершением административной операции, совершенной по счету депо Депонента, является обязательное предоставление отчета, предусмотренного настоящими Условиями по соответствующим операциям, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции.

5.6.5. Отчет, указанный в п.5.6.4 настоящих Условий, передается инициатору операции, а также иным лицам в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

5.6.6. Основанием для предоставления отчетных документов, не указанных в п.5.6.2 настоящих Условий, и выписок являются:

- поручение на выдачу информации (Форма №R05);
- запросы должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

5.6.7. На основании поручения на выдачу информации (Форма №R05) Депозитарий предоставляет следующие виды отчетных документов:

- выписки о состоянии счета депо на определенную дату:
  - ✓ по всем ценным бумагам на счете депо (Формы №S03-1, S03-1N);
  - ✓ по одному виду ценных бумаг (Формы №S03-2, S03-2N);
  - ✓ по всем видам ценных бумаг одного эмитента (Формы №S03-3, S03-3N);
- выписка по транзитному счету депо (Форма №S08) и выписка по субсчету депо (Форма №S08-1);
- отчеты об операциях по счету депо:
  - ✓ по единичной операции (Формы №S01-1, №S01-2, №S01-3, №S01-4, №S01-5);
  - ✓ по операциям за определенный период (Формы №S04, №S02-1, №S02-2);
- отчеты об операциях по транзитному счету депо (Форма №S07);
- отчеты об операциях за период отдельно по уникальным разделам места хранения (Форма №S02-3);
- отчеты по операциям по всем видам ценных бумаг одного эмитента за период (Форма №S02-4);
- отчеты по операциям по одному выпуску ценных бумаг эмитента за период (Форма №S02-5);
- справки о количестве ценных бумаг:
  - ✓ по всем ценным бумагам на счете депо (Форма №S03-1S);
  - ✓ по одному виду ценных бумаг (Форма №S03-2S);
  - ✓ по всем видам ценных бумаг одного эмитента (Форма №S03-3S).

5.6.8. Выписки о состоянии счета депо (Формы №S03-1, №S03-2, №S03-3, №S08, №S08-1) формируются только по состоянию на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

5.6.9. Выписка может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня (Формы №S03-1N, №S03-2N, №S03-3N), если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы акционерного общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

- 5.6.10. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе или в сообщении, в которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ или сообщение не подтверждают права Депонента на ценные бумаги (Формы №S03-1S, №S03-2S, №S03-3S).
- 5.6.11. Отчетные документы, указанные в п.5.6.7 настоящих Условий, предоставляются инициатору поручения на выдачу информации.
- 5.6.12. Депозитарий вправе предоставить по запросу залогодержателя информацию о зафиксированных в его пользу правах залога на ценные бумаги. Запрос составляется в произвольной форме с обязательным указанием информации о залогодержателе, заложенных в его пользу ценных бумагах, информации о залогодателе, о реквизитах документа, являющегося основанием обременения. Информация о заложенных ценных бумагах предоставляется залогодержателю не позднее чем через три рабочих дня после получения запроса залогодержателя.
- 5.6.13. Выписки, отчеты и иные документы передаются Депоненту или его уполномоченному представителю способом предоставления выписок, отчетов и иных документов, указанным в Анкете Депонента, если иное не указано в поручении Депонента. Материалы к общему собранию владельцев ценных бумаг передаются в соответствии с п.7.1.1 настоящих Условий.
- 5.6.14. Выписки, отчеты и иные документы передаются Оператору счета депо способом предоставления выписок, отчетов и иных документов, указанным в Анкете Оператора счета депо.
- 5.6.15. В случае предоставления выписок, отчетов и иных документов третьим лицам по письменному указанию Депонента или в соответствии с Договором, способ предоставления документов должен быть указан в соответствующем указании или Договоре.
- 5.6.16. Особенности выдачи выписок и отчетов по транзитному счету депо и субсчету депо изложены в п.6.22.3.6 настоящих Условий.
- 5.6.17. Возможные способы передачи отчетов, выписок и иных документов, если иное не установлено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России:
- по почте заказным письмом;

- непосредственно под роспись получающей Стороны в офисе Депозитария;
- передача электронных документов.

Передача электронных документов осуществляется в соответствии и в порядке, предусмотренном соглашением сторон об электронном документообороте и разделом 8 настоящих Условий.

5.6.18. В случае если порядок и сроки предоставления Депоненту или иным уполномоченным лицам информации о состоянии счетов депо и операциях, проведенных по счетам депо, определены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Депозитарий предоставляет указанную информацию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

## **5.7. Отмена поручения по счету депо**

5.7.1. Допускается отмена поручений, исполнение которых не начато. Под неисполненными понимаются поручения, принятые Депозитарием к исполнению, но на момент подачи поручения на отмену по ним еще не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

5.7.2. Поручение может быть отменено только инициатором операции.

5.7.3. Отмена поручений производится в следующем порядке:

Депонент подает поручение на отмену ранее принятого Депозитарием поручения (Форма №R13);

Ответственный работник Депозитария осуществляет процедуру проверки правильности оформления поручения на отмену.

При положительном результате проверки Депозитарий принимает поручение на отмену к исполнению при условии, что подлежащее отмене поручение не исполнено.

5.7.4. Если настоящими Условиями в качестве основания исполнения операции указаны документы, которые должны быть подписаны, кроме инициатора, и другими лицами (например, залогодержателем, контрагентом и пр.), поручение на отмену операции также должно быть подписано этими лицами.

5.7.5. Исполнение поручения на отмену производится в день принятия такого поручения. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению данного вида поручений.

## **6. Порядок совершения депозитарных операций**



## **6.1. Открытие счета депо**

6.1.1. На основании каждого заключенного с Депозитарием Договора открывается отдельный счет депо. На основании Договора Депоненту может быть открыто несколько счетов депо одного вида, если это предусмотрено Договором.

6.1.2. Для открытия торгового счета депо Депоненту не требуется заключение отдельного Договора, если этому Депоненту уже открыт счет депо соответствующего вида для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности, переданных Депоненту в доверительное управление, или ценных бумаг клиентов Депонента. В этом случае в целях обслуживания торгового счета депо используется Анкета Депонента, предоставленная для заключения соответствующего Договора.

6.1.3. Открытие счета депо физическим лицам осуществляется на основании следующих документов:

- поручение на открытие счета депо (Форма №R01);
- Договор, заключенный в соответствии с порядком, изложенным в п.1.3 настоящих Условий.

6.1.4. Открытие счета депо юридическим лицам осуществляется на основании следующих документов:

- поручение на открытие счета депо (Форма №R01);
- Договор, заключенный в соответствии с порядком, изложенным в п.1.3 настоящих Условий.

Для открытия счета депо Управляющая компания ПИФ также предоставляет Анкету Депонента (Форма №A01-1) в соответствии с п.1.3.5 настоящих Условий.

6.1.5. Если в Анкете Депонента указан способ направления документов Депозитарием Депоненту «ЭДО», Депонент обязан заключить с Депозитарием соглашение об электронном документообороте. Депоненты, которые в соответствии с законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России обязаны осуществлять обмен документами в электронной форме с электронной подписью, также должны заключить с Депозитарием соглашение об электронном документообороте до открытия счета депо.

6.1.6. По результатам открытия счета депо Депоненту предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №S05-1).

6.1.7. Особенности открытия транзитного счета депо и субсчетов депо изложены в п.6.22.1 и 6.22.2 настоящих Условий соответственно.

6.1.8. Счет депо владельца может быть открыт иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена. Открытие счета депо осуществляется в порядке, предусмотренном п.6.1.4 настоящих Условий.

## **6.2. Закрытие счета депо**

6.2.1. Закрытие счета депо по инициативе Депонента осуществляется на основании поручения Депонента (Форма №R02).

6.2.2. Закрытый счет депо не может быть открыт заново и его номер не может быть использован повторно.

6.2.3. Не может быть закрыт счет депо, на лицевых счетах которого числятся ценные бумаги.

6.2.4. Закрытие счета депо с нулевыми остатками по инициативе Депозитария может производиться на основании служебного поручения в случае:

- прекращения действия Договора, в том числе в случае ликвидации Депонента - юридического лица;
- если в течение одного года по счету не производилось никаких операций;
- отзыва (аннулирования) у Депонента лицензии, если наличие лицензии являлось обязательным условием для открытия счета депо.

6.2.5. По результатам закрытия счета депо Депоненту предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №S05-2).

## **6.3. Назначение Оператора счета депо**

6.3.1. Оператор счета депо назначается на основании следующих документов:

- поручение на назначение Оператора счета депо (Форма №R16);
- доверенность, выданная Депонентом Оператору счета депо (Формы №D01 или D02);

при условии наличия в Депозитарии документов, указанных в п.6.3.3 настоящих Условий.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также требованиями пп.1.3.6.1-1.3.6.4, 1.3.9-1.3.10 настоящих Условий соответственно к форме доверенности, выдаваемой лицам, уполномоченным распоряжаться счетом(ами) депо.

- 6.3.2. Полномочия Оператора счета депо определяются доверенностью, выданной Депонентом Оператору счета депо.
- 6.3.3. Оператор счета депо предоставляет в Депозитарий следующие документы:
- Анкета Оператора счета депо (Форма №А11);
  - комплект документов Оператора счета депо, аналогичный комплекту документов, указанных в пунктах 1) – 4), 6) - 11) подпункта 1.3.6.1 настоящих Условий.
- 6.3.4. Поручение на назначение Оператора счета депо и доверенность могут быть поданы в Депозитарий только Депонентом либо его уполномоченным представителем.
- 6.3.5. В случае если Оператором счета депо назначается лицо, уже являющееся Оператором хотя бы одного счета депо, открытого в Депозитарии, и все документы на момент подачи поручения о назначении Оператора счета депо не утратили силу и не были изменены, предоставление Анкеты Оператора счета депо и комплекта документов Оператора счета депо повторно не требуется.
- 6.3.6. По результатам исполнения операции назначения Оператора счета депо Депоненту и Оператору счета депо предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №S05-9).
- 6.3.7. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения о назначении Оператора счета депо без объяснения причин.

#### **6.4. Отмена полномочий Оператора счета депо**

- 6.4.1. Прекращение полномочий Оператора счета депо осуществляется на основании поручения на отмену полномочий Оператора счета депо (Форма №R16). Кроме того, основанием для прекращения полномочий Оператора счета депо является:
- истечение срока действия доверенности, выданной Оператору счета депо, и непредоставление Депонентом новой доверенности;
  - закрытие счета депо Депонента.
- 6.4.2. По результатам исполнения операции отмены полномочий Оператора счета депо Депоненту и Оператору счета депо предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №S05-9).

#### **6.5. Приостановление операций**

- 6.5.1. Приостановление операций подразделяется на:
- приостановление операций по счету депо Депонента;

- приостановление операций с ценными бумагами по счетам депо (с ценными бумагами определенного эмитента).
- 6.5.2. Приостановление операций по счету депо Депонента осуществляется в следующих случаях:
- получения документа, свидетельствующего о смерти Депонента;
  - получения письменного требования государственных органов, в том числе судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов – исполнителей, Банка России, о приостановлении операций по счету депо Депонента;
  - в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Договором, настоящими Условиями или условиями выпуска ценных бумаг.
- 6.5.3. Приостановление операций с ценными бумагами по счетам депо (с ценными бумагами определенного эмитента) осуществляется в следующих случаях:
- реорганизации эмитента (за исключением операций с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также случаев замены эмитента облигаций при его реорганизации);
  - в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Договором, настоящими Условиями или условиями выпуска ценных бумаг.
- 6.5.4. Приостановление операций осуществляется на основании служебного поручения Депозитария и/или одного из следующих документов:
- требование (решение) уполномоченных государственных органов;
  - свидетельство о смерти Депонента;
  - запрос нотариуса в связи с открытием наследства (наследственного дела) либо справка нотариуса об открытии наследства;
  - уведомление от держателя реестра (депозитария-корреспондента) о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);
  - иных документов, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями или условиями выпуска ценных бумаг.

- 6.5.5. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария-корреспондента) уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов). При этом Депозитарий направляет Депонентам, которым открыты счета номинального держателя или счета иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, отчет о приостановлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.
- 6.5.6. В случае получения документа, свидетельствующего о смерти Депонента, Депозитарий приостанавливает операции по счету депо такого Депонента до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.
- 6.5.7. По результатам приостановления операций по счету депо Депоненту предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №S05-3), за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 6.5.2 настоящих Условий.
- 6.5.8. С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания и зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.
- 6.5.9. Особенности приостановления по транзитному счету депо и субсчетам депо изложены в п. 6.22.2.2 и разделе 6.22.3.3 настоящих Условий.

## **6.6. Возобновление операций**

- 6.6.1. Возобновление операций подразделяется на:
- возобновление операций по счету депо Депонента;
  - возобновление операций с ценными бумагами по счетам депо (с ценными бумагами определенного эмитента).
- 6.6.2. Возобновление операций осуществляется на основании служебного поручения Депозитария в случае:

- получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария-корреспондента) уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);
  - получения Депозитарием решения уполномоченных государственных органов об отмене приостановления операций по счету депо Депонента;
  - предоставления наследником(ами) свидетельства о праве на наследство;
  - в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Договором, настоящими Условиями или условиями выпуска ценных бумаг.
- 6.6.3. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария-корреспондента) уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).
- 6.6.4. По результатам возобновления операций по счету депо Депоненту предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №S05-3).
- 6.6.5. Особенности возобновления операций по транзитному счету депо и субсчетам депо изложены в разделе 6.22.3.3 настоящих Условий.
- 6.7. Изменение анкетных данных Депонента (реквизитов счета депо)**
- 6.7.1. Внесение изменений в анкетные данные Депонента осуществляется на основании следующих документов:
- поручение (Форма №R15);
  - Анкета Депонента, подписанная Депонентом (Формы №A01-1, A01-2/ №A02);
  - документы, подтверждающие факт изменения данных и заверенные в соответствии с требованиями настоящих Условий к документам на открытие счета депо. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица - резидента без доверенности, информация подтверждается выпиской из Единого

государственного реестра юридических лиц (выписка из ЕГРЮЛ), (оригинал или нотариально удостоверенная копия). В случае внесения изменений в Устав одновременно с предоставлением новой редакции Устава или изменений в Устав информация подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ (оригинал либо нотариально заверенная копия) либо - в подтверждение внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ - «Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц» (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

6.7.2. Депонент при изменении анкетных данных обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Депозитарий и предоставить документы, указанные в п.6.7.1 настоящих Условий.

6.7.3. Депонент при внесении изменений в документы, предоставленные в Депозитарий, не влекущих изменений анкетных данных, обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Депозитарий и предоставить документы, подтверждающие данные изменения, заверенные в соответствии с требованиями настоящих Условий.

6.7.4. В случае:

- несвоевременного предоставления Депонентом Депозитариям документов для изменения анкетных данных,
- предоставления Депонентом неполной или недостоверной информации в Депозитарий,

Депозитарий не несет ответственности за какие либо негативные последствия для Депонента, возникшие по вышеуказанным причинам, в том числе, но не ограничиваясь, за неисполнение депозитарных операций, неполучение или задержку в получении отчетных документов, доходов по ценным бумагам, корреспонденции и иной информации.

6.7.5. В случае получения Депозитарием информации об изменении наименования банка, указанного в Анкете Депонента в разделе «Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам», на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети «Интернет», в отсутствие предоставления Депонентом в Депозитарий документов, подтверждающих данное изменение в соответствии с п.6.7.1 настоящих Условий, Депозитарий вправе изменить наименование банка в анкетных данных Депонента на счете депо - на основании служебного поручения Депозитария - в

соответствии с информацией с официального сайта Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

- 6.7.6. Депозитарий обеспечивает сохранность информации о прежних значениях реквизитов Анкеты Депонента.
- 6.7.7. Не реже одного раза в год Депонент обязан обновлять или подтверждать анкетные данные. Депозитарий вправе потребовать более частого обновления сведений.
- 6.7.8. По результатам внесения изменений в анкетные данные Депоненту предоставляется Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №S05-2).
- 6.7.9. Особенности внесения изменений в отношении лица, которому открыт субсчет депо, изложены в п.6.22.3.1 настоящих Условий.

## **6.8. Изменение анкетных данных Оператора счета депо**

- 6.8.1. Внесение изменений в анкетные данные Оператора счета депо осуществляется на основании следующих документов:
  - поручение на внесение изменений в Анкету Оператора счета депо (Форма №R17);
  - Анкета Оператора счета депо (Форма №A11);
  - документы, подтверждающие факт изменения данных и заверенные в соответствии с требованиями настоящих Условий. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица - резидента без доверенности, информация подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ, подтверждающая внесение соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (оригинал или нотариально удостоверенная копия). В случае внесения изменений в Устав одновременно с предоставлением новой редакции Устава или изменений в Устав информация подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ (оригинал либо нотариально заверенная копия) либо - в подтверждение внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ - «Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц» (оригинал или нотариально удостоверенная копия).
- 6.8.2. Оператор счета депо при изменении анкетных данных обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Депозитарий и предоставить документы, указанные в п.6.8.1 настоящих Условий.
- 6.8.3. Оператор счета депо при внесении изменений в документы, предоставленные в Депозитарий, не влекущих изменений анкетных



данных, обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Депозитарий и предоставить документы, подтверждающие данные изменения, заверенные в соответствии с требованиями настоящих Условий.

6.8.4. По результатам внесения изменений в анкетные данные Оператора счета депо Депоненту и Оператору счета депо предоставляется Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма №S05-2).

### **6.9. Прием ценных бумаг на учет и / или хранение**

6.9.1. Прием ценных бумаг на учет и / или хранение осуществляется путем проведения следующих операций по счету депо Депонента:

- зачисление документарных ценных бумаг;
- зачисление бездокументарных ценных бумаг.

6.9.2. Для целей настоящего раздела Депозитарий рассматривает документарные ценные бумаги, хранящиеся на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в депозитарии-корреспонденте, а также на счете, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как бездокументарные ценные бумаги.

6.9.3. Зачисление документарных ценных бумаг (за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением).

Зачисление документарных ценных бумаг осуществляется при наличии ценных бумаг, подлежащих приему на депозитарный учет и хранение, на основании:

- поручение (Форма №R04);

Передача ценных бумаг оформляется актом приема-передачи ценных бумаг.

Документарные ценные бумаги считаются принятыми на хранение и учет не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- передача ценных бумаг Депозитарию для депозитарного учета.

6.9.4. Зачисление бездокументарных ценных бумаг, документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением.

Зачисление бездокументарных ценных бумаг, документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением осуществляется на основании следующих документов:

- поручение на прием ценных бумаг на учет и/или хранение (Форма №R03-1).

Депозитарий осуществляет операцию зачисления бездокументарных ценных бумаг, документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением только после получения уведомления (отчета) из места хранения этих ценных бумаг о совершенной операции зачисления по счету номинального держателя (счета лица, действующего в интересах других лиц), открытом Депозитарию в этом месте хранения.

Если на момент получения Депозитарием уведомления (отчета) из места хранения ценных бумаг о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет Депозитария Депонент не предоставил в Депозитарий поручение на прием ценных бумаг, ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц.

Ценные бумаги учитываются на счете неустановленных лиц до момента получения Депозитарием соответствующего поручения на прием ценных бумаг от Депонента, а также иных документов, позволяющих идентифицировать получателя ценных бумаг.

Принятое Депозитарием поручение исполняется путем перечисления ценных бумаг со счета неустановленных лиц на счет депо Депонента.

6.9.5. Депозитарий вправе не производить зачисление ценных бумаг, если начата процедура расторжения Договора.

6.9.6. Особенности проведения операции зачисления ценных бумаг на транзитный счет депо/ субсчет депо при поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, изложены в п.6.22.2 настоящих Условий.

6.9.7. Особенности зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, а также на счета депо доверительного управляющего.

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

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокера, в случае приобретения:
  - ✓ эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);
  - ✓ иностранными юридическими лицами;
  - ✓ в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - ✓ в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - ✓ в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
  - ✓ в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - ✓ в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
  - ✓ в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
  - ✓ в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.
- Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий, предусмотренных

настоящим пунктом. В случае если соответствующие документы были предоставлены в Депозитарий ранее, их повторного предоставления не требуется.

Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

6.9.8. Особенности зачисления иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) обращению в Российской Федерации (далее – иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте; для целей настоящего пункта также – ценные бумаги).

Депозитарий вправе зачислять иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, а также на счета депо доверительного управляющего.

Депозитарий вправе зачислять иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокера, в случае приобретения:
  - ✓ иностранным юридическим или физическим лицом;
  - ✓ на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
  - ✓ в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - ✓ в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
  - ✓ в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;

- ✓ в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - ✓ в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - ✓ в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
  - ✓ в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
  - ✓ в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.
- Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

Депозитарий зачисляет иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий, предусмотренных настоящим пунктом. В случае если соответствующие документы были предоставлены в Депозитарий ранее, их повторного предоставления не требуется.

Депонент, приобретший ценные бумаги на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, указывает в поручении на прием ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением которого зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

- 6.9.9. Документами, подтверждающими соблюдением условий, предусмотренных п.6.9.7 и 6.9.8 настоящих Условий, являются в том числе:

- 6.9.9.1. для Депонентов, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- 6.9.9.2. для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего. Дополнительно по требованию Депозитария Депонент должен предоставить копию лицензии брокера либо доверительного управляющего на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности, заверенную в установленном порядке;
- 6.9.9.3. для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги в результате универсального правопреемства:
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении юридического лица в результате реорганизации (при реорганизации в форме слияния, преобразования, разделения, присоединения) – копия, заверенная в установленном порядке;
  - свидетельство о регистрации вновь возникших юридических лиц (при реорганизации в форме слияния, преобразования, разделения, выделения) – копия, заверенная в установленном порядке;
  - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о правопреемстве – оригинал или копия, заверенная в установленном порядке;
  - свидетельство о праве на наследство – копия, заверенная в установленном порядке.
- 6.9.9.4. Для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги в результате конвертации ценных бумаг (обмена на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента по решению эмитента), в том числе при реорганизации:
- выписка с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре либо с междепозитарного счета депо в депозитарии-корреспонденте об остатках ценных бумаг конвертируемого выпуска;
  - уведомление держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о

совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии - корреспонденте;

- документы, предоставляемые юридическим лицом при приобретении ценных бумаг в результате универсального правопреемства (в случае конвертации при реорганизации), заверенные в установленном порядке;

6.9.9.5. Для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица:

- решение общего собрания акционеров (участников) о ликвидации юридического лица - копия, заверенная в установленном порядке;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации - оригинал или копия, заверенная в установленном порядке;
- решение ликвидационной комиссии о распределении имущества ликвидируемого юридического лица между акционерами (участниками) - копия, заверенная в установленном порядке.

6.9.9.6. иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пп.6.9.7 и 6.9.8 настоящих Условий, заверенные в установленном порядке.

6.9.10. Особенности депонирования инвестиционных паев, заявки (поручения) на приобретение или обмен которых подаются Депозитарием по поручению Депонента.

6.9.10.1. Депонент, желающий приобрести инвестиционные паи у управляющей компании ПИФ и зачислить их на счет депо Депонента, должен представить в Депозитарий поручение на приобретение инвестиционных паев (Форма №R14).

На основании представленного поручения Депозитарий:

- подготавливает и подает заявку на приобретение инвестиционных паев в управляющую компанию, в случае если местом хранения инвестиционных паев является держатель реестра;
- подает соответствующее поручение в депозитарий-корреспондент в случае, если местом хранения инвестиционных паев является депозитарий-корреспондент.

Основанием для проведения операции зачисления инвестиционных паев на счет депо Депонента является:

- уведомление держателя реестра о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя Депозитария;
  - отчет депозитария-корреспондента о зачислении инвестиционных паев на счет депо номинального держателя Депозитария.
- 6.9.10.2. При обмене инвестиционных паев по поручению Депонента основанием для проведения операции зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на счет депо Депонента является:
- уведомление держателя реестра о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя Депозитария;
  - отчет депозитария-корреспондента о зачислении инвестиционных паев на счет депо номинального держателя Депозитария.
- 6.9.11. Ценные бумаги, выпущенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены Депозитарием только на казначейский счет депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).
- 6.9.12. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.
- В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.
- 6.9.13. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, другим депозитарием или иным лицом, которым ранее осуществлялся учет прав на ценные бумаги, была передана информация о фиксации права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг допускается при условии одновременной фиксации Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога. Депозитарий вправе отказать в зачислении находящихся в залоге ценных бумаг в случае, если Депозитарий не может осуществить фиксацию права



залога в отношении зачисляемых ценных бумаг, в том числе по причине непредоставления Депозитарию информации (документа) об условиях залога лицом, ранее осуществлявшим учет прав на данные ценные бумаги.

#### **6.10. Снятие ценных бумаг с учета и / или хранения (выдача)**

6.10.1. Снятие ценных бумаг с учета и / или хранения (выдача) осуществляется путем проведения следующих операций по счету депо Депонента:

- списание документарных ценных бумаг;
- списание бездокументарных ценных бумаг.

6.10.2. Для целей настоящего раздела Депозитарий рассматривает документарные ценные бумаги, хранящиеся на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в депозитарии-корреспонденте, а также на счете, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги как бездокументарные ценные бумаги.

6.10.3. Списание документарных ценных бумаг (за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением).

Списание документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручение (Форма №R04).

Передача ценных бумаг оформляется актом приема-передачи ценных бумаг.

Ценные бумаги считаются снятыми с хранения и учета с момента подписания акта приема-передачи.

6.10.4. Списание бездокументарных ценных бумаг, документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением.

Списание бездокументарных ценных бумаг, документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением осуществляется на основании:

- Поручение на снятие ценных бумаг с учета и/или хранения (Форма №R03-2).

Депозитарий осуществляет операцию списания бездокументарных ценных бумаг, документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением только после получения уведомления (отчета) из места хранения этих ценных бумаг о совершенной операции списания по счету номинального держателя (счета лица, действующего в интересах других лиц), открытом Депозитарию в этом месте хранения.

- 6.10.5. В случае если Депонент подает поручение в отношении ценных бумаг, обремененных залогом, поручение должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором.
- 6.10.6. Не допускается списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также списания ценных бумаг, обремененных залогом, в соответствии с настоящими Условиями.
- 6.10.7. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению Депонента до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.
- 6.10.8. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.
- 6.10.9. Особенности снятия с учета и/или хранения инвестиционных паев, заявки (поручения) на погашение или обмен которых подаются Депозитарием по поручению Депонента.
- 6.10.9.1. Депонент, желающий погасить инвестиционные паи, учитывающиеся на счете депо Депонента, должен представить в Депозитарий поручение на погашение инвестиционных паев (Форма №R10).

На основании представленного поручения Депозитарий:

- подготавливает и подает заявку на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию, в случае если местом хранения инвестиционных паев является держатель реестра;
- подает соответствующее поручение в депозитарий-корреспондент в случае, если местом хранения инвестиционных паев является депозитарий-корреспондент.

Основанием для проведения операции списания инвестиционных паев со счета депо Депонента является:

- уведомление держателя реестра о списании инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя Депозитария;

- отчет депозитария-корреспондента о списании инвестиционных паев со счета депо номинального держателя Депозитария.

6.10.9.2. Депонент, желающий произвести обмен инвестиционных паев, учитывающихся на счете депо Депонента, должен представить в Депозитарий поручение на обмен инвестиционных паев (Форма №R09).

На основании представленного поручения Депозитарий:

- подготавливает и подает заявку на обмен инвестиционных паев в управляющую компанию, в случае если местом хранения инвестиционных паев является держатель реестра;
- подает соответствующее поручение в депозитарий-корреспондент в случае, если местом хранения инвестиционных паев является депозитарий-корреспондент.

При этом основанием для проведения операции списания обмениваемых инвестиционных паев со счета депо Депонента является:

- уведомление держателя реестра о списании инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя Депозитария;
- отчет депозитария-корреспондента о списании инвестиционных паев со счета депо номинального держателя Депозитария.

Последующее зачисление инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на счет депо Депонента осуществляется в соответствии с п.6.9.10.2 настоящих Условий.

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

6.10.11. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании принятых Депозитарием документов, предусмотренных действующими нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящими Условиями.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием-корреспондентом отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или

ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

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

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

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

6.10.13. В случаях, предусмотренных пунктами 1.3.14 и 1.3.15 настоящих Условий, Депозитарий вправе осуществить списание ценных бумаг со счета депо Депонента на основании служебного поручения. При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента (за исключением ликвидированного Депонента – юридического лица) о списании с его счета ценных бумаг, наименовании держателя реестра (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены ценные бумаги Депонента, и номере данного счета.

#### **6.11. Изменение места хранения (перемещение) ценных бумаг**

6.11.1. При проведении операции перемещения ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется.

6.11.2. Операция перемещения ценных бумаг осуществляется на основании следующих документов:

- поручение на перемещение ценных бумаг (Форма №R03-4);
- служебное поручение Депозитария.

6.11.3. Депозитарий вправе по собственной инициативе осуществить операцию перемещения ценных бумаг на основании служебного поручения (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов), в том числе, но не ограничиваясь, для обеспечения сохранности ценных бумаг, в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, принятия решения о ликвидации, в связи с изменениями правил учета ценных бумаг и в иных случаях, когда Депозитарий сочтет это необходимым или целесообразным. Изменение места хранения ценных бумаг осуществляется Депозитарием с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящих Условий.

6.11.4. В случае если Депонент подает поручение в отношении ценных бумаг, обремененных залогом, поручение должно содержать согласие залогодержателя.

## **6.12. Перевод ценных бумаг**

6.12.1. Операция перевода ценных бумаг осуществляется путем проведения следующих операций по счетам депо Депонентов:

- списание ценных бумаг со счета депо Депонента, передающего ценные бумаги;
- зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента, принимающего ценные бумаги.

6.12.2. Перевод ценных бумаг по счетам депо разных Депонентов, который не влечет изменения места хранения или счета/раздела счета депо в месте хранения ценных бумаг осуществляется на основании следующих документов:

- поручение (Формы №R03-3, №R04), подписанное Депонентом, передающим ценные бумаги, и Депонентом, принимающим ценные бумаги.

Также перевод может быть осуществлен на основании двух встречных поручений:

- поручение (Формы №R03-3, №R04), подписанное Депонентом, передающим ценные бумаги;
- поручение (Формы №R03-3, №R04), подписанное Депонентом, принимающим ценные бумаги.

После поступления обоих поручений, указанных выше, Депозитарий осуществляет квитовку поручений - проверку поручений на предмет совпадения указанных в поручениях параметров. Цель проведения квитовки - установление соответствия поручений для правильности проведения депозитарной операции.

При проведении квитовки проверяется идентичность следующих параметров в поручениях:

- тип поручения;
- номера счетов депо списания и зачисления;
- количество ценных бумаг;
- вид ценных бумаг;
- номер государственной регистрации или идентификационный номер выпуска/серия и номер документарной ценной бумаги;

- документы - основание операции.

Исполнение операции перевода ценных бумаг проводится в случае установления совпадения всех параметров, по которым проводится квитовка двух встречных поручений Депонентов.

6.12.3. Перевод ценных бумаг по счетам депо одного Депонента, который влечет изменение счета/раздела счета депо в одном месте хранения ценных бумаг, осуществляется на основании одного из следующих документов:

- поручение на перевод ценных бумаг Депонента на торговый счет депо/с торгового счета депо (Форма №R03-5);
- служебное поручение Депозитария.

Депозитарий вправе осуществить операцию, указанную в настоящем пункте, на основании служебного поручения в случае, если осуществление данной операции необходимо для исполнения требования или решения уполномоченного государственного органа.

6.12.4. В случае если Депонент подает поручение в отношении ценных бумаг, обремененных залогом, поручение должно содержать согласие залогодержателя, а в случае перехода прав собственности на ценные бумаги – согласие принимающей стороны.

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

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

6.12.7. Особенности перевода ценных бумаг по транзитному счету депо и субсчетам депо изложены в разделе 6.22.3 настоящих Условий.

### **6.13. Порядок открытия торговых разделов на торговых счетах депо номинального держателя, открытых Депозитарию в расчетных депозитариях, и проведения операций по торговым счетам депо Депонентов**

6.13.1. Для осуществления клиринга и исполнения обязательств, допущенных к клирингу, по ценным бумагам в соответствии с Федеральным законом от

07.02.2011 №7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»  
Депозитарий открывает торговые разделы на торговом счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в расчетном депозитарии (далее – Торговые разделы), предназначенные для учета ценных бумаг Депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу..

- 6.13.2. Депозитарий открывает Торговые разделы по инициативе Депонентов. Для целей хранения/учета ценных бумаг одного Депонента может быть открыто несколько Торговых разделов. На одном Торговом разделе не могут храниться/учитываться ценные бумаги, принадлежащие разным Депонентам.
- 6.13.3. Для открытия Торгового раздела Депонент обязан предоставить поручение на открытие/закрытие торгового раздела в расчетном депозитарии (Форма №R06-1) с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим Торговым разделам. Торговые разделы открываются при условии наличия соответствующего торгового счета депо Депонента, открытого в Депозитарии.  
Поручением на открытие/закрытие торгового раздела в расчетном депозитарии (Форма №R06-1) одновременно с открытием Торгового раздела в расчетном депозитарии Депонент поручает Депозитарию проводить операции зачисления/списания ценных бумаг по торговому счету депо Депонента, по результатам клиринга на основании отчета/выписки расчетного депозитария по указанному Торговому разделу.
- 6.13.4. Депозитарий при открытии ему Торгового раздела на торговом счете депо номинального держателя в расчетном депозитарии открывает в системе учета Депозитария соответствующий торговый раздел на обеспечительном счете ценных бумаг депонентов, предназначенный для учета ценных бумаг Депонента, который может быть использован для отражения исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Торговые разделы на обеспечительном счете ценных бумаг депонентов открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по соответствующим Торговым разделам.



- 6.13.5. В день открытия торгового раздела на обеспечительном счете ценных бумаг депонентов Депоненту предоставляется отчет об открытии Торгового раздела в расчетном депозитарии (Форма №S05-4).
- 6.13.6. Для проведения иных операций по Торговому разделу (за исключением операций, указанных в п.6.13.3 настоящих Условий) Депонент обязан предоставить поручение на проведение соответствующей операции.
- 6.13.7. Операции по Торговым разделам осуществляются в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности расчетного депозитария.
- 6.13.8. Закрытие Торгового раздела осуществляется:
- при закрытии торгового счета депо Депонента в соответствии с п.6.2 настоящих Условий;
  - по инициативе Депонента на основании поручения на открытие/закрытие торгового раздела в расчетном депозитарии (Форма №R06-1), при отсутствии ценных бумаг на данном Торговом разделе.
- 6.13.9. Депозитарий при закрытии ему Торгового раздела на торговом счете депо номинального держателя в расчетном депозитарии закрывает в системе учета Депозитария соответствующий торговый раздел на обеспечительном счете ценных бумаг депонентов.
- 6.13.10. В случае закрытия Торгового раздела на основании поручения Депонента (Форма №R06-1) Депоненту предоставляется отчет о закрытии Торгового раздела в расчетном депозитарии (Форма №S05-5) не позднее одного рабочего дня после закрытия соответствующего торгового раздела на обеспечительном счете ценных бумаг депонентов.
- 6.14. Особенности проведения операций по счету (разделу счета) депо в депозитарии-корреспонденте при назначении оператора счета (раздела счета) депо в депозитарии-корреспонденте**
- 6.14.1. Оператором счета (раздела счета) депо номинального держателя, открытого Депозитария в депозитарии-корреспонденте, может быть назначен брокер, с которым Депонент заключил договор на брокерское обслуживание, при условии, что указанный счет (раздел счета) депо открыт в целях хранения/учета ценных бумаг Депонента, приобретаемых в соответствии с указанным договором (далее – счет (раздел счета) депо Депозитария в депозитарии-корреспонденте). При этом брокер наделяется полномочиями подавать поручения по счету (разделу счета) депо Депозитария в депозитарии-корреспонденте по результатам

- операций с ценными бумагами, совершенных в интересах Депонента в рамках договора на брокерское обслуживание, а также иные поручения по усмотрению Депозитария.
- 6.14.2. Для открытия счета (раздела счета) депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте Депонент предоставляет в Депозитарий поручение (Форма №R06-2). Требование о предоставлении поручения в целях открытия счета (раздела счета) депо номинального держателя в месте хранения ценных бумаг не распространяется на Депонентов, являющихся страховыми компаниями и управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление средствами страховых резервов и собственными средствами (капиталом) страховых компаний, акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями акционерных инвестиционных фондов, управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, негосударственными пенсионными фондами (при самостоятельном размещении средств пенсионных резервов) и управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление средствами пенсионных резервов или пенсионных накоплений.
- 6.14.3. Поручением (Форма №R06-2) Депонент может поручить Депозитария:
- назначить брокера оператором указанного счета (раздела счета) депо;
  - проводить операции зачисления/списания ценных бумаг по счету депо Депонента на основании отчета депозитария-корреспондента об операциях, проведенных на основании поручений брокера, поданных в рамках полномочий оператора счета (раздела счета) депо.
- 6.14.4. Для проведения иных операций по счету (разделу счета) депо Депозитария в депозитарии-корреспонденте (за исключением операций, указанных в п.6.14.3 настоящих Условий) Депонент обязан предоставить поручение на проведение соответствующей операции.
- 6.14.5. Депозитарий вправе обусловить назначение оператора счета (раздела счета) депо Депозитария в депозитарии-корреспонденте заключением многостороннего соглашения с участием Депозитария, Депонента, депозитария-корреспондента и иных лиц (при необходимости), устанавливающего порядок взаимодействия, права и ответственность сторон (далее – Многостороннее соглашение).
- 6.14.6. , При открытии Депозитария счета (раздела счета) номинального держателя в депозитарии-корреспонденте Депозитарий открывает в

системе учета соответствующий счет (раздел счета) ценных бумаг депонентов.

6.14.7. В день открытия Депозитарием счета (раздела счета) депо ценных бумаг депонентов Депоненту предоставляется отчет об открытии счета (раздела счета) депо в месте хранения ценных бумаг (Форма №S05-6).

6.14.8. Операции по счету (разделу счета) депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте, включая открытие счета (раздела счета) депо и назначение оператора счета (раздела счета) депо, осуществляются в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария-корреспондента, а также условиями Многостороннего соглашения.

6.14.9. Закрытие счета (раздела счета) депо номинального держателя в депозитарии-корреспонденте осуществляется:

- при закрытии счета депо Депонента в соответствии с п.6.2 настоящих Условий;
- по инициативе Депонента на основании поручения (Форма №R06-2) при отсутствии ценных бумаг на закрываемом счете (разделе счета) депо номинального держателя в депозитарии-корреспонденте;
- по иным основаниям в соответствии с заключенным Многосторонним соглашением, а также условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария-корреспондента.

6.14.10. В случае закрытия счета (раздела счета) депо номинального держателя в депозитарии-корреспонденте и соответствующего ему счета (раздела счета) ценных бумаг депонентов Депоненту предоставляется отчет о закрытии счета (раздела счета) депо в месте хранения ценных бумаг (Форма №S05-7) в течение одного рабочего дня с момента закрытия соответствующего счета (раздела счета) ценных бумаг депонентов в системе учета Депозитария.

## **6.15. Ограничение распоряжения ценными бумагами**

6.15.1. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг и/или настоящими Условиями.

6.15.2. Ограничение распоряжения ценными бумагами может быть следующих типов:

- арест;
- блокирование;

- блокирование под корпоративные действия;
  - запрет операций с ценными бумагами.
- 6.15.3. Операция фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в следующих случаях:
- получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг об ограничении распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на счете депо номинального держателя Депозитария;
  - получения письменного требования государственных органов, в том числе судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов – исполнителей, Банка России, о запрете операций с ценными бумагами;
  - получения постановления или иного документа уполномоченного государственного органа о наложении ареста на ценные бумаги;
  - получения инструкции на участие в корпоративном действии (Форма №СА331), участие в котором сопровождается ограничением распоряжения ценными бумагами;
  - если условиями залога ценных бумаг предусмотрено ограничение распоряжения данными ценными бумагами;
  - в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, условиями выпуска ценных бумаг или настоящими Условиями.
- 6.15.4. Операция фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании служебного поручения Депозитария и/или одного из следующих документов:
- требование (решение) уполномоченных государственных органов;
  - уведомление или иной документ от места хранения ценных бумаг, подтверждающий факт фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на счете депо номинального держателя Депозитария;
  - инструкция на участие в корпоративном действии (Форма №СА331) (в случае если участие в корпоративном действии сопровождается ограничением распоряжения данными ценными бумагами);
  - поручение (Форма №R07-1, №R07-3) (в случае если условиями залога ценных бумаг предусмотрено ограничение распоряжения данными ценными бумагами);

- инструкция на движение внутри позиции (Форма №SM131), поданная Депонентом - номинальным держателем для отражения ограничения распоряжения ценными бумагами в связи с наложением ареста на ценные бумаги у Депонента – номинального держателя;
  - иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или настоящими Условиями.
- 6.15.5. В случае если депозитарий-корреспондент/держатель реестра на основании сообщения о волеизъявлении Депонента/ сообщения о наложении ареста, полученного от Депозитария, вносит запись об установлении ограничения по счетам депо/лицевым счетам номинального держателя, открытым Депозитарию, то при получении уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего факт фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на счете депо /лицевом счете номинального держателя Депозитария, Депозитарий вносит запись об ограничении распоряжения ценными бумагами по активному счету (блокирование под корпоративные действия), на котором хранятся указанные ценные бумаги. Предусмотренные выше правила о внесении записей об установлении ограничений по счетам номинального держателя применяются к установлению ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги. В этом случае при получении уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего факт ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо /лицевому счету номинального держателя Депозитария, Депозитарий вносит запись об ограничении распоряжения ценными бумагами по активному счету (арест).
- 6.15.6. Депозитарий вносит запись о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, содержащую однозначную идентификацию Депонента, его счета депо, ценных бумаг, в отношении которых устанавливается ограничение распоряжения, их количество, описание ограничения распоряжения ценными бумагами, основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.
- 6.15.7. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами может быть осуществлена по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, депозитному счету депо, счету депо

иностранного уполномоченного держателя, иному счету, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено ограничение распоряжения ценными бумагами.

6.15.8. Особенности фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на транзитном счете депо и субсчетах депо, изложены в п.6.22.2.2 и разделе 6.22.3 настоящих Условий.

6.15.9. Особенности фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами в ходе осуществления Депонентом прав по ценным бумагам изложены в разделе 7.11 настоящих Условий.

#### **6.16. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами**

6.16.1. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.16.2. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании служебного поручения Депозитария и/или следующих документов:

- уведомление или иной документ от места хранения ценных бумаг, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на счете депо/лицевом счете номинального держателя Депозитария;
- уведомление или иной документ от места хранения ценных бумаг, подтверждающий отмену инструкции на участие в корпоративном действии, а в случае, если поручение на отмену инструкции на участие в корпоративном действии было передано Депозитарием держателю реестра через систему номинального держания, документ, полученный от держателя реестра через систему номинального держания, подтверждающий отмену инструкции на участие в корпоративном действии;
- инструкция на движение внутри позиции (Форма №SM131), поданная Депонентом - номинальным держателем для отражения снятия ограничения распоряжения ценными бумагами в связи со снятием ареста ценных бумаг у Депонента – номинального держателя;
- инструкция на движение внутри позиции (Форма №SM131), поданная Депонентом для снятия блокирования по корпоративному действию;

- требование (решение) уполномоченного государственного органа (в том числе постановление или иной документ о снятии ареста с ценных бумаг, об отмене запрета на операции с ценными бумагами);
  - иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или настоящими Условиями.
- 6.16.3. При получении уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемых на счете депо/лицевом счете номинального держателя Депозитария, в случае если Депозитарием по счету депо депонента ранее было снято соответствующее ограничение, Депозитарий вносит запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами по активному счету (арест) либо о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами по активному счету (блокирование под корпоративные действия) в зависимости от типа ограничения, которое ранее было зафиксировано.
- 6.16.4. В случае если фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществлялась при фиксации залога на данные ценные бумаги, снятие ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется при получении Депозитарием документов, предусмотренных подразделом 6.18 настоящих Условий.
- 6.16.5. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами и списание / перевод ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания осуществляется на основании следующих документов:
- оригиналы или удостоверенные нотариально либо судом копии решения суда (если обращение взыскания происходит по решению суда);
  - иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.
- 6.16.6. Особенности снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на транзитном счете депо и субсчетах депо, изложены в подразделе 6.22.3 настоящих Условий.
- 6.17. Обременение ценных бумаг**
- 6.17.1. Операция фиксации обременения ценных бумаг предназначена для регистрации факта обременения **ценных бумаг в случае залога** ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств.

- 6.17.2. Операция залога ценных бумаг Депонента осуществляется на основании поручения (Форма №R07-1) при условии предоставления в Депозитарий Анкеты залогодержателя (Форма №A12 или A13). Поручение должно быть подписано Депонентом - залогодателем и лицом, в пользу которого фиксируется (регистрируется) залог (залогодержателем).  
Анкета залогодержателя предоставляется в Депозитарий залогодержателем или его уполномоченным лицом.
- 6.17.3. Залогодержатель также предоставляет следующие документы (в случае их отсутствия в Депозитарии):
- копии учредительных документов, удостоверенные нотариально;
  - документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право подписывать поручения от имени залогодержателя;
  - карточку с образцами подписей лиц, имеющих право подписывать поручение от имени залогодержателя, и оттиска печати, удостоверенную нотариально;
  - иные документы, подтверждающие полномочия представителя залогодержателя.
- 6.17.4. Депозитарий не несет никаких обязательств по осуществлению проверки самого факта существования обеспеченного залогом обязательства, договоренности о залоге и вправе не требовать предоставления договора залога и договора, по которому возникло обязательство, обеспеченное таким залогом.
- 6.17.5. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется путем внесения соответствующей записи по счету депо владельца этих ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя.
- 6.17.6. Не допускается обременение ценных бумаг на торговом счете депо, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.
- 6.17.7. При зачислении на счет депо Депонента находящихся в залоге ценных бумаг фиксация права залога в отношении данных ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании служебного поручения и информации (документе) об условиях залога, поступившей от лица, ранее осуществлявшего учет прав на данные ценные бумаги.
- 6.17.8. В случае передачи ценных бумаг в последующий залог сведения о предшествующем(их) залоге(ах) должны быть указаны в поручении



(Форма №R07-1). В этом случае в поручении должны содержаться фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.

6.17.9. Внесение изменений в условия зафиксированного (зарегистрированного) на счете депо залога ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании поручения о внесении изменений в условия залога (Форма №R07-3), подписанного Депонентом-залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

6.17.10. При передаче права залога ценных бумаг Депонента другому залогодержателю Депозитарий фиксирует факт передачи права залога на основании поручения на передачу права залога (Форма №R07-2) при условии наличия в Депозитарии следующих документов:

- Анкеты залогодержателя (Форма №A12 или №A13) в отношении нового залогодержателя (в случае ее отсутствия в Депозитарии);
- документов, предусмотренных п.6.17.4 настоящих Условий, в отношении нового залогодержателя.

Для фиксации факта передачи права залога Депозитарий осуществляет прекращение обременения ценных бумаг залогом в пользу прежнего залогодержателя с последующей (в тот же день) фиксацией обременения ценных бумаг залогом в пользу нового залогодержателя.

Поручение на передачу права залога (Форма №R07-2) должно быть подписано залогодержателем, передающим права залога (или его уполномоченным лицом), залогодержателем, приобретающим права залога (или его уполномоченным лицом), а если условия залога содержат запрет на передачу (уступку) прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем (или его уполномоченным лицом).

6.17.11. В случае изменения сведений, содержащихся в представленной в Депозитарий Анкете залогодержателя, залогодержатель обязан предоставить в Депозитарий обновленную Анкету залогодержателя, в которой указывается, что Анкета подается для изменения данных, а также документы, подтверждающие факт изменения данных.

6.17.12. При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних на основании служебного поручения, за исключением случая, когда в поручении (Форма №R07-1) оговорено, что в соответствии с договором залога ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге.

6.17.13. Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге на основании служебного поручения.

### **6.18. Прекращение обременения ценных бумаг**

6.18.1. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, прекращение обременения ценных бумаг осуществляется на основании поручения (Форма №R07-1), подписанного залогодержателем либо залогодержателем и залогодателем.

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

6.18.3. В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, прекращение обременения ценных бумаг осуществляется на основании служебного поручения.

6.18.4. Депозитарий не несет никаких обязательств по осуществлению проверки факта исполнения обеспеченного залогом обязательства и вправе не требовать предоставления документа, подтверждающего факт исполнения такого обязательства и отсутствие у залогодержателя (кредитора) каких-либо претензий к залогодателю (должнику).

### **6.19. Блокировка к поставке**

- 6.19.1. Блокировка к поставке представляет собой депозитарную операцию, обеспечивающую наличие ценных бумаг на счете депо Депонента в количестве, необходимом для исполнения поручения Депонента.
- 6.19.2. Блокировка к поставке не является фиксацией ограничения распоряжения ценными бумагами, как этот термин определен применимым законодательством и может производиться, в том числе, по счету депо номинального держателя и счету депо иностранного номинального держателя, открытым в Депозитории.
- 6.19.3. Блокировка к поставке проводится при приеме к исполнению следующих поручений Депонента:
- поручение на снятие ценных бумаг с учета и/или хранения (Форма №R03-2);
  - поручение на обмен инвестиционных паев (Форма №R09);
  - поручение на погашение инвестиционных паев (Форма №R10);
  - поручение на списание ценных бумаг с субсчетов депо в связи с их возвратом (Форма №R12).

### **6.20. Снятие блокировки к поставке**

- 6.20.1. Снятие блокировки к поставке представляет собой депозитарную операцию по прекращению операции блокировки к поставке.
- 6.20.2. Снятие блокировки к поставке проводится в следующих случаях:
- при исполнении поручения Депонента на отмену (Форма №R13) в отношении ранее поданного им поручения, указанного в п.6.19.3 настоящих Условий;
  - при выдаче отказа Депозитарием в исполнении поручения, указанного в п.6.19.3 настоящих Условий, на основании полученного от держателя реестра или депозитария-корреспондента отказа в проведении операции.

### **6.21. Исправительные операции**

- 6.21.1. Исправительные операции представляют собой действия Депозитария по корректировке учетных регистров Депозитария в соответствии с первичными документами депозитарного учета.
- 6.21.2. Исправительные операции проводятся при обнаружении расхождений в результате проведения сверок с Депонентом либо внутренних сверок Депозитария в случаях, если ошибочная запись по счету депо была внесена без поручения Депонента, либо с нарушением условий,

- содержащихся в таком поручении (запись, исправление которой допускается).
- 6.21.3. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту, по счету депо которого выявлена ошибка и Оператору этого счета депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.
- 6.21.4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п.6.21.3 настоящих Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, (или Оператора счета депо при его назначении), по счету депо которого выявлена ошибка, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.
- 6.21.5. В случае обнаружения Депонентом нарушения актуального состояния счета депо:
- Депонент в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов Депозитария предоставляет в Депозитарий заявление о выявленном факте;
  - Депозитарий в течение 2 (двух) рабочих дней рассматривает заявление и по результатам предоставляет Депоненту ответ, а в случае подтверждения указанных в заявлении Депонента фактов осуществляет исправительные операции.
- 6.21.6. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по 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. При этом Депонент - номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его 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 момента получения соответствующих отчетных документов.

- 6.21.7. Депозитарий каждый рабочий день осуществляет сверку количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых Депозитарию иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц. Сверка осуществляется на основании отчетных документов, полученных Депозитарием по результатам проведения операций, а также по результатам регулярных сверок с депозитариями-корреспондентами, держателями реестра, и иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги.
- 6.21.8. В случае выявления несоответствия по результатам сверки, указанной в п.6.21.7 настоящих Условий, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное несоответствие было выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное несоответствие.
- 6.21.9. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, и причина расхождения не может быть определена и устранена в день выявления расхождения, Депозитарий осуществляет следующие действия:
- 6.21.9.1. в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено, осуществляет на основании служебного поручения списание со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, при этом ценные бумаги списываются в первую очередь со счета (счета депо), по которому

прошла последняя по времени операция с данными ценными бумагами. Внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

6.21.9.2. в течение 45 дней с даты обнаружения расхождений (если иной срок не установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России) по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 6.21.9.1 настоящих Условий, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором.

6.21.10. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных п.6.21.9.2 настоящих Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

6.21.11. Исправительные операции проводятся на основании служебных поручений Депозитария.

## **6.22. Особенности осуществления депозитарных операций по транзитному счету депо и субсчетам депо**

### **6.22.1. Открытие транзитного счета депо**

Транзитный счет депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, открывается Депозитарием, если он является специализированным депозитарием этого фонда.

Для каждого паевого инвестиционного фонда, в оплату инвестиционных паев которого принимаются ценные бумаги, между Депозитарием и управляющей компанией заключается отдельный договор и открывается отдельный транзитный счет депо.

Транзитный счет депо открывается Депозитарием на имя управляющей компании без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего. Отчет об открытии транзитного счета депо (Форма №S05-1) предоставляется Управляющей компании не позднее следующего рабочего дня.

Все ценные бумаги, зачисляемые на транзитный счет депо, должны быть зачислены на субсчета депо, открываемые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

#### **6.22.2. Операции при поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев**

При поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусмотрено исполнение Депозитарием следующих операций:

- открытие субсчета депо в рамках транзитного счета депо;
- зачисление ценных бумаг на данный субсчет;
- блокирование операций по списанию и(или) обременению ценных бумаг по данному субсчету, за исключением осуществления операций по списанию ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

##### **6.22.2.1. Открытие субсчета и зачисление на него ценных бумаг**

Открытие субсчета депо лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, и зачисление ценных бумаг на данный субсчет осуществляется при условии поступления соответствующих ценных бумаг Депозитарию на счет номинального держателя, на основании следующих документов, предоставленных управляющей компанией в Депозитарий:

- поручение управляющей компании (Форма №R11),
- копия Заявки на приобретение инвестиционных паев,
- информация (Форма №A04) в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев (в случае ее отсутствия в Заявке на приобретение инвестиционных паев):
  - 1) фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица;
  - 2) вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование

- органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН));
- 3) место проживания или регистрации (место нахождения);
  - 4) адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
  - 5) реквизиты счета (счетов) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счета (счетов) депо (номер депозитарного договора, наименование депозитария, номер междепозитарного договора, наименование депозитария) для возврата ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

Открытие субсчета депо осуществляется Депозитарием без заключения депозитарного договора с лицом, в отношении которого открывается субсчет.

Депозитарий не принимает к исполнению документы, указанные в настоящем пункте, в случае передачи заложенных ценных бумаг.

Депозитарий вправе отказать в исполнении операций по открытию субсчета депо и зачислению на него ценных бумаг в случае, если лицо, передающее ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, не указало в качестве основания передачи реквизиты Заявки на приобретение инвестиционных паев (номер и дату).

При поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитарию в реестре именных ценных бумаг (в ином депозитарии) и отсутствия у Депозитария основания для открытия субсчета депо такие ценные бумаги должны быть зачислены на счет неустановленных лиц. В случае если на день, предшествующий включению имущества в состав паевого инвестиционного фонда, ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев этого фонда, не зачислены на транзитный счет депо, Депозитарий обязан осуществить все необходимые действия для перевода указанных ценных бумаг на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

В случае поступления ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного



фонда, на счет депо, открытый Депозитарию как номинальному держателю, иных, чем ценные бумаги, указанные в копии заявки на приобретение инвестиционных паев, такие ценные бумаги должны быть зачислены на счет неустановленных лиц, о чем сообщается управляющей компании.

Депозитарий обязан направить отчет об открытии субсчета депо (Форма №S05-8) и отчеты о зачислении на него ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев:

- управляющей компании в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операции, если иной срок не установлен договором об открытии транзитного счета депо (отчет по форме №S07); в случае проведения в один день инвентарных и административных операций, в отчет дополнительно включается информация об административных операциях;
- лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции (отчет по форме №S02-1), в случае проведения в один день инвентарных и административных операций; в отчет дополнительно включается информация об административных операциях.

#### ***6.22.2.2. Блокирование операций по списанию и (или) обременению ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, при их зачислении на субсчет депо***

При зачислении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на субсчет депо Депозитарий без поручения управляющей компании производит блокирование операций по списанию и (или) обременению ценных бумаг по этому субсчету депо, за исключением осуществления операций по списанию ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом.

#### ***6.22.3. Иные операции по транзитному счету депо и субсчетам депо***

##### ***6.22.3.1. Внесение изменений в отношении лица, которому открыт субсчет депо***

Депозитарий вносит по субсчету депо изменения информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо, на основании представленных управляющей компании сведений об изменении информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо, с приложением копии заявления этого лица.

Депозитарий обязан направить отчет об изменении информации (Форма №S05-2) по субсчету депо в отношении лица, которому открыт субсчет депо:

- управляющей компании в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операции, если иной срок не установлен договором об открытии транзитного счета депо,
- лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

#### **6.22.3.2. Операции по субсчету депо в случае ареста ценных бумаг и обращения взыскания на ценные бумаги**

Депозитарий осуществляет фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами в связи с наложением ареста на ценные бумаги, права на которые учитываются на субсчете депо, на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава-исполнителя, и (или) решения уполномоченного государственного органа об аресте имущества.

Депозитарий обязан направить отчет об аресте ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо:

- управляющей компании (Форма №S07) в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операции, если иной срок не установлен договором об открытии транзитного счета депо,
- лицу, которому открыт субсчет депо (Форма №S02-1), - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами, установленного в соответствии с настоящим пунктом, производится Депозитарием на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами в связи с наложением ареста, или на основании документов государственных органов, являющихся основанием для списания ценных бумаг с субсчета депо.

Списание ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, в случае обращения взыскания на эти ценные бумаги по долгам лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев, осуществляется Депозитарием на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава-исполнителя.

Депозитарий обязан направить отчет о списании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо:

- управляющей компании (Форма №S07) в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операции списания ценных бумаг, если иной срок не установлен договором об открытии транзитного счета депо,
- лицу, которому открыт субсчет депо (Форма №S02-1), - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции списания ценных бумаг.

#### **6.22.3.3. Операции по субсчету депо в случае смерти физического лица**

Депозитарий приостанавливает операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, на основании запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, свидетельства о смерти, вступившего в законную силу решения суда об объявлении физического лица умершим.

По результатам приостановления операций Депозитарий обязан направить отчет о выполнении депозитарной операции по субсчету депо:

- управляющей компании (Форма №S07) в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операции, если иной срок не установлен договором об открытии транзитного счета депо, а также, в случае приостановления операций на основании запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий:
- соответствующему лицу (Форма №S02-1) не позднее следующего рабочего дня после приостановления операции по субсчету депо.

#### **6.22.3.4. Операции по субсчету депо в случае реорганизации юридического лица**

В случае реорганизации юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Депозитарий на основании поручения управляющей компании:

- открывает субсчет депо юридическому лицу - правопреемнику;

- переводит ценные бумаги с субсчета депо реорганизуемого юридического лица на субсчет депо юридического лица - правопреемника.

К поручению управляющей компании должны быть приложены:

- заявление юридического лица - правопреемника;
- информация в отношении юридического лица – правопреемника, содержащая сведения, предусмотренные формой №А04;
- выписка из передаточного акта, а также
- документы, подтверждающие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате реорганизации, и о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица (при слиянии, присоединении, разделении, преобразовании).

По итогам проведения операций Депозитарий обязан направить следующие отчеты:

- управляющей компании:
  - ✓ отчет об открытии субсчета депо (Форма №S05-8) - в сроки, установленные настоящими Условиями,
  - ✓ отчет по операциям по транзитному счету (Форма №S07) - в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операции перевода ценных бумаг, если иной срок не установлен договором об открытии транзитного счета депо;
- юридическому лицу - правопреемнику, которому был открыт субсчет депо:
  - ✓ отчет об открытии субсчета депо (Форма №S05-8) - в сроки, установленные настоящими Условиями,
  - ✓ отчет по операциям (Форма №S02-1) – в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операции перевода ценных бумаг.

#### **6.22.3.5. Конвертация ценных бумаг**

В случае проведения конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, Депозитарий проводит операцию конвертации ценных бумаг в порядке, установленном п.7.2 настоящих Условий.

Депозитарий обязан направить отчет о конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо:

- управляющей компании (Форма №S07) в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операции конвертации ценных бумаг, если иной срок не установлен договором об открытии транзитного счета депо,
- лицу, которому открыт субсчет депо (Форма №S02-1), - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции конвертации ценных бумаг.

#### **6.22.3.6. Предоставление выписок и отчетов по транзитному счету депо и субсчетам депо**

Депозитарий обязан:

- 1) по требованию управляющей компании, на имя которой открыт транзитный счет депо, предоставлять ей выписки и отчеты по транзитному счету депо, а также по субсчетам депо в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего требования, если иной порядок не установлен договором об открытии транзитного счета депо;
- 2) предоставлять лицу, которому открыт субсчет депо, выписки о состоянии субсчета депо, открытого данному лицу, выписки об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, а также отчеты об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

#### **6.22.3.7. Предоставление сведений о лицах, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, а также о лицах, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам**

В случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, ценные бумаги которого переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

В случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам, которые переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги. При этом Депозитарий в качестве счета, на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам, указывает специальный депозитарный счет, открытый Депозитарию в кредитной организации.

Доходы и иные выплаты по ценным бумагам, переданным в оплату инвестиционных паев, поступившие на специальный депозитарный счет Депозитария в период формирования паевого инвестиционного фонда, перечисляются Депозитарием на транзитный счет управляющей компании в порядке, установленном п.7.5 настоящих Условий.

#### **6.22.3.8. Операции при завершении срока формирования паевого инвестиционного фонда**

При формировании паевого инвестиционного фонда Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда списывает ценные бумаги с транзитного счета депо и зачисляет их на счет депо, открытый управляющей компании как доверительному управляющему соответствующим паевым инвестиционным фондом. Указанная операция производится Депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда.

Депозитарий обязан направить отчет о списании ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с субсчета депо в связи с формированием паевого инвестиционного фонда:

- управляющей компании (Форма №S07) - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции, если иной срок не установлен договором об открытии транзитного счета депо,

- лицу, которому открыт субсчет депо (Форма №S02-1), - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

В случае если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев (Форма №R12), осуществляет необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов депо соответствующих лиц.

Депозитарий обязан направить отчет о списании ценных бумаг с субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев:

- управляющей компании (Форма №S07) - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции, если иной срок не установлен договором об открытии транзитного счета депо, а также
- лицу, которому открыт субсчет депо (Форма №S02-1), - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

Ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован факт ограничения распоряжения по требованию уполномоченных государственных органов и (или) операции с которыми приостановлены в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, не подлежат включению в состав паевого инвестиционного фонда.

## **7. Корпоративные действия**

### **7.1. Общие положения**

7.1.1. Источниками информации о корпоративных действиях эмитентов являются:

- держатели реестра;
- депозитарии - корреспонденты;
- эмитенты ценных бумаг;
- иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги;
- средства массовой информации (СМИ).

При получении информации о корпоративных действиях и событиях эмитентов и иной информации, предоставление которой обязательно в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Депозитарий сообщает такую информацию Депоненту путем размещения информации на Сайте Депозитария не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения.

При получении информации о корпоративном действии и материалов от эмитента (держателя реестра, депозитария-корреспондента), Депозитарий направляет уведомление о корпоративном действии/уведомление о собрании и вышеуказанные материалы (либо ссылку на информационный ресурс, где они размещены) Депонентам, имеющим ценные бумаги на дату фиксации списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения Депозитарием, следующим способом:

- при выборе в Анкете депонента способа предоставления выписок, отчетов и иных документов «ЭДО» - уведомление о корпоративном действии/уведомление о собрании и материалы направляются Депоненту по системе электронного документооборота, используемой Депозитарием и Депонентом при взаимодействии, а в случае невозможности использования электронного документооборота - по адресу электронной почты, указанному в Анкете депонента;
- при выборе в Анкете депонента способа предоставления выписок, отчетов и иных документов «Уполномоченное лицо (в офисе Депозитария)» или «Заказное письмо» - уведомление о корпоративном действии/уведомление о собрании и материалы направляются Депоненту по адресу электронной почты, указанному в Анкете депонента.

В случае если информация о корпоративном действии поступила в Депозитарий от иностранного депозитария-корреспондента, открывшего Депозитариям счет лица, действующего в интересах иных лиц, либо от депозитария-корреспондента на иностранном языке, Депозитарий вправе направить эту информацию Депонентам также на иностранном языке.

7.1.2. Депозитарий обеспечивает участие Депонента в следующих корпоративных действиях:

- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;



- выплата доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;
- объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг;
- формирование списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также иных списков лиц, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России;
- реализация преимущественного права приобретения ценных бумаг;
- реализация права требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих Депоненту ценных бумаг;
- выкуп акций акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества;
- участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса;
- иных корпоративных действиях эмитентов.

7.1.3. Если корпоративные действия требуют волеизъявления Депонента, то Депозитарий действует в соответствии с приведенным ниже порядком: Депозитарий на основании информации, поступившей от держателя реестра, депозитария-корреспондента, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения, направляет в адрес Депонентов, на счетах которых учитываются ценные бумаги эмитента, производящего корпоративное действие:

- информационное письмо о получении Депозитарием указанной информации или уведомление о проведении корпоративного действия;
- запрос на предоставление информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента-депозитария на дату фиксации реестра (или иную дату, установленную эмитентом);
- информацию и материалы, предоставленные эмитентом держателю реестра (депозитарию-корреспонденту) в связи с проведением корпоративного действия.

Депозитарий фиксирует отправку вышеуказанных документов в журнале исходящих документов.

7.1.4. Инициатором осуществления корпоративного действия, требующего волеизъявления Депонента, во всех случаях является Депонент.

- 7.1.5. Для участия в корпоративном действии, предусмотренном пунктом 7.1.4 настоящих Условий, Депонент должен подать в Депозитарий соответствующую инструкцию (Формы № СА331, СА382, SM131, СА044). Требования настоящих Условий к общему порядку проведения депозитарных операций (раздел 5.2), оформлению поручений (п.п. 5.3.5-5.3.6, 5.3.8-5.3.9), порядку приема поручений (п.п.5.4.1 – 5.4.2, 5.4.4-5.4.7), основаниям для отказа в исполнении поручений (п.п.5.3.10-5.3.11) распространяются на порядок оформления, подачи, приема и исполнения инструкций Депонента.
- 7.1.6. Отсутствие письменных указаний со стороны Депонента по вопросу участия в корпоративном действии, требующем его решения, в срок, установленный в информационном письме или уведомлении о проведении корпоративного действия, расценивается Депозитарием как отказ Депонента от участия в данном корпоративном действии, если иное не указано в информационном письме или уведомлении о проведении корпоративного действия Депозитария Депоненту.
- 7.1.7. Список Депонентов, на счетах которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг выпуска, подлежащего проводимой операции, составляется Депозитарием на дату фиксации реестра, установленную эмитентом.
- 7.1.8. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг согласно выписке держателя реестра (депозитария-корреспондента, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги) с лицевого счета номинального держателя (счета депо номинального держателя, счета лица, действующего в интересах других лиц) Депозитария до и после проведения корпоративных действий. В случае каких-либо расхождений данных Депозитария с полученными выписками, Депозитарий не проводит корпоративных действий до выяснения и устранения причин расхождения.
- 7.1.9. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за точность и полноту переданной ему держателем реестра, депозитарием-корреспондентом или иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентом этой информации.

- 7.1.10. Депозитарий не несет ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление Депоненту информации о предстоящем корпоративном действии или иной информации в случае непредоставления или несвоевременного предоставления данной информации Депозитарию держателем реестра, депозитарием-корреспондентом или иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.
- 7.1.11. Депозитарий не несет ответственность за достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентом для участия в корпоративном действии.
- 7.1.12. Депозитарий несет ответственность за передачу информации без искажений.

## **7.2. Конвертация**

- 7.2.1. Конвертация может осуществляться:
- в отношении ценных бумаг одного эмитента;
  - в отношении ценных бумаг различных эмитентов при проведении реорганизации (слияние, присоединение и т.п.).
- 7.2.2. Конвертация ценных бумаг может быть обязательная или добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг владельцев, давших согласие на конвертацию.
- 7.2.3. Депозитарий проводит операцию конвертации ценных бумаг на основании следующих документов:
- извещение о проведении конвертации выпуска ценных бумаг;
  - копия решения эмитента(ов) о проведении конвертации с указанием ее срока (при условии предоставления этих документов эмитентом/ держателем реестра/ депозитарием-корреспондентом в Депозитарий);
  - выписка из места хранения ценных бумаг об остатках ценных бумаг конвертируемого выпуска (с лицевого счета номинального держателя Депозитария у держателя реестра, с междепозитарного счета депо в депозитарии-корреспонденте, либо со счета, открытого Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других);
  - уведомление из места хранения о проведенной операции конвертации ценных бумаг;

- заявление владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (в случае проведения добровольной конвертации);
  - служебное поручение Депозитария.
- 7.2.4. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит конвертацию в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на счетах депо.
- 7.2.5. В случае проведения добровольной конвертации Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении Депонентов, давших согласие на проведение конвертации.
- 7.2.6. Депозитарий осуществляет записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате конвертации ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего проведение соответствующей операции по лицевому счету номинального держателя либо по счету депо номинального держателя, открытому Депозитарию.

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

- 7.3.1. Операция погашения (аннулирования) эмиссионных ценных бумаг производится в случае:
- ликвидации эмитента;
  - принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
  - принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
  - признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
  - погашения ценных бумаг;
  - иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.
- 7.3.2. Депозитарий проводит операцию погашения (аннулирования) эмиссионных ценных бумаг на основании следующих документов:
- извещение о проведении корпоративного действия;
  - выписка из места хранения ценных бумаг (с лицевого счета номинального держателя, со счета депо номинального держателя, либо со счета, открытого Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу,

действующему в интересах других лиц) с нулевым остатком ценных бумаг по погашаемому (аннулируемому) выпуску ценных бумаг;

- в случае ликвидации эмитента, самостоятельно ведущего реестр владельцев именных ценных бумаг - документ, подтверждающий внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица;
- служебное поручение Депозитария.

#### **7.4. Начисление доходов ценными бумагами**

7.4.1. Операция начисления доходов ценными бумагами представляет собой прием на хранение ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

7.4.2. Депозитарий проводит начисление доходов ценными бумагами на основании следующих документов:

- извещение о проведении корпоративного действия;
- выписка об остатках ценных бумаг после проведения корпоративного действия по соответствующему счету Депозитария в месте хранения ценных бумаг;
- служебное поручение Депозитария.

7.4.3. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением эмитента о начислении доходов ценными бумагами.

7.4.4. Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг в сроки, определенные решением эмитента.

7.4.5. Если операция должна производиться в отношении дополнительных выпусков ценных бумаг, Депозитарий сначала проводит процедуру приема этих выпусков на обслуживание.

#### **7.5. Выплата доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат**

7.5.1. Выплата доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат (далее – доходы по ценным бумагам) осуществляется по факту поступления денежных средств.

7.5.2. Доходы по ценным бумагам, предназначенные для перечисления Депонентам, перечисляются по банковским реквизитам, указанным в Анкете, если иное не предусмотрено распоряжением Депонента.

7.5.3. По общему правилу, доходы по ценным бумагам, предназначенные для перечисления Депонентам, перечисляются в той валюте, в которой поступили на специальный депозитарный счет Депозитария.

7.5.4. Если иное не предусмотрено настоящими Условиями, Депозитарий перечисляет доходы по ценным бумагам (кроме эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением) Депонентам, являющимся номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения на специальный депозитарный счет Депозитария, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат на специальный депозитарный счет Депозитария.

Депозитарий перечисляет доходы по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением Депонентам, являющимся номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения на специальный депозитарный счет Депозитария, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат на специальный депозитарный счет Депозитария и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

Депозитарий перечисляет Депонентам денежные средства, поступившие за выкупленные (приобретенные) Эмитентом акции в соответствии со статьями 72, 75 и 76 ФЗ «Об АО», в следующие сроки:

- в случае, если местом хранения выкупаемых ценных бумаг выступает держатель реестра – не позднее следующего рабочего дня после дня, когда Депозитарием держателю реестра дано распоряжение о внесении записи о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги к Эмитенту;
- в случае если местом хранения выкупаемых ценных бумаг выступает депозитарий-корреспондент – не позднее следующего рабочего дня после дня поступления Депозитария денежных средств и получения от

депозитария-корреспондента информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Депозитарий перечисляет Депонентам денежные средства, поступившие за проданные акции в соответствии со статьями 84.1 - 84.3 ФЗ «Об АО», в следующие сроки:

- в случае если местом хранения ценных бумаг является держатель реестра – не позднее следующего рабочего дня после дня, когда Депозитарием держателю реестра дано распоряжение о переводе продаваемых ценных бумаг на лицевой счет лица, направившего добровольное или обязательное распоряжение;
- в случае если местом хранения ценных бумаг является депозитарий-корреспондент – не позднее следующего рабочего дня после дня поступления Депозитарию денежных средств и получения от депозитария-корреспондента информации о количестве проданных ценных бумаг.

Депозитарий перечисляет Депонентам денежные средства, поступившие за выкупленные акции в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об АО», не позднее следующего рабочего дня после дня поступления Депозитарию денежных средств.

7.5.5. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

Передача выплат по именованным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с законодательством

Российской Федерации, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет Депозитария, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

Передача выплат по облигациям с обязательным централизованным хранением осуществляется Депозитарием лицам, являвшимся его Депонентами:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные вышеуказанными ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец соответствующего операционного дня.

- 7.5.6. В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли Депонента денежные суммы от их погашения или приобретения передаются Депоненту, а в случае если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю – залогодержателю.
- 7.5.7. Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обязан выполнять функции налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов.



Для реализации права на льготное налогообложение доходов Депонент, имеющий такое право, обязан своевременно, не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты выплаты Депозитарием дохода по ценным бумагам, предоставить документы, необходимые Депозитарию для корректного расчета суммы налога.

Для реализации права нерезидента Российской Федерации на льготное налогообложение доходов на основании Конвенции/Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной регистрации Депонента – нерезидента Российской Федерации, Депонент обязан представить Депозитарию оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации имеется такое соглашение. Документ должен быть заверен выдавшим его компетентным органом соответствующего государства, легализован в установленном порядке, переведен на русский язык с нотариальным заверением такого перевода. Также Депонент должен предоставить подтверждение того, что он является фактическим получателем (бенефициарным собственником) доходов.

При выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, а также счете депо иностранного уполномоченного держателя, открытого не в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного инвестирования, сумма налога исчисляется и удерживается Депозитарием на основании обобщенной информации, предоставленной иностранным номинальным держателем/иностранном уполномоченным держателем в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

- 7.5.8. Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.
- 7.5.9. В том случае, если по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо номинального держателя Депозитария или счетах для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, в иностранном депозитарии, была перечислена

сумма доходов за вычетом налогов, комиссий за выплату дохода и предоставление налоговых льгот, Депозитарий вправе также перечислить сумму причитающихся Депоненту доходов по ценным бумагам за вычетом указанных выше сумм.

7.5.10. В случае отсутствия в Депозитарии на момент поступления на специальный депозитарный счет Депозитария доходов по ценным бумагам банковских реквизитов Депонента, а также в случае возврата денежных средств в связи с некорректностью банковских реквизитов, Депозитарий направляет Депоненту уведомление о получении доходов по ценным бумагам и о необходимости предоставления банковских реквизитов.

В случае предоставления Депонентом банковских реквизитов Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения перечисляет Депоненту причитающиеся ему доходы по ценным бумагам.

В случае непредоставления Депонентом банковских реквизитов Депозитарий возвращает денежные средства эмитенту (в случае если Депозитарий обладает официальной информацией о банковских реквизитах эмитента). При отсутствии такой официальной информации Депозитарий возвращает денежные средства на банковский счет, с которого поступил соответствующий платеж.

Возврат денежных средств осуществляется в следующие сроки:

- возврат дивидендов - в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов;
- возврат иных доходов – в течение 3 месяцев с даты окончания срока выплаты доходов.

7.5.11. В случае если на момент поступления на специальный депозитарный счет Депозитария доходов по ценным бумагам действие соответствующего Договора прекращено, и при расторжении договора в Депозитарий не предоставлено распоряжение о перечислении доходов после расторжения договора, Депозитарий возвращает сумму полученных доходов по ценным бумагам эмитенту в порядке и сроки, предусмотренные п.7.5.10 настоящих Условий.

7.5.12. При расторжении Договора с управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда в связи с расторжением договора доверительного управления между негосударственным пенсионным фондом и управляющей компанией, информация о реквизитах для

перечисления доходов может быть предоставлена негосударственным пенсионным фондом.

- 7.5.13. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом денежных средств после их списания со специального депозитарного счета в банке Депозитария, в случае надлежащего оформления Депозитарием платежных документов, а также возникшие в связи с непредоставлением или несвоевременным предоставлением Депонентом корректных банковских реквизитов.
- 7.5.14. Депозитарий вправе запрашивать у Депонента информацию о ценных бумагах на счетах его клиентов на дату фиксации реестра и другую информацию, необходимую для выплаты доходов владельцам ценных бумаг.
- 7.5.15. По письменному заявлению Депонента (Форма №Z01) доходы по ценным бумагам в иностранной валюте, поступившие в Депозитарий и предназначенные для перечисления Депоненту, могут быть перечислены Депоненту в иной валюте (российские рубли, доллары США, евро и т.д.), нежели валюта, в которой они поступили на специальный депозитарный счет Депозитария.
- 7.5.16. Подавая в Депозитарий заявление, предусмотренное п.7.5.15 настоящих Условий, Депонент соглашается с тем, что в целях исполнения Депозитарием вышеуказанного заявления потребуются проведение конверсионной операции, которая осуществляется по курсу и на условиях, установленных кредитной организацией, осуществляющей перечисление денежных средств.
- 7.5.17. Депонент обязан возместить Депозитария все расходы, которые последний понесет в связи с исполнением заявления, предусмотренного п.7.5.15 настоящих Условий, включая, но не ограничиваясь, комиссии и иные вознаграждения кредитной организации за проведение конверсионной операции, исполнение функций агента валютного контроля, перечисление денежных средств и т.п.

## **7.6. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг**

- 7.6.1. Депозитарий проводит операцию на основании следующих документов:
- извещение о проведении корпоративного действия;
  - выписка об остатках ценных бумаг после проведения корпоративного действия по счету Депозитария в месте хранения ценных бумаг;

- служебное поручение Депозитария.
- 7.6.2. Депозитарий проводит операцию таким образом, чтобы сохранить в системе ведения депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до проведения операции объединения выпусков.
- 7.6.3. При проведении операции Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпусков ценных бумаг и проводит необходимые записи по счетам депо Депонентов.
- 7.7. Аннулирование кода дополнительного выпуска**
- 7.7.1. Депозитарий проводит операцию на основании следующих документов:
- извещение о проведении корпоративного действия;
  - выписка об остатках ценных бумаг после проведения корпоративного действия по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре или междепозитарному счету депо в депозитарии-корреспонденте;
  - служебное поручение Депозитария.
- 7.7.2. Депозитарий проводит операцию таким образом, чтобы сохранить в системе ведения депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.
- 7.7.3. При проведении операции Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпусков ценных бумаг и проводит необходимые записи по счетам депо Депонентов.
- 7.8. Формирование списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также иных списков лиц, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России**
- 7.8.1. В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий по требованию (запросу) лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг обязан предоставить этому лицу составленный на определенную дату список владельцев ценных бумаг.
- 7.8.2. В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий при получении от лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о

корпоративном действии обязан предоставить этому лицу информацию, необходимую для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Информация для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляется не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

7.8.3. В случае когда Депонентами Депозитария являются другие депозитарии, либо иностранные номинальные держатели, Депозитарий направляет им соответствующий запрос на составление списков владельцев ценных бумаг или уведомление о проведении корпоративного действия для составления списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Депозитарием соответствующего запроса/ уведомления.

7.8.4. Запрос на составление списков владельцев ценных бумаг / уведомление о проведении корпоративного действия направляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, а при отсутствии возможности использования электронного документооборота - по факсу и/или по электронной почте, а также по почте.

7.8.5. Депозитарии-Депоненты, а также Депоненты, являющиеся иностранными номинальными держателями, должны предоставить списки владельцев ценных бумаг и (или) списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не позднее даты, указанной в запросе на составление списков владельцев ценных бумаг /уведомлении о проведении корпоративного действия.

При составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарии-Депоненты, а также Депоненты, являющиеся иностранными номинальными держателями, вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договором с клиентом (лицом, права на ценные бумаги которого учитываются).

7.8.6. Если договор с Депонентом предусматривает право Депонента дать указание Депозитарию о непредоставлении сведений о нем как о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг,

Депонент вправе реализовать данное право путем подачи в Депозитарий инструкции по голосованию к общему собранию, к которому составляется соответствующий список, с указанием нулевого количества ценных бумаг.

В случае реализации Депонентом вышеуказанного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, Депозитарий не предоставляет сведения о Депоненте как о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, имеющем право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, к которому составляется соответствующий список.

Депонент осознает, что в случае реализации вышеуказанного права он не вправе требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также оспаривать решения собрания владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных федеральным законом, должно производиться лицам, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

- 7.8.7. Списки владельцев ценных бумаг, списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также иные списки лиц составляются в соответствии с требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.
- 7.8.8. В случае если ценные бумаги, по которым формируется список, учитываются на счетах депо доверительных управляющих - Депонентов, то в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются доверительные управляющие, а в список владельцев ценных бумаг - также сведения о лицах, в интересах которых доверительные управляющие осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к иным схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50. Доверительный управляющий - Депонент обязан предоставить Депозитарию сведения о лицах, в интересах

которых он осуществляет права по ценным бумагам (учредителях управления), для целей составления списка владельцев ценных бумаг. Доверительный управляющий – Депонент не включается в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, в случае, если ценные бумаги, по которым формируется указанный список, учитываются на счетах депо доверительных управляющих – Депонентов, не уполномоченных осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг (в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия). В данный список включается информация об учредителях доверительного управления, предоставленная доверительным управляющим – Депонентом. В случае некорректного указания информации о наличии полномочий осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг в соответствии с договором доверительного управления доверительным управляющим в Анкете Депонента Депозитарий не несет ответственности за некорректное составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, в отношении ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете депо доверительного управляющего.

- 7.8.9. Если условиями залога предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.
- 7.8.10. В дополнение к списку владельцев ценных бумаг Депозитарий и Депоненты – номинальные держатели (включая иностранных номинальных держателей) предоставляют запрашившей организации информацию о лицах (в том числе номинальных держателях, иностранных номинальных держателях), не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, и количестве ценных бумаг, в отношении которых такие сведения не были предоставлены, а также о количестве ценных бумаг, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.
- 7.8.11. Депозитарий фиксирует отправленные Депонентам, являющимся депозитариями, иностранными номинальными держателями,

- доверительными управляющими, запросы в Журнале исходящих документов.
- 7.8.12. Депозитарий формирует общий список (с учетом списков, полученных от депозитариев – Депонентов и Депонентов, являющихся иностранными номинальными держателями, а также информации об учредителях управления, поступившей от доверительных управляющих - Депонентов) и передает его запрашивающей организации (держателю реестра, депозитарию - корреспонденту).
- 7.8.13. При предоставлении информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, дата проведения операции по счету номинального держателя Депозитария в месте хранения является первичной по отношению к дате внесения соответствующей записи по счету депо в Депозитарии.
- 7.8.14. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредоставление или несвоевременное предоставление информации о Депоненте в случае неполучения запроса/ уведомления о корпоративном действии или несвоевременного получения запроса на составление списка/ уведомления о корпоративном действии от держателя реестра / депозитария - корреспондента.
- 7.8.15. Если Депозитарий не может сформировать в установленный срок полный список владельцев ценных бумаг из-за непредоставления информации депозитариями – Депонентами и/или иностранными номинальными держателями Депозитарий формирует список с указанием информации о депозитариях – Депонентах и/или иностранных номинальных держателях и количестве ценных бумаг на их счетах депо.
- 7.8.16. Депозитарий не несет ответственности перед держателем реестра и/или депозитарием-корреспондентом и/или эмитентом за достоверность и полноту информации, представленной ему Депонентом.
- 7.8.17. Депозитарий несет ответственность за своевременность передачи информации от Депонента – держателю реестра, депозитарию – корреспонденту при условии, что такая информация была своевременно получена Депозитарием.
- 7.8.18. Депозитарий несет ответственность за передачу информации без искажений.



## **7.9. Порядок проведения добровольных корпоративных действий и обязательных корпоративных действий, требующих волеизъявления Депонента**

- 7.9.1. Для участия в корпоративном действии Депонент, получив от Депозитария уведомление о корпоративном действии, должен предоставить в Депозитарий инструкцию на участие в корпоративном действии (Форма №СА331) (далее в настоящем подразделе – Инструкция). Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии, полученном от Депозитария. Инструкция должна быть предоставлена в Депозитарий в срок, указанный в уведомлении о корпоративном действии. Инструкции Депонентом должен быть присвоен уникальный номер. Если это предусмотрено условиями проведения корпоративного действия, Депонент также должен указать в Инструкции выбранный номер и тип варианта корпоративного действия из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии. Если в соответствии с условиями проведения корпоративного действия требуется предоставление через Депозитарий дополнительных документов, Депонент также должен предоставить в Депозитарий указанные в уведомлении о корпоративном действии дополнительные документы.
- 7.9.2. Корпоративные действия с ценными бумагами иностранных эмитентов осуществляются с учетом ограничений, предусмотренных применимым правом, а также правилами осуществления депозитарной деятельности иностранного депозитария.
- 7.9.3. Депонент, являющийся владельцем ценных бумаг или доверительным управляющим, направляя Инструкцию в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов, подтверждает, что ознакомлен с условиями проведения корпоративного действия и существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, располагает достаточной информацией для принятия решения об участии в данном корпоративном действии и принимает риски, которые могут возникнуть, в частности, в связи с ограничениями, действующими в иностранных депозитариях.
- 7.9.4. Депозитарий не несет ответственность за достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентом для участия в корпоративном действии.

- 7.9.5. При необходимости отмены или замены ранее предоставленной Инструкции Депонент должен направить в Депозитарий поручение на отмену инструкции на участие в корпоративном действии (Форма №СА401). Поручение на отмену инструкции на участие в корпоративном действии должно быть предоставлено в Депозитарий не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты окончания приема Инструкций, установленной Депозитарием. Отмена Инструкции допускается только в отношении всех указанных в Инструкции ценных бумаг. Если Инструкция уже была направлена держателю реестра, депозитарию-корреспонденту, отмена ранее направленной Депонентом Инструкции будет осуществлена после получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего отмену Инструкции, а в случае, если поручение на отмену инструкции на участие в корпоративном действии было передано Депозитарием держателю реестра через систему номинального держания, документа, полученного от держателя реестра через систему номинального держания, подтверждающего отмену Инструкции.
- 7.9.6. Если в соответствии с условиями корпоративного действия на ценные бумаги должно быть зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами (блокирование под корпоративные действия), указанная операция проводится на основании Инструкции .
- 7.9.7. Если при проведении корпоративного действия ценные бумаги должны быть списаны со счета депо или зачислены на счет депо Депонента, указанные операции проводятся на основании Инструкции.
- 7.9.8. Если для проведения корпоративного действия при поступлении Инструкции было зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами (блокирование под корпоративные действия), внесение записи о снятии ограничения распоряжения (блокирования под корпоративные действия) в отношении ценных бумаг, указанных в Инструкции, по счету депо Депонента осуществляется:
- в случае получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия), учитываемыми на счете депо/ лицевом счете номинального держателя Депозитария;

- в случае получения от Депонента поручения на отмену инструкции на участие в корпоративном действии (Форма№ СА401), при условии, что Инструкция не была направлена в место хранения ценных бумаг;
  - в случае получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего отмену инструкции на участие в корпоративном действии, а в случае, если поручение на отмену инструкции на участие в корпоративном действии было передано Депозитарием держателю реестра через систему номинального держания, документа, полученного от держателя реестра через систему номинального держания, подтверждающего отмену инструкции на участие в корпоративном действии
- 7.9.9. Особенности проведения корпоративных действий, предусмотренных ст. 84.8 ФЗ «Об АО», изложены в подразделе 7.10 настоящих Условий.
- 7.9.10. Особенности проведения корпоративных действий, предусмотренных ст.ст.72, 75, 84.1 и 84.2 ФЗ «Об АО», изложены в подразделе 7.11 настоящих Условий.
- 7.9.11. Особенности проведения корпоративных действий, предусмотренных ст. предусмотренных ст.40 ФЗ «Об АО», изложены в подразделе 7.12 настоящих Условий.
- 7.10. Выкуп акций акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества (в порядке, предусмотренном ст. 84.8 ФЗ «Об АО»)**
- 7.10.1. При получении от места хранения ценных бумаг уведомления о проведении выкупа акций акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, Депозитарий направляет Депонентам уведомление о проведении корпоративного действия, содержащее сведения, полученные от места хранения ценных бумаг.
- 7.10.2. Депонент, являющийся лицом, по требованию которого осуществляется выкуп, либо его аффилированным лицом, должен предоставить в Депозитарий инструкцию на участие в корпоративном действии (Форма №СА331) (далее в настоящем подразделе – Инструкция). Инструкция должна содержать сведения, позволяющие идентифицировать выкупающее лицо или аффилированное с ним лицо, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо. При этом в Инструкции в реквизитах «Номер варианта корпоративного действия» и

«Тип варианта корпоративного действия» должны быть указаны соответствующие номер и тип варианта корпоративного действия, предусмотренные для выкупающего лица и аффилированных с ним лиц.

7.10.3. Депозитарий обязан внести запись об ограничении распоряжения ценными бумагами (блокировании под корпоративные действия) в отношении выкупаемых ценных бумаг по всем счетам депо клиентов (Депонентов), на которых учитываются выкупаемые в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об АО» ценные бумаги, на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами (блокировании под корпоративные действия) не вносится по счету депо Депонента, предоставившего Инструкцию, подтверждающую тот факт, что Депонент является лицом, выкупающим ценные бумаги или аффилированным с ним лицом.

Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами в отношении выкупаемых ценных бумаг по счетам депо Депонентов производится:

- на основании уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об АО»;
- на основании уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами;
- если лицо, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, не представило держателю реестра документы, подтверждающие оплату ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об АО».

7.10.4. В случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об АО», основанием совершения записей по счету депо Депонента является уведомление или иной документ от места хранения ценных бумаг, подтверждающий внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.

7.10.5. В случае если по счету депо Депонента зафиксировано ограничение распоряжения выкупаемыми ценными бумагами в связи с наложением на

них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ограничения (ареста).

7.10.6. В случае если по счету депо Депонента в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксирован залог или иное обременение, одновременно со списанием со счета депо Депонента выкупаемых ценных бумаг такие залог или обременение прекращаются.

**7.11. Реализация акционерами права требовать выкупа акций акционерным обществом и права требовать приобретения акционерным обществом размещенных акций (в случаях, предусмотренных ст.ст.72, 75, 84.1 и 84.2 ФЗ «Об АО»)**

7.11.1. При предоставлении Депонентом инструкции на участие в корпоративном действии (Форма №СА331) (далее в настоящем подразделе – Инструкция) Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в Инструкции, с данными, содержащимися в Анкете Депонента.

7.11.2. Депозитарий на основании Инструкции и в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, обязан произвести фиксацию ограничения распоряжения (блокирование под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Инструкции, в количестве, указанном в Инструкции.

7.11.3. Депозитарий обязан отказать Депоненту в исполнении Инструкции в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в Инструкции, с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае если указанное в Инструкции количество акций больше, чем на счете депо Депонента;
- в случае если указанное в Инструкции, поданной на участие в корпоративном действии в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об АО», количество акций больше количества данных ценных бумаг, учтенных на счете депо Депонента на дату фиксации списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа обществом акций данного общества;
- в случае если акции, указанные в Инструкции, обременены;
- в случае если Инструкция подана по несуществующему корпоративному действию;
- в случае если Инструкция подана после даты окончания приема Инструкций, установленной Депозитарием;

- в случае, если лицо, подавшее Инструкцию, не является акционером общества.
- 7.11.4. Депозитарий осуществляет фиксацию ограничения распоряжения (блокирование под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Инструкции, на счете депо Депонента или отказывает в фиксации ограничения распоряжения (блокировании под корпоративные действия) в день получения Инструкции.
- 7.11.5. Депонент вправе подать в Депозитарий поручение на отмену инструкции на участие в корпоративном действии (Форма №СА401) не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты окончания приема Инструкций, установленной Депозитарием. Отмена Инструкции допускается только в отношении всех ценных бумаг, указанных в Инструкции.
- 7.11.6. Внесение записи о снятии ограничения распоряжения (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Инструкции, по счету депо Депонента осуществляется:
- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном п.7.11.7 - 7.11.11 настоящих Условий;
  - в случае получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования под корпоративные действия), учитываемыми на счете депо/ лицевом счете номинального держателя Депозитария;
  - в случае получения от Депонента поручения на отмену инструкции на участие в корпоративном действии (Форма №СА401), при условии что Инструкция не была направлена в место хранения ценных бумаг;
  - в случае получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего отмену Инструкции, а в случае, если поручение на отмену инструкции на участие в корпоративном действии было передано Депозитарием держателю реестра через систему номинального держания, документа, полученного от держателя реестра через систему номинального держания, подтверждающего отмену Инструкции;
  - через 7 рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от Депонента не поступило распоряжение о сохранении блокирования по корпоративному действию, а именно инструкция на движение внутри позиции (Форма № SM131).

7.11.7. В случае если местом хранения выкупаемых акций выступает держатель реестра, Депозитарий обязан совершить предусмотренные настоящими Условиями действия по переводу выкупаемых акций со счета депо Депонента на лицевой счет Эмитента в реестре при условии поступления денежных средств за выкупаемые акции на специальный депозитарный счет Депозитария и на основании следующих документов:

- выписки из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций (выписки отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций), утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента;
- Инструкции.

7.11.8. В случае если местом хранения продаваемых ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, выступает держатель реестра, Депозитарий обязан совершить предусмотренные настоящими Условиями действия по переводу продаваемых ценных бумаг на лицевой счет лица, направившего добровольное или обязательное предложение при условии поступления денежных средств за продаваемые ценные бумаги на специальный депозитарный счет Депозитария или зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария и на основании следующих документов:

- выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения;
- Инструкции.

7.11.9. В случае, если акции выкупаются (приобретаются) у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций (выписке из отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций) должно быть указано в отношении каждого требования о выкупе акций (заявления о продаже акций), сколько акций Депонента необходимо списать Депозитарию.

7.11.10. В случае если количество акций, указанное в Инструкции, совпадает с количеством акций на счете депо Депонента или меньше, чем количество

акций на счете депо Депонента, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в Инструкции.

7.11.11. В случае если количество акций, указанное в Инструкции, превышает количество акций, которое может быть выкуплено (приобретено) Эмитентом с учетом установленных ФЗ «Об АО» ограничений, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в документе, содержащем информацию из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций/отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций/ отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения. Дополнительно Депозитарий проводит операцию по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования под корпоративные действия) на разницу между количеством ценных бумаг в Инструкции и количеством ценных бумаг, указанным в одном из указанных в настоящем пункте документов.

7.11.12. Операции Депозитария, предусмотренные настоящим подразделом, должны быть осуществлены в следующие сроки:

- внесение записей о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами (блокировании под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Инструкции, - в день получения Депозитарием Инструкции;
- внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Инструкции, на счете депо Депонента и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления документов, предусмотренных п.7.11.6 настоящих Условий;
- внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Инструкции, на счете депо Депонента, в случае непоступления денежных средств за выкупаемые акции на специальный депозитарный счет Депозитария - через 7 дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Эмитентом акций, если от Депонента не поступило распоряжение о сохранении действия



указанных ограничений, а именно инструкция на движение внутри позиции (Форма №SM131);

- внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Инструкции, на счете депо Депонента, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в Инструкции, превышает количество акций, которое может быть выкуплено (приобретено) Эмитентом, с учетом установленных ФЗ «Об АО» ограничений, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;
- внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Инструкции, - в день получения Депозитарием уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего отмену Инструкции, а в случае, если поручение на отмену инструкции на участие в корпоративном действии было передано Депозитарием держателю реестра через систему номинального держания, документа, полученного от держателя реестра через систему номинального держания, подтверждающего отмену Инструкции;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые (приобретаемые) в случаях, предусмотренных статьями 72 и 75 ФЗ «Об АО», - в течение 1 (одного) рабочего дня с момента представления Депозитарию документов, предусмотренных настоящим подразделом.

7.11.13. Депозитарий осуществляет выплату Депоненту денежных средств в связи с выкупом (продажей) ценных бумаг в порядке, предусмотренном разделом 7.5 настоящих Условий.

## **7.12. Реализация акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг (в случаях, предусмотренных ст. 40 ФЗ «Об АО»)**

7.12.1. Для участия в корпоративном действии, Депонент, имеющий преимущественное право приобретения ценных бумаг, получив от Депозитария уведомление о корпоративном действии, должен предоставить в Депозитарий инструкции на участие в корпоративном

действии (Форма №СА331) (далее в настоящем подразделе – Инструкция).

- 7.12.2. При предоставлении Депонентом Инструкции Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в Инструкции, с данными, содержащимися в Анкете Депонента. Инструкция должна содержать количество приобретаемых ценных бумаг. В случае если Инструкция была подана в отношении не всех ценных бумаг, на которые у Депонента имеется преимущественное право приобретения, Депонент вправе подать дополнительную Инструкцию (Форма №СА331) на количество ценных бумаг в пределах преимущественного права, которое имеется у Депонента. При подаче дополнительной Инструкции Депонент должен указать номер связанной инструкции, в дополнение к которой направляется Инструкция.
- 7.12.3. В случае если Инструкция подается для реализации преимущественного права посредством закрытой подписки, Инструкция должна содержать реквизиты платежного документа либо документа, подтверждающего оплату приобретаемых ценных бумаг.
- 7.12.4. Депозитарий отказывает Депоненту в исполнении Инструкции в следующих случаях:
- в случае несовпадения данных, указанных в Инструкции, с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
  - в случае если Инструкция подана по несуществующему корпоративному действию;
  - в случае если Инструкция подана после даты окончания приема Инструкций, установленной Депозитарием;
  - в случае если лицо, подавшее Инструкцию, не является акционером общества.
- 7.12.5. В случае если цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения ценных бумаг путем открытой подписки, и устанавливаются советом директоров (наблюдательным советом) не позднее начала размещения ценных бумаг, после исполнения обязанности по оплате приобретаемых ценных бумаг Депонент предоставляет инструкцию по корпоративному действию (Форма №СА382) не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты окончания срока оплаты ценных бумаг.

7.12.6. Депозитарий зачисляет приобретаемые ценные бумаги на счет депо Депонента на основании следующих документов:

- уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего зачисление приобретаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя Депозитария;
- Инструкции и (или) инструкции по корпоративному действию.

### **7.13. Участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление право голоса**

7.13.1. Депозитарий обеспечивает участие Депонента в общем собрании владельцев ценных бумаг, включая осуществление права голоса на общем собрании, исключительно в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента в соответствии с Договором, и при условии обеспечения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) возможности участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем направления электронного документа (электронных документов), содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, подписанного электронной подписью.

7.13.2. Депозитарий при получении от лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, электронного документа с информацией, содержащейся в бюллетене для голосования, направляет Депоненту в электронном виде информационное письмо с приложением информации, содержащейся в бюллетене для голосования, либо уведомление, содержащее информацию из бюллетеня.

7.13.3. При желании принять участие в голосовании на общем собрании Депонент направляет в Депозитарий инструкцию по голосованию (Форма №СА044) ( в установленный Депозитарием срок.

7.13.4. Депоненты – номинальные держатели и иностранные номинальные держатели предоставляют в Депозитарий инструкции по голосованию, сформированные ими на основании указаний клиентов - владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральным законом или личным законом осуществляют права по ценным бумагам, а также на основании указаний, полученных ими от клиентов, которым в депозитариях указанных Депонентов открыты счета депо номинального держателя или иностранного номинального держателя.

7.13.5. Депозитарий формирует документ (документы) о голосовании на основании инструкций по голосованию, полученных им от Депонента, при

этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности и (или) полноты заполнения Депонентом инструкции по голосованию.

7.13.6. Депозитарий вправе отказать в приеме инструкции по голосованию к исполнению в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в инструкции по голосованию, с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае если указанное в инструкции по голосованию количество акций больше, количества данных ценных бумаг, учтенных на счете депо Депонента на дату фиксации списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- в случае если инструкция по голосованию подана по несуществующему корпоративному действию;
- в случае если инструкция по голосованию подана после даты окончания приема инструкций по голосованию, установленной Депозитарием.

7.13.7. Депозитарий направляет сформированный документ (документы) о голосовании лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

7.12.1. Депонент самостоятельно несет риски, связанные с непредоставлением и (или) несвоевременным предоставлением Депозитарию инструкции по голосованию, а также с предоставлением недостоверной или ошибочной информации при даче указаний о голосовании. Депозитарий несет ответственность исключительно за своевременность и правильность передачи информации, полученной от Депонента.

## **8. Использование электронных документов**

8.1. Обмен документами может осуществляться в электронной форме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями (далее – обмен электронными документами). В этом случае положения настоящих Условий применяются с учетом особенностей регулирования использования электронного документа.

8.2. При наличии соглашения об электронном документообороте между Депозитарием и профессиональным участником рынка ценных бумаг Депозитарий может совершать операции на основании копий документов о переходе прав на ценные бумаги в электронной форме, заверенных электронной подписью профессионального участника рынка ценных бумаг, принявшего данные документы (далее – электронная копия

- документа). В этом случае документы на бумажном носителе должны быть переданы Депозитарию не позднее 30 дней со дня их принятия, если иное не предусмотрено в соглашении об электронном документообороте.
- 8.3. При наличии соглашения об электронном документообороте между Депозитарием и Депонентом Депозитарий вправе совершать операции на основании предусмотренных настоящими Условиями документов, изготовленных в электронной форме и подписанных электронной подписью Депонента или его уполномоченного представителя. При этом предоставление копий электронных документов на бумажном носителе не требуется.
- 8.4. Депозитарий вправе запросить у Депонента копию электронного документа на бумажном носителе.
- 8.5. Предоставление документов и информации может осуществляться Депозитарием в форме электронных документов при наличии соответствующего соглашения об электронном документообороте и указания в Анкете соответствующего способа предоставления документов. При этом копии электронных документов на бумажном носителе могут быть предоставлены Депоненту по запросу в соответствии с п.8.11 настоящих Условий.
- 8.6. Обмен электронными документами (в т.ч. электронными копиями документов), осуществляется с использованием системы электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» в рамках подсистемы АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». Обмен электронными документами может осуществляться с использованием других систем (подсистем) электронного документооборота в порядке и в случаях, определяемых отдельными соглашениями сторон.
- 8.7. Информация о порядке и условиях обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» в рамках подсистемы АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» доступна заинтересованным лицам на Сайте Депозитария.
- 8.8. Электронный документ (электронная копия документа) должен содержать информацию, соответствующую требованиям федеральных законов, иных

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, настоящих Условий.

Надлежащим образом оформленный электронный документ имеет юридическую силу и влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия в соответствии с настоящими Условиями.

Стороны, осуществляющие обмен электронными документами, признают все юридические действия, оформляемые посредством электронных документов, совершенными в письменной форме и соглашаются не оспаривать законность и действительность указанных действий только на том основании, что они совершены в электронной форме.

- 8.9. Обработка и хранение электронных документов, порядок удостоверения личности лица, от которого исходит документ (далее – авторство), а также соблюдение иных требований, установленных федеральными законами и нормативными актами Банка России, правилами архивного хранения, осуществляется в соответствии с правилами, установленными в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» в рамках подсистемы АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
- 8.10. Депонент предоставляет в Депозитарий сведения о реквизитах сертификатов ключа электронной подписи лиц, имеющих право подписи электронных документов (заверения электронных копий документов).
- 8.11. Копии электронных документов на бумажном носителе предоставляются в следующем порядке:
- По письменному запросу Депонента (Депозитария) электронный документ может предоставляться в виде его копии на бумажном носителе. При этом Депонент (Депозитарий) указывает в запросе наименование и дату формирования документа, исходящий номер документа.
  - Депозитарий (Депонент) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного запроса от Депонента (Депозитария) готовит указанные в запросе документы и направляет их Депоненту (Депозитария).
  - Копия электронного документа на бумажном носителе должна содержать указание на то, что она сформирована на основании электронного документа.

- Копия электронного документа на бумажном носителе должна быть заверена оттиском печати (при наличии) и подписью уполномоченного представителя Депонента (Депозитария).

### Перечень Приложений

Приложение №1 «Формы документов, которые Депоненты должны заполнять и получать на руки»:	
A01-1	Анкета Депонента (юридического лица)
A01-2	Анкета Депонента (страховой организации)
A02	Анкета Депонента (физического лица/ индивидуального предпринимателя)
A03-1	Анкета ценных бумаг (акции, облигации)
A03-2	Анкета ценных бумаг (инвестиционные паи)
A03-3	Анкета ценных бумаг (депозитарные расписки)
A03-4	Анкета ценных бумаг (закладные)
A04	Информация в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев (анкета субсчета депо)
A05	Анкета уполномоченного представителя Клиента (Депонента) (уполномоченный представитель - юридическое лицо)
A06	Анкета уполномоченного представителя Клиента (Депонента) (уполномоченный представитель - физическое лицо)
A07	Анкета выгодоприобретателя Клиента (Депонента) (выгодоприобретатель - юридическое лицо)
A08	Анкета выгодоприобретателя Клиента (Депонента) (выгодоприобретатель - физическое лицо)
A09	Анкета клиента (управляющей компании)
A10	Анкета бенефициарного владельца
A11	Анкета Оператора счета депо
A12	Анкета залогодержателя (юридического лица)
A13	Анкета залогодержателя (физического лица)
D01	Доверенность (юридического лица)
D02	Доверенность (физического лица)
R01	Поручение на открытие счета депо
R02	Поручение на закрытие счета депо
R03-1	Поручение на прием ценных бумаг на учет и/или хранение
R03-2	Поручение на снятие ценных бумаг с учета и/или хранения
R03-3	Поручение на перевод ценных бумаг (между счетами депо Депонентов)
R03-4	Поручение на перемещение ценных бумаг (изменение места хранения ЦБ)
R03-5	Поручение на перевод ценных бумаг Депонента на торговый счет депо/ с торгового счета депо
R04	Поручение (закрытое хранение закладных)
R05	Поручение на выдачу информации
R06-1	Поручение на открытие/закрытие торгового раздела в расчетном депозитарии и проведение операций по торговому счету депо Депонента по результатам клиринга
R06-2	Поручение на открытие/закрытие счета (раздела счета) в месте хранения ценных бумаг/ назначение брокера оператором счета (раздела счета) депо в месте хранения ценных бумаг и проведение операции зачисления/списания ценных бумаг по счету депо Депонента
R07-1	Поручение
R07-2	Поручение на передачу права залога
R07-3	Поручение на внесение изменений в условия залога ценных бумаг
R09	Поручение на обмен инвестиционных паев
R10	Поручение на погашение инвестиционных паев
R11	Поручение на открытие субсчетов депо и зачисление на них ценных



	бумаг
R12	Поручение на списание ценных бумаг с субсчетов депо в связи с их возвратом
R13	Поручение на отмену
R14	Поручение на приобретение инвестиционных паев
R15	Поручение на внесение изменений в Анкету Депонента (реквизиты счета депо)
R16	Поручение на назначение Оператора счета депо/на отмену полномочий Оператора счета депо
R17	Поручение на внесение изменений в Анкету Оператора счета депо
CA331	Инструкция на участие в корпоративном действии
CA382	Инструкция по корпоративному действию
SM131	Инструкция на движение внутри позиции
CA044	Инструкция по голосованию
CA401	Поручение на отмену инструкции на участие в корпоративном действии
Z01	Заявление
S01-1	Отчет о выполнении депозитарной операции
S01-2	Отчет о выполнении депозитарной операции
S01-3	Отчет о выполнении депозитарной операции
S01-4	Отчет о выполнении депозитарной операции
S01-5	Отчет о выполнении депозитарной операции
S02-1	Отчет по операциям
S02-2	Отчет по операциям
S02-3	Отчет по операциям
S02-4	Отчет по операциям
S02-5	Отчет по операциям
S03-1	Выписка
S03-1N	Выписка
S03-1S	Справка о количестве ценных бумаг
S03-2	Выписка
S03-2N	Выписка
S03-2S	Справка о количестве ценных бумаг
S03-3	Выписка
S03-3N	Выписка
S03-3S	Справка о количестве ценных бумаг
S04	Отчет о депозитарных операциях за период
S05-1	Отчет об открытии счета депо
S05-2	Отчет о выполнении депозитарной операции
S05-3	Отчет о выполнении депозитарной операции
S05-4	Отчет об открытии торгового раздела в расчетном депозитарии
S05-5	Отчет о закрытии торгового раздела в расчетном депозитарии
S05-6	Отчет об открытии счета (раздела счета) депо в месте хранения ценных бумаг
S05-7	Отчет о закрытии счета (раздела счета) депо в месте хранения ценных бумаг
S05-8	Отчет об открытии субсчета депо
S05-9	Отчет о выполнении депозитарной операции
S06	Уведомление об отказе
S07	Отчет по операциям
S08	Выписка
S08-1	Выписка
Приложение №2 «Сроки приема документов и исполнения депозитарных операций»	

Формы документов,  
которые Депоненты должны заполнять и получать на  
руки

Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	
Дата приема: «    »    201 г.	Дата обработки: «    »    201 г.
Вх.№ поручения:	№ операции:
Исполнитель: (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	Исполнитель: (подпись, ФИО сотрудника депозитария)

### АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (юридического лица)

№ счета депо<sup>1</sup>:  Дата заполнения  /  /

Вид счета депо:  - Доверительный управляющий  - Владелец  - Номинальный держатель  - Транзитный счет  
 - Иностраный номинальный держатель  - Иностраный уполномоченный держатель  - Казначейский счет

1. Полное наименование на русском языке (в соответствии с Уставом)			
2. Сокращенное наименование на русском языке (в соответствии с Уставом)			
3. Полное наименование на иностранном языке (в соответствии с Уставом)			
4. Организационно-правовая форма			
5. Полное наименование ПИФ <sup>2</sup> (в соответствии с Правилами ДУ ПИФ)			
6. Краткое наименование ПИФ <sup>2</sup> (в соответствии с Правилами ДУ ПИФ)			
7. Полное наименование (ФИО) выгодоприобретателя (учредителя управления) <sup>3</sup>			
8. Краткое наименование выгодоприобретателя (учредителя управления) <sup>3</sup>			
9. ИНН выгодоприобретателя (учредителя управления) <sup>4</sup>			
10. ИНН/КПП (для резидентов)		11. Страна регистрации (Место гос. регистрации)	
12. КИО/КПП (для нерезидентов)		13. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (для нерезидентов)	
14. Наличие в уставном капитале Депонента или его участников/акционеров доли государственной собственности РФ		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА Если ДА, указать долю - ____ %	
15. Доля участия иностранного капитала (% от уставного капитала)			
16. Номер государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)		17. Дата регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)	
18. Наименование регистрирующего органа (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)			
19. Государственный регистрационный номер (ОГРН-для резидентов, регистр. номер в стране регистрации-для нерезидентов)		20. Дата регистрации (дата внесения записи в ЕГРЮЛ - для резидентов)	
21. Наименование регистрирующего органа (в соответствии со свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ - для резидентов)			
22. Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию (ОГРН)			
23. Код ОКПО		24. Код ОКВЭД	
25. Адрес (место нахождения) (в соответствии с ЕГРЮЛ)			
26. Адрес для предоставления корреспонденции			
27. Фактический адрес			
28. Контактное лицо (ФИО полностью)			
29. Телефон		Факс (при наличии)	
		E-mail <sup>5</sup>	
30. Адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории РФ (для нерезидентов)			

#### 31. Виды деятельности, осуществляемые юридическим лицом (отметить нужное)

- деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (например, казино, букмекерских контор), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме;
- деятельность микрофинансовых организаций;
- деятельность ломбардов;
- деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши;

<sup>1</sup> - Поле обязательно для заполнения Депонентом при внесении изменений в реквизиты Анкеты Депонента.

<sup>2</sup> - Поля обязательны для заполнения управляющими компаниями ПИФ.

<sup>3</sup> - Поля обязательны для заполнения юридическими лицами по виду счета депо «Доверительный управляющий» (за исключением доверительных управляющих АИФ, ПИФ). По остальным видам счетов депо поля обязательны для заполнения при наличии выгодоприобретателя(-ей).

<sup>4</sup> - ИНН выгодоприобретателя (учредителя управления) обязательно для заполнения в отношении юридических лиц, в отношении физических лиц – при наличии.

<sup>5</sup> - Поле обязательно для заполнения в целях предоставления материалов к собраниям акционеров в соответствии с п.7.1.1.1 Условий осуществления депозитарной деятельности.

- деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий;
- деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и (или) оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;
- туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность);
- деятельность, связанная с благотворительностью;
- деятельность, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности;
- деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях);
- деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия;
- деятельность общественных и религиозных организаций (объединений) на территории РФ;
- указанные выше виды деятельности не осуществляются.

### 32. Сведения о наличии лицензии(-ий) на финансовом рынке

Вид лицензируемой деятельности	Номер лицензии	Дата выдачи	Государственный орган, выдавший лицензию

33. Уполномочен ли профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами, в соответствии с договором доверительного управления осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия?<sup>6</sup>  - Да  - Нет

34. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Депозитарием: (выбрать нужное)  
 - **Депозитарное обслуживание**  - *разовые операции*  - *долгосрочное сотрудничество*  
 - **иное** (указать) \_\_\_\_\_

35. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)

36. Информация о финансовом положении (стоимость чистых активов (размер собственных средств) на последнюю отчетную дату)

37. Информация о деловой репутации (например, о рейтингах, публикации, отзывы в СМИ, членство в союзах, ассоциациях)

38. Сведения о бенефициарных владельцах: (выбрать нужное)  
 - Депонент подтверждает отсутствие у него бенефициарного(-ых) владельца(-ев).  
 - Депонент подтверждает наличие у него бенефициарного(-ых) владельца(-ев):  
 ФИО (полностью) \_\_\_\_\_

*Основание (выбрать необходимое):*  
 - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом.  
 - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента.  
 (АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» оставляет за собой право признать бенефициарным владельцем единоличный исполнительный орган юридического лица)

39. Дополнительные сведения: (выбрать нужное)  
 - **Депонент** является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации.  
 - **Депонент** является обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации. (Если является, необходимо указать полное наименование и ИНН хозяйственного общества, под контролем которого находится Депонент) \_\_\_\_\_

- **Депонент** осуществляет деятельность, имеющую стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии со ст.6 Федерального закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

- **Депонент** является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.).

- **Депонент** действует в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица.

- **Депонент/учредитель депонента** является учредителем или руководителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. (Если является, необходимо указать полное наименование некоммерческой организации (ее отделения, филиала, представительства), а также указать, кто (депонент или его учредитель) и кем (учредителем или руководителем) является по отношению к некоммерческой организации) \_\_\_\_\_

- **Депонент/учредитель депонента** (подчеркнуть нужное) является участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов. (Если является, необходимо указать наименование программы, проекта) \_\_\_\_\_

- **Депонент/учредитель депонента** (подчеркнуть нужное) является получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета.

<sup>6</sup> Обязательно для заполнения профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по управлению ценными бумагами.

<sup>7</sup> По каждому бенефициарному владельцу в данном поле должно быть указано ФИО и основание признания данного физического лица бенефициарным владельцем. Если идентификация бенефициарного владельца не должна проводиться в соответствии с законодательством РФ, в данном поле указывается причина, по которой не предоставляются сведения о бенефициарном владельце.

**40. Способ предоставления выписок, отчетов и иных документов**

(указать только один из способов; для счетов ДУ, НД, владельца (для НПФ), Транзитного - ЭДО)

- Уполномоченное лицо Депонента (в офисе Депозитария)  - Заказное письмо<sup>8</sup>  - ЭДО (при заключении соглашения)

**41. Дополнительный способ предоставления выписок, отчетов и иных документов**

(указать только один из способов)<sup>9</sup>

- Уполномоченное лицо Депонента (в офисе Депозитария)  - Заказное письмо<sup>8</sup>

**42. Категория налогоплательщика:**  - Резидент  - Нерезидент

43. Уполномочен ли доверительный управляющий, действующий не на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, в соответствии с условиями доверительного управления получать доходы по ценным бумагам?<sup>10</sup>

- да  - нет (если отмечено «нет», необходимо указать полное наименование/ФИО (полностью) получателя доходов) \_\_\_\_\_

**44. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам**

**Валюта счета: рубль РФ**

Наименование банка

Страна регистрации банка

Корреспондентский счет

БИК

ИНН (Получателя платежа)

Расчетный счет

Получатель платежа

(Наименование в соответствии с договором банковского счета, но не более 160 знаков)

**Валюта счета:** (отметить нужное)  - доллар США  - Евро  - Иная: \_\_\_\_\_

Наименование Банка-корреспондента (на английском языке)

Адрес Банка-корреспондента с указанием города и страны (на английском языке)

SWIFT Банка-корреспондента

Номер счета в Банке-корреспонденте

Наименование Банка бенефициара (на английском языке)

Адрес Банка бенефициара с указанием города и страны (на английском языке)

SWIFT Банка бенефициара

Счет бенефициара платежа (Счет бенефициара платежа должен состоять из 20-ти цифр - в случае, если он открыт бенефициару (получателю) платежа в банке бенефициара на территории РФ)

Наименование бенефициара платежа (на английском языке)

Адрес бенефициара платежа (на английском языке)

**45. Данные о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности**

Должность<sup>11</sup>

ФИО (полностью)

Депонент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

Подпись Депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Основания полномочий \_\_\_\_\_  
(Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия)

М.П.

<sup>8</sup> Письма направляются по адресу, указанному в настоящей Анкете Депонента в поле «Адрес для предоставления корреспонденции».

<sup>9</sup> Заполняется только в случае указания способа доставки выписок, отчетов и иных документов - «ЭДО».

<sup>10</sup> Обязательно для заполнения юридическими лицами по виду счета депо «Доверительный управляющий», если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам и наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами при этом не требуется.

<sup>11</sup> - Если функции единоличного исполнительного органа юридического лица - Депонента переданы другому юридическому лицу, в этом поле также указывается полное наименование данного юридического лица.

Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Дата приема: «    »    201 г.	Дата обработки: «    »    201 г.
Вх.№ поручения:	№ операции:
Исполнитель: (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	Исполнитель: (подпись, ФИО сотрудника депозитария)

### АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (страховой организации)

Дата заполнения    /    /   

№ счета депо<sup>1</sup>:

По типу средств Страховые резервы

№ счета депо<sup>1</sup>:

По типу средств Собственные средства (капитал)

1. Полное наименование на русском языке (в соответствии с Уставом)			
2. Сокращенное наименование на русском языке (в соответствии с Уставом)			
3. Полное наименование на иностранном языке (в соответствии с Уставом)			
4. Организационно-правовая форма			
5. Полное наименование (ФИО) выгодоприобретателя (учредителя управления) <sup>2</sup>			
6. Краткое наименование выгодоприобретателя (учредителя управления) <sup>2</sup>			
7. ИНН выгодоприобретателя (учредителя управления) <sup>3</sup>			
8. ИНН/КПП		9. Страна регистрации (Место гос. регистрации)	
10. Наличие в уставном капитале Депонента или его участников/акционеров доли государственной собственности РФ		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА Если ДА, указать долю _____ %	
11. Доля участия иностранного капитала (% от уставного капитала)			
12. Номер государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)		13. Дата регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)	
14. Наименование регистрирующего органа (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)			
15. Государственный регистрационный номер (ОГРН)		16. Дата регистрации (дата внесения записи в ЕГРЮЛ)	
17. Наименование регистрирующего органа (в соответствии со свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ)			
18. Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию (ОГРН)			
19. Код ОКПО		20. Код ОКВЭД	
21. Адрес (место нахождения) (в соответствии с ЕГРЮЛ)			
22. Адрес для предоставления корреспонденции			
23. Фактический адрес			
24. Контактное лицо (ФИО полностью)			
25. Телефон	Факс (при наличии)	E-mail <sup>4</sup>	

#### 26. Виды деятельности, осуществляемые юридическим лицом (отметить нужное)

- деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (например, казино, букмекерских контор), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме;
- деятельность микрофинансовых организаций;
- деятельность ломбардов;
- деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши;
- деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий;
- деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и (или) оказанием посреднических услуг при совершении

<sup>1</sup> - Поле обязательно для заполнения Депонентом при внесении изменений в реквизиты Анкеты Депонента.

<sup>2</sup> - Поля обязательны для заполнения при наличии выгодоприобретателя(-ей).

<sup>3</sup> - ИНН выгодоприобретателя (учредителя управления) обязательно для заполнения в отношении юридических лиц, в отношении физических лиц – при наличии.

<sup>4</sup> - Поле обязательно для заполнения в целях предоставления материалов к собраниям акционеров в соответствии с п.7.1.1 Условий осуществления депозитарной деятельности.

сделок с недвижимым имуществом; <input type="checkbox"/> - туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность); <input type="checkbox"/> - деятельность, связанная с благотворительностью; <input type="checkbox"/> - деятельность, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности; <input type="checkbox"/> - деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях); <input type="checkbox"/> - деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия; <input type="checkbox"/> - деятельность общественных и религиозных организаций (объединений) на территории РФ; <input type="checkbox"/> - указанные выше виды деятельности не осуществляются.	
27. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Депозитарием: <i>(выбрать нужное)</i> <input type="checkbox"/> - <u>Депозитарное обслуживание</u> <input type="checkbox"/> - <i>разовые операции</i> <input type="checkbox"/> - <i>долгосрочное сотрудничество</i> <input type="checkbox"/> - <i>иное</i> <i>(указать)</i> _____	
28. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)	
29. Информация о финансовом положении <i>(размер собственных средств на последнюю отчетную дату)</i>	
30. Информация о деловой репутации (например, о рейтингах, публикации, отзывы в СМИ, членство в союзах, ассоциациях)	
31. Сведения о бенефициарных владельцах: <i>(выбрать нужное)</i> <input type="checkbox"/> - Депонент подтверждает отсутствие у него бенефициарного(-ых) владельца(-ев). <input type="checkbox"/> - Депонент подтверждает наличие у него бенефициарного(-ых) владельца(-ев) <sup>5</sup> : ФИО <i>(полностью)</i> _____ Основание <i>(выбрать необходимое)</i> : <input type="checkbox"/> - <i>физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом.</i> <input type="checkbox"/> - <i>физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента.</i> (АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» оставляет за собой право признать бенефициарным владельцем единоличный исполнительный орган юридического лица)	
32. Дополнительные сведения: <i>(выбрать нужное)</i> <input type="checkbox"/> - <b>Депонент</b> является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации. <input type="checkbox"/> - <b>Депонент</b> является обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации. <i>(Если является, необходимо указать полное наименование и ИНН хозяйственного общества, под контролем которого находится Депонент)</i> <input type="checkbox"/> - <b>Депонент</b> осуществляет деятельность, имеющую стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии со ст.6 Федерального закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». <input type="checkbox"/> - <b>Депонент</b> является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.). <input type="checkbox"/> - <b>Депонент</b> действует в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица. <input type="checkbox"/> - <b>Депонент/учредитель депонента</b> является учредителем или руководителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. <i>(Если является, необходимо указать полное наименование некоммерческой организации (ее отделения, филиала, представительства), а также указать, кто (депонент или его учредитель) и кем (учредителем или руководителем) является по отношению к некоммерческой организации)</i> <input type="checkbox"/> - <b>Депонент/учредитель депонента</b> <i>(подчеркнуть нужное)</i> является участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов. <i>(Если является, необходимо указать наименование программы, проекта)</i> <input type="checkbox"/> - <b>Депонент/учредитель депонента</b> <i>(подчеркнуть нужное)</i> является получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета.	
33. Способ предоставления выписок, отчетов и иных документов <i>(указать только один из способов; с 01 июля 2015 года – только ЭДО)</i> <input type="checkbox"/> - Уполномоченное лицо Депонента (в офисе Депозитария) <input type="checkbox"/> - Заказное письмо <sup>6</sup> <input type="checkbox"/> - ЭДО <i>(при заключении соглашения)</i>	
34. Дополнительный способ предоставления выписок, отчетов и иных документов <i>(указать только один из способов)<sup>7</sup></i> <input type="checkbox"/> - Уполномоченное лицо Депонента (в офисе Депозитария) <input type="checkbox"/> - Заказное письмо <sup>6</sup>	
35. Категория налогоплательщика: <input type="checkbox"/> - Резидент <input type="checkbox"/> - Нерезидент	
36. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам, в которые инвестированы средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховой организации	
Тип средств <sup>8</sup> : <i>(отметить нужное)</i> <input type="checkbox"/> - страховые резервы <input type="checkbox"/> - собственные средства (капитал)	

<sup>5</sup> - По каждому бенефициарному владельцу в данном поле должно быть указано ФИО и основание признания данного физического лица бенефициарным владельцем. Если идентификация бенефициарного владельца не должна проводиться в соответствии с законодательством РФ, в данном поле указывается причина, по которой не предоставляются сведения о бенефициарном владельце.

<sup>6</sup> - Письма направляются по адресу, указанному в настоящей Анкете Депонента в поле «Адрес для предоставления корреспонденции».

<sup>7</sup> - Заполняется только в случае указания способа доставки выписок, отчетов и иных документов – «ЭДО».

**Валюта счета: рубль РФ**

Наименование банка	
Страна регистрации банка	
Корреспондентский счет	
БИК	ИНН (Получателя платежа)
Расчетный счет	
Получатель платежа (Наименование в соответствии с договором банковского счета, но не более 160 знаков)	
<b>Валюта счета:</b> (отметить нужное) <input type="checkbox"/> - доллар США <input type="checkbox"/> - Евро <input type="checkbox"/> - Иная: _____	
Наименование Банка-корреспондента (на английском языке)	
Адрес Банка-корреспондента с указанием города и страны (на английском языке)	
SWIFT	
Номер счета в Банке-корреспонденте	
Наименование Банка бенефициара (на английском языке)	
Адрес Банка бенефициара с указанием города и страны (на английском языке)	
SWIFT Банка бенефициара	
Счет бенефициара платежа (Счет бенефициара платежа должен состоять из 20-ти цифр - в случае, если он открыт бенефициару (получателю) платежа в банке бенефициара на территории РФ)	
Наименование бенефициара платежа (на английском языке)	
Адрес бенефициара платежа (на английском языке)	

**37. Данные о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности**

Должность <sup>9</sup>	ФИО (полностью)

Депонент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

Подпись Депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Основания полномочий \_\_\_\_\_  
(Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия)  
М.П.

<sup>8</sup> - В случае учета денежных средств, составляющие страховые резервы и собственные средства (капитал) страховой организации, на отдельных банковских счетах данные сведения необходимо отразить отдельно по каждому типу средств.

<sup>9</sup> - Если функции единоличного исполнительного органа юридического лица - Депонента переданы другому юридическому лицу, в этом поле также указывается полное наименование данного юридического лица.



Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Дата приема: «    »    201 г.	Дата обработки: «    »    201 г.
Вх.№ поручения:	№ операции:
Исполнитель: (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	Исполнитель: (подпись, ФИО сотрудника депозитария)

## АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (физического лица/ индивидуального предпринимателя)

№ счета депо<sup>1</sup>:  Дата заполнения  /  /

Вид счета депо:  - Владелец  - Депозитный счет депо

1. Фамилия			
2. Имя			
3. Отчество (при наличии)			
4. Гражданство		5. ИНН (при наличии)	
6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность			
6.1. Наименование документа, удостоверяющего личность			
6.2. Серия		Номер	6.3. Дата выдачи
6.4. Наименование органа, выдавшего документ			
6.5. Код подразделения			
7. Дата рождения		8. Место рождения	
9. Адрес места жительства (регистрации)			
10. Адрес для предоставления корреспонденции			
11. Адрес фактического места жительства (пребывания)			
12. Телефон		Факс (при наличии)	E-mail <sup>2</sup>

### 13. Сведения о гос.регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП)<sup>3</sup>

Наименование и данные регистрационного документа			
Наименование регистрирующего органа		Адрес регистрирующего органа	
Государственный регистрационный номер (ОГРНИП)		Дата регистрации	
Виды деятельности, осуществляемые ИП			
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Депозитарием: (выбрать нужное)			
<input type="checkbox"/> - Депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> - разовые операции <input type="checkbox"/> - долгосрочное сотрудничество <input type="checkbox"/> - иное (указать) _____			
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)			

### 14. Сведения о регистрации нотариуса<sup>4</sup>

Дата получения статуса нотариуса			
№ лицензии		Дата выдачи лицензии	
Орган, выдавший лицензию		Срок действия лицензии	

<sup>1</sup> - Поле обязательно для заполнения Депонентом при внесении изменений в реквизиты Анкеты Депонента.

<sup>2</sup> - Поле обязательно для заполнения в целях предоставления материалов к собраниям акционеров в соответствии с п.7.1.1 Условий осуществления депозитарной деятельности.

<sup>3</sup> - Поля обязательны для заполнения индивидуальным предпринимателем.

<sup>4</sup> - Поля обязательны для заполнения нотариусом (по депозитному счету депо).

15. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина/лица без гражданства на пребывание/проживание в РФ			
Наименование документа		Серия (если имеется), номер документа	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Данные миграционной карты (номер документа)			
Дата начала срока пребывания в РФ		Дата окончания срока пребывания в РФ	

16. Является ли указанное физическое лицо: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ иностранным публичным должностным лицом, т.е. любым назначаемым или избираемым лицом, занимающим должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и выполняющим для него какую-либо публичную функцию. (если отмечено «ДА», то необходимо указать должность физического лица)</li> <li>➤ должностным лицом публичных международных организаций, т.е. международным гражданским служащим или любым физическим должностным лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного ведомства или государственного предприятия от их имени, (если отмечено «ДА», то необходимо указать должность физического лица)</li> <li>➤ российским публичным должностным лицом,, т.е. лицом замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.(если отмечено «ДА», то необходимо указать должность физического лица)</li> </ul>	<input type="checkbox"/> - ДА <input type="checkbox"/> - НЕТ  <input type="checkbox"/> - ДА <input type="checkbox"/> - НЕТ  <input type="checkbox"/> - ДА <input type="checkbox"/> - НЕТ
17. Является ли указанное физическое лицо: супругом/ супругой/ родителем/ сыном/ дочерью/ дедушкой/ бабушкой/ внуком/ братом/ сестрой Иностранного публичного должностного лица (нужное подчеркнуть)	<input type="checkbox"/> - ДА <input type="checkbox"/> - НЕТ
18. Действует ли указанное физическое лицо в интересах (к выгоде) Иностранного публичного должностного лица?	<input type="checkbox"/> - ДА <input type="checkbox"/> - НЕТ
19. Является ли указанное физическое лицо учредителем или руководителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации? (Если отмечено «ДА», то необходимо указать полное наименование некоммерческой организации, а также указать кем (учредителем или руководителем) является по отношению к некоммерческой организации)	<input type="checkbox"/> - ДА <input type="checkbox"/> - НЕТ
20. Является ли указанное физическое лицо получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета?	<input type="checkbox"/> - ДА <input type="checkbox"/> - НЕТ
21. Имеются ли у указанного физического лица бенефициарные владельцы - физические лица, имеющие возможность воздействовать на решения указанного физического лица об осуществлении сделок, операций, на основании договора или иным образом?	<input type="checkbox"/> - ДА <input type="checkbox"/> - НЕТ

**22. Способ предоставления выписок, отчетов и иных документов, (указать только один из способов)**

- Уполномоченное лицо Депонента    - Заказное письмо<sup>5</sup>    - ЭДО (при заключении соглашения) (в офисе Депозитария)

**23. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Депозитарием: (выбрать нужное)**

- Депозитарное обслуживание    - разовые операции    - долгосрочное сотрудничество  
 - иное (указать) \_\_\_\_\_

**24. Категория налогоплательщика:**    - Резидент    - Нерезидент

25. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам															
Наименование банка															
Страна регистрации банка															
Корреспондентский счет															
БИК				ИНН (Получателя платежа)											
Расчетный счет															
Получатель платежа															

Депонент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

**Подпись Депонента** \_\_\_\_\_

<sup>5</sup> - Письма направляются по адресу, указанному в настоящей Анкете Депонента в поле «Адрес для предоставления корреспонденции».

**Депозитарий АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г..

Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б

Почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б,  
тел. (495) 644-37-70, факс (495) 644-37-71.

<b>Анкета ценных бумаг</b>	
Вид ценной бумаги	
Наименование ценной бумаги	
Полное наименование эмитента	
Сокращенное наименование эмитента	
Дата выпуска ценных бумаг	
Дата погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг	
Форма выпуска	
Форма хранения	
Номинал ценной бумаги, валюта номинал	
Количество выпущенных ценных бумаг	
Код государственной регистрации	
Дата приема на обслуживание	
Код ценной бумаги для лицевого счета	
Дата заполнения	
Приложения:	
Ф.И.О. уполномоченного лица	
Подпись	

**Депозитарий АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г..

Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б

Почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б,  
тел. (495) 644-37-70, факс (495) 644-37-71.

<b>Анкета ценных бумаг</b>	
Вид ценной бумаги	
Наименование ПИФ	
Наименование управляющей компании	
Специализированный регистратор	
Номер регистрации Правил доверительного управления	
Дата регистрации Правил доверительного управления	
Наименование органа, осуществившего регистрацию Правил доверительного управления	
Форма выпуска	
Форма хранения	
Код ценной бумаги для лицевого счета	
Дата заполнения	
Приложения:	
Ф.И.О. уполномоченного лица	
Подпись	

**Депозитарий АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г..

Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б

Почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б,  
тел. (495) 644-37-70, факс (495) 644-37-71.

<b>Анкета ценных бумаг</b>	
Вид ценной бумаги	
Наименование ценной бумаги	
Полное наименование эмитента, Банка выпустившего расписки	
Сокращенное наименование эмитента, Банка выпустившего расписки	
Дата выпуска ценных бумаг	
Дата погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг	
Форма выпуска	
Форма хранения	
Количество ценных бумаг в выпуске	
Код государственной регистрации	
ISIN код	
Дата приема на обслуживание	
Код ценной бумаги для лицевого счета	
Коэффициент пересчета	
<b>Базовый актив</b>	
Вид ценной бумаги	
Эмитент базового актива	
Код ценной бумаги	
Код государственной регистрации	
Дата регистрации базового актива	
Дата заполнения	
Приложения:	
Ф.И.О. уполномоченного лица	
Подпись	

**Депозитарий АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г..

Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б

Почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б,  
тел. (495) 644-37-70, факс (495) 644-37-71.

<b>Анкета ценных бумаг</b>	
Вид ценной бумаги	
Наименование ценной бумаги	
Тип Закладной	

<b>Полное наименование(ФИО) Залогодателя</b>	<b>Краткое наименование (ФИО) Залогодателя</b>	<b>Регистрационные данные Залогодателя.</b>

<b>Наименование Должника</b>	<b>Регистрационные данные Должника.</b>

<b>Наименование Залогодержателя</b>	<b>Регистрационные данные Залогодержателя.</b>

Номер и дата государственной регистрации ипотеки	
Дата выдачи кредита	
Дата погашения кредита	
Срок кредитования (месяцев)	
Сумма текущей задолженности по закладной	
Сумма обязательств по кредитному договору	
Название и достаточное для идентификации описание имущества	
Денежная оценка имущества, подтвержденная заключением оценщика	
Наименование права, в силу которого имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю	
Номер и дата государственной регистрации ипотеки	
Дата выдачи закладной первоначальному залогодержателю	
Дата приема на обслуживание	
Код ценной бумаги для лицевого счета	

<b>Дополнительная информация</b>						
Дата начала периода	Дата окончания периода	Ставка в процентах годовых	Сумма накопленного процента	Сумма Амортизации	Остаток ссудной задолженности	Аннуитет
Приложения:						
Ф.И.О. уполномоченного лица						
Подпись						

Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	
Дата приема: «    »    201    г.	Дата обработки: «    »    201    г.
Вх.№ поручения:	№ операции:
Исполнитель:                    (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	Исполнитель:                    (подпись, ФИО сотрудника депозитария)

<b>ИНФОРМАЦИЯ</b> <b>в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев</b> <b>(анкета субсчета депо)</b>
---

<b>ДЕПОНЕНТ (тип счета депо – транзитный)</b>
---

Наименование: \_\_\_\_\_

**№ счета депо:** \_\_\_\_\_

**Название паевого инвестиционного фонда:** \_\_\_\_\_

**Информация в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предоставляется для:**

Выбрать нужное:

- открытия субсчета депо и зачисления на него ценных бумаг;  
 - зачисления ценных бумаг на субсчет депо, открытый ранее

ФИО (полное наименование):	
Вид, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер гос. регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации, ОГРН):	
Место проживания или регистрации (место нахождения):	
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес):	
Информация о передаваемых ценных бумагах: -Наименование; -Вид, категория; -Номер гос. регистрации выпуска; -Количество	
Информация о месте хранения и реквизитах места хранения ценных бумаг лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев (Наименование места хранения, номер лицевого счета/счета депо, номер депозитарного договора, др.)	
Реквизиты счета (счетов) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счета (счетов) депо (номер депозитарного договора, наименование депозитария, номер междепозитарного договора, наименование депозитария) для возврата ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ:	

**Подпись Депонента (уполномоченного лица)**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Основания полномочий: \_\_\_\_\_



**АНКЕТА уполномоченного представителя Клиента (Депонента)  
(уполномоченный представитель - юридическое лицо)**

Дата заполнения  /  /

- первичное заполнение       - изменение данных

1. Клиент (Депонент)

*(полное наименование в соответствии с Уставом – для юр. лица/ФИО полностью – для физ. лица)*

**Сведения о представителе Клиента (Депонента) – юридическом лице**

2. Полное наименование на русском языке (в соответствии с Уставом)			
3. Сокращенное наименование на русском языке (в соответствии с Уставом)			
4. Полное наименование на иностранном языке (в соответствии с Уставом)			
5. Организационно-правовая форма			
6. ИНН/КПП (для резидентов)		7. Страна регистрации (Место гос. регистрации)	
8. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (для нерезидентов)		9. КИО (для нерезидентов)	
10. Государственный регистрационный номер (ОГРН - для резидентов, регистр. номер в стране регистрации – для нерезидентов)		11. Дата регистрации (дата внесения записи в ЕГРЮЛ - для резидентов)	
12. Наименование регистрирующего органа (в соответствии со свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ – для резидентов)			
13. Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию (ОГРН)			
14. Код ОКПО		15. Код ОКВЭД	
16. Адрес (место нахождения) (в соответствии с ЕГРЮЛ)			
17. Фактический адрес			
18. Адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории РФ (для нерезидентов)			
19. Телефон		Факс (при наличии)	

20. Отметить при необходимости:

- **Представитель депонента** является учредителем или руководителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. (Если является, необходимо указать полное наименование некоммерческой организации (ее отделения, филиала, представительства), а также указать, кем (учредителем или руководителем) является по отношению к некоммерческой организации)

**21. Данные о лице, имеющем право действовать от имени уполномоченного представителя Клиента (Депонента) - юридического лица без доверенности**

Должность	ФИО (полностью)

*Подтверждаю полноту и достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.*

**Подпись Клиента (Депонента)** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

М.П.

Основания полномочий \_\_\_\_\_

**АНКЕТА уполномоченного представителя Клиента (Депонента)  
(уполномоченный представитель - физическое лицо)**

Дата заполнения   /   /

- первичное заполнение       - изменение данных

1. Клиент (Депонент)	
----------------------	--

*(полное наименование в соответствии с Уставом – для юр. лица/ФИО полностью – для физ. лица)*

**Сведения о представителе Клиента (Депонента) – физическом лице**

2. Фамилия			
3. Имя			
4. Отчество <i>(при наличии)</i>			
5. Гражданство		6. ИНН <i>(при наличии)</i>	
<input type="checkbox"/> - Резидент <input type="checkbox"/> - Нерезидент			
7. Реквизиты документа, удостоверяющего личность			
7.1. Наименование документа, удостоверяющего личность			
7.2. Серия	Номер	7.3. Дата выдачи	
7.4. Наименование органа, выдавшего документ			
7.5. Код подразделения			
8. Дата рождения	9. Место рождения		
10. Адрес места жительства (регистрации)			
11. Адрес фактического места жительства (пребывания)			
12. Телефон		13. Факс <i>(при наличии)</i>	

**14. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина/лица без гражданства на пребывание/проживание в РФ**

Наименование документа		Серия <i>(если имеется), номер документа</i>	
Дата начала срока действия права пребывания <i>(проживания)</i>		Дата окончания срока действия права пребывания <i>(проживания)</i>	
Данные миграционной карты (номер документа)			
Дата начала срока пребывания в РФ		Дата окончания срока пребывания в РФ	

15. Является ли указанное физическое лицо учредителем или руководителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации? <i>(Если отмечено «ДА», то необходимо указать полное наименование некоммерческой организации, а также указать, кем (учредителем или руководителем) является по отношению к некоммерческой организации)</i>	<input type="checkbox"/> - ДА <input type="checkbox"/> - НЕТ
--	--

*Подтверждаю полноту и достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.*

**Подпись Клиента (Депонента)** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*(подпись)*

*(ФИО)*

М.П.

Основания полномочий \_\_\_\_\_

*(Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия)*

**АНКЕТА выгодоприобретателя Клиента (Депонента)  
(выгодоприобретатель - юридическое лицо)**

Дата заполнения  /  /  № счета депо

- первичное заполнение  - изменение данных

1. Клиент (Депонент)

*(полное наименование в соответствии с Уставом)*

**Данные о выгодоприобретателе**

2. Полное наименование на русском языке <i>(в соответствии с Уставом)</i>			
3. Сокращенное наименование на русском языке <i>(в соответствии с Уставом)</i>			
4. Полное наименование на иностранном языке <i>(в соответствии с Уставом)</i>			
5. Организационно-правовая форма			
6. ИНН/КПП <i>(для резидентов)</i>		7. Страна регистрации <i>(Место гос. регистрации)</i>	
8. Код ОКПО		9. Код ОКВЭД	
10. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации <i>(для нерезидентов)</i>		11. КИО <i>(для нерезидентов)</i>	
12. Государственный регистрационный номер <i>(ОГРН - для резидентов, регистр. номер в стране регистрации - для нерезидентов)</i>		13. Дата регистрации <i>(дата внесения записи в ЕГРЮЛ - для резидентов)</i>	
14. Наименование регистрирующего органа <i>(в соответствии со свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ - для резидентов)</i>			
15. Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию (ОГРН)			
16. Адрес (место нахождения) <i>(в соответствии с ЕГРЮЛ)</i>			
17. Фактический адрес			
18. Адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории РФ <i>(для нерезидентов)</i>			
19. Телефон		Факс <i>(при наличии)</i>	
20. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Депозитарием: <i>(выбрать нужное)</i> <input type="checkbox"/> - Депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> - разовые операции <input type="checkbox"/> - долгосрочное сотрудничество <input type="checkbox"/> - иное <i>(указать)</i> _____			
21. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)			
22. Информация о финансовом положении (стоимость чистых активов (размер собственных средств) на последнюю отчетную дату)			
23. Информация о деловой репутации (в т.ч. о рейтингах - при участии)			

**24. Отметить нужное:**

- **Выгодоприобретатель депонента** является учредителем или руководителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. *(Если является, необходимо указать полное наименование некоммерческой организации (ее отделения, филиала, представительства), а также указать, кем (учредителем или руководителем) является по отношению к некоммерческой организации)*\_\_\_\_\_

- **Выгодоприобретатель депонента** является участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов. *(Если является, необходимо указать наименование программы, проекта)*\_\_\_\_\_

- **Выгодоприобретатель депонента** является получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета.

*Подтверждаю полноту и достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.*

**Подпись Клиента (Депонента)** \_\_\_\_\_

(подпись)

/ \_\_\_\_\_  
(ФИО)

М.П.

Основания полномочий \_\_\_\_\_

(Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия)

**АНКЕТА выгодоприобретателя Клиента (Депонента)  
(выгодоприобретатель - физическое лицо)**

Дата заполнения  /  /  № счета депо   
 - первичное заполнение       - изменение данных

1. Клиент (Депонент) \_\_\_\_\_  
*(полное наименование в соответствии с Уставом)*

**Данные о выгодоприобретателе**

2. Фамилия			
3. Имя			
4. Отчество <i>(при наличии)</i>			
5. Гражданство		6. ИНН <i>(при наличии)</i>	
7. Реквизиты документа, удостоверяющего личность			
7.1. Наименование документа, удостоверяющего личность			
7.2. Серия		Номер	7.3. Дата выдачи
7.4. наименование органа, выдавшего документ			
7.5. Код подразделения			
8. Дата рождения		9. Место рождения	
10. Дата рождения			
11. Адрес места жительства (регистрации)			
12. Адрес фактического места жительства (пребывания)			
13. Телефон		14. Факс <i>(при наличии)</i>	

**15. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина/лица без гражданства на пребывание/проживание в РФ**

Наименование документа	Серия <i>(если имеется), номер документа</i>
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
Данные миграционной карты (номер документа)	
Дата начала срока пребывания в РФ	Дата окончания срока пребывания в РФ

16. Является ли выгодоприобретатель иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. *(если отмечено «ДА», то необходимо указать должность физического лица)* \_\_\_\_\_

- ДА     - НЕТ

17. Является ли выгодоприобретатель супругом/супругой или родителем/ сыном/ дочерью/ дедушкой/ бабушкой/ внуком/ братом или сестрой ИПДЛ, должностного лица публичных международных организаций, а также лица, замещающего (занимающего) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (полнородным или неполнородным)/ усыновителем или усыновленным? *(если отмечено «ДА», то степень родства необходимо подчеркнуть)*

- ДА     - НЕТ

18. Является ли выгодоприобретатель учредителем или руководителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации? (Если отмечено «ДА», то необходимо указать полное наименование некоммерческой организации, а также указать, кем (учредителем или руководителем) является по отношению к некоммерческой организации) _____ _____	<input type="checkbox"/> - ДА <input type="checkbox"/> - НЕТ
19. Является ли выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета?	<input type="checkbox"/> - ДА <input type="checkbox"/> - НЕТ

*Подтверждаю полноту и достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.*

**Подпись Клиента (Депонента)** \_\_\_\_\_

(подпись)

/ \_\_\_\_\_  
(ФИО)

М.П.

Основания полномочий \_\_\_\_\_

(Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия)

## АНКЕТА КЛИЕНТА (управляющей компании)

Дата заполнения  /  /

1. Полное наименование на русском языке <i>(в соответствии с Уставом)</i>			
2. Сокращенное наименование на русском языке <i>(в соответствии с Уставом)</i>			
3. Полное наименование на иностранном языке <i>(в соответствии с Уставом)</i>			
4. Организационно-правовая форма			
5. ИНН/КПП <i>(для резидентов)</i>		6. Страна регистрации <i>(Место гос. регистрации)</i>	
7. Наличие в уставном капитале клиента (Депонента) или его участников/акционеров доли государственной собственности РФ		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА Если ДА, указать долю _____%	
8. Доля участия иностранного капитала (% от уставного капитала)			
9. Государственный регистрационный номер <i>(ОГРН - для резидентов)</i>		10. Дата регистрации <i>(дата внесения записи в ЕГРЮЛ - для резидентов)</i>	
11. Наименование регистрирующего органа <i>(в соответствии со свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ)</i>			
12. Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию <i>(ОГРН)</i>			
13. Код ОКПО		14. Код ОКВЭД	
15. Адрес (место нахождения) <i>(в соответствии с ЕГРЮЛ)</i>			
16. Адрес для предоставления корреспонденции			
17. Фактический адрес			
18. Контактное лицо <i>(ФИО полностью)</i>			
19. Телефон		Факс <i>(при наличии)</i>	E-mail

### 20. Виды деятельности, осуществляемые клиентом *(отметить нужное)*

- деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (например, казино, букмекерских контор), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме;
- деятельность микрофинансовых организаций;
- деятельность ломбардов;
- деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши;
- деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий;
- деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и (или) оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;
- туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность);
- деятельность, связанная с благотворительностью;
- деятельность, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности;
- деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях);
- деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия;
- деятельность общественных и религиозных организаций (объединений) на территории РФ;
- указанные выше виды деятельности не осуществляются.

### 21. Сведения о наличии лицензии(-ий) на финансовом рынке

Вид лицензируемой деятельности	Номер лицензии	Дата выдачи	Государственный орган, выдавший лицензию

22. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Депозитарием: *(выбрать нужное)*

- Депозитарное обслуживание  - разовые операции  - долгосрочное сотрудничество

- иное *(указать)* \_\_\_\_\_

23. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)	
24. Информация о финансовом положении (размер собственных средств) на последнюю отчетную дату)	
25. Информация о деловой репутации (например, о рейтингах, публикации, отзывы в СМИ, членство в	

союзах, ассоциациях)	
26. Сведения о бенефициарных владельцах: (выбрать нужное)	
<input type="checkbox"/> - Клиент (Депонент) подтверждает отсутствие у него бенефициарного(-ых) владельца(-ев). <input type="checkbox"/> - Клиент (Депонент) подтверждает наличие у него бенефициарного(-ых) владельца(-ев) <sup>1</sup> : ФИО (полностью) _____ Основание (выбрать необходимое): <input type="checkbox"/> - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом. <input type="checkbox"/> - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента. (АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» оставляет за собой право признать бенефициарным владельцем единоличный исполнительный орган юридического лица)	
27. Дополнительные сведения: (выбрать нужное)	
<input type="checkbox"/> - <b>Клиент (Депонент)</b> является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации. <input type="checkbox"/> - <b>Клиент (Депонент)</b> является обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации. (Если является, необходимо указать полное наименование и ИНН хозяйственного общества, под контролем которого находится Депонент) <input type="checkbox"/> - <b>Клиент (Депонент)</b> осуществляет деятельность, имеющую стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии со ст.6 Федерального закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». <input type="checkbox"/> - <b>Клиент (Депонент)</b> является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.). <input type="checkbox"/> - <b>Клиент (Депонент)</b> действует в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица. <input type="checkbox"/> - <b>Клиент (Депонент)/учредитель депонента</b> является учредителем или руководителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. (Если является, необходимо указать полное наименование некоммерческой организации (ее отделения, филиала, представительства), а также указать, кто (депонент или его учредитель) и кем (учредителем или руководителем) является по отношению к некоммерческой организации) _____ <input type="checkbox"/> - <b>Клиент (Депонент)/учредитель депонента</b> (подчеркнуть нужное) является участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов. (Если является, необходимо указать наименование программы, проекта) _____ <input type="checkbox"/> - <b>Клиент (Депонент)/учредитель депонента</b> (подчеркнуть нужное) является получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета.	

28. Способ предоставления документов <sup>2</sup> (отметить только один из способов)	
<input type="checkbox"/> - Уполномоченное лицо клиента (Депонента) (в офисе Депозитария) <input type="checkbox"/> - Заказное письмо <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> - ЭДО (при заключении)	
29. Дополнительный способ предоставления документов (указать только один из способов) <sup>4</sup>	
<input type="checkbox"/> - Уполномоченное лицо клиента (Депонента) (в офисе Депозитария) <input type="checkbox"/> - Заказное письмо <sup>3</sup>	

30. Данные о лице, имеющем право действовать от имени клиента без доверенности	
Должность <sup>5</sup>	ФИО (полностью)

Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации.

Подпись клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Основания полномочий \_\_\_\_\_

М.П.

<sup>1</sup> - По каждому бенефициарному владельцу в данном поле должно быть указано ФИО и основание признания данного физического лица бенефициарным владельцем. Если идентификация бенефициарного владельца не должна проводиться в соответствии с законодательством РФ, в данном поле указывается причина, по которой не предоставляются сведения о бенефициарном владельце.

<sup>2</sup> - Выбранный способ предоставления документов действует до обновления данной информации в предоставленной Анкете депонента.

<sup>3</sup> - Письма направляются по адресу, указанному в настоящей Анкете в поле «Адрес для предоставления корреспонденции».

<sup>4</sup> - Заполняется только в случае указания способа доставки документов – «ЭДО».

<sup>5</sup> - В случае, если функции единоличного исполнительного органа юридического лица - клиента переданы другому юридическому лицу, в этом поле также указывается полное наименование данного юридического лица.



Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Дата приема: «    »    201 г.	Дата обработки: «    »    201 г.
Вх. № поручения:	№ операции:
Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)

### АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)

1. Клиент (Депонент)	
----------------------	--

#### Сведения о бенефициарном владельце

1. Фамилия			
2. Имя			
3. Отчество (при наличии)			
4. Дата рождения		5. Место рождения	
6. Гражданство		7. ИНН (при наличии)	
8. Реквизиты документа, удостоверяющего личность			
8.1. Вид документа, удостоверяющего личность			
8.2. Серия		Номер	8.3. Дата выдачи
8.4. наименование органа, выдавшего документ			
8.5. Код подразделения (если имеется)			
9. Адрес места жительства (регистрации)			
10. Адрес фактического места жительства (пребывания)			
11. Телефон		Факс (при наличии)	

#### 12. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина/лица без гражданства на пребывание/проживание в РФ

Вид документа			
Серия документа (если имеется)		Номер документа	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	

#### 13. Данные миграционной карты

Серия документа (если имеется)		Номер документа	
Дата начала срока пребывания в РФ		Дата окончания срока пребывания в РФ	

14. Является ли указанное физическое лицо:

- иностранным публичным должностным лицом, т.е. любым назначаемым или избираемым лицом, занимающим должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и выполняющим для него какую-либо публичную функцию. (если отмечено «ДА», то необходимо указать должность физического лица) \_\_\_\_\_
- должностным лицом публичных международных организаций, т.е. международным гражданским служащим или любым физическим должностным лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного публичного ведомства или государственного предприятия от их имени, (если отмечено «ДА», то необходимо указать должность физического лица) \_\_\_\_\_
- российским публичным должностным лицом,, т.е. лицом замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.(если отмечено «ДА», то необходимо указать должность физического лица) \_\_\_\_\_

- ДА     - НЕТ

- ДА     - НЕТ

- ДА     - НЕТ

15. Является ли указанное физическое лицо: супругом/ супругой/ родителем/ сыном/ дочерью/ дедушкой/ бабушкой/ внуком/ братом/ сестрой Иностранного публичного должностного лица (нужное подчеркнуть)	<input type="checkbox"/> - ДА <input type="checkbox"/> - НЕТ
--	--

**16. Основания признания физического лица бенефициарным владельцем:** (отметить нужное)

- физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале клиента или от общего числа акций клиента с правом голоса;
- физическое лицо имеет право (возможность) на основании договора с клиентом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом;
- иные факторы, на основании которых физическое лицо квалифицировано клиентом в качестве бенефициарного владельца (указать) \_\_\_\_\_

17. Является ли указанный бенефициарный владелец получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета?	<input type="checkbox"/> - ДА <input type="checkbox"/> - НЕТ
---	--

Дата заполнения сведений	
--------------------------	--

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного  
представителя  
Клиента (Депонента))

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	
Дата приема: «    »    201 г.	Дата обработки: «    »    201 г.
Вх.№ поручения:	№ операции:
Исполнитель: (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	Исполнитель: (подпись, ФИО сотрудника депозитария)

### АНКЕТА Оператора счета депо

Дата заполнения  /  /

- первичное заполнение     - изменение данных

1. Полное наименование на русском языке (в соответствии с Уставом)			
2. Сокращенное наименование на русском языке (в соответствии с Уставом)			
3. Полное наименование на иностранном языке (в соответствии с Уставом)			
4. Организационно-правовая форма			
5. ИНН/КПП		6. Страна регистрации (Место гос. регистрации)	
7. Государственный регистрационный номер (ОГРН)		8. Дата регистрации (дата внесения записи в ЕГРЮЛ)	
9. Наименование регистрирующего органа (в соответствии со свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ)			
10. Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию (ОГРН)			
11. Код ОКПО		12. Код ОКВЭД	
13. Адрес (место нахождения) (в соответствии с ЕГРЮЛ)			
14. Фактический адрес			
15. Адрес для предоставления корреспонденции)			
16. Телефон		Факс (при наличии)	

#### 17. Сведения о наличии лицензии(-ий) на финансовом рынке

Вид лицензируемой деятельности	Номер лицензии	Дата выдачи	Государственный орган, выдавший лицензию

#### 18. Способ предоставления выписок, отчетов и иных документов

*(Основным способом предоставления документов из Депозитария для Оператора счета депо является - ЭДО)*

- ЭДО (необходимо заключение соглашения)

#### 19. Дополнительный способ предоставления выписок, отчетов и иных документов

*(указать только один из способов)<sup>1</sup>*

- Уполномоченное лицо Оператора (в офисе Депозитария)     - Заказное письмо<sup>2</sup>

20. Отметить при необходимости:

- **Оператор счета депо** является учредителем или руководителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. (Если является, необходимо указать полное наименование некоммерческой организации (ее отделения, филиала, представительства), а также указать, кем (учредителем или руководителем) является по отношению к некоммерческой организации) \_\_\_\_\_

#### 21. Данные о лице, имеющем право действовать от имени Оператора счета депо без доверенности

Должность	ФИО (полностью)

Подтверждаю полноту и достоверность указанной выше информации и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

М.П.

Основания полномочий \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Заполняется в связи с тем, что основным способом доставки документов из Депозитария является - «ЭДО».

<sup>2</sup> Письма направляются по адресу, указанному в настоящей Анкете Оператора счета депо в поле «Адрес для предоставления корреспонденции».

Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	
Дата приема: «        »                                    201 г.	Дата обработки: «        »                                    201 г.
Вх.№ поручения:	№ операции:
Исполнитель:                                    (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	Исполнитель:                                    (подпись, ФИО сотрудника депозитария)

### АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (юридического лица)

Дата заполнения     /  /   - первичное заполнение     - изменение данных

1. Полное наименование на русском языке (в соответствии с Уставом)			
2. Сокращенное наименование на русском языке (в соответствии с Уставом)			
3. Полное наименование на иностранном языке (в соответствии с Уставом)			
4. ИНН/КПП (для резидентов)		5. Страна регистрации (Место гос. регистрации)	
6. КИО/КПП (для нерезидентов)		7. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (для нерезидентов)	
8. Номер государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)		9. Дата регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)	
10. Наименование регистрирующего органа (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)			
11. Государственный регистрационный номер (ОГРН-для резидентов, регистр. номер в стране регистрации-для нерезидентов)		12. Дата регистрации (дата внесения записи в ЕГРЮЛ - для резидентов)	
13. Наименование регистрирующего органа (в соответствии со свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ - для резидентов)			
14. Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию (ОГРН)			
15. Адрес (место нахождения) (в соответствии с ЕГРЮЛ)			
16. Адрес для предоставления корреспонденции			
17. Фактический адрес			
18. Контактное лицо (ФИО полностью)			
19. Телефон		Факс (при наличии)	E-mail
20. Адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории РФ (для нерезидентов)			

#### 21. Сведения о наличии лицензии(-ий) на финансовом рынке

Вид лицензируемой деятельности	Номер лицензии	Дата выдачи	Государственный орган, выдавший лицензию

#### 22. Способ предоставления информации (указать только один из способов)

- Уполномоченное лицо Залогодержателя (в офисе Депозитария)  - Заказное письмо<sup>1</sup>  - ЭДО (при заключении соглашения)

**23. Категория налогоплательщика:**    - Резидент                                     - Нерезидент

#### 24. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам

<b>Валюта счета: рубль РФ</b>	
Наименование банка	
Страна регистрации банка	
Корреспондентский счет	
БИК	ИНН (Получателя платежа)
Расчетный счет	
Получатель платежа (Наименование в соответствии с договором банковского счета, но не более 156 знаков)	
<b>Валюта счета: (отметить нужное)</b> <input type="checkbox"/> - доллар США <input type="checkbox"/> - Евро <input type="checkbox"/> - Иная: _____	
Банк-корреспондент, адрес (на английском языке)	
SWIFT	
Номер счета в Банке-корреспонденте	

<sup>1</sup> Письма направляются по адресу, указанному в настоящей Анкете в поле «Адрес для предоставления корреспонденции».

Банк бенефициара, адрес (на английском языке)	
SWIFT банка бенефициара	
Счет бенефициара платежа	
Наименование Бенефициара платежа, адрес (на английском языке)	

**25. Данные о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности**

Должность <sup>2</sup>	ФИО (полностью)

*Залогодержатель подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.*

**Подпись** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Основания полномочий \_\_\_\_\_  
(Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия)

М.П.

<sup>2</sup> - Если функции единоличного исполнительного органа юридического лица - Залогодержателя переданы другому юридическому лицу, в этом поле также указывается полное наименование данного юридического лица.

Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Дата приема: «    »    201 г.	Дата обработки: «    »    201 г.
Вх.№ поручения:	№ операции:
Исполнитель: (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	Исполнитель: (подпись, ФИО сотрудника депозитария)

## АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (физического лица)

Дата заполнения    /    /     - первичное заполнение     - изменение данных

1. Фамилия			
2. Имя			
3. Отчество (при наличии)			
4. Гражданство		5. ИНН (при наличии)	
6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность			
6.1. Наименование документа, удостоверяющего личность			
6.2. Серия		Номер	6.3. Дата выдачи
6.4. Наименование органа, выдавшего документ			
6.5. Код подразделения			
7. Дата рождения		8. Место рождения	
9. Адрес места жительства (регистрации)			
10. Адрес для предоставления корреспонденции			
11. Адрес фактического места жительства (пребывания)			
12. Телефон		Факс (при наличии)	E-mail

### 13. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина/лица без гражданства на пребывание/проживание в РФ

Наименование документа		Серия (если имеется), номер документа	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Данные миграционной карты (номер документа)			
Дата начала срока пребывания в РФ		Дата окончания срока пребывания в РФ	

### 14. Способ предоставления информации (указать только один из способов)

- Уполномоченное лицо Залогодержателя     - Заказное письмо<sup>1</sup>     - ЭДО (при заключении соглашения) (в офисе Депозитария)

**15. Категория налогоплательщика:**     - Резидент     - Нерезидент

### 16. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам

Наименование банка															
Страна регистрации банка															
Корреспондентский счет															
БИК	ИНН (Получателя платежа)														
Расчетный счет															
Получатель платежа															

Залогодержатель подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

**Подпись Залогодержателя**

<sup>1</sup> - Письма направляются по адресу, указанному в настоящей Анкете в поле «Адрес для предоставления корреспонденции».

Заполняется на фирменном бланке организации

## ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

Г. \_\_\_\_\_ выдана \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
*дата (прописью)*

Настоящей доверенностью

[**указывается полное фирменное наименование Депонента**], расположенный по адресу [**указывается место нахождения Депонента**] государственный регистрационный номер [**указывается ОГРН Депонента**], присвоенный [**указывается дата документа и наименование зарегистрировавшего органа**], в лице [**указывается ФИО, должность представителя**], действующего на основании [**указывается основание полномочий: доверенность, ее дата и номер, либо иной документ**], уполномочивает \_\_\_\_\_

*полное наименование Оператора счета депо*

выполнять функции оператора счета депо № \_\_\_\_\_, открытого на имя [**указывается наименование Депонента**] в Акционерном Обществе «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», и совершать следующие действия<sup>1</sup>, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества "Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ" (далее – Условия):

- подписывать и подавать поручения на совершение депозитарных операций с ценными бумагами по счету депо;
- подписывать и подавать поручения на совершение административных депозитарных операций и прилагаемые к ним документы;
- подписывать и подавать в Депозитарий поручения на выдачу информации;
- подписывать и подавать в Депозитарий любые иные поручения, распоряжения, заявления и иные документы, предусмотренные Условиями и (или) запрашиваемые Акционерным обществом «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в соответствии с Условиями;
- осуществлять права по принадлежащим нам ценным бумагам, для чего подписывать и подавать в Депозитарий документы, необходимые для осуществления указанных прав;
- получать выписки по счету депо, отчеты, счета на оплату услуг Депозитария, а также любые другие документы и сообщения, предусмотренные Условиями;
- оплачивать услуги и накладные расходы Депозитария.

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

\_\_\_\_\_ *должность*

\_\_\_\_\_ *Ф.И.О.*

\_\_\_\_\_ *подпись*

М.П.

<sup>1</sup> Объем предоставляемых полномочий определяется Депонентом самостоятельно в соответствии с указанным в доверенности перечнем.

## ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_ выдана \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
*дата (прописью)*

Настоящей доверенностью

Я, [**указывается фамилия, имя и отчество Депонента**], [**указывается дата рождения**] года рождения, данные документа, удостоверяющего личность: [**указывается вид документа удостоверяющего личность, его серия, номер, дата выдачи, а также орган, выдавший документ**], зарегистрированный(ая) по адресу [**указывается адрес регистрации**], уполномочиваю \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *полное наименование Оператора счета депо*  
выполнять функции оператора счета депо № \_\_\_\_\_, открытого на мое имя в Акционерном Обществе «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», и совершать следующие действия<sup>1</sup>, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества "Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ" (далее – Условия):

- подписывать и подавать поручения на совершение депозитарных операций с ценными бумагами по счету депо;
- подписывать и подавать поручения на совершение административных депозитарных операций и прилагаемые к ним документы;
- подписывать и подавать в Депозитарий поручения на выдачу информации;
- подписывать и подавать в Депозитарий любые иные поручения, распоряжения, заявления и иные документы, предусмотренные Условиями и (или) запрашиваемые Акционерным обществом «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в соответствии с Условиями;
- осуществлять права по принадлежащим мне ценным бумагам, для чего подписывать и подавать в Депозитарий документы, необходимых для осуществления указанных прав;
- получать выписки по счету депо, отчеты, счета на оплату услуг Депозитария, а также любые другие документы и сообщения, предусмотренные Условиями;
- оплачивать услуги и накладные расходы Депозитария.

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

\_\_\_\_\_  
*Фамилия, имя, отчество полностью*

\_\_\_\_\_  
*подпись*

<sup>1</sup> - Объем предоставляемых полномочий определяется Депонентом самостоятельно в соответствии с указанным в доверенности перечнем.



Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Дата приема: «    »    201    г.

Дата обработки: «    »    201    г.

Вх.№ поручения:

№ операции:

Исполнитель:  
(подпись, ФИО сотрудника депозитария)

Исполнитель:  
(подпись, ФИО сотрудника депозитария)

№ счета депо:

**ПОРУЧЕНИЕ  
на открытие счета депо**

Дата поручения    /    /    № поручения Депонента<sup>1</sup>

**ДЕПОНЕНТ**

Наименование (ФИО):

Вид открываемого счета депо:  - Доверительный управляющий  - Владелец  - Номинальный держатель  
 - Транзитный  - Депозитный  - Иностранному номинальному держателю  
 - Иностранному уполномоченному держателю  - Торговый счет депо  
 - Казначейский счет депо

Заполняется в случае открытия торгового счета депо:

Тип торгового счета депо:  - Доверительный управляющий  - Владелец  - Номинальный держатель  
 - Казначейский  - \_\_\_\_\_

Наименование организации, осуществляющей клиринг \_\_\_\_\_

Расчетный депозитарий \_\_\_\_\_

№счета депо<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Документы, требуемые для открытия счета депо, предоставлены.

Дополнительная информация<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_

**Подпись Депонента (уполномоченного лица)**

\_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_  
М.П.

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> - Указывается уникальный номер поручения.

<sup>2</sup> - Указывается ранее открытый счет депо соответствующего вида.

<sup>3</sup> - Для страховых организаций в данном поле необходимо указать, по какому типу средств открывается счет депо - средства страховых резервов или собственные средства (капитал) страховой организации.

Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	
Дата приема: «     »                     201 г.	Дата обработки: «     »                     201 г.
Вх.№ поручения:	№ операции:
Исполнитель: <i>(подпись, ФИО сотрудника депозитария)</i>	Исполнитель: <i>(подпись, ФИО сотрудника депозитария)</i>

**ПОРУЧЕНИЕ**  
**на закрытие счета депо**

Дата поручения  /  /  № поручения Депонента\*

**ДЕПОНЕНТ**

Наименование (ФИО): \_\_\_\_\_

**№ счета депо:**

- Вид счета депо:  - Доверительный управляющий  - Владелец  - Номинальный держатель  
 - Транзитный счет  - Депозитный счет  - Иностраннй номинальный держатель  
 - Иностраннй уполномоченный держатель  - Торговй счет  - Казначейский счет

**ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ**

Депозитарный Договор	№	Дата:	/	/	г.
Уведомление (письмо) о расторжении Депозитарного договора	№	Дата:	/	/	г.

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

**Подпись Депонента (уполномоченного лица)**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

\* - указывается уникальный номер поручения.

<b>Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»</b>			
Дата приема: «    »    201    г.	Дата обработки: «    »    201    г.		
Вх.№ поручения:	№ операции:		
Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)		
<b>Отметка сотрудника специализированного депозитария (СД) о согласовании поручения</b>			
<b>Согласовано:</b> _____ (подпись, ФИО сотрудника СД)	<b>Отказано в согласовании</b> _____ (подпись, ФИО сотрудника СД)		
Время согласования: _____	Время отказа: _____		_____

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА УЧЕТ И/ИЛИ ХРАНЕНИЕ**

Дата поручения  /  /  № поручения Депонента<sup>1</sup>

**ДЕПОНЕНТ**

**Наименование (ФИО):** \_\_\_\_\_

**№ счета депо:** \_\_\_\_\_

**МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ**

**Наименование:** \_\_\_\_\_

**№ счета:** \_\_\_\_\_

**Раздел счета:** \_\_\_\_\_

**ЦЕННАЯ БУМАГА**

**Наименование:** \_\_\_\_\_

Вид, категория (тип) ЦБ:  - акции обыкновенные  - акции привилегированные  - облигации  
 - инвестиционные паи ПИФ  - (иное) \_\_\_\_\_

<b>Гос. рег. № выпуска/ Идентиф. № выпуска</b>	_____	<b>Номинал:</b>	_____
<b>код ISIN:<sup>2</sup></b>	_____	<b>код CFI:<sup>2</sup></b>	_____

**Количество ЦБ:** \_\_\_\_\_ *цифрами* / \_\_\_\_\_ *прописью*

**КОНТРАГЕНТ по расчетам – лицо, с реквизитов которого в месте расчетов списываются ЦБ**

**Наименование (ФИО):** \_\_\_\_\_

**Документ о регистрации (удостоверяющий личность):** Серия: \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ г.

**Место (страна) и орган выдачи документа:** \_\_\_\_\_

**РЕКВИЗИТЫ КОНТРАГЕНТА**

**счет депо (лицевой счет) №:** \_\_\_\_\_

**в НКО АО НРД:** \_\_\_\_\_ Идентификатор \_\_\_\_\_ Раздел \_\_\_\_\_

**в остальных случаях:** тип места хранения  - Депозитарий /  - Реестродержатель:  
**Наименование места хранения:** \_\_\_\_\_  
**Вид счета Контрагента:**  - Владелец  - Доверительный управляющий  
 - **Номинальный держатель** (при операции в реестре ПИФ - № счета депо Клиента: \_\_\_\_\_)  
Если Клиент – номинальный держатель, необходимо указать наименование Депозитария \_\_\_\_\_ и № счета депо Клиента Депозитария \_\_\_\_\_

**ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ**

Наименование документа	№	Дата
Дополнительная информация:		Референс: _____
<b>Условия расчетов:</b>	<input type="checkbox"/> - Свободная поставка (FOP)	
	<input type="checkbox"/> - Поставка против платежа (DVP)	
Тип DVP расчетов с клирингом НРД:	<input type="checkbox"/> - DVP1 <input type="checkbox"/> - DVP2 <input type="checkbox"/> - DVP3	
	<input type="checkbox"/> иное	
<b>Сумма сделки в валюте расчетов<sup>3</sup></b>	_____	_____
	_____ <i>цифрами</i>	_____ <i>прописью</i>
<b>Дата сделки:</b>	<b>Дата расчетов:</b>	

**Подпись Депонента (уполномоченного лица)**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> - указывается уникальный номер поручения;  
<sup>2</sup> - заполняется только для иностранных ЦБ;  
<sup>3</sup> - обязательно для заполнения в случае перерегистрации прав собственности на ценные бумаги в реестре акционеров/ПИФ, расчетах на условиях ППП(DVP);



<b>Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»</b>			
Дата приема: «    » 201 г.		Дата обработки: «    » 201 г.	
Вх.№ поручения:		№ операции:	
Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)		Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	
<b>Отметка сотрудника специализированного депозитария (СД) о согласовании поручения</b>			
Согласовано: _____ (подпись, ФИО сотрудника СД)		Отказано в согласовании _____ (подпись, ФИО сотрудника СД)	
Время согласования: _____		Время отказа: _____	

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ (между счетами депо Депонентов)**

Дата поручения     /  /  № поручения Депонента<sup>1</sup>

**СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ, ПЕРЕДАЮЩЕМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

**Наименование (ФИО):** \_\_\_\_\_

**№ счета депо:** \_\_\_\_\_

**Субсчет транзитного счета депо:** \_\_\_\_\_

**МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ**

**Наименование:** \_\_\_\_\_

**№ счета:** \_\_\_\_\_

**Раздел счета:** \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ, ПРИНИМАЮЩЕМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

**Наименование (ФИО):** \_\_\_\_\_

**№ счета депо:** \_\_\_\_\_

**ЦЕННАЯ БУМАГА**

**Наименование:** \_\_\_\_\_

Вид, категория (тип) ЦБ:  - акции обыкновенные  - акции привилегированные  - облигации  
 - инвестиционные паи ПИФ  - (иное) \_\_\_\_\_

<b>Гос. рег. № выпуска/ Идентиф. № выпуска</b>		<b>Номинал:</b>	
<b>код ISIN:<sup>2</sup></b>		<b>код CFI:<sup>2</sup></b>	

**Количество ЦБ:**  *цифрами*     *прописью*

**ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ**

Наименование документа	№	Дата

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

**Подпись Депонента, передающего ЦБ  
(уполномоченного лица):** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

**Подпись Депонента, принимающего ЦБ  
(уполномоченного лица):** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

**Подпись Залогодержателя<sup>3</sup>  
(уполномоченного лица):** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> - указывается уникальный номер поручения;  
<sup>2</sup> - заполняется только для иностранных ЦБ;  
<sup>3</sup> - заполняется в случае перевода заложенных ЦБ.

<b>Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»</b>			
Дата приема: «    »    20    г.		Дата обработки: «    »    20    г.	
Вх.№ поручения:		№ операции:	
Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)		Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	
<b>Отметка сотрудника специализированного депозитария (СД) о согласовании поручения</b>			
Согласовано: _____ (подпись, ФИО сотрудника СД)		Отказано в согласовании _____ (подпись, ФИО сотрудника СД)	
Время согласования: _____		Время отказа: _____	

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ  
(изменение места хранения ЦБ)**

Дата поручения      /   /    № поручения Депонента<sup>1</sup>

**ДЕПОНЕНТ**

**Наименование (ФИО):** \_\_\_\_\_

**№ счета депо:** \_\_\_\_\_

**ТЕКУЩЕЕ МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ**

**Наименование:** \_\_\_\_\_

**№ счета:** \_\_\_\_\_

**Раздел счета:** \_\_\_\_\_

**ЦЕННАЯ БУМАГА**

**Наименование:** \_\_\_\_\_

Вид, категория (тип) ЦБ:  - акции обыкновенные  - акции привилегированные  - облигации  
 - инвестиционные паи ПИФ  - (иное) \_\_\_\_\_

<b>Гос. рег. № выпуска/ Идентиф. № выпуска:</b>		<b>Номинал:</b>	
<b>код ISIN:<sup>2</sup></b>		<b>код CFI:<sup>2</sup></b>	

**Количество ЦБ:**

цифрами	прописью
---------	----------

**СВЕДЕНИЯ О НОВОМ МЕСТЕ ХРАНЕНИЯ ЦБ**

**Наименование:** \_\_\_\_\_

**№ счета:** \_\_\_\_\_

**Раздел счета:** \_\_\_\_\_

**ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ**

Наименование документа	№	Дата

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

**Подпись Депонента (уполномоченного лица)** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

**Подпись Залогодержателя<sup>3</sup> (уполномоченного лица)** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> - указывается уникальный номер поручения;

<sup>2</sup> - заполняется только для иностранных ЦБ;

<sup>3</sup> - заполняется в случае перемещения заложенных ЦБ.

<b>Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»</b>			
Дата приема: «    »    201    г.		Дата обработки: «    »    201    г.	
Вх.№ поручения:		№ операции:	
Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)		Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	
<b>Отметка сотрудника специализированного депозитария (СД) о согласовании поручения</b>			
Согласовано: _____ (подпись, ФИО сотрудника СД)		Отказано в согласовании _____ (подпись, ФИО сотрудника СД)	
Время согласования: _____		Время отказа: _____	

<b>ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОНЕНТА НА ТОРГОВЫЙ СЧЕТ ДЕПО/ С ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО</b>
--

Дата поручения      /   /    № поручения Депонента<sup>1</sup>   

<b>Реквизиты счета депо, с которого переводятся ценные бумаги</b>
---

**Наименование (ФИО) Депонента:** \_\_\_\_\_

**№ счета депо:** \_\_\_\_\_

**Наименование места хранения:** \_\_\_\_\_

**№ счета в месте хранения:** \_\_\_\_\_

**Раздел счета в месте хранения:** \_\_\_\_\_

<b>Реквизиты счета депо, на который переводятся ценные бумаги</b>
---

**Наименование (ФИО) Депонента:** \_\_\_\_\_

**№ счета депо:** \_\_\_\_\_

**Наименование места хранения:** \_\_\_\_\_

**№ счета в месте хранения:** \_\_\_\_\_

**Раздел счета в месте хранения:** \_\_\_\_\_

<b>ЦЕННАЯ БУМАГА</b>
----------------------

Наименование: \_\_\_\_\_

Вид, категория (тип) ЦБ:  - акции обыкновенные     - акции привилегированные     - облигации  
 - инвестиционные паи ПИФ     - (иное) \_\_\_\_\_

<b>Гос. рег. № выпуска/ Идентиф. № выпуска</b>		<b>Номинал:</b>	
<b>код ISIN:<sup>2</sup></b>		<b>код CFI:<sup>2</sup></b>	

**Количество ЦБ:**          
цифрами    прописью

<b>ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ</b>
---------------------------------------

Наименование документа	№	Дата

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

**Подпись Депонента  
(уполномоченного лица):** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> - указывается уникальный номер поручения;

<sup>2</sup> - заполняется только для иностранных ЦБ.

<b>Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»</b>			
Дата приема: «    »    201    г.		Дата обработки: «    »    201    г.	
Вх.№ поручения:		№ операции:	
Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)		Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	
<b>Отметка сотрудника специализированного депозитария (СД) о согласовании поручения</b>			
Согласовано:	_____ (подпись, ФИО сотрудника СД)	Отказано в согласовании	_____ (подпись, ФИО сотрудника СД)
Время согласования:	_____	Время отказа:	_____

<b>ПОРУЧЕНИЕ (закрытое хранение закладных)</b>
--

- прием     - выдача     - перевод

Дата поручения     /  /  № поручения Депонента<sup>1</sup>

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	<b>СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ, ПРИНИМАЮЩЕМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ</b>
Наименование (ФИО): _____	Наименование (ФИО): _____
№ счета депо: _____	№ счета депо: _____

ЦЕННЫЕ БУМАГИ							
№ п/п	ФИО/Наименование Залогодателя (Должника)	Серия	Номер	Дата выдачи	Номер гос. регистрации ипотеки	Дата гос. регистрации ипотеки	Приложения к закладной (наименование, номер и дата документа)

**Общее количество переданных ценных бумаг, шт.** \_\_\_\_\_ (прописью)

<p><b>Подпись Депонента (уполномоченного лица)</b></p> <p>_____ / _____</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p> <p>Основания полномочий: _____</p>	<p><b>Подпись Депонента, принимающего ЦБ (уполномоченного лица)</b></p> <p>_____ / _____</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p> <p>Основания полномочий: _____</p>
--	---

<sup>1</sup> - указывается уникальный номер поручения



Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»»

Дата приема: « <u>  </u> » <u>  </u> 20 <u>  </u> г.	Дата обработки: « <u>  </u> » <u>  </u> 20 <u>  </u> г.
Вх.№ поручения:	№ операции:
Исполнитель: _____ <small>(подпись, ФИО сотрудника депозитария)</small>	Исполнитель: _____ <small>(подпись, ФИО сотрудника депозитария)</small>

**ПОРУЧЕНИЕ  
на выдачу информации**

Дата поручения  /  /  № поручения Депонента<sup>1</sup>

**ДЕПОНЕНТ**

Наименование (ФИО): \_\_\_\_\_  
№ счета депо: \_\_\_\_\_

**ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПИСКИ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО**

<input type="checkbox"/> - на конец операционного дня	<input type="checkbox"/> - на начало текущего операционного дня <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> <b>Выписка по всем ЦБ на счете депо</b> Периодичность получения данной выписки: <input type="checkbox"/> - единовременно на ____ / ____ / ____ г. <input type="checkbox"/> - каждый месяц (выписка формируется на конец последнего дня месяца)	
<input type="checkbox"/> <b>Выписка по всем видам ЦБ эмитента</b> на ____ / ____ / ____ г. наименование эмитента: _____	
<input type="checkbox"/> <b>Выписка по одному виду ЦБ</b> на ____ / ____ / ____ г. наименование эмитента: _____ Тип, вид ЦБ: <input type="checkbox"/> - акции обыкновенные <input type="checkbox"/> - акции привилегированные <input type="checkbox"/> - облигации <input type="checkbox"/> - инвестиционные паи ПИФ <input type="checkbox"/> - (иное) _____ Государственный регистрационный номер/Идентификационный номер выпуска: _____	

**ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ОПЕРАЦИЯМ**

<input type="checkbox"/> <b>Отчет по операциям за период:</b> с ____ / ____ / ____ г. по ____ / ____ / ____ г.
<input type="checkbox"/> <b>Отчет по операциям по всем видам ЦБ эмитента за период:</b> с ____ / ____ / ____ г. по ____ / ____ / ____ г. наименование эмитента: _____
<input type="checkbox"/> <b>Отчет по операциям по одному выпуску ценных бумаг эмитента за период:</b> с ____ / ____ / ____ г. по ____ / ____ / ____ г. наименование эмитента: _____ Тип, вид ЦБ: <input type="checkbox"/> - акции обыкновенные <input type="checkbox"/> - акции привилегированные <input type="checkbox"/> - облигации <input type="checkbox"/> - инвестиционные паи ПИФ <input type="checkbox"/> - (иное) _____ Государственный регистрационный номер/Идентификационный номер выпуска: _____

**ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВКИ О КОЛИЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ<sup>3</sup>**

<b>Время:</b> ____ / ____ / ____ (указывается время)
<input type="checkbox"/> <b>Справка по всем ЦБ на счете депо</b> на ____ / ____ / ____ г.
<input type="checkbox"/> <b>Справка по всем видам ЦБ эмитента</b> на ____ / ____ / ____ г. наименование эмитента: _____
<input type="checkbox"/> <b>Справка по одному виду ЦБ</b> на ____ / ____ / ____ г. наименование эмитента: _____ Тип, вид ЦБ: <input type="checkbox"/> - акции обыкновенные <input type="checkbox"/> - акции привилегированные <input type="checkbox"/> - облигации <input type="checkbox"/> - инвестиционные паи ПИФ <input type="checkbox"/> - (иное) _____ Государственный регистрационный номер/Идентификационный номер выпуска: _____

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

Подпись Депонента (уполномоченного лица) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> - указывается уникальный номер поручения.

<sup>2</sup> - выписка выдается только для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

<sup>3</sup> - данная справка не подтверждает права депонента на ценные бумаги.

<b>Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»</b>			
Дата приема: «    »    20    г.		Дата обработки: «    »    20    г.	
Вх.№ поручения:		№ операции:	
Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)		Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	
<b>Номер торгового раздела в расчетном депозитарии</b> _____			
<b>Отметка сотрудника специализированного депозитария (СД) о согласовании поручения</b>			
<b>Согласовано:</b>	_____	<b>Отказано в согласовании</b>	_____
	(подпись, ФИО сотрудника СД)		(подпись, ФИО сотрудника СД)
Время согласования:	_____	Время отказа:	_____

<b>ПОРУЧЕНИЕ</b> <b>на открытие/закрытие торгового раздела в расчетном депозитарии и проведение операций по торговому счету депо Депонента по результатам клиринга</b>
---

Дата поручения      /   /    № поручения Депонента<sup>1</sup>

<b>ДЕПОНЕНТ</b>
-----------------

Наименование: \_\_\_\_\_

**№ торгового счета депо:** \_\_\_\_\_

**Открытие торгового раздела на торговом счете депо номинального держателя:**

1. Место хранения: **НКО АО НРД (тип счета депо номинального держателя НЛ-Торговый)**

Клиринговая организация: **Банк НКЦ (АО)**

*Выбрать тип торгового раздела:*

- «Блокировано для клиринга в НКЦ. Сделки в валюте РФ» (код типа раздела-31)

- «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» (код типа раздела-36)

- \_\_\_\_\_

Брокер (Наименование) \_\_\_\_\_

Страна регистрации брокера \_\_\_\_\_

ИНН брокера \_\_\_\_\_

ОГРН брокера \_\_\_\_\_ выдан «    »    \_\_\_\_\_ г.

Идентификатор брокера \_\_\_\_\_

Реквизиты договора на брокерское обслуживание:

Номер договора \_\_\_\_\_ Дата договора \_\_\_\_\_

2. Место хранения: **НКО АО НРД (тип счета депо номинального держателя ТЛ-Торговый)**

Клиринговая организация **НКО АО НРД**

- «Основной клиентский» (код типа раздела-70)

- \_\_\_\_\_

3. Место хранения: \_\_\_\_\_

Клиринговая организация: \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

**Депонент поручает проводить операции зачисления/списания ценных бумаг по торговому счету депо Депонента по результатам клиринга на основании отчета/выписки расчетного депозитария по указанному торговому разделу.**

**Закрытие торгового раздела на торговом счете депо номинального держателя:**

Номер торгового раздела \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**Подпись Депонента (уполномоченного лица)**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> - указывается уникальный номер поручения.

<b>Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»</b>	
Дата приема: «    »                      20    г.	Дата обработки: «    »                      20    г.
Вх.№ поручения:	№ операции:
Исполнитель:                      (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	Исполнитель:                      (подпись, ФИО сотрудника депозитария)
<b>Номер счета депо/раздела счета депо в месте хранения</b> _____	

**ПОРУЧЕНИЕ**

**на открытие/закрытие счета (раздела счета) в месте хранения ценных бумаг/  
назначение брокера оператором счета (раздела счета) в месте хранения ценных бумаг и  
проведение операции зачисления/списания ценных бумаг по счету депо Депонента**

Дата поручения  /  /  № поручения Депонента<sup>1</sup>

**ДЕПОНЕНТ**

Наименование: \_\_\_\_\_

**№ счета депо:** \_\_\_\_\_

**Место хранения:** \_\_\_\_\_

*Выбрать нужное:*

- открытие счета<sup>2</sup>;

- открытие раздела счета<sup>2</sup>;

- закрытие счета;

Счет депо в месте хранения \_\_\_\_\_

- закрытие раздела счета;

Номер раздела счета в месте хранения \_\_\_\_\_

**Назначение брокера оператором счета (раздела счета) депо номинального держателя в месте хранения**

Счет (раздел счета) депо номинального держателя в месте хранения<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Депонент поручает в случае назначения брокера оператором счета (раздела счета) депо номинального держателя в месте хранения:

- наделить брокера полномочиями подавать поручения по указанному счету (разделу счета) депо по результатам операций с ценными бумагами, совершенных в интересах Депонента в рамках договора на брокерское обслуживание;
- проводить операции зачисления/списания ценных бумаг по счету депо Депонента на основании отчета депозитария брокера (места хранения) об операциях, проведенных на основании поручений брокера, поданных в рамках полномочий оператора счета (раздела счета) депо.

Брокер (Наименование) \_\_\_\_\_

Страна регистрации брокера \_\_\_\_\_

ИНН брокера \_\_\_\_\_

ОГРН брокера \_\_\_\_\_ выдан «    »                      \_\_\_\_\_ г.

Реквизиты договора на брокерское обслуживание:

Номер договора \_\_\_\_\_

Дата договора \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

**Подпись Депонента (уполномоченного лица)**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> - указывается уникальный номер поручения.

<sup>2</sup> - не указывается депонентами, перечисленными в пункте 6.14.2 Условий осуществления депозитарной деятельности.

<sup>3</sup> - указывается в случае, если счет депо/ раздел счета депо в месте хранения открыт ранее.

<b>Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»</b>			
Дата приема: «    »    201    г.		Дата обработки: «    »    201    г.	
Вх.№ поручения:		№ операции:	
Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)		Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	
<b>Отметка сотрудника специализированного депозитария (СД) о согласовании поручения</b>			
Согласовано: _____ (подпись, ФИО сотрудника СД)		Отказано в согласовании _____ (подпись, ФИО сотрудника СД)	
Время согласования: _____		Время отказа: _____	

### ПОРУЧЕНИЕ

- обременение ЦБ     - прекращение обременения ЦБ

Дата поручения     /  /  № поручения Депонента<sup>1</sup>   

#### ДЕПОНЕНТ - ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

Наименование (ФИО): \_\_\_\_\_

№ счета депо: \_\_\_\_\_

#### ЦЕННАЯ БУМАГА

Наименование: \_\_\_\_\_

Вид, категория (тип) ЦБ:     - акции обыкновенные     - акции привилегированные     - облигации  
 - инвестиционные паи ПИФ     - (иное) \_\_\_\_\_

<b>Гос. регистр. №/ Идентиф. № выпуска</b>	<b>Номинал:</b>
<b>код ISIN:<sup>2</sup></b>	<b>код CFI:<sup>2</sup></b>

Количество ЦБ: \_\_\_\_\_

(цифрами)

(прописью)

#### Информация об обременении ценных бумаг:

- ценные бумаги не обременены     - ценные бумаги обременены

#### ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ

Полное наименование (ФИО): \_\_\_\_\_

Документ о регистрации  
(удостоверяющий личность): \_\_\_\_\_

Серия: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Орган регистрации: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

#### ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ЗАЛОГА

Право участия в ОСА: <input type="checkbox"/> - у Залогодателя	_____ <input type="checkbox"/> - у Залогодержателя
Право получения доходов: <input type="checkbox"/> - у Залогодателя	_____ <input type="checkbox"/> - у Залогодержателя
Ценные бумаги, в которые могут быть конвертированы заложённые ценные бумаги: <input type="checkbox"/> - считаются находящимися в залоге	_____ <input type="checkbox"/> - не считаются находящимися в залоге
Уступка прав по договору: <input type="checkbox"/> - запрещена	_____ <input type="checkbox"/> - разрешена с согласия Залогодателя    _____ <input type="checkbox"/> - разрешена без согласия Залогодателя
Право распоряжения ценными бумагами: <input type="checkbox"/> - запрещено	_____ <input type="checkbox"/> - разрешено с согласия Залогодателя    _____ <input type="checkbox"/> - разрешено без согласия Залогодателя
Последующий залог: <input type="checkbox"/> - разрешен	_____ <input type="checkbox"/> - запрещен
Обращение взыскания на заложённые ценные бумаги во внесудебном порядке: <input type="checkbox"/> - не осуществляется	_____ <input type="checkbox"/> - осуществляется

Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложённые ценные бумаги:  
«    »    20    г.

Иные условия залога (указать)  - \_\_\_\_\_

#### ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ

Договор залога № \_\_\_\_\_ Дата:    /    /    г.

Кредитный договор № \_\_\_\_\_ Дата:    /    /    г.

Соглашение № \_\_\_\_\_

Прочее \_\_\_\_\_

#### СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯХ<sup>3</sup>:

Сведения об основаниях предыдущего залога:	_____
Полное наименование (ФИО):	_____
Иные условия предыдущего залога:	_____

**Подпись Депонента-Залогодателя  
(уполномоченного лица)**

**Подпись Залогодержателя  
(уполномоченного лица)**

\_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_  
М.п.

\_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_  
М.п.

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> - указывается уникальный номер поручения;

<sup>2</sup> - заполняется только для иностранных ЦБ;

<sup>3</sup> - заполняется в случае передачи ценных бумаг в последующий залог.

<b>Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»</b>			
Дата приема: «    »    201    г.		Дата обработки: «    »    201    г.	
Вх.№ поручения:		№ операции:	
Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)		Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	
<b>Отметка сотрудника специализированного депозитария (СД) о согласовании поручения</b>			
Согласовано:	_____ (подпись, ФИО сотрудника СД)	Отказано в согласовании	_____ (подпись, ФИО сотрудника СД)
Время согласования:	_____	Время отказа:	_____

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ПРАВА ЗАЛОГА**

Дата поручения  /  /

**ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ, ПЕРЕДАЮЩИЙ ПРАВА ЗАЛОГА**

Наименование (ФИО): \_\_\_\_\_  
 Документ о регистрации (удостоверяющий личность): \_\_\_\_\_  
 Серия: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_  
 Орган регистрации: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_

**ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ, ПРИОБРЕТАЮЩИЙ ПРАВА ЗАЛОГА**

Наименование (ФИО): \_\_\_\_\_  
 Документ о регистрации (удостоверяющий личность): \_\_\_\_\_  
 Серия: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_  
 Орган регистрации: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_

**ДЕПОНЕНТ - ЗАЛОГОДАТЕЛЬ**

Наименование (ФИО): \_\_\_\_\_  
**№ счета депо:** \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, ПРАВА ЗАЛОГА КОТОРЫХ ПЕРЕДАЮТСЯ**

Наименование: \_\_\_\_\_  
 Вид, категория (тип) ЦБ:  - акции обыкновенные  - акции привилегированные  - облигации  
 - инвестиционные паи ПИФ  - (иное) \_\_\_\_\_

<b>Гос. регистр. №/ Идентиф. № выпуска</b>		<b>Номинал:</b>	
<b>код ISIN:<sup>1</sup></b>		<b>код CFI:<sup>2</sup></b>	

**Количество ЦБ:**  (цифрами) /  (прописью)

**ОСНОВАНИЕ СДЕЛКИ**

Договор уступки прав № \_\_\_\_\_ Дата:    /    /    г.  
 Документ – основание обременения № \_\_\_\_\_ Дата:    /    /    г.  
 Прочее \_\_\_\_\_

**Подпись Залогодателя, передающего права залога (уполномоченного лица)**  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Подпись Залогодателя, приобретающего права залога (уполномоченного лица)**  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Основания полномочий: \_\_\_\_\_ М.п. \_\_\_\_\_

Основания полномочий: \_\_\_\_\_ М.п. \_\_\_\_\_

**Подпись Депонента-Залогодателя<sup>2</sup> (уполномоченного лица)**  
 \_\_\_\_\_

Основания полномочий: \_\_\_\_\_ М.п. \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> - заполняется только для иностранных ЦБ.

<sup>2</sup> - подпись залогодателя не требуется, если поручением на обременение ЦБ обязательствами в условиях залога разрешена уступка прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя.

<b>Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»</b>			
Дата приема: «    »    201    г.		Дата обработки: «    »    201    г.	
Вх.№ поручения:		№ операции:	
Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)		Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	
<b>Отметка сотрудника специализированного депозитария (СД) о согласовании поручения</b>			
Согласовано: _____ (подпись, ФИО сотрудника СД)		Отказано в согласовании _____ (подпись, ФИО сотрудника СД)	
Время согласования: _____		Время отказа: _____	

### ПОРУЧЕНИЕ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ

Дата поручения      /   /

#### ДЕПОНЕНТ - ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

Наименование (ФИО): \_\_\_\_\_

**№ счета депо:** \_\_\_\_\_

#### ЦЕННАЯ БУМАГА

Наименование: \_\_\_\_\_

Вид, категория (тип) ЦБ:  - акции обыкновенные     - акции привилегированные     - облигации  
 - инвестиционные паи ПИФ     - (иное) \_\_\_\_\_

<b>Гос. регистр. №/ Идентиф. № выпуска</b>		<b>Номинал:</b>	
<b>код ISIN:<sup>1</sup></b>		<b>код CFI:<sup>2</sup></b>	

**Количество ЦБ:** \_\_\_\_\_

(цифрами)

(прописью)

#### ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ

Наименование (ФИО): \_\_\_\_\_

Документ о регистрации  
(удостоверяющий личность): \_\_\_\_\_

Серия: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Орган регистрации: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

#### УСЛОВИЯ ЗАЛОГА ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЙ

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Право участия в ОСА:   | <input type="checkbox"/> - у Залогодателя                     | <input type="checkbox"/> - у Залогодержателя                     |   |
| Право получения доходов:   | <input type="checkbox"/> - у Залогодателя                     | <input type="checkbox"/> - у Залогодержателя                     |   |
| Ценные бумаги, в которые могут<br>быть конвертированы<br>заложенные ценные бумаги: | <input type="checkbox"/> - считаются<br>находящимися в залоге | <input type="checkbox"/> - не считаются<br>находящимися в залоге |   |
| Уступка прав по договору:  | <input type="checkbox"/> - запрещена                          | <input type="checkbox"/> - разрешена с<br>согласия Залогодателя  | <input type="checkbox"/> - разрешена без<br>согласия Залогодателя |
| Право распоряжения ценными<br>бумагами:  | <input type="checkbox"/> - запрещено                          | <input type="checkbox"/> - разрешено с<br>согласия Залогодателя  | <input type="checkbox"/> - разрешено без<br>согласия Залогодателя |
| Последующий залог:   | <input type="checkbox"/> - разрешен                           | <input type="checkbox"/> - запрещен                              |   |
| Обращение взыскания на<br>заложенные ценные бумаги во<br>внесудебном порядке:      | <input type="checkbox"/> - не осуществляется                  | <input type="checkbox"/> - осуществляется                        |   |

Дата, с которой  
залогодержатель вправе  
обратить взыскание на  
заложенные ценные  
бумаги:  
«    »    20    г. \_

Иные условия залога (указать)  - \_\_\_\_\_

#### ДОКУМЕНТЫ - ОСНОВАНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ

Договор залога № _____	Дата:    /    /    г.
Кредитный договор № _____	Дата:    /    /    г.
Соглашение № _____	
Прочее _____	

**Подпись Депонента-Залогодателя  
(уполномоченного лица)**

**Подпись Залогодержателя  
(уполномоченного лица)**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

м.п.

м.п.

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> - заполняется только для иностранных ЦБ.

Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

**Списание инвестиционных паев**

Дата приема: «    »                          201    г.	Дата обработки: «    »                          201    г.
Вх.№ поручения:	№ операции:
Исполнитель:                          (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	Исполнитель                          (подпись, ФИО сотрудника депозитария)

**Зачисление инвестиционных паев**

**Количество зачисленных паев:**

Дата приема: «    »                          201    г.	Дата обработки: «    »                          201    г.
Вх.№ поручения:	№ операции:
Исполнитель:                          (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	Исполнитель                          (подпись, ФИО сотрудника депозитария)

**Отметка сотрудника специализированного депозитария (СД) о согласовании поручения**

<b>Согласовано:</b> (подпись, ФИО сотрудника СД)	<b>Отказано в согласовании</b> (подпись, ФИО сотрудника СД)
Время согласования:	Время отказа:

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Дата поручения      /   /    № поручения Депонента<sup>1</sup>   

**ДЕПОНЕНТ**

**Наименование (ФИО):**

**№ счета депо:**

**МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ**

**Наименование:**

**№ счета:**

**Раздел счета:**

**СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЯХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБМЕНУ:**

Полное наименование паевого инвестиционного фонда:			
Полное наименование Управляющей компании:			
№ регистрации Правил		код ISIN:	код CFI:
Дата регистрации Правил			

Прошу предпринять необходимые действия по **обмену** инвестиционных паёв, учитывающихся на моем счете депо, в количестве:

цифрами	прописью
---------	----------

На инвестиционные паи:

**СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЯХ, НА КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ОБМЕН:**

Полное наименование паевого инвестиционного фонда:			
Полное наименование Управляющей компании:			
№ регистрации Правил		код ISIN:	код CFI:
Дата регистрации Правил			

с зачислением данных ценных бумаг на счет номинального держателя АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в месте хранения и последующим приемом ценных бумаг на учет и хранение, на основании Уведомления регистратора/ Отчета депозитария места хранения ценных бумаг

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**Подпись Депонента (уполномоченного лица)**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> - указывается уникальный номер поручения.

<b>Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»</b>			
Дата приема: «    »    201    г.		Дата обработки: «    »    201    г.	
Вх.№ поручения:		№ операции:	
Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)		Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	
<b>Отметка сотрудника специализированного депозитария (СД) о согласовании поручения</b>			
<b>Согласовано:</b>	_____	<b>Отказано в согласовании</b>	_____
	(подпись, ФИО сотрудника СД)		(подпись, ФИО сотрудника СД)
Время согласования:	_____	Время отказа:	_____

<b>ПОРУЧЕНИЕ на погашение инвестиционных паев</b>
---

Дата поручения     /  /  № поручения Депонента<sup>1</sup>   

<b>ДЕПОНЕНТ</b>
-----------------

**Наименование (ФИО):** \_\_\_\_\_

**№ счета депо:** \_\_\_\_\_

<b>МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ</b>
--------------------------

**Наименование:** \_\_\_\_\_

**№ счета:** \_\_\_\_\_

**Раздел счета:** \_\_\_\_\_

<b>СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЯХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОГАШЕНИЮ:</b>
---

Полное наименование паевого инвестиционного фонда: \_\_\_\_\_

Полное наименование Управляющей компании: \_\_\_\_\_

№ регистрации Правил		код ISIN:	код CFI:
Дата регистрации			

**Прошу погасить учитывающиеся на моем счете депо инвестиционные паи в количестве:**

<i>(цифрами)</i>	<i>(прописью)</i>

**Прошу перечислить причитающиеся суммы по следующим банковским реквизитам:**

Наименование банка	
Страна регистрации банка	
Корреспондентский счет	
БИК	
ИНН	
Расчетный счет	
Получатель платежа	

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

**Подпись Депонента (уполномоченного лица)**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> - указывается уникальный номер поручения.



<b>Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»</b>			
Дата приема: «    »    201    г.		Дата обработки: «    »    201    г.	
Вх.№ поручения:		№ операции:	
Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)		Исполнитель: _____ (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	
<b>Отметка сотрудника специализированного депозитария (СД) о согласовании поручения</b>			
Согласовано: _____ (подпись, ФИО сотрудника СД)		Отказано в согласовании _____ (подпись, ФИО сотрудника СД)	
Время согласования: _____		Время отказа: _____	

<b>ПОРУЧЕНИЕ</b>
<b>на открытие субсчетов депо и зачисление на них ценных бумаг</b>

Дата подачи поручения  /  /  № поручения Депонента<sup>1</sup>

<b>ДЕПОНЕНТ (тип счета депо – транзитный)</b>
---

**Наименование:** \_\_\_\_\_

**№ счета депо:** \_\_\_\_\_

**Депонент настоящим поручает:**

- 1) открывать субсчета депо лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (ПИФ)**

\_\_\_\_\_  
*(указать название ПИФ)*

при предоставлении копии Заявки на приобретение инвестиционных паев, используя необходимую информацию, представленную Депонентом в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, и (или) содержащуюся в копии Заявки на приобретение инвестиционных паев,

- 2) зачислять ценные бумаги, указанные в копии Заявки, на субсчета депо лицам, передавшим их в оплату инвестиционных паев вышеуказанного ПИФ,**

при условии поступления указанных в копии Заявки ценных бумаг на счет номинального держателя АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

**Подпись Депонента (уполномоченного лица)**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> - указывается уникальный номер поручения.

<b>Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»</b>			
Дата приема: «    »                      201 г.	Дата обработки: «    »                      201 г.		
Вх.№ поручения:	№ операции:		
Исполнитель:                      (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	Исполнитель:                      (подпись, ФИО сотрудника депозитария)		
<b>Отметка сотрудника специализированного депозитария (СД) о согласовании поручения</b>			
<b>Согласовано:</b> (подпись, ФИО сотрудника СД)	<b>Отказано в согласовании</b> (подпись, ФИО сотрудника СД)		
Время согласования:	Время отказа:		

<p align="center"><b>ПОРУЧЕНИЕ</b> <b>на списание ценных бумаг с субсчетов депо в связи с их возвратом</b></p>
--

Дата поручения    □□ / □□ / □□□□ № поручения Депонента<sup>1</sup>    □□□□□□□□

<b>ДЕПОНЕНТ (тип счета депо – транзитный)</b>
---

**Наименование:** \_\_\_\_\_

**№ счета депо:** \_\_\_\_\_

В связи с тем, что паевой инвестиционный фонд \_\_\_\_\_  
(указать название ПИФ)

**(далее – ПИФ) не сформирован по завершении срока его формирования, Депонент настоящим поручает перевести ценные бумаги, учитываемые на субсчетах депо, лицам, передавшим их в оплату инвестиционных паев ПИФ - на счета, открытые этим лицам в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов депо соответствующих лиц.**

**Подпись Депонента (уполномоченного лица)**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> - указывается уникальный номер поручения.

*Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»*

Дата приема: «    » 201 г.	Дата обработки: «    » 201 г.
Вх.№ поручения:	№ операции:
Исполнитель: _____ <small>(подпись, ФИО сотрудника депозитария)</small>	Исполнитель: _____ <small>(подпись, ФИО сотрудника депозитария)</small>

**ПОРУЧЕНИЕ  
на отмену**

Дата поручения    /    /    № поручения Депонента<sup>1</sup>

**ДЕПОНЕНТ**

**Наименование (ФИО):** \_\_\_\_\_

**№ счета депо:** \_\_\_\_\_

**ЦЕННАЯ БУМАГА**

Наименование: \_\_\_\_\_

Тип, вид ЦБ:  - акции обыкновенные  - акции привилегированные  - облигации  
 - инвестиционные паи ПИФ  - (иное) \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный №/  
Идентификационный № выпуска: \_\_\_\_\_

Номинал: \_\_\_\_\_

**Количество ЦБ:**

(цифрами)

(прописью)

Тип отменяемого поручения	Реквизиты отменяемого поручения		
Поручение на прием ценных бумаг на учет и/или хранение	№	Дата	/ / г.
Поручение на снятие ценных бумаг с учета и/или хранения	№	Дата	/ / г.
Поручение на перевод ценных бумаг	№	Дата	/ / г.
Поручение на перемещение ценных бумаг	№	Дата	/ / г.
Поручение на выдачу информации	№	Дата	/ / г.
Иное _____	№	Дата	/ / г.

**ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ**

Депозитарный договор	№	Дата:	/ / г.
Договор	№	Дата:	/ / г.
Прочее _____			

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

**Подпись Депонента (уполномоченного лица)**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> - указывается уникальный номер поручения.

<b>Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»</b>			
Дата приема: «    »                      201   г.	Дата обработки: «    »                      201   г.		
Вх.№ поручения:	№ операции:		
Исполнитель:                      (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	Исполнитель:                      (подпись, ФИО сотрудника депозитария)		
<b>Отметка сотрудника специализированного депозитария (СД) о согласовании поручения</b>			
<b>Согласовано:</b>	(подпись, ФИО сотрудника СД)	<b>Отказано в согласовании</b>	(подпись, ФИО сотрудника СД)
Время согласования:		Время отказа:	

<b>ПОРУЧЕНИЕ</b> <b>на приобретение инвестиционных паев</b>
--

Дата поручения     /  /  № поручения Депонента<sup>1</sup>   

<b>ДЕПОНЕНТ</b>
-----------------

**Наименование (ФИО):** \_\_\_\_\_

**№ счета депо:** \_\_\_\_\_

<b>МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦБ</b>
--------------------------

**Наименование:** \_\_\_\_\_

**№ счета:** \_\_\_\_\_

**Раздел счета:** \_\_\_\_\_

**Прошу подать заявку на приобретение инвестиционных паев:**

Полное наименование паевого инвестиционного фонда:			
Полное наименование Управляющей компании:			
№ регистрации Правил		код ISIN:	код CFI:
Дата регистрации Правил			

**с зачислением данных ценных бумаг на счет номинального держателя АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в месте хранения и последующим депонированием на счет депо на основании Уведомления регистратора/ Отчета депозитария места хранения ценных бумаг**

После получения от АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» информации о принятой заявке на приобретение инвестиционных паев и реквизитов для перечисления денежных средств в оплату инвестиционных паев – обязуемся перечислить денежные средства в течение одного рабочего дня.

**Реквизиты лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев**

Наименование банка			
Страна регистрации банка			
Корреспондентский счет			
БИК	ИНН (Получателя платежа)		
Расчетный счет			
Получатель платежа			

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

**Подпись Депонента (уполномоченного лица)**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> - указывается уникальный номер поручения.

Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Дата приема: «    »    201 г.	Дата обработки: «    »    201 г.
Вх.№ поручения:	№ операции:
Исполнитель: (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	Исполнитель: (подпись, ФИО сотрудника депозитария)

**ПОРУЧЕНИЕ  
на внесение изменений в Анкету Депонента (реквизиты счета депо)**

Дата поручения  /  /  № поручения Депонента \*

**ДЕПОНЕНТ**

**Наименование (ФИО):** \_\_\_\_\_

**№ счета депо:** \_\_\_\_\_

**Прошу внести изменения в Анкету Депонента:**

№ п/п	Номер и наименование поля (полей) Анкеты Депонента, в которое вносится изменение (в которые вносятся изменения)
1.	

**Перечень прилагаемых документов:**

№ п/п	Наименование документа
1.	Анкета Депонента

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

**Подпись Депонента (уполномоченного лица)**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

\* - указывается уникальный номер поручения.

Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Дата приема: «    »    201    г.	Дата обработки: «    »    201    г.
Вх.№ поручения:	№ операции:
Исполнитель: <small>(подпись, ФИО сотрудника депозитария)</small>	Исполнитель: <small>(подпись, ФИО сотрудника депозитария)</small>

**ПОРУЧЕНИЕ  
на назначение Оператора счета депо/на отмену полномочий Оператора счета депо**

Дата поручения      /   /    № поручения Депонента<sup>1</sup>

**ДЕПОНЕНТ**

Наименование (ФИО): \_\_\_\_\_

№счета депо<sup>2</sup> \_\_\_\_\_, вид счета депо \_\_\_\_\_

Настоящим прошу:

- назначить Оператором указанного счета депо следующее юридическое лицо с предоставлением полномочий, перечисленных в прилагаемой доверенности от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_:
- отменить полномочия Оператора по указанному счету депо для следующего юридического лица и заявляю об отмене выданной последнему доверенности от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_:

**ОПЕРАТОР СЧЕТА ДЕПО**

Наименование:  
(в соответствии с Уставом)

Адрес (место нахождения):  
(в соответствии с ЕГРЮЛ)

ОГРН: \_\_\_\_\_ Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: \_\_\_\_\_

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

**Подпись Депонента (уполномоченного лица)**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> - указывается уникальный номер поручения.

<sup>2</sup> - указывается ранее открытый в Депозитарии АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» счет депо, по которому будет проводиться операция назначение Оператора счета депо либо операция отмены полномочий Оператора счета депо.

<i>Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»</i>	
Дата приема: «    » 201    г.	Дата обработки: «    » 201    г.
Вх. № поручения:	№ операции:
Исполнитель:                      (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	Исполнитель:                      (подпись, ФИО сотрудника депозитария)

<b>ПОРУЧЕНИЕ на внесение изменений в Анкету Оператора счета депо</b>
--

Дата поручения    

--	--

 /    

--	--

 /    

--	--	--	--

 № поручения<sup>1</sup>

--

<b>ОПЕРАТОР СЧЕТА ДЕПО</b>
----------------------------

**Наименование (ФИО):** \_\_\_\_\_  
**№ счета депо:** \_\_\_\_\_

**Прошу внести изменения в Анкету Оператора счета депо**

№ п/п	Номер и наименование поля (полей) Анкеты Оператора счета депо, в которое вносится изменение (в которые вносятся изменения)
1.	

**Перечень прилагаемых документов:**

№ п/п	Наименование документа
1	Анкета Оператора счета депо

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

**Подпись Оператора счета депо (уполномоченного лица)**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> - указывается уникальный номер поручения.

<b>Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»</b>			
Дата приема: «      »                      201   г.		Дата обработки: «      »                      201   г.	
Вх. № инструкции:		№ операции:	
Исполнитель: <i>(подпись, ФИО сотрудника депозитария)</i>		Исполнитель: <i>(подпись, ФИО сотрудника депозитария)</i>	
<b>Отметка сотрудника специализированного депозитария (СД) о согласовании инструкции*</b>			
<b>Согласовано:</b>		<b>Отказано в согласовании</b>	
<i>(подпись, ФИО сотрудника СД)</i>		<i>(подпись, ФИО сотрудника СД)</i>	
Время согласования:		Время отказа:	

\* Согласование не требуется для участия в корпоративном действии Преимущественное право при открытой подписке.

### Инструкция на участие в корпоративном действии

<b>Депонент</b> <i>(наименование/ФИО)</i>	
<b>Номер счета депо</b>	
<b>Номер инструкции</b>	
<b>Дата формирования инструкции</b>	
<b>Номер связанной инструкции</b>	
<b>Референс корпоративного действия</b>	
<b>Тип корпоративного действия</b>	
<b>Код типа корпоративного действия</b>	
<b>Номер варианта корпоративного действия</b>	
<b>Тип варианта корпоративного действия</b>	

### Информация о ценных бумагах, участвующих в корпоративном действии

#### Базовые ценные бумаги

Эмитент	Вид ценной бумаги	ISIN	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество ценных бумаг

#### Ценные бумаги, получаемые в результате Корпоративного Действия

Эмитент	Вид ценной бумаги	ISIN	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество приобретаемых ценных бумаг



**Информация о месте хранения ценных бумаг**

Наименование Места хранения	Номер счета/ раздела в Месте хранения	Депозитарий конечного владельца*	Номер счета конечного владельца в депозитарии

**Информация о Лице, осуществляющем права по ценным бумагам:**

Наименование Лица, осуществляющего права	Счет ДЕПО	Адрес Места нахождения ЮЛ/ Адрес регистрации ФЛ	Номер, дата государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию ЮЛ/ Реквизиты документа, удостоверяющего личность ФЛ	Страна

**Декларируемые сведения**

Сведения об аффилированности лиц:	<input type="checkbox"/> Выкупающее лицо или его аффилированное лицо	<input type="checkbox"/> Эмитент
Сведения о налоговых льготах		

**Реквизиты платежного документа/ документа, подтверждающего оплату\*\***

Номер документа			
Дата документа			
Сумма платежа		Валюта платежа	
Назначение платежа			

**Платежные реквизиты для возврата денежных средств\*\***

Наименование банка	
Страна регистрации банка, город	
БИК	

<b>Корреспондентский счет</b>	
<b>Наименование получателя</b>	
<b>Место нахождения получателя</b>	
<b>ИНН получателя</b>	
<b>Расчетный счет получателя</b>	
<b>Валюта платежа</b>	
<b>Назначение платежа</b>	

Депонент (уполномоченное лицо): \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

подпись

ФИО

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

\* Для счетов депо владельцев и счетов доверительного управляющего в этом поле указывается АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ", для счетов Номинального держания указывается наименование Депозитария конечного владельца ценных бумаг.

\*\* Блоки отображаются и заполняются только для корпоративного действия преимущественное право приобретения посредством закрытой подписки.

<b>Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»</b>			
Дата приема: «    »    201    г.		Дата обработки: «    »    201    г.	
Вх. № инструкции:		№ операции:	
Исполнитель:                    (подпись, ФИО сотрудника депозитария)		Исполнитель:                    (подпись, ФИО сотрудника депозитария)	
<b>Отметка сотрудника специализированного депозитария (СД) о согласовании инструкции</b>			
<b>Согласовано:</b>	(подпись, ФИО сотрудника СД)	<b>Отказано в согласовании</b>	(подпись, ФИО сотрудника СД)
Время согласования:		Время отказа:	

<b>Инструкция по корпоративному действию</b>
--

*Заполняется для предоставления реквизитов платежного документа либо документа, подтверждающего оплату, при реализации Преимущественного права приобретения посредством открытой подписки.*

<b>Депонент</b> (наименование/ФИО)	
<b>Номер счета депо</b>	
<b>Номер инструкции</b>	
<b>Дата формирования инструкции</b>	
<b>Номер связанной инструкции</b>	
<b>Референс корпоративного действия</b>	
<b>Реквизиты платежного документа/ документа, подтверждающего оплату</b>	
<b>Номер документа</b>	
<b>Дата документа</b>	
<b>Сумма платежа</b>	<b>Валюта платежа</b>
<b>Назначение платежа</b>	
<b>Информация об имуществе, переданном в оплату</b>	
<b>Описание документов</b>	

<b>Платежные реквизиты для возврата денежных средств</b>	
<b>Наименование банка</b>	
<b>Страна регистрации банка, город</b>	
<b>БИК</b>	
<b>Корреспондентский счет</b>	
<b>Наименование получателя</b>	
<b>Место нахождения получателя</b>	
<b>ИНН получателя</b>	
<b>Расчетный счет получателя</b>	
<b>Валюта платежа</b>	
<b>Назначение платежа</b>	

Депонент (уполномоченное лицо): \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ )  
подпись ФИО

Основание полномочий: \_\_\_\_\_

**Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»**

Дата приема: «    »                      201    г.	Дата обработки: «    »                      201    г.
Вх. № инструкции:	№ операции:
Исполнитель: <i>(подпись, ФИО сотрудника депозитария)</i>	Исполнитель: <i>(подпись, ФИО сотрудника депозитария)</i>

**Инструкция на движение внутри позиции**

<b>Депонент</b> <i>(наименование/ФИО)</i>	
<b>Номер счета депо</b>	
<b>Номер инструкции</b>	
<b>Дата формирования инструкции</b>	
<b>Номер связанной инструкции</b>	
<b>Референс корпоративного действия</b>	
<b>Тип корпоративного действия</b>	

**Информация о ценных бумагах**

Эмитент	Вид ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	ISIN	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество ценных бумаг	Наименование Места хранения	Номер счета/раздела в Месте хранения

**Детали операции**

<b>Вид операции</b>	<b>Сохранение блокировки по корпоративному действию</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Снятие блокировки по корпоративному действию</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Наложение ареста</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Снятие ареста</b>	<input type="checkbox"/>

<b>Дата расчетов</b>	
----------------------	--

**Информация об ограничениях по ценным бумагам\***

<b>Тип ограничения по ценным бумагам</b>	<b>Запрет на осуществление права голоса</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Запрет на выдачу информации</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Запрет на зачисление</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Запрет на получение дохода по ценным бумагам</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Наложение ареста на все поступающие на счет депо ценные бумаги</b>	<input type="checkbox"/>

**Основание для установления ограничения:**

**Информация о Лице, осуществляющем права по ценным бумагам\*:**

Наименование Лица, осуществляющего права	Счет ДЕПО	Адрес Места нахождения ЮЛ/ Адрес регистрации ФЛ	Номер, дата государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию ЮЛ/ Реквизиты документа, удостоверяющего личность, ФЛ	Страна

Депонент (уполномоченное лицо): \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

подпись

ФИО

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

\* Блоки доступны для заполнения депонентом номинальным держателем. Блоки заполняются только в случае наложения либо снятия ареста по счетам депо депонентов этого номинального держателя.

Заполняется сотрудником депозитария АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	
Дата приема: «      » 201 г.	Дата обработки: «      » 201 г.
Вх. № инструкции:	№ операции:
Исполнитель: <i>(подпись, ФИО сотрудника депозитария)</i>	Исполнитель: <i>(подпись, ФИО сотрудника депозитария)</i>

**Инструкция по голосованию**

<b>Депонент</b> <i>(наименование /ФИО)</i>	
<b>Номер счета депо</b>	
<b>Номер инструкции</b>	
<b>Дата формирования инструкции</b>	
<b>Номер связанной инструкции</b>	
<b>Референс корпоративного действия</b>	
<b>Тип корпоративного действия</b>	
<b>Дата и время проведения корпоративного действия</b>	
<b>Дата фиксации прав</b>	
<b>Место проведения корпоративного действия</b>	

**Информация о Лице, осуществляющем права по ценным бумагам:**

<b>Наименование Лица, осуществляющего права</b>	<b>Счет ДЕПО</b>	<b>Адрес Места нахождения ЮЛ/ Адрес регистрации ФЛ</b>	<b>Номер, дата государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию ЮЛ/ Реквизиты документа удостоверяющего личность ФЛ</b>

**Информация о голосующей ценной бумаге:**

<b>Эмитент</b>	<b>Вид ценной бумаги</b>	<b>ISIN</b>	<b>Государственный регистрационный номер выпуска*</b>	<b>Количество ценных бумаг**</b>	<b>Наименование ценной бумаги</b>

Информация о месте хранения ценных бумаг			
Наименование места хранения	Номер счета в месте хранения	Депозитарий конечного владельца***	Номер счета конечного владельца в депозитарии

Варианты корпоративного действия:			
Номер варианта	Тип варианта	Код типа варианта	Дополнительная информация

Голосование осуществляется:

- в соответствии с указаниями приобретателей ценных бумаг, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании
- в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- по доверенности, выданной в отношении ценных бумаг, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании

1. вопрос повестки дня собрания (простой вопрос):

Количество голосов для голосования по данному вопросу \_\_\_\_\_

Формулировка решения по вопросу:	Варианты голосования:		
	ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИВ <input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="checkbox"/>
<i>В этом поле указывается сам вопрос</i>	Голосов _____****	Голосов _____****	Голосов _____****

Наличие ограничения в осуществлении права голоса по вопросу\*\*\*\*\*

Тип ограничения по ценным бумагам	
Запрет на осуществление права голоса <input type="checkbox"/>	Запрет на зачисление <input type="checkbox"/>
Запрет на выдачу информации <input type="checkbox"/>	Запрет на получение дохода по ценным бумагам <input type="checkbox"/>
Дополнительная информация об ограничении	
Основание для установления ограничения	



**2. вопрос повестки дня собрания (кумулятивный вопрос, коэффициент = \_\_\_\_\_):**

**Количество голосов для голосования по данному вопросу \_\_\_\_\_** (должно быть отражено с учетом умножения на коэффициент)

Формулировка решения по вопросу:	Варианты голосования:	Количество голосов****
<i>В этом поле указывается сам вопрос</i>	<b>ЗА</b> <input type="checkbox"/>	
	<i>2.1 В этом поле указывается ФИО кандидата</i>	
	<i>2.2 В этом поле указывается ФИО кандидата</i>	
	<b>ПРОТИВ</b> <input type="checkbox"/>	
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> <input type="checkbox"/>	

**Наличие ограничения в осуществлении права голоса по вопросу\*\*\*\*\***

Тип ограничения по ценным бумагам	
<b>Запрет на осуществление права голоса</b> <input type="checkbox"/>	<b>Запрет на зачисление</b> <input type="checkbox"/>
<b>Запрет на выдачу информации</b> <input type="checkbox"/>	<b>Запрет на получение дохода по ценным бумагам</b> <input type="checkbox"/>
<b>Дополнительная информация об ограничении</b>	
<b>Основание для установления ограничения</b>	

Депонент (уполномоченное лицо): \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
подпись ФИО

Основания полномочий: \_\_\_\_\_

\* заполняется только для российских ценных бумаг

\*\* в случае наличия даты фиксации количество ценных бумаг указывается на дату фиксации, в случае отсутствия даты фиксации количество ценных бумаг указывается на момент закрытия операционного дня предшествующего дате формирования данного Уведомления

\*\*\* Для счетов депо владельцев и счетов доверительного управляющего в этом поле указывается АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ", для счетов Номинального держания указывается наименование Депозитария конечного владельца ценных бумаг.

\*\*\*\*несколько вариантов голосования и количество голосов проставляются только при наличии отметки в поле "Голосование осуществляется:"

\*\*\*\*\*Заполняется и отображается только при наличии ограничения в осуществлении права голоса.



[Заявление о перечислении Депоненту выплат по ценным бумагам в иной валюте, нежели валюта, в которой выплаты поступили на специальный депозитарный счет Депозитария:]

АО «Специализированный депозитарий»  
«ИНФИНИТУМ»

Заявление

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ДЕПОНЕНТ	
Наименование (ФИО):	
№ счета депо:	

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, ПО КОТОРЫМ ПОСТУПИЛИ ВЫПЛАТЫ	
Наименование:	
Вид, категория (тип) ЦБ:	<input type="checkbox"/> - акции обыкновенные <input type="checkbox"/> - акции привилегированные <input type="checkbox"/> - облигации <input type="checkbox"/> - инвестиционные паи ПИФ <input type="checkbox"/> - (иное) _____
Код ISIN: <sup>1</sup>	

Настоящим прошу поступившие выплаты по указанным ценным бумагам в размере:

цифрами	прописью
---------	----------

перечислить в следующей валюте на следующие банковские реквизиты<sup>2</sup>:

Валюта перечисления денежных средств:	
---------------------------------------	--

- по реквизитам, указанным в Анкете депонента<sup>3</sup>;  
 - по следующим банковским реквизитам:

для перечисления выплат в рублях РФ	
Наименование банка	
Страна регистрации банка	
Корреспондентский счет	
Расчетный счет	
БИК	ИНН (Получателя платежа)
Получатель платежа:	
для перечисления выплат в иностранной валюте	
Банк-корреспондент, адрес (на английском языке)	
SWIFT	
Номер счета в Банке-корреспонденте	
Банк бенефициара, адрес (на английском языке)	
SWIFT банка бенефициара	
Счет бенефициара платежа	
Наименование Бенефициара платежа, адрес (на английском языке)	

Подпись Депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Основания полномочий \_\_\_\_\_  
(Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия)

М.П.

<sup>1</sup> - заполняется только для иностранных ЦБ;

<sup>2</sup> - указать/выбрать только один из вариантов банковских реквизитов.

<sup>3</sup> - указывается только при наличии банковских реквизитов в валюте перечисления в Анкете депонента.



**АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  
№ \_\_\_\_\_**

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b>	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Вид счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

<b>Эмитент:</b>	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Государственный регистрационный №/ Идентификационный №	
Код ISIN	
Код CFI	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
<b>Количество ценных бумаг</b>	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
Контрагент	
Место хранения / раздел	
Дата постановки на учёт	
Документы - основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

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

М.П.



## АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана  
ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана  
ФКЦБ России

местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

## ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ № \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b>	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Вид счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

<b>Эмитент:</b>	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Государственный регистрационный №/ Идентификационный №	
Код ISIN	
Код CFI	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
<b>Количество ценных бумаг</b>	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
Контрагент	
Место хранения / раздел	
Дата снятия с учёта	
Дата проведения операции в депозитарии/реестре	
Документы - основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

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

М.П.



**АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  
№ \_\_\_\_\_**

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование передающего депонента:</b>	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Вид счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

<b>Наименование принимающего депонента:</b>	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Вид счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

<b>Эмитент:</b>	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Государственный регистрационный №/ Идентификационный №	
Код ISIN	
Код CFI	
Форма хранения	
<b>Количество ценных бумаг</b>	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
Место хранения / раздел	
Документы - основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

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

М.П.



## АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

### ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ № \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b>	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Вид счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

<b>Эмитент:</b>	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Государственный регистрационный №/ Идентификационный №	
Код ISIN	
Код CFI	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
<b>Количество ценных бумаг</b>	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
Первоначальное место хранения / раздел	
Дата снятия с учёта	
Новое место хранения / раздел	
Дата постановки на учёт в новом месте хранения	
Документы - основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

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

М.П.



**АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  
№ \_\_\_\_\_**

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b>	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Вид счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

<b>Эмитент:</b>	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Государственный регистрационный №/ Идентификационный №	
Код ISIN	
Код CFI	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
<b>Количество ценных бумаг</b>	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
Место хранения / раздел	
Документы - основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

<b>Наименование/Ф.И.О. Залогодержателя:</b>	
---	--

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

М.П.





## АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России;  
лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

формирование выполнено: \_\_\_\_\_

### Отчёт по операциям № \_\_\_\_\_

Счёт депо, наименование депонента:	_____
Вид счёта депо:	_____
Место нахождения:	_____
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	_____

Исполненные операции с \_\_.\_\_.20\_\_ по \_\_.\_\_.20\_\_ (конец операционного дня)

Дата совершения операции в Депозитарии	№ и дата приема поручения Депозитарием	№ и дата поручения Инициатора	Эмитент и вид ценной бумаги		Наименование МХр / № счёта в МХр / № Раздела счёта в МХр	Контрагент по расчётам / корр.счёт при Перемещении ЦБ	Тип операции	Кол-во ЦБ	Инициатор операции
		Основание операции	гос.рег. №/идентиф. №; № бланка	Дата выпуска	Дата проведения операции по месту хранения				

Ценные бумаги, учитываемые на счёте депо, по состоянию на \_\_.\_\_.20\_\_ (конец операционного дня)

(включены только те ценные бумаги, с которыми за период с \_\_.\_\_.20\_\_ по \_\_.\_\_.20\_\_ (конец операционного дня) проводились операции)

Эмитент ЦБ / Вид ЦБ / Наименование выпуска	ISIN	CFI	гос.рег. №/идентиф. №; № бланка	Номинал, валюта номинала	Наименование МХр / № счёта в МХр / № Раздела счёта в МХр	блокировано к поставке	обременено обязательствами	доступно	всего на счёте

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

М.П.



## АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

формирование выполнено: \_\_\_\_\_

### Отчёт по операциям № \_\_\_\_\_

Счёт депо, наименование депонента:	_____
Вид счёта депо:	_____
Место нахождения:	_____
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	_____

Исполненные операции с \_\_.\_\_.20\_\_ по \_\_.\_\_.20\_\_ (конец операционного дня)

Дата совершения операции в Депозитарии	№ и дата приема поручения Депозитарием	№ и дата поручения Инициатора	Эмитент и вид ценной бумаги		Наименование МХр / № счёта в МХр / № Раздела счёта в МХр	Контрагент по расчётам/корр.счёт при Перемещении ЦБ	Тип операции	Кол-во ЦБ	Инициатор операции
			Основание операции	гос.рег. №/идентиф. №; № бланка					

Ценные бумаги, учитываемые на счёте депо, по состоянию на \_\_.\_\_.20\_\_ (конец операционного дня)

Эмитент ЦБ / Вид ЦБ / Наименование выпуска	ISIN	CFI	гос.рег. №/идентиф. №; № бланка	Номинал, валюта номинала	Наименование МХр / № счёта в МХр / № Раздела счёта в МХр	блокировано к поставке	обременено обязательствами	доступно	всего на счёте

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

М.П.



## АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

формирование выполнено: \_\_\_\_\_

### Отчёт по операциям № \_\_\_\_\_

Счёт депо, наименование депонента:	_____
Вид счёта депо:	_____
Место нахождения:	_____
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	_____
Счёт депо места хранения, раздел:	_____

Исполненные операции с \_\_.\_\_.20\_\_ по \_\_.\_\_.20\_\_ (конец операционного дня)

Дата совершения операции в Депозитарии	№ и дата приема поручения Депозитарием	№ и дата поручения Инициатора	Эмитент и вид ценной бумаги		Наименование МХр / № счёта в МХр / № Раздела счёта в МХр	Контрагент по расчётам/корр.счёт при Перемещении ЦБ	Тип операции	Кол-во ЦБ	Инициатор операции
		Основание операции	гос.рег. №/идентиф. №; № бланка	Дата выпуска	Дата проведения операции по месту хранения				

Ценные бумаги, учитываемые на разделе счёта депо, по состоянию на \_\_.\_\_.20\_\_ (конец операционного дня)

Эмитент ЦБ / Вид ЦБ / Наименование выпуска	ISIN	CFI	гос.рег. №/идентиф. №; № бланка	Номинал, валюта номинала	Наименование МХр / № счёта в МХр / № Раздела счёта в МХр	блокировано к поставке	обременено обязательствами	доступно	всего на счёте

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

М.П.



## АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

формирование выполнено: \_\_\_\_\_

### Отчёт по операциям № \_\_\_\_\_

Счёт депо, наименование депонента:	_____
Вид счёта депо:	_____
Место нахождения:	_____
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	_____
Эмитент:	_____

Исполненные операции с \_\_.\_\_.20\_\_ по \_\_.\_\_.20\_\_ (конец операционного дня)

Дата совершения операции в Депозитарии	№ и дата приема поручения Депозитарием	№ и дата поручения Инициатора	Эмитент и вид ценной бумаги		Наименование МХр / № счёта в МХр / № Раздела счёта в МХр	Контрагент по расчётам/корр.счёт при Перемещении ЦБ	Тип операции	Кол-во ЦБ	Инициатор операции
		Основание операции	гос.рег. №/идентиф. №; № бланка	Дата выпуска	Дата проведения операции по месту хранения				

Ценные бумаги, учитываемые на счёте депо, по состоянию на \_\_.\_\_.20\_\_ (конец операционного дня)

Эмитент ЦБ / Вид ЦБ / Наименование выпуска	ISIN	CFI	гос.рег. №/идентиф. №; № бланка	Номинал, валюта номинала	Наименование МХр / № счёта в МХр / № Раздела счёта в МХр	блокировано к поставке	обременено обязательствами	доступно	всего на счёте

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

М.П.



## АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

формирование выполнено: \_\_\_\_\_

### Отчёт по операциям № \_\_\_\_\_

Счёт депо, наименование депонента:	_____
Вид счёта депо:	_____
Место нахождения:	_____
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	_____
Эмитент, выпуск:	_____

Исполненные операции с \_\_.\_\_.20\_\_ по \_\_.\_\_.20\_\_ (конец операционного дня)

Дата совершения операции в Депозитории	№ и дата приема поручения Депозитарием	№ и дата поручения Инициатора	Эмитент и вид ценной бумаги		Наименование МХр / № счёта в МХр / № Раздела счёта в МХр	Контрагент по расчётам/корр.счёт при Перемещении ЦБ	Тип операции	Кол-во ЦБ	Инициатор операции
		Основание операции	гос.рег. №/идентиф. №; № бланка	Дата выпуска	Дата проведения операции по месту хранения				

Ценные бумаги, учитываемые на счёте депо, по состоянию на \_\_.\_\_.20\_\_ (конец операционного дня)

Эмитент ЦБ / Вид ЦБ / Наименование выпуска	ISIN	CFI	гос.рег. №/идентиф. №; № бланка	Номинал, валюта номинала	Наименование МХр / № счёта в МХр / № Раздела счёта в МХр	блокировано к поставке	обременено обязательствами	доступно	всего на счёте

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

М.П.



## АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

формирование выполнено: \_\_\_\_\_

### ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_

ПО СОСТОЯНИЮ НА \_\_\_\_\_ (конец операционного дня)

Счет депо № _____
Наименование депонента: _____
Вид счета депо: _____
Место нахождения: _____
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию: _____

Балансовый раздел	Счёт депо Депонента	Наименование МХр / № счета в МХр / Раздел счета в МХр	Количество, шт.
Эмитент _____; вид /тип ЦБ _____, рег.№/идентиф.№ _____; ISIN _____; CFI _____, номинал _____, валюта номинала _____			*****
*****	*****	*****	*****

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

М.П.

Выписка о ЦБ, учитываемых на счете депо - не является ценной бумагой,  
ее передача от одного лица к другому не влечет переход права собственности на ценные бумаги.



**АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

формирование выполнено: \_\_\_\_\_

**ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_**

ПО СОСТОЯНИЮ НА \_\_\_\_\_ (начало операционного дня)

<b>Счет депо №</b>	_____
<b>Наименование депонента:</b>	_____
<b>Вид счета депо:</b>	_____
<b>Место нахождения:</b>	_____
<b>Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:</b>	_____

<b>Балансовый раздел</b>	<b>Счёт депо Депонента</b>	<b>Наименование МХр / № счета в МХр / Раздел счета в МХр</b>	<b>Количество, шт.</b>
Эмитент _____; вид /тип ЦБ _____, рег.№/идентиф.№ _____; ISIN _____; CFI _____, номинал _____, валюта номинала _____			*****
*****	*****	*****	*****

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

М.П.

**Выписка выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров**



**АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

формирование выполнено: \_\_\_\_\_

**СПРАВКА  
о количестве ценных бумаг**

№ \_\_\_\_\_

ПО СОСТОЯНИЮ НА \_\_\_\_\_ (время ЧЧ:ММ:СС)

<b>Счет депо №</b>	_____
<b>Наименование депонента:</b>	_____
<b>Вид счета депо:</b>	_____
<b>Место нахождения:</b>	_____
<b>Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:</b>	_____

<b>Балансовый раздел</b>	<b>Счёт депо Депонента</b>	<b>Наименование МХр / № счета в МХр / Раздел счета в МХр</b>	<b>Количество, шт.</b>
Эмитент _____; вид /тип ЦБ _____, рег.№/идентиф.№ _____; ISIN _____; CFI _____, номинал _____, валюта номинала _____			*****
*****	*****	*****	*****

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

М.П.

**Справка не подтверждает права депонента на ценные бумаги**





## АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г.,  
выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от  
04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

формирование выполнено: \_\_\_\_\_

### ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_

по состоянию на \_\_\_\_\_ (конец операционного дня)

по выпуску: Эмитент \_\_\_\_\_; вид /тип ЦБ \_\_\_\_\_, рег.№/идентиф.№ \_\_\_\_\_;  
ISIN \_\_\_\_\_; CFI \_\_\_\_\_, номинал \_\_\_\_\_, валюта номинала \_\_\_\_\_

Счет депо №	_____
Наименование депонента:	_____
Вид счета депо:	_____
Место нахождения:	_____
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	_____

Балансовый раздел	Счёт депо Депонента	Наименование МХр / № счета в МХр / Раздел счета в МХр	Количество, шт.
Эмитент _____; вид /тип ЦБ _____, рег.№/идентиф.№ _____; ISIN _____; CFI _____, номинал _____, валюта номинала _____			*****
*****	*****	*****	*****

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

М.П.

*Выписка о ЦБ, учитываемых на счете депо - не является ценной бумагой,  
ее передача от одного лица к другому не влечет переход права собственности на ценные бумаги.*



## АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г.,  
выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от  
04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

формирование выполнено: \_\_\_\_\_

### ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_

по состоянию на \_\_\_\_\_ (начало операционного дня)  
по выпуску: Эмитент \_\_\_\_\_; вид /тип ЦБ \_\_\_\_\_, рег.№/идентиф.№ \_\_\_\_\_;  
ISIN \_\_\_\_\_; CFI \_\_\_\_\_, номинал \_\_\_\_\_, валюта номинала \_\_\_\_\_

Счет депо №	_____
Наименование депонента:	_____
Вид счета депо:	_____
Место нахождения:	_____
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	_____

Балансовый раздел	Счёт депо Депонента	Наименование МХр / № счета в МХр / Раздел счета в МХр	Количество, шт.
Эмитент _____; вид /тип ЦБ _____, рег.№/идентиф.№ _____; ISIN _____; CFI _____, номинал _____, валюта номинала _____			*****
*****	*****	*****	*****

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

М.П.

Выписка выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня,  
предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или  
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров



## АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г.,  
выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от  
04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

формирование выполнено: \_\_\_\_\_

### СПРАВКА о количестве ценных бумаг

№ \_\_\_\_\_

по состоянию на \_\_\_\_\_ (время ЧЧ:ММ:СС)

по выпуску: Эмитент \_\_\_\_\_; вид /тип ЦБ \_\_\_\_\_, рег.№/идентиф.№ \_\_\_\_\_;  
ISIN \_\_\_\_\_; CFI \_\_\_\_\_, номинал \_\_\_\_\_, валюта номинала \_\_\_\_\_

Счет депо №	_____
Наименование депонента:	_____
Вид счета депо:	_____
Место нахождения:	_____
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	_____

Балансовый раздел	Счёт депо Депонента	Наименование МХр / № счета в МХр / Раздел счета в МХр	Количество, шт.
Эмитент _____; вид /тип ЦБ _____, рег.№/идентиф.№ _____; ISIN _____; CFI _____, номинал _____, валюта номинала _____			*****
*****	*****	*****	*****

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

М.П.

Справка не подтверждает права депонента на ценные бумаги



## АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г.,  
выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от  
04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

формирование выполнено: \_\_\_\_\_

### ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_

ПО СОСТОЯНИЮ НА \_\_\_\_\_ (конец операционного дня)  
ПО ЭМИТЕНТУ \_\_\_\_\_

Счет депо № _____
Наименование депонента: _____
Вид счета депо: _____
Место нахождения: _____
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию: _____

Балансовый раздел	Счёт депо Депонента	Наименование МХр / № счета в МХр / Раздел счета в МХр	Количество, шт.
Эмитент _____; вид /тип ЦБ _____, рег.№/идентиф.№ _____; ISIN _____; CFI _____, номинал _____, валюта номинала _____	*****	*****	*****
Эмитент _____; вид /тип ЦБ _____, рег.№/идентиф.№ _____; ISIN _____; CFI _____, номинал _____, валюта номинала _____	*****	*****	*****

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

М.П.

*Выписка о ЦБ, учитываемых на счете депо - не является ценной бумагой,  
ее передача от одного лица к другому не влечет переход права собственности на ценные бумаги.*



## АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г.,  
выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от  
04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

формирование выполнено: \_\_\_\_\_

### ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_

ПО СОСТОЯНИЮ НА \_\_\_\_\_ (начало операционного дня)  
ПО ЭМИТЕНТУ \_\_\_\_\_

Счет депо №	_____
Наименование депонента:	_____
Вид счета депо:	_____
Место нахождения:	_____
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	_____

Балансовый раздел	Счёт депо Депонента	Наименование МХр / № счета в МХр / Раздел счета в МХр	Количество, шт.
Эмитент _____; вид /тип ЦБ _____, рег.№/идентиф.№ _____; ISIN _____; CFI _____, номинал _____, валюта номинала _____	*****	*****	*****
Эмитент _____; вид /тип ЦБ _____, рег.№/идентиф.№ _____; ISIN _____; CFI _____, номинал _____, валюта номинала _____	*****	*****	*****

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

М.П.

Выписка выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня,  
предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или  
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров



## АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г.,  
выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от  
04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

формирование выполнено: \_\_\_\_\_

### СПРАВКА о количестве ценных бумаг

№ \_\_\_\_\_  
по состоянию на \_\_\_\_\_ (время ЧЧ:ММ:СС)  
по эмитенту \_\_\_\_\_

Счет депо № _____
Наименование депонента: _____
Вид счета депо: _____
Место нахождения: _____
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию: _____

Балансовый раздел	Счёт депо Депонента	Наименование МХр / № счета в МХр / Раздел счета в МХр	Количество, шт.
Эмитент _____; вид /тип ЦБ _____, рег.№/идентиф.№ _____; ISIN _____; CFI _____, номинал _____, валюта номинала _____	*****	*****	*****
Эмитент _____; вид /тип ЦБ _____, рег.№/идентиф.№ _____; ISIN _____; CFI _____, номинал _____, валюта номинала _____	*****	*****	*****

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

М.П.

Справка не подтверждает права депонента на ценные бумаги



## АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
 местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
 почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
 ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

### ОТЧЕТ № <номер отчета> о депозитарных операциях за период с <дата> по <дата>

по счету депо № \_\_\_\_\_ по всем ценным бумагам, учитываемым на счете депо

Отчет сформирован \_\_\_\_\_

Наименование депонента	
Номер, дата государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию	
Местонахождение	
Вид счета депо	

Дата операции в депозитарии	Тип операции	№ поручения поручения в депозитарии	Дата приема поручения в депозитарии	№ и дата поручения депонента Основание	Контрагент	Кол-во ЦБ
1	2	3		4	5	6
<b>Эмитент:</b>		<b>Вид ЦБ:</b>		<b>гос. рег. №/ идентиф. №:</b>	<b>№ выпуска:</b>	<b>Номинал:</b>
Место хранения:				Входящий остаток на <дата>:		
				Исходящий остаток по данному месту хранения на <дата>:		
				Суммарно по всем местам хранения исходящий остаток на <дата>:		

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

М.П.



**АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

**ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_  
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО**

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b>	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приема поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
Счёт депо №	
Вид счёта депо	
Дата открытия счёта депо	
Документы - основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

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

М.П.





**АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  
№ \_\_\_\_\_**

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b>	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Вид счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приема поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
Документы - основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

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

М.П.



**АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  
№ \_\_\_\_\_**

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b>	
Номер счёта депо	
Наименование счета депо	
Вид счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приема поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
Документы - основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

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

М.П.



**АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

**ОТЧЕТ №  
ОБ ОТКРЫТИИ ТОРГОВОГО РАЗДЕЛА В РАСЧЕТНОМ ДЕПОЗИТАРИИ**

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Счет депо №:</b>	
<b>Наименование депонента:</b>	
<b>Депозитарный договор:</b>	

Дата <\_\_\_\_>, на основании вашего поручения № \_\_\_\_\_ и дата \_\_\_\_\_ в расчетном депозитарии \_\_\_\_\_ в рамках счета депо номинального держателя АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ", был открыт торговый раздел со следующими реквизитами:

<b>№ раздела</b>	
<b>Тип раздела</b>	
Торговый счёт депо №	
Идентификатор	

Дополнительная информация:

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

М.П.



**АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России

местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б

почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б

ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

**ОТЧЕТ №  
О ЗАКРЫТИИ ТОРГОВОГО РАЗДЕЛА В РАСЧЕТНОМ ДЕПОЗИТАРИИ**

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Счет депо №:</b>	
<b>Наименование депонента:</b>	
<b>Депозитарный договор:</b>	

Дата <\_\_\_\_>, на основании поручения № \_\_\_\_\_ от дата \_\_\_\_\_ в расчетном депозитарии \_\_\_\_\_ в рамках счета депо номинального держателя АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ", был закрыт торговый раздел со следующими реквизитами:

<b>№ раздела</b>	
Торговый счёт депо №	
Идентификатор	

Дополнительная информация:

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

М.П.



**АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

**ОТЧЕТ №  
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО В МЕСТЕ ХРАНЕНИЯ  
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Счет депо №:</b>	
<b>Наименование депонента:</b>	
<b>Депозитарный договор:</b>	

Дата <\_\_\_\_>, на основании поручения № \_\_\_\_\_ и дата \_\_\_\_\_ в Депозитарии места хранения ценных бумаг \_\_\_\_\_ в рамках счета депо номинального держателя АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ", был открыт счет (раздел счета) депо со следующими реквизитами:

<b>№ счета депо</b>	
<b>№ раздела счета депо</b>	
Назначение оператора счета (раздела счета) депо	

Дополнительная информация:

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

М.П.



**АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

**ОТЧЕТ №  
О ЗАКРЫТИИ СЧЁТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО В МЕСТЕ ХРАНЕНИЯ  
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Счет депо №:</b>	
<b>Наименование депонента:</b>	
<b>Депозитарный договор:</b>	

Дата <\_\_\_\_>, на основании поручения № \_\_\_\_\_ и дата \_\_\_\_\_ в Депозитарии места хранения ценных бумаг \_\_\_\_\_ в рамках счета депо номинального держателя АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ", был закрыт счет (раздел счета) депо со следующими реквизитами:

<b>№ счета депо</b>	
<b>№ раздела счета депо</b>	

Дополнительная информация:

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

М.П.



**АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

**ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_  
ОБ ОТКРЫТИИ СУБСЧЁТА ДЕПО**

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование:</b>	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приема поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
Субсчет депо №	
Вид счёта депо	
Дата открытия субсчета депо	
Документы - основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

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

М.П.



**АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г.Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ № \_\_\_\_\_**

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b>	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Вид счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приема поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
Оператор счета депо	
Адрес места нахождения	
Регистрационные данные	
Отношение к счёту	
Документы - основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

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

М.П.





**АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России;  
лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ**

- в приеме поручения к исполнению       - в исполнении поручения

**ДЕПОНЕНТ**

Наименование: \_\_\_\_\_

№ счета депо: \_\_\_\_\_

Тип поручения	Реквизиты поручения
Поручение на прием ценных бумаг на учет и/или хранение	№ _____ Дата: / / г.
Поручение на снятие ценных бумаг с учета и/или хранения	№ _____ Дата: / / г.
Поручение на перевод ценных бумаг	№ _____ Дата: / / г.
Поручение на перемещение ценных бумаг	№ _____ Дата: / / г.
Поручение на выдачу информации	№ _____ Дата: / / г.
Иное _____	№ _____ Дата: / / г.
ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА	

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

М.П.



## АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г.,  
выдана ФКЦБ; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г.,  
выдана ФСФР

местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

формирование выполнено: \_\_\_\_\_

### Отчёт по операциям № \_\_\_\_\_

<b>Счёт депо, наименование депонента:</b>	TRS- _____
<b>Вид счёта депо:</b>	Транзитный счет
<b>Место нахождения:</b>	_____
<b>Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:</b>	_____

<b>Субсчёт депо № Наименование:</b>	TRS- _____
<b>Место нахождения:</b>	_____
<b>Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:</b>	_____

Исполненные операции с \_\_\_\_\_.20\_\_ по \_\_\_\_\_.20\_\_

Дата совершения операции в Депозитарии	№ и дата приема поручения Депозитарием	№ и дата поручения Инициатора	Эмитент и вид ценной бумаги		Наименование МХр / № счёта в МХр / № Раздела счёта в МХр	Контрагент по расчётам/корр.счёт при Перемещении ЦБ	Тип операции	Кол-во ЦБ	Инициатор операции
			гос.рег. №/идентиф. №; № бланка	Дата выпуска					

Ценные бумаги, учитываемые на счёте депо, по состоянию на \_\_\_\_\_.20\_\_

(включены только те ценные бумаги, с которыми за период с \_\_\_\_\_.20\_\_ по \_\_\_\_\_.20\_\_ проводились операции)

Эмитент ЦБ / Вид ЦБ / Наименование выпуска	ISIN	CFI	гос.рег. №/идентиф. №; № бланка	Номинал, валюта номинала	Наименование МХр / № счёта в МХр / № Раздела счёта в МХр	блокировано к поставке	обременено обязательствами	доступно	всего на счёте

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

М.П.



**АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

формирование выполнено: \_\_\_\_\_

**ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_**  
ПО СОСТОЯНИЮ НА \_\_\_\_\_

<b>Счет депо №</b>	_____
<b>Наименование депонента:</b>	_____
<b>Вид счета депо:</b>	Транзитный счет
<b>Место нахождения:</b>	_____
<b>Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:</b>	_____

<b>Субсчет депо №</b>	_____
<b>Наименование:</b>	_____
<b>Место нахождения:</b>	_____
<b>Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:</b>	_____

Балансовый раздел	Счёт депо Депонента	Наименование МХр / № счета в МХр / Раздел счета в МХр	Количество, шт.
Эмитент _____; вид /тип ЦБ _____, рег.№/идентиф.№ _____; ISIN _____; CFI _____, номинал _____, валюта номинала _____			*****
*****	*****	*****	*****

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

М.П.

Выписка о ЦБ, учитываемых на счете депо - не является ценной бумагой, ее передача от одного лица к другому не влечет переход права собственности на ценные бумаги.



**АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России  
местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б  
ИНН: 7705380065 тел: (495) 644-37-70 факс: (495) 644-37-71

формирование выполнено: \_\_\_\_\_

**ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_**  
ПО СОСТОЯНИЮ НА \_\_\_\_\_

Субсчет депо № _____	_____
Наименование: _____	_____
Старший счет депо: _____	_____
Вид счета депо: _____	_____
Место нахождения: _____	_____
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию: _____	_____

Балансовый раздел	Счёт депо Депонента	Наименование МХр / № счета в МХр / Раздел счета в МХр	Количество, шт.
Эмитент _____; вид /тип ЦБ _____, рег.№/идентиф.№ _____; ISIN _____; CFI _____, номинал _____, валюта номинала _____			*****
*****	*****	*****	*****

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

М.П.

*Выписка о ЦБ, учитываемых на счете депо - не является ценной бумагой, ее передача от одного лица к другому не влечет переход права собственности на ценные бумаги.*

## Сроки приема документов и исполнения депозитарных операций

**T** - Дата приема Депозитарием поручения, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия. Время начала и окончания приема документов опубликовано на Сайте Депозитария [www.specdep.ru](http://www.specdep.ru).

Документы, поступившие в Депозитарий менее чем за 1 час 30 минут до времени окончания приема документов, могут приниматься к исполнению на следующий рабочий день.

**T<sub>гл</sub>** - Дата предоставления Депозитарию держателем реестра / депозитарием-корреспондентом документов о проведении глобальной операции.

**T<sub>мес</sub>** – Последний рабочий день месяца.

**N** - Время, в течение которого держатель реестра / депозитарий-корреспондент предоставил Депозитарию уведомление / отчет.

№	Операция	Форма поручения	Срок исполнения, не позднее (рабочие дни)
<b>1</b>	<b>Административные операции:</b>		
1.1	Открытие счета депо**	R01	T +3
1.2	Закрытие счета депо	R02	T +3
1.3	Изменение анкетных данных Депонента	R15	T +3
1.4	Приостановление операций по счету депо Депонента		T +1
1.5	Возобновление операций по счету депо Депонента		T +1
1.6	Открытие транзитного счета депо	R01	T +3
1.7	Открытие субсчетов депо	R11	T +3
1.8	Открытие торгового раздела на торговом счете депо	R06-1	T +N+1
1.9	Назначение Оператора счета депо	R16	T +3
1.10	Отмена полномочий Оператора счета депо	R16	T
1.11	Изменение анкетных данных Оператора счета депо	R17	T +3
<b>2</b>	<b>Инвентарные операции:</b>		
2.1	С эмиссионными бездокументарными и документарными ценными бумагами		
2.1.1	Прием ценных бумаг на учет и/или хранение	R03-1; R09; R11; R14	T +N+1
2.1.2	Снятие ценных бумаг на учет и/или хранение	R03-2; R09; R10; R12	T +N+1
2.1.3	Перевод ценных бумаг	R03-3	T +1
	Перевод ценных бумаг	R03-5	T +N+1
2.1.4	Перемещение ценных бумаг	R03-4	T +N+1
2.2	С документарными не эмиссионными ценными бумагами		
2.2.1	Прием ценных бумаг на учет и/или хранение	R04	T +1
2.2.2	Снятие ценных бумаг на учет и/или хранение	R04	T +1
2.2.3	Перевод ценных бумаг	R04	T +1
<b>3</b>	<b>Комплексные операции:</b>		
3.1	Фиксация обременения ценных бумаг	R07-1	T +1
3.2	Прекращение обременения ценных бумаг	R07-1	T +1
3.3	Блокировка к поставке	R03-2; R09; R10; R12	T+1

3.4	Снятие блокировки к поставке	R03-2; R09; R10; R12	T+N+1
3.5	Приостановление операций с ценными бумагами по счетам депо		T+N+1
3.6	Возобновление операций с ценными бумагами по счетам депо		T+N+1
<b>4</b>	<b>Информационные операции:</b>		
4.1	Формирование выписки по счету депо на конец операционного дня		
4.1.1	Однократно по состоянию на дату, указанную в поручении на выдачу информации	R05	T+2
4.1.2	Ежемесячно	R05	T <sub>мес</sub> +3
4.2	Формирование выписки по счету депо на начало операционного дня	R05	T
4.3	Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента за определенный период	R05	T+2
4.4	Формирование уведомления об отказе в приеме поручения к исполнению/в исполнении поручения	S06	T+1
4.5	Формирование справки о количестве ценных бумаг на любой момент времени	R05	T+1
<b>5</b>	<b>Глобальные операции:</b>		
5.1	Конвертация ценных бумаг		T <sub>гл</sub> +1
5.2	Погашение (аннулирование) ценных бумаг		T <sub>гл</sub> +1
5.3	Дробление или консолидация ценных бумаг		Срок, определенный решением Эмитента
5.4	Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг		T <sub>гл</sub> +1
5.5	Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг		T <sub>гл</sub> +1

\* - за исключением операции по открытию счета депо Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление ПИФ (подробнее см. п.5.5.1 настоящих Условий).